



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 105/2017

Il giorno 12 settembre 2017 alle ore 17.00 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. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e di ricognizione dei budget – art. 43 del Regolamento Amministrativo Contabile
2. Variazione incrementativa di budget di € 15.000,00 relativa alla Convenzione con il Comune di Raffadali per la gestione degli impianti di fitodepurazione - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
3. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) relativa alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali e il CNR per lo studio e la valutazione dei suoli nell'area attuale e potenziale della Calendula maritima Guss – Responsabile Scientifico dott. Giuseppe Lo Papa
4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti
5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bando MISE
6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Erasmus+ KA107 International Credit Mobility. Progetto 2017-1-IT02-KA107-036000
7. Storno di risorse relative al “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
8. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dipartimento di Giurisprudenza per Convegno Internazionale su Santi Romano
9. Accordo transattivo con l'Università degli studi di Enna “Kore”
10. Certificazione Fondo Dirigenza
11. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

12. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per il progetto di ricerca “The new era of smuggling in the Mediterranean sea” - Philips Morris International Management SA - Resp. Prof. Vincenzo Militello
13. Variazione di Budget di € 13.000,00 per convenzione conto terzi stipulata con OMER Spa.
14. Variazione incrementativa di budget relativa ad € 169.792,40 a titolo di entrate proprie derivanti da attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo (delibera n. 6 C.d.A. del 18.1.2017) per i biglietti di ingresso Orto Botanico relativi al 30% del periodo 31 marzo -19 aprile 2017 e intero 100% del periodo 20 aprile - 31 luglio 2017
15. Variazione incrementativa di budget di € 23.855,32 relativa al progetto FP7 “Sus FuelCat”



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

16. Variazione incrementativa di budget di € 15.000,00 (quindicimila/00) relativa alla convenzione nell'ambito del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e Forestali – Coordinatore prof. Vincenzo Bagarello
17. Variazione incrementativa budget 2017 relativa all'attività conto terzi con la società Cereal Docks Spa per l'effettuazione di servizi di analisi e caratterizzazione – Responsabile Scientifico dott. Antonio Palumbo Piccionello
18. Variazione incrementativa di Budget di € 10.000,00 per contratto di consulenza con la società ELMI s.r.l.
19. Variazione di Budget di € 3.500,00 per convenzione conto terzi stipulata con TIAS
20. Variazione decrementativa di budget relativa al contratto di collaborazione scientifica (convenzione conto terzi) con la società britannica GE Healthcare Limited
21. Variazione incrementativa di budget per contributo del Ministero Affari Esteri, relativo ad attività archeologica
22. Variazione incrementativa di budget di € 6000,00 (seimila/00) – finanziamento progetto di ricerca con la ditta HTS ENOLOGIA di Scavone Luigi - Dott. Onofrio Corona
23. Variazione incrementativa di budget di €36 000,00 per contratto di consulenza con la società ELMI srl
24. Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da estensione convenzione con Carnegie Institution of Washington –Subcontract n.10759-1238
25. Variazione incrementativa di budget per collaborazione scientifica con il Centro di Informazione e vigilanza sismovulcanica dos acores (CIVISA) per l'estensione della rete di monitoraggio geochimica del CIVISA. In questo ambito, al DiSTeM è commissionata la realizzazione di una stazione multiGAS per il monitoraggio dei gas vulcanici (H₂O, CO₂, SO₂, H₂S) sulle isole delle Azzorre (Portogallo)
26. Variazione incrementativa di budget per il contributo derivante da Contratto con CONISMA per la realizzazione della Caratterizzazione dei sedimenti del porto di Gaeta
27. Variazione incrementativa di Budget 2017 relativa alla attività conto terzi con il centro di Biologia della Riproduzione CBR per n.50 analisi di frammentazione del DNA in spermatozoi e cellule del cumulo ooforo in pazienti infertili - Responsabile scientifico prof. Maria Carmela Roccheri
28. Variazione incrementativa di budget derivante da contratto BRISTOL – MEYERS SQUIBB per la realizzazione di uno studio clinico osservatoriale ISR
29. Variazione di budget di € 26.650,00 per progetto AQUAPROP – Responsabile Scientifico prof. Luigi Cannizzaro
30. Variazione incrementativa di budget, relativa al recupero somme per conto corrente estinto del dott. Sferlazza su Convenzione Proforbiomed – Dott. Salvatore Donato La Mela Veca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Sono presenti:

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

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il sig. Sergio Tennerello.

Si rappresenta che la dott.ssa Barone e la dott.ssa Dagnino hanno svolto singolarmente e congiuntamente dalle ore 15.30 ampia e dettagliata attività istruttoria in merito alle pratiche poste all'ordine del giorno.

1. Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e di ricognizione dei budget – art. 43 del Regolamento Amministrativo Contabile (ODG CDA N.5)

L'argomento viene rinviato per l'indisponibilità della documentazione.

2. Variazione incrementativa di budget di € 15.000,00 relativa alla Convenzione con il Comune di Raffadali per la gestione degli impianti di fitodepurazione - Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (ODG CDA N.6)

Il Collegio non può esprimere il proprio parere per l'evidente incongruenza delle date poste in convenzione.

3. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) relativa alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali e il CNR per lo studio e la valutazione dei suoli nell'area attuale e potenziale della Calendula maritima Guss – Responsabile Scientifico dott. Giuseppe Lo Papa (ODG CDA N.7)

Il Collegio esprime parere favorevole.

