



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**Direzione
Generale
Ufficio Organi
Collegiali**

**Piazza Tancredi, 7
I 73100 Lecce
E organi.collegiali@unisalento.it**

ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 6 DEL 4/7/2019

Il giorno 4 luglio 2019 alle ore 10,00, presso la sede del Rettorato dell'Università del Salento, in Lecce, Piazza Tancredi n. 7, si è riunito, previa regolare convocazione con nota prot. n. 111170 del 28/6/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Luigi Di Marco	Presidente - Magistrato della Corte dei Conti	Assente giustificato
Avv. Lamberto Romani	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Dott.ssa Angela Nappi	Componente effettivo in rappresentanza del MIUR	Presente

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Ipotesi di "Contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D - Anno 2018". Certificazione di compatibilità con i vincoli di bilancio;
- 2) Variazione n. 2 sul Bilancio unico di previsione autorizzatorio 2019 (art. 39, comma 1, lett. b) del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Richiesta parere;
- 3) Trasmissione "Scheda SICI" e "Tabella 15" Macro-categoria "Dirigenti di 2^a fascia" e Macro-categoria "Personale non dirigente" - Anno 2017. Certificazione ex art. 40-bis, comma 3, D.Lgs n. 165/2001;
- 4) Varie ed eventuali

Svolge le funzioni di Segretaria del Collegio dei Revisori dei Conti la Dott.ssa Carmela Ingrosso dell'Ufficio Organi Collegiali.

Assiste alla seduta la dott.ssa Maria Laura Ricchiuti dell'Ufficio Segreteria Direzione Ripartizione Finanziaria.

OMISSIS

3) Trasmissione "Scheda SICI" e "Tabella 15" Macro-categoria "Dirigenti di 2^a fascia" e Macro-categoria "Personale non dirigente" - anno 2017. Certificazione ex art. 40-bis, c. 3 D.Lgs. 165/2001

In merito al presente punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, il Collegio esamina e conseguentemente certifica la documentazione allegata alla nota rettorale prot. n.108329 del 19/6/2019, relativa alla "Scheda SICI" e alla "Tabella 15", Macro-categoria "Dirigenti di II fascia" e Macro-categoria "Personale non dirigente" del conto annuale per l'anno 2017. Tali documenti sono stati già esaminati e certificati ma richiedono della presente ulteriore certificazione in quanto integrati con i dati risultanti a seguito della liquidazione dei compensi incentivanti corrisposti, sempre con riferimento all'anno 2017, al personale che ne aveva diritto.

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle ore 12:00.

FIRMATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Lamberto Romani

(Componente)

Dott.ssa Angela Nappi

(Componente)

Dott.ssa Carmela Ingrosso
verbalizzante)

(Segretario