



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 10/2019

Il giorno 11 giugno 2019 alle ore 16:00 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. Conto giudiziale 2017
2. Conto giudiziale 2018
3. Verifica di cassa al 31 marzo 2019
4. Verifica di cassa economale
5. Piano di rateizzazione del credito vantato nei confronti della K2 Innovazione s.r.l.
6. Ratifica del D.D.G. n.576/2019 del 21.02.2019, prot.15336, relativo agli scostamenti delle disponibilità al 31.12.2018 sulle Voci COAN dei "Progetti contabili" - Esercizio 2019 - STEBICEF
7. Trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-P0N42010 - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Montalto - € 20.000,00 - PROMISE
8. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Arnas-Civico di Palermo per lo svolgimento di attività di ricerca – CUP B74I19000310005 - D26 – Responsabili Scientifici: Proff. Giardina, Tomarchio – CON-0130
9. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-PD33AOUP - Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Giordano - € 54.942,25 - PROMISE
10. Variazione per erogazione liberale per acquisto attrezzatura scientifica MSD Italia favore del Prof. Vito Di Marco - PROMISE
11. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per la convenzione con l'azienda Sanitaria della Provincia Autonome di Bolzano – capitolo di bilancio PRJ-0136- Sorveglianza delle infezioni gastroenteriche da norovirus e rotavirus associate all'assistenza sanitaria - Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Giammanco - € 34.471,00 - PROMISE
12. Variazione incrementativa di budget per formazione rivolta ai dipendenti regionali anno 2019 - DEMS
13. Attività routinaria di Dipartimento per Servizio di Psicologia - resp.le prof.ssa C. Giordano - DSPPF
14. Proposta di variazione Summer School 2019 - Resp.le dott.ssa Elisabetta Di Giovanni - DSPPF
15. Storno di bilancio per l'acquisto di condizionatori - STEBICEF
16. Storno a favore del Dipartimento Scienze Umanistiche per la quarta edizione del Simposio internazionale sulla traduzione dal titolo "Specialists in the Translation Industry: Across Genres and Cultures (2019)"
17. Variazione incrementativa di budget finalizzata all'iscrizione delle somme provenienti dal trasferimento dei residui derivanti dai seguenti eventi e comitati senza fine di lucro ex art. 9 comma 3 Regolamento per la gestione amministrativo contabile nell'organizzazione di eventi di Ateneo – D26 – Responsabile Scientifico: Prof. Giorgio Mannina – 2017-CONTAB-0009 - Dip. Ingegneria
18. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per tassa di partecipazione al concorso TFA Sostegno – UA DA00 11



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo progetto "Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni" prof. Gianna Cappello - Dip. Culture e Società
20. Variazione incrementativa di budget per attivazione corso di formazione di I livello finanziato dall' INPS a valere sul bando valore PA anno 2018 titolo: Gare appalti bilancio e contabilità nella Pubblica Amministrazione I livello - DEMS
21. Richiesta di dismissione riunito dentistico - DICHIRONS
22. Variazione del Budget Unico di previsione E.C. 2019 - R.S. Prof. R. Di Lorenzo – Consorzio Universitario Provincia di Trapani - SAAF
23. Variazione Mipaaf - Piano Apistico 2017/2019 - Resp. Scientifico Prof. Columba - SAAF
24. Trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-P62G2012 - Responsabile Scientifico Prof. Mario Barbagallo - € 56.253,82 - PROMISE
25. Erogazione liberale prof. Vito Di Marco per un contratto cococo da parte della ABBVIE - PROMISE
26. Trasferimento fondi per practise to policy grant agreement Intercept Pharma Europe presentata dal Prof. Vito Di Marco - R4D04-P88DENPR - Contributi vari alla ricerca concessi al prof. Vito Di Marco da enti privati € 15.000,00 - PROMISE
27. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo PRJ-0149 - "Metodologie di screening fenotipiche e molecolari per il rilevamento delle colonizzazioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE)" - Responsabile Scientifico Prof. Anna Giammanco - € 136.400,00 – CUP B71G18000190002 - PROMISE
28. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.439,25 per progetto "STAGE-STE - Scientific and Technological Alliance for Guaranteeing the European Excellence in Concentrating Solar Thermal Energy" (Responsabile Scientifico: prof. Alessandro Galia) – progetto STAGE-STE – R5D09-P8DJ2014 - Dip. Ingegneria
29. Variazione incrementativa bilancio – Convenzione IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) nell'ambito del Progetto dal titolo "Analisi e Modelli di rete per lo studio dell'archivio integrato antifrode" - E.C. 2019 – Conto CA.R.A.02.07.07 – Codice Progetto CON-0087 – CUP B78D19000130005 - Responsabile Prof. Michele Tumminello – SEAS
30. Variazione di Bilancio per approvazione Convenzione tra Leonardo SpA, VITROCISSET SpA – Progetto Falco della regina - Referente Dott. Mario Lo Valvo; CUP B74I19000000007 – STEBICEF
31. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto IG 2018 Id 21492 con l'AIRC – "Identification of molecular events underlying the resistance of breast cancer stem cells to anti-cancer therapies"- CUP B78D19000140007 – Importo del finanziamento € 637.000,00 (seicentotrentasettemila/00) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Matilde Todaro - PROMISE
32. Varie ed eventuali
33. Eventuale transazione con l'ATI costituita tra Viatron srl (capogruppo), Medprom srl e Uniparking Mobility srl, titolare della concessione stipulata il 7.8.2009 per la gestione del parcheggio della cittadella universitaria (Viale delle Scienze – Parco d'Orleans)
34. Conto annuale 2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Sono presenti:

Dott. Giancarlo Astegiano
Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Presidente
Componente effettivo

Giustifica l'assenza per sopraggiunti impegni istituzionali la dott. Margherita La Porta.

È presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Dott. Angelo Neri.

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

1. Conto giudiziale 2017

Trattazione rinviata al proseguimento della seduta al 12 giugno.

2. Conto giudiziale 2018

Trattazione rinviata al proseguimento della seduta al 12 giugno.

3. Verifica di cassa al 31 marzo 2019

Trattazione rinviata al proseguimento della seduta al 12 giugno.

4. Verifica di cassa economale

Trattazione rinviata al proseguimento della seduta al 12 giugno.

5. Piano di rateizzazione del credito vantato nei confronti della K2 Innovazione s.r.l. (odg CdA 06.01)

Il Collegio prende atto.

6. Ratifica del D.D.G. n.576/2019 del 21.02.2019, prot.15336, relativo agli scostamenti delle disponibilità al 31.12.2018 sulle Voci COAN dei "Progetti contabili" - Esercizio 2019 - STEBICEF (odg CdA 06.02)

Il Collegio esprime parere positivo.

7. Trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-P0N42010 - Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Montalto - € 20.000,00 - PROMISE (odg CdA 06.03)

Il Collegio prende atto.

8. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Arnas-Civico di Palermo per lo svolgimento di attività di ricerca – CUP B74I19000310005 - D26 – Responsabili Scientifici: Proff. Giardina, Tomarchio – CON-0130 (odg CdA 06.04)

Il Collegio esprime parere positivo.

9. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

PD33AOUP - Responsabile Scientifico Prof.ssa Carla Giordano - € 54.942,25 - PROMISE (odg CdA 06.05)

Il Collegio esprime parere positivo.

10. Variazione per erogazione liberale per acquisto attrezzatura scientifica MSD Italia favore del Prof. Vito Di Marco - PROMISE (odg CdA 06.06)

Il Collegio esprime parere positivo.

11. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per la convenzione con l'azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – capitolo di bilancio PRJ-0136- Sorveglianza delle infezioni gastroenteriche da norovirus e rotavirus associate all'assistenza sanitaria - Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Giammanco - € 34.471,00 - PROMISE (odg CdA 06.07)

L'argomento è ritirato dall'Amministrazione.

12. Variazione incrementativa di budget per formazione rivolta ai dipendenti regionali anno 2019 - DEMS (odg CdA 06.08)

Il Collegio esprime parere positivo.

13. Attività routinaria di Dipartimento per Servizio di Psicologia - resp.le prof.ssa C. Giordano - DSPPF (odg CdA 06.09)

Il Collegio esprime parere positivo.

