



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### Verbale n. 16/2019

Il giorno 7 novembre 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. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 2033/2019 – Variazione incrementativa Budget E.C. 2019- progetto “P.arch. Playground per architetti di comunità” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Carta- Voce Progetto CON-0010 – DARCH
2. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte di NOVARTIS FARMA S.p.A. di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, in regime di tempo pieno
3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Aliotta)
4. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per incentivi ai sensi del D.M. 16/02/2016 – Conto Termico 2.0 da parte del Gestore dei Servizi Energetici per “Lavori di fornitura e collocazione di una macchina chiller nel Polo Universitario di Trapani”
5. Storno per pagamento della prima rata semestrale relativa alla nuova Polizza Sanitaria del personale T.A. dell'Ateneo
6. Variazione di bilancio per convenzione con RCP Holding Spa per erogazione servizio Housing per apparecchiature - SIA
7. Variazione di bilancio per proroga convenzione con AOUP "Paolo Giaccone" per la gestione dei servizi ICT - SIA
8. Storno dei contributi ai Dipartimenti per le visite didattiche dell'Ateneo a.a. 2019/2020
9. Variazione per maggiore entrata relativa alla stipula di una convenzione conto terzi con il Consorzio Interuniversitario CoNISMa avente per oggetto attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Monitoraggio Ambientale relativo all'interconnessione delle isole campane alla Rete di Trasmissione Nazionale per le analisi di campioni di acqua - R.S. Prof. Antonio Mazzola - DISTEM
10. Richiesta storno tra voci coan per acquisto Notebook - progetto PJ\_DR\_INCR10\_XXXII\_508300 Dottorando Dott. Salvatore Colombo - DiFC
11. Variazione incrementativa di budget: Dott.ssa Valeria Ricci - INDAM-GNFM variazione € 800,00 - DMI
12. Variazione incrementativa Budget 2019 di € 1.500,00 relativa alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e l'Associazione Italiana per l'Informatica e la Cultura Digitale (AIUCD) – Responsabile Scientifico Prof. Domenica Perrone - Dip. Scienze Umanistiche
13. Storno tra voci coan per acquisto MacBook Pro 13 - richiesta del dott. Antonio Garrido Dottorando in Fisica XXXII ciclo - DiFC
14. Richiesta Storno tra voci Coan progetto PRJ-0219 Prof.ssa Tiziana Di Salvo - attivazione assegno di ricerca - DiFC
15. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria (già Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale – Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica) e la società Archimede srl avente ad oggetto l'effettuazione di una campagna prove di pirolisi, ossidazione e gasificazione in acqua supercritica – CUP B73D19000040007 - Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Caputo – CON-0063 - Dip. Ingegneria
16. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società spin off accademico ResourSEAs srl avente ad oggetto la concessione in uso condiviso alla ResourSEAs – a fronte del pagamento di un canone - degli spazi e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle proprie attività,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

ubicati presso l'edificio 6 del Dipartimento di Ingegneria, con sede in viale delle Scienze – 90128 Palermo – Dip. Ingegneria

17. Accettazione del finanziamento del progetto dal titolo “Carbon Neutral Sport Marinas Management International Master Modules Programme - INCAMP” (Responsabile Scientifico: prof. Manfredi Bruccoleri) a valere sulla call ERASMUS+ key action 2, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 45.360,00 – CUP B74I18000080006 - Responsabile Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – PRJ-0134 - Dip. Ingegneria
18. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per organizzazione dell'ottava edizione del convegno “BioMAc 2019 - Impianti MBR e trattamenti avanzati per la sostenibilità del trattamento delle acque reflue” - Referenti Scientifici: Proff. Michele Torregrossa – Gaspere Viviani – PJ\_BIOMAC\_2019\_D26 - Dip. Ingegneria
19. Storni tra voci COAN FFO superiori al 3° livello del piano dei conti per acquisizione di beni e di servizi ex art. 44 c. 2 Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità - Referente Direttore Prof. Giovanni Perrone - Dip. Ingegneria
20. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze- PJ\_GEST\_BIBL\_D13 - importo complessivo € 3.300,00 - SAAF
21. Storno di € 3.430,47 dalle voci COAN CA.C.B.03.06.01 “Costi per missioni” e CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed aggiornamento” alla voce COAN CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” - Decreto n. 22 del 29/10/2019 del Presidente della Scuola Politecnica
22. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento. di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, nell'ambito del Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini”
23. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 1255/2019 del 19/04/2019, Prot. n. 37594 di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell'Area Economico-Finanziaria per la variazione in aumento dello stanziamento relativo al progetto PJ\_PLS\_STAT\_MIUR\_2019 PLS – Progetto Nazionale di STATISTICA di euro 250.000,00 per il biennio 2017-2018, nell'esercizio 2019
24. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 1758/2019 del 17/05/2019, Prot. n. 45593 di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell'Area Economico-Finanziaria dello storno dalla voce COAN CA.C.B.02.04.04 “Pulizia locali” alla voce COAN CA.C.B.03.06.01 “Costi per missioni”
25. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo PRIN 2017 relativo al progetto Stromal immune cell crosstalk in the generation of tertiary lymphoid structure in solid immunometabolic aspects and implications for chemio and immuno-therapy PRJ-0286 - Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 143.832,00 - PROMISE
26. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto Progetto 2017A95NCJ–004 Linea “C” - CUP\_ B74I19000800001 Resp. Scientifico Prof. Bruno - STEBICEF
27. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto 2017XZ7A37\_006 – Linea “A” - CUP\_ B74I19000480001 Resp. Scientifico Prof. Spanò - STEBICEF
28. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto 2017YJMPZN\_004 Linea “C” - CUP\_ CUP\_ B74I19000820001 Resp. Scientifico Prof. Gruttadauria – STEBICEF
29. Assunzione dell'ulteriore finanziamento dei progetti AIM, di cui all'avviso n° 407 MIUR D.R. 27 febbraio 2018 “Mobilità dei Ricercatori” dell'Asse I del PON R&I 2014-2020, a seguito di scorrimento graduatorie, giusto Decreto MIUR prot. n° 1621 del 12/08/2019 (trasmesso dal MIUR, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, con nota prot.n.17396 del 25/09/2019)
30. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto PlaCE – codice ARS01\_00891 Area di specializzazione “Blue Growth”. Sottoscrizione dell'Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l'Università di Palermo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

31. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto AGM for CuHe – codice ARS01\_00697 Area di specializzazione “Cultural Heritage”. Sottoscrizione dell’Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l’Università di Palermo
32. Transazioni contenziosi PEO 2015
33. Conto giudiziale 2017
34. Conto giudiziale 2018
35. Varie ed eventuali

### Ordine del giorno suppletivo

36. Certificazione spese generali di Ateneo anni 2017 e 2018
37. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per l’iscrizione al corso PF24
38. Storni tra voci COAN superiori al terzo livello del piano dei conti ed attivazione voci COAN progetti PNL5 – S01- Referente Presidente Prof. Michelangelo Gruttadauria

### 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, il sig. Sergio Tennerello e il dott. Paolo Costa Cicerone.

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

- 1. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 2033/2019 – Variazione incrementativa Budget E.C. 2019- progetto “P.arch. Playground per architetti di comunità” - Responsabile scientifico Prof. Maurizio Carta- Voce Progetto CON-0010 – DARCH (OdG CdA 06/01)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 2. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte di NOVARTIS FARMA S.p.A. di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, in regime di tempo pieno (OdG CdA 06/02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Aliotta) (OdG CdA 06/03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 4. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per incentivi ai sensi del D.M. 16/02/2016 – Conto Termico 2.0 da parte del Gestore dei Servizi Energetici per “Lavori di fornitura e collocazione di una macchina chiller nel Polo Universitario di Trapani” (OdG CdA 06/04)**

Il Collegio esprime parere favorevole



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 5. Storno per pagamento della prima rata semestrale relativa alla nuova Polizza Sanitaria del personale T.A. dell'Ateneo (OdG CdA 06/05)**

Il Collegio prende atto.

- 6. Variazione di bilancio per convenzione con RCP Holding Spa per erogazione servizio Housing per apparecchiature – SIA (OdG CdA 06/06)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Variazione di bilancio per proroga convenzione con AOUP "Paolo Giaccone" per la gestione dei servizi ICT – SIA (OdG CdA 06/07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

Rileva, tuttavia, che la convenzione è scaduta sin dal 31 ottobre 2018 e che ad oggi prosegue l'attività in regime di fatto. Nonostante i rapporti in essere con l'Azienda, il Collegio invita l'Amministrazione a definire con urgenza il rapporto con l'Azienda.

- 8. Storno dei contributi ai Dipartimenti per le visite didattiche dell'Ateneo a.a. 2019/2020 (OdG CdA 06/08)**

Il Collegio prende atto.

- 9. Variazione per maggiore entrata relativa alla stipula di una convenzione conto terzi con il Consorzio Interuniversitario CoNISMa avente per oggetto attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Monitoraggio Ambientale relativo all'interconnessione delle isole campane alla Rete di Trasmissione Nazionale per le analisi di campioni di acqua - R.S. Prof. Antonio Mazzola – DISTEM (OdG CdA 06/09)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Richiesta storno tra voci coan per acquisto Notebook - progetto PJ\_DR\_INCR10\_XXXII\_508300 Dottorando Dott. Salvatore Colombo – DiFC (OdG CdA 06/10)**

Il Collegio prende atto.

- 11. Variazione incrementativa di budget: Dott.ssa Valeria Ricci - INDAM-GNFM variazione € 800,00 – DMI (OdG CdA 06/11)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Variazione incrementativa Budget 2019 di € 1.500,00 relativa alla Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Umanistiche e l'Associazione Italiana per l'Informatica e la Cultura Digitale (AIUCD) – Responsabile Scientifico Prof. Domenica Perrone - Dip. Scienze Umanistiche (OdG CdA 06/12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 13. Storno tra voci coan per acquisto MacBook Pro 13 - richiesta del dott. Antonio Garrido Dottorando in Fisica XXXII ciclo – DiFC (OdG CdA 06/13)**

Il Collegio prende atto.

- 14. Richiesta Storno tra voci Coan progetto PRJ-0219 Prof.ssa Tiziana Di Salvo - attivazione assegno di ricerca – DiFC (OdG CdA 06/14)**

Il Collegio prende atto.

- 15. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria (già Dipartimento dell’Innovazione Industriale e Digitale – Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica) e la società Archimede srl avente ad oggetto l’effettuazione di una campagna prove di pirolisi, ossidazione e gasificazione in acqua supercritica – CUP B73D19000040007 - Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Caputo – CON-0063 - Dip. Ingegneria (OdG CdA 06/15)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 16. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società spin off accademico ResourSEAs srl avente ad oggetto la concessione in uso condiviso alla ResourSEAs – a fronte del pagamento di un canone - degli spazi e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle proprie attività, ubicati presso l’edificio 6 del Dipartimento di Ingegneria, con sede in viale delle Scienze – 90128 Palermo – Dip. Ingegneria (OdG CdA 06/16)**

Il Collegio rileva che la questione non rientra direttamente tra le competenze del Collegio che potrà eventualmente esprimere un parere qualora espressamente richiesto.

- 17. Accettazione del finanziamento del progetto dal titolo “Carbon Neutral Sport Marinas Management International Master Modules Programme - INCAMP” (Responsabile Scientifico: prof. Manfredi Bruccoleri) a valere sulla call ERASMUS+ key action 2, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 45.360,00 – CUP B74I18000080006 - Responsabile Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri – PRJ-0134 - Dip. Ingegneria (OdG CdA 06/17)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 18. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per organizzazione dell’ottava edizione del convegno “BioMAc 2019 - Impianti MBR e trattamenti avanzati per la sostenibilità del trattamento delle acque reflue” - Referenti Scientifici: Proff. Michele Torregrossa – Gaspare Viviani – PJ\_BIOMAC\_2019\_D26 - Dip. Ingegneria (OdG CdA 06/18)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 19. Storni tra voci COAN FFO superiori al 3° livello del piano dei conti per acquisizione di beni e di servizi ex art. 44 c. 2 Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità - Referente Direttore Prof. Giovanni Perrone - Dip. Ingegneria (OdG CdA 06/19)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio esprime parere favorevole.

**20. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze- PJ\_GEST\_BIBL\_D13 - importo complessivo € 3.300,00 – SAAF (OdG CdA 06/20)**

Il Collegio prende atto.

**21. Storno di € 3.430,47 dalle voci COAN CA.C.B.03.06.01 “Costi per missioni” e CA.C.B.03.06.05 “Formazione ed aggiornamento” alla voce COAN CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche” - Decreto n. 22 del 29/10/2019 del Presidente della Scuola Politecnica (OdG CdA 06/21)**

Il Collegio prende atto.

**22. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento. di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, nell’ambito del Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini” (OdG CdA 06/22)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**23. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 1255/2019 del 19/04/2019, Prot. n. 37594 di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria per la variazione in aumento dello stanziamento relativo al progetto PJ\_PLS\_STAT\_MIUR\_2019 PLS – Progetto Nazionale di STATISTICA di euro 250.000,00 per il biennio 2017-2018, nell’esercizio 2019 (OdG CdA 06/23)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**24. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 1758/2019 del 17/05/2019, Prot. n. 45593 di autorizzazione al Settore Bilancio e Rendiconto dell’Area Economico-Finanziaria dello storno dalla voce COAN CA.C.B.02.04.04 “Pulizia locali” alla voce COAN CA.C.B.03.06.01 “Costi per missioni” (OdG CdA 06/24)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**25. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo PRIN 2017 relativo al progetto Stromal immune cell crosstalk in the generation of tertiary lymphoid structure in solid immunometabolic aspects and implications for chemio and immuno-therapy PRJ-0286 - Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 143.832,00 – PROMISE (OdG CdA 06/25)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**26. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto Progetto 2017A95NCJ–004 Linea “C” - CUP\_ B74I19000800001 Resp. Scientifico Prof. Bruno – STEBICEF (OdG CdA 06/26)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**27. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto 2017XZ7A37\_006 – Linea “A”  
- CUP\_ B74I19000480001 Resp. Scientifico Prof. Spanò – STEBICEF (OdG CdA 06/27)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**28. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto Progetto 2017YJMPZN\_004 Linea “C”  
- CUP\_ CUP\_ B74I19000820001 Resp. Scientifico Prof. Gruttadauria – STEBICEF (OdG CdA 06/28)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**29. Assunzione dell’ulteriore finanziamento dei progetti AIM, di cui all’avviso n° 407 MIUR D.R. 27 febbraio 2018 “Mobilità dei Ricercatori” dell’Asse I del PON R&I 2014-2020, a seguito di scorrimento graduatorie, giusto Decreto MIUR prot. n° 1621 del 12/08/2019 (trasmesso dal MIUR, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, con nota prot.n.17396 del 25/09/2019) (OdG CdA 06/29)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**30. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto PlaCE – codice ARS01\_00891 Area di specializzazione “Blue Growth”. Sottoscrizione dell’Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l’Università di Palermo (OdG CdA 07/07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**31. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto AGM for CuHe – codice ARS01\_00697 Area di specializzazione “Cultural Heritage”. Sottoscrizione dell’Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l’Università di Palermo (OdG CdA 07/08)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**32. Transazione contenziosi PEO 2015 (OdG CdA 08/01)**

In considerazione dell’incompletezza della documentazione, il Collegio riserva ogni valutazione.

**33. Conto giudiziale 2017**

Il Collegio prende atto dei conti dei singoli agenti contabili. Con separata nota trasmetterà all’Amministrazione alcune osservazioni sulle spese che, anche alla luce del nuovo regolamento, presentano elementi di criticità, così da consentire all’Amministrazione di fornire per il futuro adeguate indicazioni agli agenti contabili.

**34. Conto giudiziale 2018**

Il Collegio prende atto dei conti dei singoli agenti contabili. Con separata nota trasmetterà all’Amministrazione alcune osservazioni sulle spese che, anche alla luce del nuovo regolamento, presentano elementi di criticità, così da consentire all’Amministrazione di fornire per il futuro adeguate indicazioni agli agenti contabili.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **35. Varie ed eventuali**

Nessun argomento.

#### Ordine del giorno suppletivo

### **36. Certificazione spese generali di Ateneo anni 2017 e 2018**

Il Collegio certifica le spese generali di Ateneo anni 2017 e 2018 nella misura e nei termini risultanti dalla documentazione trasmessa dal Servizio Speciale Ricerca di Ateneo.

### **37. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per l'iscrizione al corso PF24 (OdG CdA 10/01)**

Il Collegio richiama il parere favorevole già espresso nella seduta del 21 ottobre 2019.

### **38. Storni tra voci COAN superiori al terzo livello del piano dei conti ed attivazione voci COAN progetti PNL5 – S01- Referente Presidente Prof. Michelangelo Gruttadauria (OdG CdA 10/02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è chiusa alle ore 13:55

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta