



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 93/2017

Il giorno 10 maggio 2017 alle ore 11 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - con il seguente ordine del giorno:

1. Pratiche di competenza
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Dott. Maurizio Meloni | Presidente |
| - Dott. Nunziata Barone | Componente effettivo |
| - Dott. Manuela Dagnino | Componente effettivo |

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

1. Variazione di storno per applicazione accordo del 12 aprile 2017 – trattamento accessorio CCI – Area Risorse Umane (ODG CDA N.7)

Il Collegio prende atto che per esigenze tecnico operative si è adottata la procedura dello storno. Si raccomanda per il futuro di associare il codice progetto alle matricole stipendiali del personale TAB

2 Variazione incrementativa di budget relativa al progetto Pro.v.a.c.i. – Profili di volontari in apprendimento di competenze per l'inclusione – Fondazione con il Sud (ODG CDA N.8)

Il Collegio propone il rinvio del punto con invito a giustificare l'importo che non trova adeguata esplicitazione negli atti allegati.

3. Variazione incrementativa di budget relativa alla Convenzione di Ricerca con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" – IZS (ODG CDA N.9)

Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alle variazioni concernenti gli importi di € 6.000,00 e di € 3.000,00 data l'assenza della convenzione relativa all'importo di € 1.000,00.

4. Variazione incrementativa di budget relativa a contributi INDAM per attività scientifica (ODG CDA N.10)

Il Collegio esprime parere favorevole

5. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con la Fondazione RI.MED (ODG CDA N.11)

Il Collegio non è in grado di esprimere il proprio avviso in quanto risulta carente la documentazione relativa alla determinazione dell'importo per l'anno 2017 in difformità con quanto previsto dall'articolo 3 della convenzione. Si osserva altresì che la variazione deve riferirsi all'importo annuale e non a quello complessivo.

6. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulata tra il Distretto Tecnologico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo per il progetto HIPPOCRATES codice PON02_00355_2964193 - domanda PON02_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.36)

Il Collegio esprime parere favorevole con necessità di procedere alla puntuale verifica delle percentuali dei contributi in relazione ai costi

7. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulata tra il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo per il progetto ENERGETIC codice PON02_00355_3391233 - domanda PON02_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.37)

Si richiamano le osservazioni di cui al precedente punto.

8. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulati tra il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo relative al progetto PLASTICS codice PON02_00355_3416798 - domanda PON02_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.38)

Il Collegio prende atto del maggiore finanziamento e per la parte relativa ai costi, pari a € 161.498,88, sottolinea che per il principio di certezza del bilancio non si può procedere ad una allocazione temporanea; non sono pertanto pertinenti riferimenti quali: “nelle more del calcolo delle quote” e “sarà successivamente riallocata”. Resta fermo, infine, che la quantificazione delle quote di Ateneo è di competenza dell’Amministrazione attiva.

9. Approvazione Addendum relativo al Contratto per l’affidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività di ricerca e sviluppo del progetto con codice identificativo PON02_00153_2849085 denominato “STITAM: Sviluppo di Tecnologie Innovative per il trattamento dei rifiuti liquidi della navigazione finalizzate alla Tutela dell’Ambiente Marino”, finanziato con D.D. MIUR n. 634/RIC del 08/10/2012 a valere sull’Avviso D.D.G. prot. 713/Ric del 29/10/2010 – Titolo II – PON R&C 2007/2013 (ODG CDA N.41)

Si richiamano le osservazioni di cui al precedente punto.

10. Approvazione Addendum relativo al Contratto per l’affidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività di ricerca e sviluppo del progetto con codice identificativo PON02_00153_2939517 denominato “TESEO - Tecnologie ad alta Efficienza per la Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board”, finanziato con D.D. MIUR n. 635/RIC del 08/10/2012 a valere sull’Avviso D.D.G. prot. 713/Ric del 29/10/2010 – Titolo II – PON R&C 2007/2013 (ODG CDA N.42)

Si reiterano le considerazioni di cui al punto precedente

11. Richiesta utilizzo risorse fondi progetti PO FESR 2007-2013 Regione Sicilia ai sensi della delibera CdA n° 59 del 01/07/2016 Progetto Spazzatrice Meccanica mis. 4.1.1.1 Resp. Scientifico Prof. Vincenzo Nigrelli (ODG CDA N.43)

Il Collegio prende atto.

12. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2016 del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a.r.l. (ODG CDA N.46)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio prende atto.

13. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016 – SILAB scarl e UNIPA (ODG CDA N.47)

Il Collegio prende atto.

14. Richieste utilizzo risorse fondi PON R&C 2007/2013 ai sensi della delibera n. 46 del C.d.A. del 13/04/2016 Progetto PON Smart-Cities dal titolo SIGLOD Resp. Scientifico Prof. David Bongiorno (ODG CDA N.48)

Il Collegio prende atto.

15. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per progetto FAIR “Focus on Automatic Institutional Recognition” finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ KA3 – CUP: B76J14002520006La seduta è tolta alle ore 20.45 (ODG CDA N.49)

Il Collegio esprime parere favorevole

16. Richieste utilizzo risorse fondi progetto HIDROENERGY – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Regione Sicilia ai sensi della delibera del C.d.A. n° 59 del 01/07/2016 (ODG CDA N.50)

Il Collegio invita l’Amministrazione a valutare le criticità esposte nella relazione del Responsabile scientifico sullo stato del progetto e ad adottare le conseguenti misure cautelative ed eventuali azioni di responsabilità connesse.

17. Varie ed eventuali

In relazione al punto numero 23 inserito nell’ordine del giorno dell’adunanza del 27 aprile 2017 del Consiglio di Amministrazione, il Collegio ribadisce di non avere espresso, a riguardo, il parere di competenza subordinando invece lo stesso ad una successiva valutazione di una ampia e circostanziata relazione illustrativa, ritenuta indispensabile. Detta relazione è pervenuta soltanto in data odierna e il Collegio si riserva di esaminarla nel merito.

Si prega pertanto di chiarire le ragioni che hanno giustificato l’approvazione da parte del Consiglio nella stessa adunanza del 27 aprile, con invito a considerare l’opportunità di riprodurre la pratica in Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 15.15

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino