



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 17/2018

Il giorno 17 settembre 2018 alle ore 15.30 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n.3358 del 12 dicembre 2017 - con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica mandati di pagamento
2. Ratifica del D.R. n. 2103/2018 del 31 luglio 2018: Importi lordi onnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per insegnamenti relativi all'anno accademico 2018/2019
3. Ratifica DDG n. 2106 del 01/08/2018: Variazione per manutenzione verde da utilizzo di risorse a favore del Dip. SAAF
4. Ratifica DDG n. 2172 del 03/08/2018: Variazione per laboratori didattici dei dipartimenti da utilizzo di riserve
5. Ratifica Decreti di variazione di budget del Direttore Generale
6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Palazzo)
7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Treviglia)
8. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Mulè)
9. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus (KA1) A.A. 2017/2018
10. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convezione conto terzi con l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per la "Consulenza, direzione scientifica e musealizzazione dei Giardini storici del Palazzo Reale" – Resp. Scientifico Prof. Rosario Schicchi
11. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore della Scuola di Medicina e Chirurgia per Organizzazione Mondiale Sanità
12. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Convegno "Persona, comunità, strategie identitarie"
13. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Giornata di studi: L'Identità tragica delle eroine nella classicità greco-romana
14. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Festival delle Letterature Migranti
15. Storno per lavori urgenti per la salvaguardia di bene storico-architettonico (Area Tecnica)
16. Proposta della Europa Factor S.p.A. di compensazione del credito dell'Ateneo derivante dal doppio pagamento di due fatture per consumi di energia elettrica con debiti derivanti dal mancato pagamento di fatture di energia elettrica e di gas relativi a punti di fornitura di alcuni siti di Palermo e del Polo di Trapani
17. Variazione incrementativa budget, relativa contributo per la ricerca erogato dal CIRTEN
18. Variazione incrementativa budget, relativa alla Convenzione di Ricerca stipulata con la BIOSOLUTIONS SRLS - Dott. Gallo
19. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo CUIA per iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2018
20. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per attività c/terzi: convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la Delisa srl per complessivi € 35.000,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

21. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per il contributo di € 1.000,00 della GESAP SPA per il convegno “Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo differenziato” che si è tenuto a Palermo il 15/05/2018
22. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Duca di Salaparuta
23. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Paolini s.r.l. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Paolini s.r.l.
24. Variazione incrementativa budget, relativa a Contributo della Fondazione Sicilia alla Scuola Politecnica – Responsabile Prof. Maurizio Carta
25. Variazione incrementativa di budget relativa al contributo della “Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS” - Comitato Provinciale di Messina quale supporto all’attività di ricerca della Prof. Barraja
26. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione c/t con la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
27. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo erogato dal Consorzio Universitario Italiano per L’Argentina (CUIA)
28. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Progetto pilota sull’utilizzo di molecole ad azione antibiofilm per la sanitizzazione di impianti di produzione alimentare” - Dott. D. Schillaci
29. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Progetto pilota sull’utilizzo di molecole ad azione antibiofilm per la sanitizzazione di impianti di produzione alimentare” - Prof. V. ARIZZA
30. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Anisakis-correlata: approfondimento delle dinamiche immunologiche ed allergologiche scaturite dai parassiti appartenenti alla famiglia Anisakidae”
31. Variazione incrementativa budget per storno connesso ad attività di formazione e aggiornamento
32. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

33. Relazione sulle partecipazioni dell’Ateneo ad organismi associativi con aggregazione dati ai fini della trasmissione al MIUR per il tramite della piattaforma della omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università
34. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità del contratto stipulato tra Unipa e la ditta Mango ADV Italy Srl (C.F. e P.I. 09407780965) per l’erogazione del servizio housing per le apparecchiature in uso alla ditta predetta per i servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di competenza dell’E.C. 2018

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Dott. Giancarlo Astegiano | Presidente |
| • Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |
| • Dott. Pietro Paolo Trimarchi | Componente effettivo |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

E' presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Sig. Sergio Tennerello.

Si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Verifica mandati di pagamento

Il Collegio ha avviato l'esame dell'ordinativo n. 3175 del 3.4.2018 e ritenuto opportuno acquisire relazione documentata da parte del responsabile del procedimento in merito all'oggetto della fornitura e alle modalità di esecuzione della stessa, rinvia l'esame alla prossima seduta del Collegio alla quale invita a presenziare il dott. Tartamella.

In merito agli ordinativi nn. 4933 del 3.5.2018, 6190 del 28.5.2018 e 6952 dell'8.6.2018, il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

18. Variazione incrementativa budget, relativa alla Convenzione di Ricerca stipulata con la BIOSOLUTIONS SRLS - Dott. Gallo – ODG CDA N. 54

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo CUIA per iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2018 – ODG CDA N. 55

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per attività c/terzi: convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e la Delisa srl per complessivi € 35.000,00 – ODG CDA N. 56

Il Collegio esprime parere favorevole.

21. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per il contributo di € 1.000,00 della GESAP SPA per il convegno "Autonomie speciali nella prospettiva del regionalismo differenziato" che si è tenuto a Palermo il 15/05/2018 – ODG CDA N. 57

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Duca di Salaparuta – ODG CDA N. 58

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Paolini s.r.l. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo Master MASV XIII Edizione da parte delle Cantine Paolini s.r.l. – ODG CDA N. 59

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. Variazione incrementativa budget, relativa a Contributo della Fondazione Sicilia alla Scuola Politecnica – Responsabile Prof. Maurizio Carta – ODG CDA N. 60

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

- 25. Variazione incrementativa di budget relativa al contributo della “Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS” - Comitato Provinciale di Messina quale supporto all’attività di ricerca della Prof. Barraja – ODG CDA N. 61**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 26. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione c/t con la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. – ODG CDA N. 62**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 27. Variazione incrementativa budget, relativa al contributo erogato dal Consorzio Universitario Italiano per L’Argentina (CUIA) – ODG CDA N. 63**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 28. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Progetto pilota sull’utilizzo di molecole ad azione antibiofilm per la sanitizzazione di impianti di produzione alimentare” - Dott. D. Schillaci – ODG CDA N. 64**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 29. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Progetto pilota sull’utilizzo di molecole ad azione antibiofilm per la sanitizzazione di impianti di produzione alimentare” - Prof. V. ARIZZA – ODG CDA N. 65**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 30. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” dal titolo “Anisakis-correlata: approfondimento delle dinamiche immunologiche ed allergologiche scaturite dai parassiti appartenenti alla famiglia Anisakidae” – ODG CDA N. 66**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 31. Variazione incrementativa budget per storno connesso ad attività di formazione e aggiornamento – ODG CDA N. 67**

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è tolta alle ore 18.20

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Alle ore 18.25 viene riaperta la seduta alla presenza del dott. Giancarlo Astegiano e della dott.ssa Margherita La Porta e con l'assenza giustificata del dott. Pietro Paolo Trimarchi.

Il Collegio procede quindi all'esame dei rimanenti punti dell'ordine del giorno.

- 2. Ratifica del D.R. n. 2103/2018 del 31 luglio 2018: Importi lordi omnicomprensivi per il pagamento delle prestazioni dei docenti nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani per insegnamenti relativi all'anno accademico 2018/2019 – ODG CDA N. 12**

Il Collegio prende atto del contenuto.

- 3. Ratifica DDG n. 2106 del 01/08/2018: Variazione per manutenzione verde da utilizzo di risorse a favore del Dip. SAAF – ODG CDA N. 13**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 4. Ratifica DDG n. 2172 del 03/08/2018: Variazione per laboratori didattici dei dipartimenti da utilizzo di riserve – ODG CDA N. 14**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 5. Ratifica Decreti di variazione di budget del Direttore Generale – ODG CDA N. 52**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Palazzo) – ODG CDA N. 15**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Treviglia) – ODG CDA N. 16**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 8. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Mulè) – ODG CDA N. 17**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 9. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Programma Erasmus (KA1) A.A. 2017/2018 – ODG CDA N. 18**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla convezione conto terzi con l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per la "Consulenza, direzione scientifica e musealizzazione dei Giardini storici del Palazzo Reale" – Resp. Scientifico Prof. Rosario Schicchi – ODG CDA N. 19**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore della Scuola di Medicina e Chirurgia per Organizzazione Mondiale Sanità – ODG CDA N. 21**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Convegno “Persona, comunità, strategie identitarie” – ODG CDA N. 22**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 13. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Giornata di studi: L’Identità tragica delle eroine nella classicità greco-romana – ODG CDA N. 23**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per Festival delle Letterature Migranti – ODG CDA N. 24**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Storno per lavori urgenti per la salvaguardia di bene storico-architettonico (Area Tecnica) – ODG CDA N. 25**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 16. Proposta della Europa Factor S.p.A. di compensazione del credito dell’Ateneo derivante dal doppio pagamento di due fatture per consumi di energia elettrica con debiti derivanti dal mancato pagamento di fatture di energia elettrica e di gas relativi a punti di fornitura di alcuni siti di Palermo e del Polo di Trapani – ODG CDA N. 26**

Il Collegio, nel prendere atto della questione, chiede alla Direzione Generale di verificare le cause della morosità del Polo di Trapani e se è previsto il recupero della somma che l’Ateneo ha pagato per conto di quest’ultimo.

- 17. Variazione incrementativa budget, relativa contributo per la ricerca erogato dal CIRTEN – ODG CDA N. 53**

Il Collegio esprime parere favorevole.

32. Varie ed eventuali

Punto non trattato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 33. Relazione sulle partecipazioni dell'Ateneo ad organismi associativi con aggregazione dati ai fini della trasmissione al MIUR per il tramite della piattaforma della omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università.**

Il Collegio prende atto della trasmissione della relazione sulle partecipazioni dell'Ateneo ad organismi associativi, riservandosi di approfondire la questione e di rendere il proprio parere.

- 34. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla seconda annualità del contratto stipulato tra Unipa e la ditta Mango ADV Italy Srl (C.F. e P.I. 09407780965) per l'erogazione del servizio housing per le apparecchiature in uso alla ditta predetta per i servizi ICT e variazione incrementativa di budget di € 5.530,00, relativa alla quota di competenza dell'E.C. 2018 – ODG CDA N. 20**

Il Collegio riserva il parere all'esito dell'esame della documentazione che deve supportare la pratica e che non è stata trasmessa.

La seduta è tolta alle ore 19.25

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta