



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 104/2017

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 10.00, si riunisce, presso il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche – plesso 7, via del Vespro 129 Palermo – 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. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche

Sono presenti:

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

E' altresì presente, nella qualità di segretario verbalizzante, il dott. Roberto Pecoraro

Il Presidente, constatato che il Collegio è regolarmente costituito, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche

La verifica amministrativo-contabile si svolge alla presenza del Responsabile Amministrativo, sig.ra. Maria Ferrante, del suo Vicario sig.ra Rosalia Maria Giaconia, e della funzionaria Elisabetta Lugaro.

All'inizio dei lavori del Collegio interviene il Direttore del Dipartimento, Prof. Giovanni Zummo, che porta il suo saluto ai componenti del Collegio stesso.

Il prof. Giovanni Zummo illustra in dettaglio le competenze e le attribuzioni del Dipartimento, che ha avuto origine nel 2010 e comprende settori scientifico disciplinari relativi sia alle classi delle neuroscienze che cliniche e afferisce alle Scuola delle Scienze di Base e di Medicina e Chirurgia.

Dall'intervento del prof. Giovanni Zummo emerge il carattere multidisciplinare del Dipartimento, che ha avuto un costante incremento nel corso degli anni. La multidisciplinarietà si evidenzia anche nella dislocazione fisica dei plessi del dipartimento, la cui attività scientifica e di ricerca si articola su varie sedi, comprendendo sia le discipline cliniche, che essenzialmente si trovano all'interno delle strutture ospedaliere del Policlinico, che quelle delle Scienze di Base, risedenti in plessi esterni (ad esempio fisiologia in C.so Tukory), e anche con numerosi laboratori scientifici, e didattici (come ad esempio la "Sala manichini" per l'addestramento al primo soccorso, la Sala di Anatomia microscopica e altri laboratori funzionali ad esempio di fisiologia o biochimica)

Sono in corso, altresì, progetti di grande rilievo anche in collaborazione con la NASA.

L'offerta formativa si articola in n. 4 corsi di I livello, (Tecniche della riabilitazione psichiatrica, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica) e n. 2 corsi di Laurea Magistrale (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Biotecnologie mediche e medicina molecolare)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Sono ricomprese nell'offerta formativa anche n. 6 Scuole di Specializzazione (Neurologia, Oftalmologia, Scienze dell'Alimentazione, Otorinolaringoiatria, Medicina dello Sport, Psichiatria).

Si segnala, altresì, che è anche attivato un Dottorato internazionale in Biomedicina e neuroscienze, in partnership con l'Università del Texas.

Il Dipartimento comprende n. 59 tra professori e ricercatori strutturati, n.20 allievi di dottorato e n. 14 unità di personale tecnico amministrativo (7 appartenenti all' AOUP e 7 appartenenti all' Università di Palermo). Il numero degli studenti attualmente iscritto rispetta Il numero deGli studenti attualmente iscritti rispetta la determinazione ministeriale, (tutti i corsi sono a numero programmato).

Dalle informazioni fornite dal Responsabile amministrativo risulta quanto segue:

il Dipartimento è stato costituito con il D.R. n. 5915 del 16 /12/2009 e confermato, nella sua attuale articolazione, con nota prot 1182 del 16/11/2012.

il Direttore del Dipartimento è il prof. Giovanni Zummo, nominato con D.R. n. 3387 del 12 /10/2015.

Dalla **verifica amministrativo-contabile**, effettuata mediante esame dei registri e degli atti di ufficio, è emerso quanto di seguito riportato:

Il Consiglio di Dipartimento si è riunito n.11 volte nell'anno 2016 e n. 9 volte nel 2017.

I verbali sono sottoscritti dal Direttore in qualità di presidente e dal Responsabile amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.

I verbali sono custoditi in registri, con pagine numerate progressivamente, e sono identificati da date e numeri.

Nell'anno 2017 risultano redatti n.9 verbali, di cui l'ultimo in fase di approvazione.

Il Collegio constata che la Giunta di Dipartimento si è riunita n.6 volte nell'anno 2016 e n.3 volte nel 2017. Pertanto il Collegio, diversamente da quanto verificato in altri dipartimenti, sottolinea l'operatività della Giunta come da Regolamento, dato rilevante stante l'importanza dei compiti attribuiti alla Giunta medesima anche ai sensi dell' art. 29 dello Statuto di Ateneo.

Il Dipartimento gestisce la sua attività economico-patrimoniale con bilancio unico di Ateneo mediante il Sistema informatico U-GOV.

L'ammontare del Fondo di economato per l'Esercizio Contabile 2017, stabilito con delibera n.7 del Consiglio di Dipartimento del 26/09/2016 di importo non superiore a euro 8.000, è stato prelevato per una cifra pari ad euro 4000,00.

Si raccomanda, per il futuro, di esplicitare in unica delibera l'importo effettivo del prelievo in relazione alle esigenze specifiche del Dipartimento.

Il Collegio procede alla verifica, con metodo "a scandaglio", di alcuni "generici di uscita" presenti nel registro fondo economale:

n. dg 28 (generico di uscita) del 06 /03/2017 di euro 50,00 per acquisto "gruppo di continuità".

n.dg 71 (generico di uscita) del 18/03 /2017 di euro 40,00 per acquisto "toner".

n.dg 22 (generico di uscita) del 28 /02/2017 di euro 50,00 per acquisto "timbro autoinchiostante".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Sui 3 generici di uscita il Collegio non ha osservazioni da formulare.

La consistenza patrimoniale complessiva del Dipartimento, alla data del 31/12/2014, ammonta ad euro 9.616.457,00. La consistenza, alla data del 31 12 2016, ammonta a euro 9.723.981,04. La consistenza, alla data del 25/07/2017, ammonta a euro 9.751.219,12, con un incremento complessivo di euro 27.238,08.

Nel corso dell'esercizio 2017, alla data del presente verbale, sono state effettuate le prescritte scritturazioni contabili dei mandati di pagamento.

Si procede alla verifica, a scandaglio, dei seguenti mandati:

- Mandato n. 6425 del 07 /06/2017 di euro 279,47;

Il Collegio osserva che è stato effettuato il rimborso in ragione di un terzo. La normativa in materia impone che il rimborso avvenga mediante esibizione di singoli scontrini per persona.

- Mandato n. 7152 del 20/06/2017 di euro 126,00;

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

- Mandato n. 7933 del 03/07/2017 di euro 568,18;

Il Collegio chiede che vengano precisate –ai fini del rimborso alberghiero.- le date di permanenza relative alle attività svolte nell'interesse del Dipartimento

Il prof. Zummo, a riguardo, ha già fornito adeguate giustificazioni, che verranno formalizzate in una dichiarazione da acquisire agli atti.

- Mandato n. 7892 del 30/06/2017 di euro 1600,00;

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

- Mandato n. 2309 del 17/03/2017 di euro 842,18.

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

La seduta è tolta alle ore 13,40

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino