



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 12/2018

Il giorno 19 giugno 2018 alle ore 15.15 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. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per accesso alla rete GARR- Contributo MIUR (UA DA00 12)
2. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto PEGASO
3. Progetto SHELF LIFE codice PON02_00451_3361909 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II. “Autorizzazione sottoscrizione atto aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopisca e pesca compatibile SCaRL”
4. Progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II “Autorizzazione sottoscrizione atto aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a favore del Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopisca e pesca compatibile SCaRL”
5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Borse Regionali di dottorato di Ricerca, ciclo XXXIII, A.A. 2017/2018 - Avviso 12/2017
6. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società per pubblicazione volume relativo al convegno Internaz. “Pseudepigrapha Graeca...”
7. 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 realizzazione volume di scritti (prof.ssa Fiume)
8. 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 Internaz. “ReSignification”
9. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi relativo alla convenzione conto terzi con la MSA SpA - DICAM
10. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi -Convenzione conto terzi DICAM - Città Metropolitana - Prof. Ziccarelli - DICAM
11. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Progetto di ricerca DICAM - POLIECO AGRIPLAST prof. La Mantia – DICAM
12. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi -Convenzione conto terzi GESAP - Prof. Viviani– DICAM
13. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - DICAM - Summer school - responsabile prof. Viviani – DICAM
14. Proposta di variazione € 2.068,00 c/terzi CNR - Dipartimento di Fisica e Chimica
15. Proposta di variazione di bilancio € 24.774,00- Convenzione INDIRE - Dipartimento di Fisica e Chimica
16. Variazioni incrementativa di budget di € 762.318,75 connessa agli introiti per il progetto di ricerca comunitario Documenting Multiculturalism: coexistence, law and multiculturalism in the administrative and legal documents of Norman and Hohenstaufen Sicily, c.1060-c.1266, “DOCUMULT” - Resp. Prof. Beatrice Pasciuta - Dipartimento di Giurisprudenza
17. Variazione incrementativa di budget per contributo liberale derivante da accordi di partenariato con INGV e GMSS progetto di ricerca dal titolo "Earthquake Potential of Active Faults using offshore Geo-Morphological Indicators" EPAF-R.S. Prof. F. Pepe D14- Prof. Fabrizio Pepe ID DG 2017-FMFI-0014 CUP B72F17000580001 - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

18. Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da collaborazione scientifica dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze per l'implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale- R.S. Prof. A. Aiuppa D14 - Prof. Alessandro Aiuppa - Implementazione delle Camere UV nella rete LGS ID DG 2018-COMM-0063 CUP B52F17000530001 - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
19. Variazione incrementativa di budget di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) relativa al finanziamento per attività integrative dei viaggi studenti per i Corsi di laurea attivi presso il Polo Universitario della Provincia di Trapani - Responsabile Scientifico Prof. Rosario Di Lorenzo – Dipartimento SAAF
20. Variazione incrementativa di budget di € 210,00 (duecentodieci euro/00) relativa al provento per incasso quote di partecipazione per lo svolgimento della Ph.D. Winter School dal titolo "The Role of Agricultural Chemistry for a sustainable agricultural production and its traceability" - Responsabile Scientifico Dott. Vito Armando Laudicina - Dipartimento SAAF
21. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento del contributo concesso dall'AIDLASS (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) per l'organizzazione del convegno nazionale AIDLASS dal titolo "La retribuzione" - D.E.M.S.
22. Variazione di budget di € 23,33 per maggiore incasso per restituzione eccedenza anticipo missione Dott. Fanale Giuseppe - 009- PROF. GIOVANNI PERRONE- Restituzione eccedenza anticipo missione – DIID
23. Proposta di variazione di bilancio Progetto di Ricerca ITAMA, Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Raso – Dipartimento di Chimica e Fisica
24. Regolamento Fondo economale - parere

Ordine del giorno suppletivo

25. ITALIA-MALTA- 2016-PICO-0031 -D15- Prof. ARIZZA Variazione incrementativa budget 2018 per maggiore entrata e maggiore spesa relativo al progetto di ricerca dal titolo: "Living lab per servizi alle imprese per la biotecnologia nel settore ittico - BYTHOS" a valere sugli Assi prioritari I obiettivo specifico 1.1 del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020 - Avviso pubblico 01 /2016 - Principal Investigator Prof. Vincenzo Arizza. - CUP B76H18000180005.
26. Variazione incrementativa di budget di € 1.895.087,95 relativa al progetto "I.T.A.M.A. ICT TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE DISEAS IN THE MEDITERRANEAN AREA –INTERREG V-A- Italia Malta -Dipartimento di Chimica e Fisica
27. Variazione incrementativa di Budget, relativa al piano lauree scientifiche-Scuola delle scienze di base e applicate
28. Variazione incrementativa di Budget, relativa alla convenzione tra il dipartimento SPPF e l'Ospedaliera Riuniti Villa Sofia Cervello - Dipartimento di Scienze Psicologiche
29. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con la Fondazione The LAurus Project per lo sviluppo del progetto di ricerca "Role of FMD in cancer prevention"-Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche
30. Prof. Alessandro di Maio-Progetto H2020 "EUROFUSION" Variazione per maggiore entrata e maggiore spese relativa alla sottoscrizione di un Task Agreement con ENEA per lo sviluppo di un work Programme dal titolo "Liquid metal technology for IFMIF – DONES" da a parte dell'ing. Pietro Arena-Dipartimento DEIMM
31. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con il Consorzio RE LUIS - Dipartimento DICAM



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Sono presenti:

- Dott. Giancarlo Astegiano Presidente
- Dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo

Assente giustificato: dott. Pietro Paolo Trimarchi.

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

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

1. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per accesso alla rete GARR- Contributo MIUR (UA DA00 12) – ODG CDA N. 8

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

2. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto PEGASO – ODG CDA N. 9

Pratica non pervenuta.

3. Progetto SHELF LIFE codice PON02_00451_3361909 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II. "Autorizzazione sottoscrizione atto aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a favore del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopisca e pesca compatibile SCaRL" – ODG CDA N. 10

Il Collegio ha già espresso il suo parere nel corso della seduta del 5 giugno 2018.

4. Progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II "Autorizzazione sottoscrizione atto aggiuntivo e storno di bilancio per il pagamento del saldo del contributo straordinario a favore del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopisca e pesca compatibile SCaRL" – ODG CDA N. 11

Il Collegio ha già espresso il suo parere nel corso della seduta del 5 giugno 2018.

5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Borse Regionali di dottorato di Ricerca, ciclo XXXIII, A.A. 2017/2018 - Avviso 12/2017 – ODG CDA N. 12

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società per pubblicazione volume relativo al convegno Internaz. "Pseudepigrapha Graeca..." – ODG CDA N. 13

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. 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 realizzazione volume di scritti (prof.ssa Fiume) – ODG CDA N. 14



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

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 Dip. di Scienze Umanistiche per convegno Internaz. “ReSignification” – ODG CDA N. 15**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 9. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi relativo alla convenzione conto terzi con la MSA SpA – DICAM – ODG CDA N. 16**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi -Convenzione conto terzi DICAM - Città Metropolitana - Prof. Ziccarelli – DICAM – ODG CDA N. 17**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Progetto di ricerca DICAM - POLIECO AGRIPLAST prof. La Mantia – DICAM – ODG CDA N. 18**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Convenzione conto terzi GESAP - Prof. Viviani– DICAM – ODG CDA N. 19**

Il Collegio, rilevata l'assenza di elementi istruttori, peraltro richiesti anche dall'Amministrazione, propone il rinvio della trattazione della questione, invitando il Direttore generale ad acquisire i chiarimenti già richiesti.

- 13. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - DICAM - Summer school - responsabile prof. Viviani – DICAM – ODG CDA N. 20**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Proposta di variazione € 2.068,00 c/terzi CNR - Dipartimento di Fisica e Chimica – ODG CDA N. 21**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Proposta di variazione di bilancio € 24.774,00- Convenzione INDIRE - Dipartimento di Fisica e Chimica – ODG CDA N. 22**

Argomento ritirato.

- 16. Variazioni incrementativa di budget di € 762.318,75 connessa agli introiti per il progetto di ricerca comunitario Documenting Multiculturalism: coexistence, law and multiculturalism in the administrative and legal documents of Norman and**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Hohenstaufen Sicily, c.1060-c.1266, "DOCUMULT" - Resp. Prof. Beatrice Pasciuta - Dipartimento di Giurisprudenza – ODG CDA N. 23

Il Collegio propone il rinvio della trattazione della questione chiedendo di acquisire il testo integrale del grant agreement n. 787342. Il Collegio rileva inoltre che eventuali integrazioni apposte manualmente sul testo della delibera devono essere siglate dal proponente.

17. Variazione incrementativa di budget per contributo liberale derivante da accordi di partenariato con INGV e GMSS progetto di ricerca dal titolo "Earthquake Potential of Active Faults using offshore Geo-Morphological Indicators" EPAF-R.S. Prof. F. Pepe D14- Prof. Fabrizio Pepe ID DG 2017-FMFI-0014 CUP B72F17000580001 - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare – ODG CDA N. 24

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da collaborazione scientifica dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze per l'implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale-R.S. Prof. A. Aiuppa D14 - Prof. Alessandro Aiuppa - Implementazione delle Camere UV nella rete LGS ID DG 2018-COMM-0063 CUP B52F17000530001 - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare – ODG CDA N. 25

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. Variazione incrementativa di budget di € 5.000,00 (cinquemilaeuro/00) relativa al finanziamento per attività integrative dei viaggi studenti per i Corsi di laurea attivi presso il Polo Universitario della Provincia di Trapani - Responsabile Scientifico Prof. Rosario Di Lorenzo – Dipartimento SAAF – ODG CDA N. 26

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Variazione incrementativa di budget di € 210,00 (duecentodiecieuro/00) relativa al provento per incasso quote di partecipazione per lo svolgimento della Ph.D. Winter School dal titolo "The Role of Agricultural Chemistry for a sustainable agricultural production and its traceability" - Responsabile Scientifico Dott. Vito Armando Laudicina - Dipartimento SAAF – ODG CDA N. 27

Il Collegio esprime parere favorevole.

21. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento del contributo concesso dall'AIDLASS (Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) per l'organizzazione del convegno nazionale AIDLASS dal titolo "La retribuzione" - D.E.M.S. – ODG CDA N. 28

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. Variazione di budget di € 23,33 per maggiore incasso per restituzione eccedenza anticipo missione Dott. Fanale Giuseppe - 009- PROF. GIOVANNI PERRONE- Restituzione eccedenza anticipo missione – DIID – ODG CDA N. 29



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Proposta di variazione di bilancio Progetto di Ricerca ITAMA, Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Raso – Dipartimento di Chimica e Fisica – ODG CDA N. 30

Pratica non pervenuta.

24. Regolamento Fondo economale – parere – ODG CDA N. 47

Il Collegio si riserva l'esame del Regolamento alla prossima riunione.

25. ITALIA-MALTA- 2016-PICO-0031 -D15- Prof. ARIZZA Variazione incrementativa budget 2018 per maggiore entrata e maggiore spesa relativo al progetto di ricerca dal titolo: "Living lab per servizi alle imprese per la biotecnologia nel settore ittico - BYTHOS" a valere sugli Assi prioritari I obiettivo specifico 1.1 del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020 - Avviso pubblico 01 /2016 - Principal Investigator Prof. Vincenzo Arizza. - CUP B76H18000180005 – ODG CDA N. 53

Pratica non pervenuta.

26. Variazione incrementativa di budget di € 1.895.087,95 relativa al progetto "I.T.A.M.A. ICT TOOLS FOR THE DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE DISEAS IN THE MEDITERRANEAN AREA –INTERREG V-A- Italia Malta -Dipartimento di Chimica e Fisica – ODG CDA N. 54

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Variazione incrementativa di Budget, relativa al piano lauree scientifiche-Scuola delle scienze di base e applicate – ODG CDA N. 55

Il Collegio esprime parere favorevole.

28. Variazione incrementativa di Budget, relativa alla convenzione tra il dipartimento SPPF e l'Ospedaliera Riuniti Villa Sofia Cervello - Dipartimento di Scienze Psicologiche – ODG CDA N. 56

Il Collegio esprime parere favorevole.

29. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con la Fondazione The LAurus Project per lo sviluppo del progetto di ricerca "Role of FMD in cancer prevention"-Dipartimento di Discipline Chirurgiche Oncologiche e Stomatologiche – ODG CDA N. 57

Il Collegio esprime parere favorevole.

30. Prof. Alessandro di Maio-Progetto H2020 "EUROFUSION" Variazione per maggiore entrata e maggiore spese relativa alla sottoscrizione di un Task Agreement con ENEA per lo sviluppo di un work Programme dal titolo "Liquid metal technology for IFMIF – DONES" da parte dell'ing. Pietro Arena-Dipartimento DEIMM – ODG CDA N. 58



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole, a condizione che nella delibera venga previsto che in caso di mancato versamento del contributo da parte di ENEA l'onere del contratto farà carico al Dipartimento. Il Collegio rileva inoltre che eventuali integrazioni e cancellazioni apposte manualmente sul testo della delibera devono essere siglate dal proponente.

31. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con il Consorzio RE LUIS -Dipartimento DICAM – ODG CDA N. 59

Il Collegio esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori, verificato il corretto adempimento dell'obbligo di pubblicazione del modello del conto annuale, certificato ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 33/2013 e dell'articolo 40bis del decreto legislativo 165/2001, provvede alla sottoscrizione della copia prodotta completa del bollino di certificazione e dell'incongruenza 5 debitamente giustificata.

La seduta è tolta alle ore 19.00

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta