

ESTRATTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
24 APRILE 2018

DIREZIONE IV – DIVISIONE 4 – RIPARTIZIONE 1

**13.3) PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI
CONTROLLO INTERNO – AGGIORNAMENTO**

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare la proposta della società PwC, formulata all'esito delle attività di comprensione, analisi e valutazione dei processi amministrativo-contabili esistenti, ossia di eliminare dal contratto sopra richiamato la fase di reingegnerizzazione dei processi contabili, non risultata necessaria, concludendo l'incarico affidato entro dicembre 2018, con una conseguente riduzione, calcolata in proporzione ai mesi impegnati, dell'importo contrattuale da Euro 219.588,00 ad Euro 173.840,24, per una economia di Euro 45,747,00;

- di approvare la prima stesura dei punti essenziali del Manuale di contabilità, che saranno poi sviluppati dettagliatamente all'esito degli incontri formativi e di condivisione con il personale interessato.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL SEGRETARIO
Prof. Alessandro Carretta

IL RETTORE