

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

ESTRATTO DEL VERBALE N. 637/2021

Collegio Revisori dei Conti

L'anno duemilaventuno nei giorni 29 e 30 del mese di novembre alle ore 09,30, nella Sala Riunioni del Collegio dei Revisori di questa Università si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle persone di:

- Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente del Collegio;
- Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo Componente effettivo MEF
- Dott.ssa Maria Lorena Carla Trecate, componente effettivo MIUR,

L'ordine del giorno è costituito dai seguenti punti:

- 1) Esame del Bilancio di Esercizio anno 2020;**
- 2) Esame del Bilancio Consolidato anno 2020;**
- 3) Atto Unilaterale (Relazione Tecnico-Finanziaria) sulla Costituzione dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale afferente, rispettivamente, alle categorie B,C,D ed EP, (Fondo ex art. 63 e fondo ex art. 65 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca) nonché del personale dirigente (ex art. 22 del CCNL di Area 2006-2009 ed ex art. 47 del CCNL di Area 2018-2019). Anno 2021;**
- 4) Atto Unilaterale di costituzione del fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale collaboratore ed esperto linguistico, anno 2021;**
- 5) Istruttoria relativa alla proposta di attivazione e al finanziamento per n. 1 posto di professore di I fascia in Medicina legale (Med\43) della durata di anni 15 finanziato dal • Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus;**
- 6) Verifica di Cassa al 30.06.2021;**
- 7) Varie ed eventuali;**

È altresì presente il dott. Pietro Consiglio che svolge le funzioni di supporto tecnico-amministrativo al Collegio.

Il dott. Bellomo, nei giorni 23 e 29 c.m., nella Sala Riunioni del Collegio dei Revisori di questa Università, ha predisposto una prima attività ricognitiva della documentazione necessaria alla corretta e compiuta definizione delle attività di verifica, controllo ed accertamento dei temi e degli argomenti che sono oggetto dell'odierna riunione del Collegio.

Il Presidente, constatata la validità della composizione del Collegio, passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

### **1) Esame del Bilancio di Esercizio anno 2020**

Il predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è stato trasmesso al Collegio dei revisori via e-mail in data 15/11/2021 per acquisire il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del Bilancio di esercizio, dal Direttore Della Direzione Risorse Finanziarie nella persona del dott Berardi Gianfranco appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire allo stesso organo di controllo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Si precisa che il predetto documento contabile è stato trasmesso al Collegio in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e, dopo aver acquisito ogni utile notizia ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione per l'esercizio finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale, costituendone parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rappresenta e precisa, infine, che il Bilancio di esercizio, completo degli allegati, deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, alla amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.

### **2) Esame del Bilancio Consolidato anno 2020;**

Il Bilancio Consolidato al 31.12.2020 corredato della relativa documentazione è stato trasmesso al Collegio dei revisori per acquisire il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del Bilancio Consolidato, dal Direttore Della Direzione Risorse Finanziarie nella persona del dott Berardi Gianfranco appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire allo stesso organo di controllo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e, dopo aver acquisito ogni utile notizia ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la prescritta Relazione che viene allegata al presente verbale, costituendone parte integrante (allegato 2).

**-omissis-**

In mancanza di altri argomenti da trattare, le attività si concludono alle ore 17,00 del giorno 30 novembre 2021 previa redazione e lettura del verbale, che sarà successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Dott. Giuseppe Tagliamonte