14. Proposta di variazione Summer School 2019 - Resp.le dott.ssa Elisabetta Di Giovanni - DSPPF (odg CdA 06.10)

Il Collegio esprime parere positivo.

15. Storno di bilancio per l'acquisto di condizionatori - STEBICEF (odg CdA 06.11)

Il Collegio esprime parere positivo.

16. Storno a favore del Dipartimento Scienze Umanistiche per la quarta edizione del Simposio internazionale sulla traduzione dal titolo "Specialists in the Translation Industry: Across Genres and Cultures (2019)" (odg CdA 06.12)

Il Collegio esprime parere positivo.

17. Variazione incrementativa di budget finalizzata all'iscrizione delle somme provenienti dal trasferimento dei residui derivanti dai seguenti eventi e comitati senza fine di lucro ex art. 9 comma 3 Regolamento per la gestione amministrativo contabile nell'organizzazione di eventi di Ateneo – D26 – Responsabile Scientifico: Prof. Giorgio Mannina – 2017- CONTAB-0009 - Dip. Ingegneria (odg CdA 06.13)

Il Collegio esprime parere positivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

18. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per tassa di partecipazione al concorso TFA Sostegno – UA DA00 11 (odg CdA 06.14)

Il Collegio chiede di documentare la natura dei costi previsti in relazione al concorso TFA sostegno anche al fine di valutare la congruità della destinazione dei proventi alla voce di bilancio CA.C.B. 02.08.18.

19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo progetto "Comunità Educante Evoluta Zisa Danisinni" prof. Gianna Cappello - Dip. Culture e Società (odg CdA 06.15)

Il Collegio esprime parere positivo.

20. Variazione incrementativa di budget per attivazione corso di formazione di I livello finanziato dall'INPS a valere sul bando valore PA anno 2018 titolo: Gare appalti bilancio e contabilità nella Pubblica Amministrazione I livello - DEMS (odg CdA 06.16)

Il Collegio esprime parere positivo.

21. Richiesta di dismissione riunito dentistico - DICHIRONS (odg CdA 06.18)

Il Collegio esprime parere positivo.

22. Variazione del Budget Unico di previsione E.C. 2019 - R.S. Prof. R. Di Lorenzo – Consorzio Universitario Provincia di Trapani - SAAF (odg CdA 06.19)

Il Collegio esprime parere positivo.

23. Variazione Mipaaf - Piano Apistico 2017/2019 - Resp. Scientifico Prof. Columba - SAAF (odg CdA 06.20)

Il Collegio esprime parere positivo.

24. Trasferimento fondi sperimentazione studi clinici a disposizione dello sperimentatore dall'AOUP – capitolo di bilancio R4D04-P62G2012 - Responsabile Scientifico Prof. Mario Barbagallo - € 56.253,82 - PROMISE (odg CdA 06.21)

Il Collegio esprime parere positivo.

25. Erogazione liberale prof. Vito Di Marco per un contratto cococo da parte della ABBVIE - PROMISE (odg CdA 06.22)

Il Collegio esprime parere positivo.

26. Trasferimento fondi per practise to policy grant agreement Intercept Pharma Europe presentata dal Prof. Vito Di Marco - R4D04-P88DENPR - Contributi vari alla ricerca concessi al prof. Vito Di Marco da enti privati € 15.000,00 - PROMISE (odg CdA 06.23)

Il Collegio esprime parere positivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 27. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo PRJ-0149 - “Metodologie di screening fenotipiche e molecolari per il rilevamento delle colonizzazioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE)” - Responsabile Scientifico Prof. Anna Giammanco - € 136.400,00 – CUP B71G18000190002 - PROMISE (odg CdA 06.24)**

Il Collegio esprime parere positivo.

- 28. Variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 1.439,25 per progetto “STAGE-STE - Scientific and Technological Alliance for Guaranteeing the European Excellence in Concentrating Solar Thermal Energy” (Responsabile Scientifico: prof. Alessandro Galia) – progetto STAGE-STE – R5D09-P8DJ2014 - Dip. Ingegneria (odg CdA 06.25)**

Il Collegio esprime parere positivo.

- 29. Variazione incrementativa bilancio – Convenzione IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) nell’ambito del Progetto dal titolo “Analisi e Modelli di rete per lo studio dell’archivio integrato antifrode” - E.C. 2019 – Conto CA.R.A.02.07.07 – Codice Progetto CON-0087 – CUP B78D19000130005 - Responsabile Prof. Michele Tumminello – SEAS (odg CdA 06.26)**

Il Collegio esprime parere positivo.

- 30. Variazione di Bilancio per approvazione Convenzione tra Leonardo SpA, VITROCISET SpA – Progetto Falco della regina - Referente Dott. Mario Lo Valvo; CUP B74I19000000007 – STEBICEF (odg CdA 06.27)**

Il Collegio osserva che la proposta di deliberazione non è conforme al piano economico riportato nella convenzione stipulata con i partner di progetto.

- 31. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto IG 2018 Id 21492 con l’AIRC – “Identification of molecular events underlying the resistance of breast cancer stem cells to anti-cancer therapies”- CUP B78D19000140007 – Importo del finanziamento € 637.000,00 (seicentotrentasettemila/00) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Matilde Todaro - PROMISE (odg CdA 06.29)**

Il Collegio osserva che la proposta di variazione non è conforme alle previsioni del progetto IG2018 ID.21492, così come risultanti dalla nota dell’AIRC del 28/11/2018 e dalla nota di accettazione dell’Ateneo del 17/12/2018, poiché la quota di contributo che si può iscrivere a bilancio nel 2019 è pari a € 113.000,00 e non € 637.000,00, corrispondente al finanziamento complessivo ed eventuale per i cinque anni di progetto.

32. Varie ed eventuali

Nessun argomento.

La seduta è sospesa alle ore 19:00.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il giorno 12 giugno 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 – per la prosecuzione dell'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti:

Dott. Giancarlo Astegiano	Presidente
Dott. Pietro Paolo Trimarchi	Componente effettivo

Giustifica l'assenza per sopraggiunti impegni istituzionali la dott. Margherita La Porta.

È presente, in qualità di segretario verbalizzante, il sig. Sergio Tennerello.

33. Eventuale transazione con l'ATI costituita tra Viatron srl (capogruppo), Medprom srl e Uniparking Mobility srl, titolare della concessione stipulata il 7.8.2009 per la gestione del parcheggio della cittadella universitaria (Viale delle Scienze – Parco d'Orleans)

Il Collegio, preso atto della Relazione del Responsabile del Procedimento e dopo aver esaminato gli atti e i documenti sui quali si è fondata l'istruttoria, rileva che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha rilasciato parere positivo in relazione all'ipotesi di transazione del contenzioso prospettato dall'Amministrazione.

Ferme restando le valutazioni dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, tenuto conto del possibile esito negativo del contenzioso, il Collegio esprime parere favorevole in relazione all'ipotesi di transazione che, però, comporta costi per l'Ateneo che dovranno essere considerati nella futura programmazione economica e finanziaria.

In relazione alla proposta di revisione di bilancio esprime parere positivo, sempre che pervenga la positiva attestazione da parte della competente Area Finanziaria.

34. Conto annuale 2018

Il Collegio ha esaminato il conto annuale 2018 senza rilevare incongruità.

1. Conto giudiziale 2017

Trattazione rinviata alla prossima della seduta.

2. Conto giudiziale 2018

Trattazione rinviata alla prossima della seduta.

3. Verifica di cassa al 31 marzo 2019

Il Collegio ha iniziato la verifica di cassa che verrà ultimata nel corso della prossima seduta.

4. Verifica di cassa economale

Trattazione rinviata alla prossima della seduta.

In relazione al punto **31 Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto IG 2018 Id 21492 con l'AI RC – “Identification of molecular events underlying the resistance of breast cancer stem cells to anti-cancer therapies”- CUP B78D19000140007 –**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Importo del finanziamento € 637.000,00 (seicentotrentasettemila/00) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Matilde Todaro - PROMISE (odg CdA 06.29), il Collegio prende atto della nuova formulazione della delibera ed esprime parere favorevole.

La seduta è sospesa alle ore 12:20.

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Pietro Paolo Trimarchi