

VERBALE DI VERIFICA N. 2/2017
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

Il giorno 04 agosto 2017 alle ore 08,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Bernardis dott. Marco e la Deanesi dott.ssa Fulvia. E' assente giustificato il dott. Philippe Vidalot.

E' presente ed assiste quale segretaria la rag. Loretta Ravagni.

ATTI DELIBERATIVI

Si procede alla verifica degli atti amministrativi di competenza del Direttore dal n.106 del 21 aprile 2017, al n. 199 del 27 luglio e del Consiglio di amministrazione dal n. 11 del 29 aprile 2017, al n. 19 del 9 giugno 2017. Dall'esame della determina n. 172 si rileva che il servizio della zona adibita a palestra di arrampicata e spazi annessi è stato aggiudicato alla Cooperativa ABC Dolomiti per ulteriori 8 mesi a decorrere dal primo luglio 2017 con clausole identiche a quelle del precedente contratto. Il collegio in data 21 aprile 2017 aveva rilevato uno scarso incentivo della cooperativa a incrementare l'utilizzo della struttura e conseguentemente le relative entrate a fronte di un corrispettivo mensile comunque assicurato dall'Opera universitaria. A tal proposito il dott. Gianni Voltolini, responsabile dell'area patrimonio, ha evidenziato che la gara, al momento della segnalazione, era già in corso, ma ha assicurato che si stanno predisponendo i nuovi atti di gara in merito alla gestione dell'area sportiva del complesso Sanbapolis che avranno la forma giuridica di una concessione trasferendo quindi parte del "rischio di gestione" alla ditta che avrà l'onere della gestione della palestra di roccia e del palazzetto.

GESTIONE INFORMATICA

Il collegio, a seguito della richiesta di avere indicazioni circa la gestione informatica dell'Opera universitaria, incontra l'ing. Carlo Agostini, in quanto referente informatico esterno messo a disposizione dall'Università e rimborsato dall'Opera, che presidia gli aspetti tecnici-informatici dei servizi per gli studenti. L'ing. Carlo Agostini relativamente all'infrastruttura informatica riferisce quanto di seguito riepilogato:

- ogni **Servizio informatico** di Opera Universitaria risiede su un server virtuale dedicato:
 - server ragioneria
 - server alloggi
 - server segnala guasto
 - server ristorazione
 - file server
 - server mail
 - etc.
- tutti i **server virtuali** risiedono nel DataCenter UNITN presso il polo tecnologico di POVO:
 - il Datacenter è provvisto di un'alimentazione elettrica ridontata per cui se venisse a mancare l'alimentazione delle rete elettrica verrà demandata al gruppo di backup l'alimentazione del DataCenter;
 - i dischi dove risiedono i server virtuali sono ridondati, ergo in caso di guasto la funzionalità non viene compromessa;

- **Disaster Recovery** salvaguarda l'intero sistema nel caso avvenga un grave problema sul datacenter che comprometta in modo irreparabile il funzionamento del sistema stesso:
 - tutti i server virtuali vengono salvati giornalmente su un'unità di backup risiedente fisicamente in un'altra struttura;
 - il ripristino dei server e quindi dei relativi servizi associati può essere ripristinata in modo agevole e veloce;
- **Backup Dati** Giornalmente tutti i server salvano i propri dati puntuali su un'adeguata struttura di backup che permette di archiviare i dati in modo sicuro ed affidabile per poter ripristinare i dati nel caso di recupero file storici.
- **Sicurezza (Cybersecurity)** La sicurezza a livello di architettura di rete viene garantita dai sistemi di firewalling di UniTN che si occupano delle analisi e relativi blocchi delle minacce e vulnerabilità degli asset informatici.

Il collegio dei revisori relativamente a quanto esposto verbalmente dall'Ing. Agostini, anche con riferimento alla funzionalità dei programmi informatici in uso e alla relativa assistenza, rileva quanto segue:

- l'assoluta necessità che l'ente possa avvalersi di una figura di riferimento stabile relativamente agli aspetti della gestione informatica dei sistemi;
- il programma informatico fornito da GPI e la relativa assistenza non appaiono adeguati per una gestione efficiente delle procedure in capo all'ente;
- tra le criticità rilevate vi è l'impossibilità del programma fornito dalla GPI di

disporre di una anagrafica comune tra la contabilità e la gestione dei vari servizi all'interno dell'Opera e nei rapporti con l'Università. Tale grave carenza incide pesantemente sull'efficienza gestionale dell'ente, richiedendo di inserire manualmente e più volte gli stessi dati nei diversi archivi. Inoltre l'Unitn non ha alcun accesso, in visualizzazione, a tali anagrafiche e quindi gli studenti possono laurearsi o ricevere somme da Unitn senza aver prima saldato i propri debiti verso l'Opera. Ciò determina quindi un grave pregiudizio dell'ente nel recupero delle somme ad esso spettanti.

Su tale aspetto il collegio sollecita l'Opera a mettere in campo urgentemente tutte le verifiche per valutare la fattibilità di attivare un'anagrafica unica con possibilità di accesso in visualizzazione da parte di Unitn o comunque di individuare una soluzione temporanea per risolvere tale carenza. Il collegio chiede di essere tempestivamente informato sulle azioni che l'ente pensa di adottare.

CONTROLLO LIBRO INVENTARI

Il collegio prende atto che l'ente ha predisposto il libro inventari in modo corretto con la trascrizione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016.

La riunione viene tolta alle ore 12,30 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Marco Bernardis

Dott.ssa Fulvia Deanesi