4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (ODG CDA N.8)

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bando MISE (ODG CDA N.9)

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Erasmus+ KA107 International Credit Mobility. Progetto 2017-1-IT02-KA107-036000 (ODG CDA N.10)

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. Storno di risorse relative al "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" (ODG CDA N.11)

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dipartimento di Giurisprudenza per Convegno Internazionale su Santi Romano (ODG CDA N.12)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. Accordo transattivo con l'Università degli studi di Enna "Kore" (ODG CDA N.13)

Il Collegio prende atto, pur rilevando che non è stato acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato. Si segnala inoltre che la competente Area dovrà adottare gli adempimenti consequenziali.

10. Certificazione Fondo Dirigenza

L'argomento viene rinviato alla seduta del Collegio prevista per domani 13 settembre alle ore 9.00.

11. Varie ed eventuali

Nessun argomento all'esame.

12. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per il progetto di ricerca "The new era of smuggling in the Mediterranean sea" - Philips Morris International Management SA resp. Prof. Vincenzo Militello. (ODG CDA N.23)

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. Variazione di Budget di € 13.000,00 per convenzione conto terzi stipulata con OMER Spa. (ODG CDA N.24)

Il Collegio esprime parere favorevole segnalando che va specificato l'importo dell'iva.

14. Variazione incrementativa di budget relativa ad € 169.792,40 a titolo di entrate proprie derivanti da attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo (delibera n. 6 C.d.A. del 18.1.2017) per i biglietti di ingresso Orto Botanico relativi al 30% del periodo 31 marzo-19 aprile 2017 e intero 100% del periodo 20 aprile -31 luglio 2017 (ODG CDA N.25)

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. Variazione incrementativa di budget di € 23.855,32 relativa al progetto FP7 "Sus FuelCat" (ODG CDA N.26)

Il Collegio rileva che gli importi esposti nella variazione non concordano con i dati riportati nella tabella allegata; occorre pertanto effettuare le necessarie rettifiche.

16. Variazione incrementativa di budget di € 15.000,00 (quindicimila/00) relativa alla convenzione nell'ambito del corso di Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie e Forestali - Coordinatore prof. Vincenzo Bagarello (ODG CDA N.27)

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. Variazione incrementativa budget 2017 relativa all'attività conto terzi con la società Cereal Docks Spa per l'effettuazione di servizi di analisi e caratterizzazione - Responsabile Scientifico dott. Antonio Palumbo Piccionello (ODG CDA N.28)

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. Variazione incrementativa di Budget di € 10.000,00 per contratto di consulenza con la società ELMI s.r.l. (ODG CDA N.29)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. Variazione di Budget di € 3.500,00 per convenzione conto terzi stipulata con TIAS (ODG CDA N.30)

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Variazione decrementativa di budget relativa al contratto di collaborazione scientifica (convenzione conto terzi) con la società britannica GE Healthcare Limited (ODG CDA N.31)

Il Collegio prende atto.

21. Variazione incrementativa di budget per contributo del Ministero Affari Esteri, relativo ad attività archeologica (ODG CDA N.32)

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. Variazione incrementativa di budget di € 6000,00 (seimila/00) – finanziamento progetto di ricerca con la ditta HTS ENOLOGIA di Scavone Luigi- Dott. Onofrio Corona (ODG CDA N.33)

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Variazione incrementativa di budget di €36 000,00 per contratto di consulenza con la società ELMI srl (ODG CDA N.34)

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da estensione convenzione con Carnegie Institution of Washington –Subcontract n.10759-1238 (ODG CDA N.35)

Il Collegio esprime parere favorevole.

25. Variazione incrementativa di budget per collaborazione scientifica con i Centro di Informacao e vigilancia sismovulcanica dos acores (CIVISA) per l'estensione della rete di monitoraggio geochimica del CIVISA. In questo ambito, al DiSTeM è commissionata la realizzazione di una stazione multiGAS per il monitoraggio dei gas vulcanici (H2O, CO2, SO2,H2S) sulle isole delle Azzorre (Portogallo) (ODG CDA N.36)

Il Collegio esprime parere favorevole con invito a specificare la data della convenzione.

26. Variazione incrementativa di budget per il contributo derivante da Contratto con CONISMA per la realizzazione della Caratterizzazione dei sedimenti del porto di Gaeta (ODG CDA N.37)

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Variazione incrementativa di Budget 2017 relativa alla attività conto terzi con il centro di Biologia della Riproduzione CBR per n.50 analisi di frammentazione del DNA in spermatozoi e cellule del cumulo ooforo in pazienti infertili Responsabile scientifico prof. Maria Carmela Roccheri (ODG CDA N.38)

Il Collegio esprime parere favorevole con invito a specificare la data della convenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

28. Variazione incrementativa di budget derivante da contratto BRISTOL – MEYERS SQUIBB per la realizzazione di uno studio clinico osservatoriale ISR (ODG CDA N.39)

Il Collegio esprime parere favorevole con invito, per il futuro, ad effettuare la variazione in termini congrui rispetto alla data del sospeso di entrata.

29. Variazione di budget di € 26.650,00 per progetto AQUAPROP – Responsabile Scientifico prof. Luigi Cannizzaro (ODG CDA N.40)

Il Collegio, nel prendere atto del sospeso di cassa, al fine dell'ulteriore corso del provvedimento, ritiene necessario che vengano specificate le annualità a cui si riferiscono le rate versate.

30. Variazione incrementativa di budget, relativa al recupero somme per conto corrente estinto del dott. Sferlazza su Convenzione Proforbiomed – Dott. Salvatore Donato La Mela Veca (ODG CDA N.41)

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è tolta alle ore 20.15

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino