



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 7/2019

Il giorno 9 aprile 2019 alle ore 9.30 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. Conclusione Verifica mandati di pagamento E.F. 2018
2. Recupero crediti EDS Infrastrutture
3. Svalutazione crediti verso Ministero delle Economie e delle Finanze, per contratti con medici in formazione specialistica e verso consorzi Universitari; revisione fondi arretrati ante 2015 personale dipendente e non strutturato
4. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 549/2019, n. 866/2019, n. 972/2019 e n. 974/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019
5. Ratifica DDG n. 862 del 19//03/2019: Storno per stipula contratti di servizio tecnico per gli eventi, le manifestazioni e le cerimonie istituzionali d'Ateneo (Rettorato)
6. Ratifica DDG n. 979 del 26//03/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA Dip. PROSAMI
7. Progetto PESCA TEC codice PON02_00451_3362121 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 AgroBio e Pesca ecocompatibile SCaRL”
8. IV ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno - approvazione piano finanziario e contestuale richiesta di variazione di bilancio (maggiori ricavi e maggiori costi)
9. Storno a favore del Centro Servizi Sistema Museale d'Ateneo per l’allestimento della mostra “Giovanni De Simone oltre la materia – Ceramiche disegni dipinti”
10. Variazioni per maggiore ricavo e maggiore costo relativo al trasferimento dall’Università di Bergamo del finanziamento individuale - MIUR FFABR 2017 - assegnato al Prof. Pasquale Massimo Picone
11. Collaborazione scientifica tra la Carnegie Institution of Washington”, nell’ambito del progetto DECADE - R.S. Prof. A. Aiuppa – DISTEM
12. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Global Service Enterprises s.r.l. per la realizzazione del piano formativo denominato “G.E.A – Gestione sostenibile – Energia e Ambiente” – Responsabile Scientifico: Prof. Alberto Brucato – Cod. IRIS: PRJ-0061 - Dip. Ingegneria
13. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIS) per lo svolgimento di attività di ricerca - CUP B74I19000020001 – Responsabili Scientifici: Proff. Colajanni, Cavaleri, La Mendola – CON-0110 - Dip. Ingegneria



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

14. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 150.000,00 per progetto "INTEGRAQUA - Intervento pilota per la coltivazione di micro alghe integrata ad un impianto di acquacoltura marina" (Responsabile Scientifico: prof. Alberto Brucato) - Dip. Ingegneria
15. Variazione relativa alla Proroga delle attività di ricerca relative al Protocollo d'Intesa tra BONA FORTUNA Società Agricola s.r.l. – Responsabile Scientifico, Prof. Giuseppe Bazan - CUP B72F17000700007 – STEBICEF
16. Variazione incrementativa di budget Subcontract "The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – European Research Infrastructure Consortium (SHARE-ERIC) – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.05.02.01 – Codice progetto CON-0071 – Responsabile Prof. Giuseppe De Luca – DSEAS
17. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa di € 14.040,00 somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il finanziamento, da parte del Centro Astalli, del progetto "Voci del verbo viaggiare. Accoglienza mediterranea" - CUP B76C19000000007 - Responsabile Scientifico del Progetto Prof.ssa Maria D'Agostino – DSU
18. Variazione incrementativa di bilancio: Convenzione per la realizzazione del Progetto di Ricerca Giovani Ricercatori GR-2016-02364526 "Trans-cranial MrgFUS for the treatment of medication refractory essential tremor: italian and world-first trial using a 1.5T MR unit" (prof. Marrale) – DiFC
19. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte dell'AIRC di n. 1 borsa di studio triennale e n. 1 borsa di studio annuale per ricerca scientifica - UA DA00 01.01
20. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti Bruno Licia e Gaito Nicasia)
21. Proposta di variazione budget 2019 – Convenzione di ricerca finanziato dalla Ditta Danstar Ferment A.G. - R.S. Prof. Nicola Francesca – DSAAF
22. Proposta di variazione budget 2019 – Contributo Regione Sicilia Organizzazione IV Fiera della Biodiversità Alimentare della Sicilia – R.S. Prof. Rosario Schicchi - Dipartimento SAAF
23. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 669/2019, n. 847/2019, n. 863/2019 e n. 1071/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019
24. Ratifica DDG n. 813 del 14/03/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo e maggiore costo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - Amministrazione centrale
25. Proposta Ratifica decreto Direttore Generale n. 1075/2019 relativo a variazione di bilancio progetto "Felici digitali" - Resp.le Scientifico dott. Mauro Ferrante – DSU
26. Erogazione contributo al Circolo Ricreativo Autonomo dei Lavoratori dell'Università di Palermo della somma di €. 30.000,00 assegnata nel budget di spesa sul conto di costo CA.C.B.02.08.21 - Contributi e Quote associative - Esercizio Contabile 2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

27. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di San Vito Lo Capo avente ad oggetto "Studio trasportistico riguardante la mobilità nel Comune di San Vito Lo Capo nel periodo estivo" CUP B84J19000010004 - D26 – Responsabile Scientifico: Prof. Marco Migliore – CON-0089 - Dip. Ingegneria
28. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Fincantieri spa per lo svolgimento di una consulenza nell'ambito del progetto TECBIA (Prog. n. F/090041/01/X36 - CUP: B98I17000680008 - COR: 573365) – D26 – Responsabili Scientifici: Prof. Giuseppe Aiello / Prof.ssa Rosalinda Inguanta– Cod. IRIS: CON-0082 - Dip. Ingegneria
29. Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Proposta approvazione Consiglio di Amministrazione
30. Regolamento Fondo Economico - DR 2886_2018 - proposta di modifica
31. Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi
32. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

33. D13- R.S. Prof. R. Di Lorenzo- Proposta di variazione budget 2019- Contributo viaggi d'istruzione Consorzio Universitario Provincia di Trapani
34. Variazione di bilancio per il Contratto di Ricerca in conto terzi con la Società IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l – Responsabile scientifico, Prof. D. Schillaci – STEBICEF
35. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 861/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal CdA al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Scienze Giuridiche
36. Ratifica decreto DG scostamento disponibilità progetti contabili all'esercizio 2019 – DiGi

Sono presenti:

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

Assente giustificato: Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio Tennerello.

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

1. Prosecuzione Verifica mandati di pagamento E.F. 2018

Si rimanda alla prossima riunione l'esame dei mandati nn. 4799, 6033, 10843 e 14439.

2. Recupero crediti EDS Infrastrutture

Il Collegio prende atto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 3. Svalutazione crediti verso Ministero delle Economie e delle Finanze, per contratti con medici in formazione specialistica e verso consorzi Universitari; revisione fondi arretrati ante 2015 personale dipendente e non strutturato (ODG CdA n. 06/01)**

Il Collegio, preso atto delle proposte di modifica, esprime parere favorevole, rammentando all'Amministrazione che è importante procedere periodicamente alla verifica delle situazioni creditorie.

- 4. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 549/2019, n. 866/2019, n. 972/2019 e n. 974/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 (ODG CdA n. 06/02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 5. Ratifica DDG n. 862 del 19/03/2019: Storno per stipula contratti di servizio tecnico per gli eventi, le manifestazioni e le cerimonie istituzionali d'Ateneo (Rettorato) (ODG CdA n. 06/03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 6. Ratifica DDG n. 979 del 26/03/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA Dip. PROSAMI (ODG CdA n. 06/04)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Progetto PESCA TEC codice PON02_00451_3362121 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 AgroBio e Pesca ecocompatibile SCaRL” (ODG CdA n. 06/05)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 8. IV ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno - approvazione piano finanziario e contestuale richiesta di variazione di bilancio (maggiori ricavi e maggiori costi) (ODG CdA n. 06/06)**

Il Collegio, preso atto della variazione così come originariamente proposta, dei successivi adempimenti istruttori e a seguito di interlocuzioni con gli Uffici interessati, esprime parere favorevole a condizione che la proposta definitiva di deliberazione sia coerente con le premesse e con la sostanza della prevista attività gestionale che deve essere rappresentata in modo chiaro e veritiero nel Bilancio di Ateneo.

- 9. Storno a favore del Centro Servizi Sistema Museale d'Ateneo per l'allestimento della mostra “Giovanni De Simone oltre la materia – Ceramiche disegni dipinti” (ODG CdA n. 06/07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 10. Variazioni per maggiore ricavo e maggiore costo relativo al trasferimento dall'Università di Bergamo del finanziamento individuale - MIUR FFABR 2017 - assegnato al Prof. Pasquale Massimo Picone (ODG CdA n. 06/08)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Collaborazione scientifica tra la Carnegie Institution of Washington", nell'ambito del progetto DECADE - R.S. Prof. A. Aiuppa – DISTEM (ODG CdA n. 06/09)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Global Service Enterprises s.r.l. per la realizzazione del piano formativo denominato "G.E.A – Gestione sostenibile – Energia e Ambiente" – Responsabile Scientifico: Prof. Alberto Brucato – Cod. IRIS: PRJ-0061 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/10)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 13. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIIS) per lo svolgimento di attività di ricerca - CUP B74I19000020001 – Responsabili Scientifici: Proff. Colajanni, Cavaleri, La Mendola – CON-0110 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/11)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 150.000,00 per progetto "INTEGRAQUA - Intervento pilota per la coltivazione di micro alghe integrata ad un impianto di acquacoltura marina" (Responsabile Scientifico: prof. Alberto Brucato) - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Variazione relativa alla Proroga delle attività di ricerca relative al Protocollo d'Intesa tra BONA FORTUNA Società Agricola s.r.l. – Responsabile Scientifico, Prof. Giuseppe Bazan - CUP B72F17000700007 – STEBICEF (ODG CdA n. 06/13)**

Il Collegio esprime parere favorevole invitando ad apportare le correzioni conseguenti a un errore materiale riportato in premessa (importo di 1.000 euro).

- 16. Variazione incrementativa di budget Subcontract "The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – European Research Infrastructure Consortium (SHARE-ERIC) – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.05.02.01 – Codice progetto CON-0071 – Responsabile Prof. Giuseppe De Luca – DSEAS (ODG CdA n. 06/14)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 17. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa di € 14.040,00 somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche per il finanziamento, da parte del Centro Astalli, del progetto "Voci del verbo viaggiare. Accoglienza mediterranea" - CUP B76C19000000007 - Responsabile Scientifico del Progetto Prof.ssa Maria D'Agostino – DSU (ODG CdA n. 06/15)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole

- 18. Variazione incrementativa di bilancio: Convenzione per la realizzazione del Progetto di Ricerca Giovani Ricercatori GR-2016-02364526 "Trans-cranial MrgFUS for the treatment of medication refractory essential tremor: italian and world-first trial using a 1.5T MR unit" (prof. Marrale) – DiFC (ODG CdA n. 06/16)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 19. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte dell'AIRC di n. 1 borsa di studio triennale e n. 1 borsa di studio annuale per ricerca scientifica - UA DA00 01.01 (ODG CdA n. 06/17)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 20. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti Bruno Licia e Gaito Nicasia) (ODG CdA n. 06/18)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 21. Proposta di variazione budget 2019 – Convenzione di ricerca finanziato dalla Ditta Danstar Ferment A.G. - R.S. Prof. Nicola Francesca – DSAAF (ODG CdA n. 06/19)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 22. Proposta di variazione budget 2019 – Contributo Regione Sicilia Organizzazione IV Fiera della Biodiversità Alimentare della Sicilia – R.S. Prof. Rosario Schicchi - Dipartimento SAAF (ODG CdA n. 06/20)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 23. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 669/2019, n. 847/2019, n. 863/2019 e n. 1071/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 (ODG CdA n. 06/21)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 24. Ratifica DDG n. 813 del 14/03/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo e maggiore costo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - Amministrazione centrale (ODG CdA n. 06/22)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 25. Proposta Ratifica decreto Direttore Generale n. 1075/2019 relativo a variazione di bilancio progetto "Felici digitali" - Resp.le Scientifico dott. Mauro Ferrante – DSU (ODG CdA n. 06/23)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 26. Erogazione contributo al Circolo Ricreativo Autonomo dei Lavoratori dell'Università di Palermo della somma di €. 30.000,00 assegnata nel budget di spesa sul conto di costo CA.C.B.02.08.21 - Contributi e Quote associative - Esercizio Contabile 2019 (ODG CdA n. 06/24)**

Non trattandosi di variazione di bilancio, il Collegio prende atto.

- 27. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di San Vito Lo Capo avente ad oggetto "Studio trasportistico riguardante la mobilità nel Comune di San Vito Lo Capo nel periodo estivo" CUP B84J19000010004 - D26 – Responsabile Scientifico: Prof. Marco Migliore – CON-0089 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/27)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 28. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Fincantieri spa per lo svolgimento di una consulenza nell'ambito del progetto TECBIA (Prog. n. F/090041/01/X36 - CUP: B98117000680008 - COR: 573365) – D26 – Responsabili Scientifici: Prof. Giuseppe Aiello / Prof.ssa Rosalinda Inguanta– Cod. IRIS: CON-0082 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/28)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 29. Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Proposta approvazione Consiglio di Amministrazione (ODG CdA n. 08/01)**

Preso atto del rinvio disposto dal Senato Accademico, il Collegio riserva il parere alla formulazione definitiva della proposta.

- 30. Regolamento Fondo Economale - DR 2886_2018 - proposta di modifica (ODG CdA n. 08/02)**

Il Collegio rileva che la questione non rientra tra quelle sulle quali deve essere espresso parere obbligatorio e riserva un eventuale parere a seguito di specifica richiesta da parte del Consiglio.

- 31. Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi (ODG CdA n. 08/03)**

Preso atto del rinvio disposto dal Senato Accademico, il Collegio riserva il parere alla formulazione definitiva della proposta.

32. Varie ed eventuali

Punto non trattato.

Ordine del giorno suppletivo

- 33. D13- R.S. Prof. R. Di Lorenzo- Proposta di variazione budget 2019- Contributo viaggi d'istruzione Consorzio Universitario Provincia di Trapani (ODG CdA n. 10/03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

34. Variazione di bilancio per il Contratto di Ricerca in conto terzi con la Società IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l – Responsabile scientifico, Prof. D. Schillaci – STEBICEF (ODG CdA n. 10/04)

Il Collegio esprime parere favorevole.

35. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 861/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal CdA al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Scienze Giuridiche (ODG CdA n. 10/09)

Il Collegio esprime parere favorevole.

36. Ratifica decreto DG scostamento disponibilità progetti contabili all'esercizio 2019 – DiGi (ODG CdA n. 10/10)

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è chiusa alle ore 15.00

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta