



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 14/2019

Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 9:00 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. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2019
2. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per contributo annuale erogato da UNICREDIT (anno 2018) come da convenzione (UA DA00 02)
3. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e GES.A.P. S.p.A. avente ad oggetto la consulenza alla redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" – CUP B79B19000070007 – Responsabile Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – CON-0147 - Dip. Ingegneria
4. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Ergon Ambiente e Lavoro srl per la realizzazione del piano formativo dal titolo "IMPACT – Innovazione e Miglioramento delle Politiche Ambientali e delle Competenze nel Territorio - AV/034G/A17 - CUP G79D17000910008 - D26 – Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – Cod. IRIS: CON-0096 - Dip. Ingegneria
5. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione Ri.MED avente ad oggetto l'attivazione di una collaborazione tecnico/scientifica con il Dipartimento di Ingegneria per mettere reciprocamente a disposizione competenze e servizi nell'ambito della realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (CBRB) presso il Comune di Carini (PA) – CUP H22E06000040001 - Responsabile Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-0162 - Dip. Ingegneria
6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1821/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria
7. Variazione di bilancio di € 2.468,49 per restituzione somme erogate a titolo di anticipo missione al Prof. Marco Trapanese. Resp. Scientifico: Prof. Marco Trapanese – Cod. IRIS: 2016-COMM-0062 - Dip. Ingegneria
8. Variazione di budget di € 3.266,63 per maggiore entrata per rimborso tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile – PJ_FUNZ_ATT_COMM_D26 – Dip. Ingegneria
9. Variazione incrementativa relativa al saldo finale del contributo del progetto dal titolo "F.R.A.S.I. – FRAMEWORK for Agent-based Semantic-aware Interoperability" presentato dal Consorzio Sirio e dall'Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR di Palermo ai sensi del D.M. 593 del 8 agosto 2000. Resp. Sc. Prof. Giuseppe Lo Re - Dip. Ingegneria
10. Variazione Convenzione c/terzi per Formazione del Personale Regione Siciliana - SPPF
11. Variazione incrementativa di Budget 2019 Progetto C.A.S.A. Ballarò - dott. Cristiano Inguglia - SPPF



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

12. Variazione incrementativa di budget € 300,00 - prof. Fabio Bagarello - INDAM-GNFM - DMI
13. Variazione incrementativa di budget € 350,00 - prof. Michele Sciacca - INDAM-GNFM - DMI
14. Variazione incrementativa budget di € 300,00 per incasso contributo per Simposio Internazionale "Specialist in the translation Industry" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Rizzo – Dip. Scienze Umanistiche
15. Variazione incrementativa Budget di € 2.000,00 (duemila/00) - somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche dalla Fondazione Sicilia per finanziare il Convegno internazionale "Il mondo magico e le sue rappresentazioni nel medioevo germanico: regola, trasgressione, trasformazione" tenutosi a Palermo dal 29 al 31 maggio 2019, responsabile scientifico Prof.ssa Concetta Giliberto - Dip. Scienze Umanistiche
16. Variazione incrementativa Budget di € 365.398,00 – Progetto FAMI dal titolo "L'italiano per comunicare, lavorare, partecipare" codice PROG-2511 – Responsabile scientifico Prof.ssa Maria D'Agostino - Voce Progetto PRJ-0166 - CUP B74I19000670001 - Dipartimento Scienze Umanistiche
17. Autorizzazione variazione incrementativa del budget 2019 di € 9.750,00 per il finanziamento da parte della Fondazione Alexander Von Humboldt del Convegno "Neue Wege Der Germanistik: International Transdisziplinär Digital Alexander Von Humboldt –kolleg" Responsabile Scientifico Prof. Laura Auteri, al fine della regolarizzazione del sospeso inerente il versamento della somma di € 7.800,00 - Dip. Scienze Umanistiche
18. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 737/2019 del 06/03/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Politecnica
19. Variazione incrementativa di budget - Master MASV da parte delle Aziende vitivinicole "Duca di Salaparuta - XV Edizione, Carlo Pellegrino. XIV Edizione, Donna Fugata - XIV Edizione, Planeta XIV Edizione- Codice Progetto D8MASTD16-MASV - Responsabile Prof. Sebastiano Torcivia - SEAS
20. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per le iscrizioni Convegno internazionale di rilevante interesse scientifico dal titolo: Perinatal Origins of Neuropsychiatric Disorders: from Molecular Mechanisms to Therapeutic Perspectives, (che si è svolto a Palermo dal 29 maggio all'1 giugno 2019) – capitolo di bilancio 2018-A_DID-0004 - Responsabile Scientifico Prof. Carla Cannizzaro - € 40.500,00 - PROMISE
21. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Metastatic disease: the key unmet need in oncology - Second Edition – capitolo di bilancio PRJ-0247- Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 365.561,42 - PROMISE
22. Richiesta variazione su capitolo 2018_A_DID-0004 - Congresso Origins of _Neuropsychiatric disorders Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Canizzaro - PROMISE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

23. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. S. Colazza - SAAF
24. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Ferrari - Resp. Scientifico Prof. O. Corona - SAAF
25. Variazione relativa al "Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2016, Intesa Stato Regione del 14.04.2016-CSR/65, D.A. n. 1090/2016" – Responsabile Scientifico, Prof. Michela Giuliano - CUP_B74I19001030002 - STEBICEF
26. Variazione relativa al Progetto PRIN 2017 – 2017E84AA4_001 – Linea "A" cui la Prof. Diana è Responsabile Scientifico. - CUP_B74I19000440001 - STEBICEF
27. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Giampiero La Rocca - BIND
28. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo "MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING" - Dip. Culture e Società
29. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - SIMUA
30. Approvazione progetto esecutivo e convenzione relativa a "Efficientamento degli impianti tecnologici del Polo sportivo universitario"
31. Transazione contenziosi PEO 2015
32. Conto giudiziale 2017
33. Conto giudiziale 2018
34. Verifica di cassa economale
35. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

Assente giustificato:

Giustifica l'assenza il Dott. Pietro Paolo Trimarchi.

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio Tennerello.

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

- 1. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2019 (odg CDA 06.01)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole trattandosi di contabilizzare un contributo già assegnato dal Ministero, restando inteso che la materiale erogazione al CUS e CUSI è subordinata alla rendicontazione delle spese. Al fine di garantire l'effettiva verifica di quanto previsto dalla Convenzione in essere, si invita l'Amministrazione a trasmettere la rendicontazione al Collegio e alla Commissione prima di effettuare la liquidazione.

2. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per contributo annuale erogato da UNICREDIT (anno 2018) come da convenzione (UA DA00 02) (odg CDA 06.02)

Il Collegio esprime parere favorevole.

3. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e GES.A.P. S.p.A. avente ad oggetto la consulenza alla redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" – CUP B79B19000070007 – Responsabile Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – CON-0147 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.03)

Il Collegio esprime parere favorevole.

4. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Ergon Ambiente e Lavoro srl per la realizzazione del piano formativo dal titolo "IMPACT – Innovazione e Miglioramento delle Politiche Ambientali e delle Competenze nel Territorio - AV/034G/A17 - CUP G79D17000910008 - D26 – Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – Cod. IRIS: CON-0096 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.04)

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione Ri.MED avente ad oggetto l'attivazione di una collaborazione tecnico/scientifica con il Dipartimento di Ingegneria per mettere reciprocamente a disposizione competenze e servizi nell'ambito della realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (CBRB) presso il Comune di Carini (PA) – CUP H22E06000040001 - Responsabile Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-0162 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.05)

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1821/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.06)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio osserva che le verifiche sugli scostamenti dovrebbero essere effettuate con maggior tempestività e, in ogni caso, i decreti dovrebbero essere sottoposti con immediatezza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

7. Variazione di bilancio di € 2.468,49 per restituzione somme erogate a titolo di anticipo missione al Prof. Marco Trapanese. Resp. Scientifico: Prof. Marco Trapanese – Cod. IRIS: 2016-COMM-0062 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.07)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio osserva che la restituzione degli anticipi missione è avvenuta a distanza di un notevole lasso di tempo e, pertanto, invita l'Amministrazione Generale a verificare le cause del ritardo, anche per evitare che tali situazioni si possano ripetere

- 8. Variazione di budget di € 3.266,63 per maggiore entrata per rimborso tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile – PJ_FUNZ_ATT_COMM_D26 – Dip. Ingegneria (odg CDA 06.08)**

Il Collegio esprime parere favorevole. In relazione alla questione, invita l'Amministrazione a verificare che tutti i Dipartimenti e l'Amministrazione centrale ottemperino all'obbligo di recupero delle somme.

- 9. Variazione incrementativa relativa al saldo finale del contributo del progetto dal titolo "F.R.A.S.I. – FRAMEWORK for Agent-based Semantic-aware Interoperability" presentato dal Consorzio Sirio e dall'Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR di Palermo ai sensi del D.M. 593 del 8 agosto 2000. Resp. Sc. Prof. Giuseppe Lo Re - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.09)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Variazione Convenzione c/terzi per Formazione del Personale Regione Siciliana - SPPF (odg CDA 06.10)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Variazione incrementativa di Budget 2019 Progetto C.A.S.A. Ballarò - dott. Cristiano Inguglia - SPPF (odg CDA 06.11)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Variazione incrementativa di budget € 300,00 - prof. Fabio Bagarello - INDAM-GNFM - DMI (odg CDA 06.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 13. Variazione incrementativa di budget € 350,00 - prof. Michele Sciacca - INDAM-GNFM - DMI (odg CDA 06.13)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Variazione incrementativa budget di € 300,00 per incasso contributo per Simposio Internazionale "Specialist in the translation Industry" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Rizzo – Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.14)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Variazione incrementativa Budget di € 2.000,00 (duemila/00) - somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche dalla Fondazione Sicilia per finanziare il Convegno internazionale "Il mondo magico e le sue rappresentazioni nel medioevo germanico: regola, trasgressione, trasformazione" tenutosi a Palermo dal 29 al 31 maggio 2019,**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

responsabile scientifico Prof.ssa Concetta Giliberto - Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.15)

Il Collegio esprime parere favorevole.

16. Variazione incrementativa Budget di € 365.398,00 – Progetto FAMI dal titolo “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” codice PROG-2511 – Responsabile scientifico Prof.ssa Maria D’Agostino - Voce Progetto PRJ-0166 - CUP B74119000670001 - Dipartimento Scienze Umanistiche (odg CDA 06.16)

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. Autorizzazione variazione incrementativa del budget 2019 di € 9.750,00 per il finanziamento da parte della Fondazione Alexander Von Humboldt del Convegno “Neue Wege Der Germanistik: International Transdisziplinär Digital Alexander Von Humboldt – kolleg” Responsabile Scientifico Prof. Laura Auteri, al fine della regolarizzazione del sospeso inerente il versamento della somma di € 7.800,00 - Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.17)

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 737/2019 del 06/03/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Politecnica (odg CDA 06.18)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio osserva che le verifiche sugli scostamenti dovrebbero essere effettuate con maggior tempestività e, in ogni caso, i decreti dovrebbero essere sottoposti con immediatezza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

19. Variazione incrementativa di budget - Master MASV da parte delle Aziende vitivinicole "Duca di Salaparuta - XV Edizione, Carlo Pellegrino. XIV Edizione, Donna Fugata - XIV Edizione, Planeta XIV Edizione- Codice Progetto D8MASTD16-MASV - Responsabile Prof. Sebastiano Torcivia - SEAS (odg CDA 06.19)

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per le iscrizioni Convegno internazionale di rilevante interesse scientifico dal titolo: Perinatal Origins of Neuropsychiatric Disorders: from Molecular Mechanisms to Therapeutic Perspectives, (che si è svolto a Palermo dal 29 maggio all’1 giugno 2019) – capitolo di bilancio 2018-A_DID-0004 - Responsabile Scientifico Prof. Carla Cannizzaro - € 40.500,00 - PROMISE (odg CDA 06.20)

Il Collegio esprime parere favorevole.

21. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Metastatic disease: the key unmet need in oncology - Second Edition – capitolo di bilancio PRJ-0247- Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 365.561,42 - PROMISE (odg CDA 06.21)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alla prima annualità pari a 70.000,00 euro, considerato che la residua parte del contributo è subordinata ad alcuni adempimenti che potrebbero incidere sull'effettiva assegnazione del contributo e tenuto anche conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione dell'AIRC, in data 16 aprile 2019, ha approvato il contributo finanziario assegnato alla prima annualità del programma (pari a 70.000,00 euro).

22. Richiesta variazione su capitolo 2018_A_DID-0004 - Congresso Origins of _Neuropsychiatric disorders Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Cannizzaro - PROMISE (odg CDA 06.22)

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. S. Colazza - SAAF (odg CDA 06.23)

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Ferrari - Resp. Scientifico Prof. O. Corona - SAAF (odg CDA 06.24)

Il Collegio esprime parere favorevole.

25. Variazione relativa al "Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2016, Intesa Stato Regione del 14.04.2016-CSR/65, D.A. n. 1090/2016" – Responsabile Scientifico, Prof. Michela Giuliano - CUP_B74I19001030002 - STEBICEF (odg CDA 06.25)

Il Collegio esprime parere favorevole.

26. Variazione relativa al Progetto PRIN 2017 – 2017E84AA4_001 – Linea "A" cui la Prof. Diana è Responsabile Scientifico. - CUP_B74I19000440001 - STEBICEF (odg CDA 06.26)

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind -Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Giampiero La Rocca - BIND (odg CDA 06.27)

Il Collegio esprime parere favorevole.

28. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo "MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING" - Dip. Culture e Società (odg CDA 06.28)

Il Collegio esprime parere favorevole.

29. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - SIMUA (odg CDA 06.29)

Il Collegio prende atto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

30. Approvazione progetto esecutivo e convenzione relativa a "Efficientamento degli impianti tecnologici del Polo sportivo universitario" (odg CDA 06.30)

Il Collegio esprime parere favorevole.

31. Transazione contenziosi PEO 2015 (odg CDA 08.01)

Non trattato.

32. Conto giudiziale 2017

Il Collegio ha avviato l'esame analitico dei documenti e si riserva alcuni accertamenti all'esito dei quali renderà il prescritto parere.

33. Conto giudiziale 2018

Il Collegio ha avviato l'esame analitico dei documenti e si riserva alcuni accertamenti all'esito dei quali renderà il prescritto parere.

34. Verifica di cassa economale

Il Collegio, alla presenza del Sig. Calogero Mingoia, agente contabile responsabile dell'UOA "Economato", ha effettuato la verifica della cassa economale al 3 ottobre 2019. I risultati degli accertamenti eseguiti sono elencati di seguito

Fondo Cassa in mano all'Economo	
CASSA INIZIALE CON ORDINATIVO N. 1 DEL 08/01/2019	€ 10.000,00
REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 4649 DEL 19/04/19	€ 3.487,84
REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 11207 DEL 05/08/2019	€ 5.395,37
	TOTALE
18.883,21	€

Dimostrazione del fondo cassa:

Spese Sostenute	€ 9.378,61
Sospesi di cassa	€ 2.150,00
Contanti	€ 7.354,60
Somma	€ 18.883,21

Contanti analitico:	€	Quantità	Importo
	€ 100,00	15	€ 1.500,00
	€ 50,00	95	€ 4.750,00
	€ 20,00	32	€ 640,00
	€ 10,00	24	€ 240,00
	€ 5,00	32	€ 160,00
	€ 2,00	0	€ 0,00
	€ 1,00	64	€ 64,00
	€ 0,50	0	€ 0,00
	€ 0,20	1	€ 0,20
	€ 0,10	4	€ 0,40



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

€ 0,05	0	€	0,00
€ 0,02	0	€	0,00
€ 0,01	0	€	0,00
Totale: € 7.354,60			

Il Collegio prende visione del "Registro di cassa", tenuto dall'1/01/2008 in formato access. E' costituito ad oggi da n. 7 pagine. Ultima Registrazione la n. 59 del 27/09/2019 relativa "RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONI PLICHI E RACCOMANDATE SETTORE PROTOCOLLO COME DA NOTA PROTOCOLLO N. 88685 DEL 27/09/19 RIF. DISP. N. 54225 DEL 11/06/19 IMPEGNO A BUDGET N. 22575/2019"

Il Collegio riserva l'esame delle spese alla prossima verifica.

35. Varie ed eventuali

Non trattato.

La seduta è chiusa alle ore 12:45

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta