



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### Verbale n. 01/2020

Il giorno 27 gennaio 2020 alle ore 10:30 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 DDG n. 4622 del 18/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per attività assistenziale da parte di dottorandi dell'area medica presso l'AUOP
2. Ratifica DDG n. 4623 del 18/12/2019 relativo allo storno per attivazione di corsi aggiuntivi di lingua italiana per studenti Erasmus stranieri
3. Ratifica DDG n. 4639 del 20/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per borsa di dottorato di ricerca al 100% in Energia e Tecnologie dell'Informazione ciclo 35°, finanziata da ENEA
4. Ratifica DDG n. 4782 del 24/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento MIUR delle borse di Dottorato a valere sui fondi del "PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020", Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale" - XXXV Ciclo - a.a. 2019/2020
5. Ratifica Decreti Direttore Generale n. 4783 del 24/12/2019 relativo all'incremento budget su Master MASV e n. 4784 del 24/12/2019 relativo all'incremento budget Progetto PLS - SEAS
6. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 4785/2019 del 24.12.2019 Prot. n. 128905 di autorizzazione al Settore Bilancio dell'Area Economico-Finanziaria per la variazione in aumento dello stanziamento relativo al progetto PRJ-093 – di € 11.857,15 The University College of Tourism and Ecology, Sucha Breskidzka, Polonia - R.S. Dott. G. Lo Papa - SAAF
7. Ratifica DDG n. 51 del 13/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo a seguito cofinanziamento MIUR del progetto FORTHEM - UA DA00 01 05 - anno 2019
8. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2020 per Progetto 201735N7HP 002 linea "B" - CUP B74I17000110001 - PRJ-0316 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Barbara Lino – DARCH
9. Variazione di bilancio per maggiore entrata PRIN 2017 - Prof. G. Stassi - DICHIRONS
10. Convenzione con l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto lo svolgimento di studi e ricerche per il monitoraggio idromorfologico e la valutazione del potenziale ecologico dei corpi idrici fluviali soggetti a pressioni morfologiche - R.S. Prof. Edoardo Rotigliano - DISTEM
11. Variazione incrementativa di budget connessa al contratto di affidamento di servizio di formazione/orientamento – PON 10.1.6A - FSEPON - SI-2018-132 – Progetto "Costruisci il tuo futuro" CUP: B57I180052250006 – con l'II.SS. "G. Galilei" di Canicattì - Polo AG - 2020
12. Regolamento Missioni di Ateneo – parere del Collegio
13. Verifica ordinativi di spesa
14. Varie ed eventuali

#### Sono presenti:

Dott. Giancarlo Astegiano  
Dott.ssa Margherita La Porta  
Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Presidente  
Componente effettivo  
Componente effettivo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

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. **Ratifica DDG n. 4622 del 18/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per attività assistenziale da parte di dottorandi dell'area medica presso l'AUOP**

Il Collegio esprime parere favorevole.

2. **Ratifica DDG n. 4623 del 18/12/2019 relativo allo storno per attivazione di corsi aggiuntivi di lingua italiana per studenti Erasmus stranieri**

Il Collegio esprime parere favorevole.

3. **Ratifica DDG n. 4639 del 20/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per borsa di dottorato di ricerca al 100% in Energia e Tecnologie dell'Informazione ciclo 35°, finanziata da ENEA**

Il Collegio esprime parere favorevole.

4. **Ratifica DDG n. 4782 del 24/12/2019 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento MIUR delle borse di Dottorato a valere sui fondi del "PON FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020", Azione I.1 "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale" - XXXV Ciclo - a.a. 2019/2020**

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. **Ratifica Decreti Direttore Generale n. 4783 del 24/12/2019 relativo all'incremento budget su Master MASV e n. 4784 del 24/12/2019 relativo all'incremento budget Progetto PLS – SEAS**

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. **Ratifica Decreto Direttore Generale n. 4785/2019 del 24.12.2019 Prot. n. 128905 di autorizzazione al Settore Bilancio dell'Area Economico-Finanziaria per la variazione in aumento dello stanziamento relativo al progetto PRJ-093 – di € 11.857,15 The University College of Tourism and Ecology, Sucha Breskidzka, Polonia - R.S. Dott. G. Lo Papa – SAAF**

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. **Ratifica DDG n. 51 del 13/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo a seguito cofinanziamento MIUR del progetto FORTHEM - UA DA00 01 05 - anno 2019**

Il Collegio esprime parere favorevole.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 8. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2020 per Progetto 201735N7HP 002 linea “B” - CUP B74I17000110001 - PRJ-0316 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Barbara Lino – DARCH**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 9. Variazione di bilancio per maggiore entrata PRIN 2017 - Prof. G. Stassi – DICHIRONS**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Convenzione con l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia avente per oggetto lo svolgimento di studi e ricerche per il monitoraggio idromorfologico e la valutazione del potenziale ecologico dei corpi idrici fluviali soggetti a pressioni morfologiche - R.S. Prof. Edoardo Rotigliano – DISTEM**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Variazione incrementativa di budget connessa al contratto di affidamento di servizio di formazione/orientamento – PON 10.1.6A - FSEPON - SI-2018-132 – Progetto “Costruisci il tuo futuro” CUP: B57I180052250006 – con l’Il.SS. “G. Galilei” di Canicattì - Polo AG – 2020**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Regolamento Missioni di Ateneo – parere del Collegio**

Il Collegio ha esaminato il regolamento che sembra completo ed esaustivo.

Si segnala l’opportunità di inserire:

- all’articolo 1, comma 1, dopo “prestazione di un’attività” il termina “svolta”;
- all’articolo 3, comma 6, dopo “di norma” il termine “almeno”;
- all’articolo 8, comma 1 e comma 2, sostituire la frase “di cui ai punti da d) a h) di cui all’art. 2” con “di cui all’art. 2, comma 1, dalla lettera d) alla lettera h)”;
- all’articolo 11, comma 18, cassare l’ultimo capoverso (“Al personale autorizzato all’uso del mezzo proprio è consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo documento giustificativo ed il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio a pagamento dell’autovettura su presentazione di idonea documentazione, per una sosta massima di giorni due e fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro in Italia o 25,82 all’estero”) in quanto ripetizione del comma 16.

- 13. Verifica ordinativi di spesa**

Il Collegio delega la dott.ssa Margherita La Porta a ultimare l’esame istruttorio dei mandati e riserva di definire la verifica alla prossima seduta, anche con riferimento ad alcuni mandati già esaminati nei mesi scorsi.

- 14. Varie ed eventuali**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
*Collegio dei Revisori dei Conti*

Punto non trattato

La seduta è chiusa alle ore 13.00

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta

F.to Pietro Paolo Trimarchi