

VERBALE DI VERIFICA N. 3/2022
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

In data 13 aprile 2022 alle ore 9:00, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Opera universitaria sita a Trento in Via della Malpensada 82/A, il Collegio dei revisori dei conti con il seguente ordine del giorno:

1. controllo bilancio 2021;
2. controllo atti deliberativi.

Sono presenti il dott. Marco Bernardis, la dott.ssa Maria D'Ippoliti e il dott. Diego Tamburini.

E' presente ed assiste quale Segretaria la rag. Susanna Defant.

CONTROLLO BILANCIO 2021

Relativamente al punto 1 il collegio ha proseguito le verifiche sul bilancio iniziate in occasione della precedente riunione e proseguite nei giorni successivi. Il controllo sarà finalizzato con l'emissione della relazione che avverrà contestualmente con l'approvazione del "bilancio" da parte del consiglio di amministrazione.

CONTROLLO ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dalla n. 1, del 10/01/2022, alla n. 73, del 07/04/2022.

Dalla verifica risulta l'assenza di alcuni degli atti adottati nel mese di marzo 2022, il Collegio sollecita l'Ente a provvedere tempestivamente alla definizione/pubblicazione degli atti approvati.

Si passa poi alla verifica degli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione dalla n. 1, del 1/02/2022 alla n. 6, del 29/03/2022.

Il Collegio segnala con riferimento alla delibera n. 2, la necessità

che gli atti di proroga delle convenzioni vengano adottati prima della scadenza delle convenzioni medesime.

Il Collegio ricorda all'Ente di porre particolare attenzione nella indicazione dei codici CUP sui provvedimenti o altri atti inerenti ad opere realizzate a valere sulle risorse del PNRR.

La riunione in videoconferenza si conclude alle 12:15.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Maria D'Ippoliti

Dott. Diego Tamburini