



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 06/2020

Il giorno 22 aprile 2020 alle ore 15:00 si riunisce in modalità telematica 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 del Direttore Generale n.1058 del 03.04.2020, relativo all'emergenza COVID 2019 e alla costituzione fondo per sostegno ai giovani studenti
2. Ratifica decreto del Direttore Generale rep.n. 938 del 23 marzo 2020 relativo allo scostamento delle economie vincolate sui progetti contabili dell'Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico
3. Ratifica decreto del Direttore Generale rep.n. 978 del 26 marzo 2020 relativo allo scostamento delle economie vincolate sul progetto contabile PJ_RD_D18 dell'Area Risorse Umane
4. Ratifica DDG 1035 del 01/04/2020 relativo alle economie vincolate dei progetti contabili del Servizio Speciale Post Laurea
5. Ratifica DDG 685 scostamento progetti contabili - ATeN Center
6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1114 del 15.04.2020, relativo alla regolarizzazione fattura E.C. 2019 sul progetto PJ-CIRITA-ANALISI-REG-2018 - Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologica - Ambiente (CIRITA)
7. Variazione incrementativa di bilancio per "recuperi e rimborsi diversi" CA.R.A.05.01.08 da assegnare sul conto CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione promiscuo - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Settore Affari Generali e Rapporti con il Territorio Polizze e Denunce Assicurative - E.C. 2020
8. Storno per contabilizzazione in Co.An delle somme liquidate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali su sentenze - Area risorse umane
9. Richiesta variazione di budget e.c. 2020 – Finanziamento di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato da destinare presso le sedi universitarie di Caltanissetta
10. Storno di budget all'interno del progetto Plef per rimodulazione del piano finanziario – Resp. Scientifico prof. Gaetano Gucciardo - Polo AG
11. Ratifica Decreti Direttore Generale nn. 756/2020 prot. 21503 del 06.03.2020, 921/2020 prot. 25555 del 18/03/2020, 976 prot. 27850 del 26/03/2020, di autorizzazione scostamento fondi finalizzati - disponibilità al 31.12.2019 – Dipartimento Scienze Umanistiche.
12. Ratifica DDG n. 822 e n. 823 del 12.03.2020 e n. 906 del 17.03.2020 Scostamento disponibilità derivanti da fondi finalizzati al 31.12.2019 – E.C. 2020 – DARCH
13. Variazione incrementativa di bilancio di € 749.895,00 – PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR - Voce Progetto PRJ-0335 – CUP B51B1900054008 - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sottile - DARCH
14. Rimodulazione budget Dottorato di ricerca 33° ciclo con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Prof. Andrea Consiglio – Codice Progetto PJ_DOTT_RIC_33D16 - Dip. SEAS
15. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto PRIN 2017 - CUP B78D20000090005 - Conto CA.R.A.01.03.02 - Codice Progetto PRJ-0367 - Responsabile Prof. Davide Furceri - SEAS
16. Storno voci COAN - Progetto 2016-PICO-0026_MARGINE – E.C. 2020 – Conto CA.R.A.02.04.01- Responsabile: Prof. Salvatore Tomaselli – SEAS
17. Storno voci COAN Progetto 2014-QUAD-0017_MARGINE E.C. 2020 – Conto CA.R.A.01.03.08 - Responsabile: Prof. Gioacchino Fazio - SEAS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

18. Rimodulazione budget progetto PRIN 2017 con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Attanasio – Codice Progetto PRJ-0206 - SEAS
19. Rimodulazione budget Dottorato di ricerca 32° ciclo con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Prof. Andrea Consiglio – Codice Progetto PJ_DOTT_RIC_32D16 - Dip. SEAS
20. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2020 importo complessivo € 9.288,40 - NAWA - R.S.: Dott. Lo Papa - SAAF
21. Variazione del Budget Unico di Ateneo E.C. 2020 - importo complessivo € 131.691,00 - progetto PRIN2017 - R.S.: Prof. G. Domina - SAAF
22. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze per un importo complessivo € 1.502,64 - CON-0149-Eulab - R.S.: Prof. E. Barone - SAAF
23. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Prysmian S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento al Dipartimento di una ricerca di tipo industriale sul tema della misura di carica spaziale nei cavi HVDC – CUP B78I19000340007 – Resp. Scientifico: Prof. Pietro Romano – CON-0234 – Ingegneria
24. Storno tra voci coan sul progetto PJ_GEST_BIBL_D11 - DMI
25. Storno tra voci COAN superiore al terzo livello sul progetto FFR_D11_Caponetti - DMI
26. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per complessivi € 200,00 relativi alle quote di iscrizione alla Winter School “Diritti e procedure”, del 17/21 febbraio 2020 - Direttore Isabel Trujillo - Di.Gi
27. Variazione incrementativa di bilancio per € 15.000,00 - accordo di collaborazione con la Fondazione RI.MED -DiFC
28. Variazione relativa al Progetto 20177PJ9XF_005 Linea “A - Bando PRIN 2017 – CUP_ B74I19002000001 - Responsabile Scientifico: Prof. Sineo - STEBICEF
29. Storno di bilancio per l'acquisizione del servizio di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica, a gravare sul Progetto PRIN 2017 – Progetto 2017T8CMCY_003, codice PRJ-0156 – Responsabile: Prof.ssa Patrizia Cancemi – STEBICEF
30. Variazione incrementativa sul Progetto IG 2018 Id 21492 con l'AIIRC – “Identification of molecular events underlying the resistance of breast cancer stem cells to anti-cancer therapies”- CUP B78D19000140007 – Importo del finanziamento € 125.000,00 – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Matilde Todaro - PROMISE
31. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società – Contratto di ricerca “Piattaforma di marketing territoriale” – ns. prot. 427 del 31/03/2020, n. rep. 13/2020. Resp.le Scientifico: prof. G. Marrone - Culture e Società
32. Variazione incrementata di budget, relativa a donazione liberale CIR-COSCIENZA - Prof. F. Cappello - BIND
33. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 087711000344 “SMART RENTAL SYSTEM”, codice Caronte SI_1_22971, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 357.915,00 – CUP G29J18000710007 - Resp. Scientifico: Prof. Paolo Roma– 2017-NAZ-0130 – Ingegneria
34. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 086202000366 - “OBIND - Oncological therapy through Biological Interaction Network Discovery”, codice Caronte SI_1_22899, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 453.737,10 – CUP G29J18000700007 - Resp. Scientifico: Prof. Roberto Pirrone – 2017-NAZ-0237 – Ingegneria
35. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto n. 082841000468 denominato “S.M.A.R.T. Chips-Special MACHine for Recycle of meTal Chips”, Codice Caronte: SI_1_22978, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 520.000,00 – CUP G68I18000710007 - Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0376 – Ingegneria
36. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto n. 08PA000PA90190 denominato “Crowdsense”, Codice Caronte: SI_1_22981, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 700.892,80 – CUP G29J18000740007 - Resp. Scientifico: Prof. Salvatore Gaglio – PRJ-0343 – Ingegneria
37. Accettazione del finanziamento del progetto dal titolo “Enabling Robot Adaptive Behaviours for NDT Inspections in Dynamic Contexts – ERABID” a valere sulla Call H2020-MSCA-IF-2018 – Bando MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTION Individual Fellowships (IF), e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 171.473,28 – CUP B74I19002180006 – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Donatella Cerniglia – PRJ-0378 - Ingegneria
38. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_INCR10_XXXII_509294 “Dottorato in Energia e Tecnologie dell’Informazione XXXII Ciclo II-III Anno Montana Francesco” con storno tra valori di 3° livello del Piano dei conti e di livello superiore ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – Dip. Ingegneria
39. Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_3_2 “Lo Presti Francesco - Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM” con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti ai sensi dell’art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – Dip. Ingegneria
40. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto n. 08TP2012000244 “NO FIRE NAVE - Nuova formulazione di rivestimenti antifiamma per il settore navale”, codice Caronte SI_1_22960, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 380.054,00 – CUP G38I18000970007 - Resp. Scientifico: Prof. Antonino Valenza – PRJ-0356 – Dip. Ingegneria
41. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all’Università di Palermo per il progetto n. 08PA7112100263 “BloRin – Blockchain per la gestione decentrata delle rinnovabili”, codice Caronte SI_1_23074, presentato a valere sull’Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 814.310,00 – CUP G79J18000680007 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – 2017-NAZ-0193 – Dip. Ingegneria



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

42. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Italtel S.p.A. relativo all'affidamento al Dipartimento di un'attività di ricerca avente per oggetto "Machine Learning e Big Data", da svolgere nell'ambito di un progetto presentato dal Committente, denominato "AGILE NETWORKS", a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 01 giugno 2016 "Grandi Progetti R&S – PON IC 2014/2020" – CUP B78B19000350007 – Resp. Scientifico: Prof. Marco La Cascia – CON-0226 – Dip. Ingegneria
43. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Iter Organization avente ad oggetto l'affidamento al Dipartimento della realizzazione dell'attività "Scoping analysis on LOCA within the enclosure of TBS cooling system pipelines using CFD and supporting system code" – CUP: B73H20000190005 - Resp. Scientifico: Prof. Pietro Alessandro Di Maio – Cod. IRIS: CON-0230 - Dip. Ingegneria
44. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e InformAmuse S.r.l. per l'affidamento al Dipartimento di una consulenza avente per oggetto l'uso della tecnologia blockchain nella tracciabilità e rintracciabilità alimentare, nell'ambito degli OR 2 e 4 di Ricerca Industriale del progetto n. F/200066/01-02/X45 pos. 66 dal titolo "3T CHAINFOOD - Traceability, Transparency and Trust with blockCHAIN for FOOD" presentato a valere sul Bando a Sportello Agrifood DM 5/3/2018 "PON – Impresa e Competitività 2014-2020 FESR" – Ministero dello Sviluppo Economico – CUP B73D19000410007 – Resp. Scientifico: Prof. Pierluigi Gallo – CON-0228 – Dip. Ingegneria
45. Rimodulazione del budget del progetto PRIN 2017 cod. 2017FW8BB4_005 "SO4SIMS – Smart Operators 4.0 based on Simulation for Industry and Manufacturing Systems" con storno tra i valori di Mastro e quindi del 3° livello del Piano dei conti ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – CUP B74I18000180001 – Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – PRJ-0228 - Dip. Ingegneria
46. Approvazione in linea tecnico-amministrativa del progetto esecutivo aggiornato ad ottobre 2019, in forza della nuova convenzione tra il Comune di Agrigento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulata in data 21 marzo 2019, inerente ai "Lavori di restauro e di rifunzionalizzazione dell'Ex-Ospedale di via Atenea ad Agrigento" dell'importo complessivo di € 6.100.000,00
47. Verifica conti giudiziali anno 2019
48. Verifica di cassa al 31.12.2019
49. Verifica di cassa al 31.03.2020
50. Verifica di adempimenti fiscali e previdenziali al 31.03.2020
51. Rendicontazione Master Universitario di 1° livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" – DSPPF
52. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

53. Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e Casa di cure Maria Eleonora Hospital s.r.l. (Gvm Care & Research) per il finanziamento di un posto di professore di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche (DICHIRONS)

Sono presenti in collegamento telematico:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

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

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, in collegamento telematico, il dott. Angelo Neri, la sig.ra Annalisa Impeduglia e la dott. Antonella Parrinello.

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

- 1. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1058 del 03.04.2020, relativo all'emergenza COVID 2019 e alla costituzione fondo per sostegno ai giovani studenti (odg CDA n. 06/1)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 2. Ratifica decreto del Direttore Generale rep.n. 938 del 23 marzo 2020 relativo allo scostamento delle economie vincolate sui progetti contabili dell'Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico (odg CDA n. 06/2)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 3. Ratifica decreto del Direttore Generale rep.n. 978 del 26 marzo 2020 relativo allo scostamento delle economie vincolate sul progetto contabile PJ_RD_D18 dell'Area Risorse Umane (odg CDA n. 06/3)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 4. Ratifica DDG 1035 del 01/04/2020 relativo alle economie vincolate dei progetti contabili del Servizio Speciale Post Lauream (odg CDA n. 06/4)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 5. Ratifica DDG 685 scostamento progetti contabili - ATeN Center (odg CDA n. 06/5)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1114 del 15.04.2020, relativo alla regolarizzazione fattura E.C. 2019 sul progetto PJ-CIRITA-ANALISI-REG-2018 - Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologica - Ambiente (CIRITA) (odg CDA n. 06/6)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 7. Variazione incrementativa di bilancio per "recuperi e rimborsi diversi" CA.R.A.05.01.08 da assegnare sul conto CA.C.B.02.04.17 Premi di assicurazione promiscuo - Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - Settore Affari Generali e Rapporti con il Territorio Polizze e Denunce Assicurative - E.C. 2020 (odg CDA n. 06/7)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 8. Storno per contabilizzazione in Co.An delle somme liquidate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali su sentenze - Area risorse umane (odg CDA n. 06/8)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 9. Richiesta variazione di budget e.c. 2020 – Finanziamento di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato da destinare presso le sedi universitarie di Caltanissetta (odg CDA n. 06/9)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 10. Storno di budget all'interno del progetto Pief per rimodulazione del piano finanziario – Resp. Scientifico prof. Gaetano Gucciardo - Polo AG (odg CDA n. 06/10)**
Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 11. Ratifica Decreti Direttore Generale nn. 756/2020 prot. 21503 del 06.03.2020, 921/2020 prot. 25555 del 18/03/2020, 976 prot. 27850 del 26/03/2020, di autorizzazione scostamento fondi finalizzati - disponibilità al 31.12.2019 - Dipartimento Scienze Umanistiche. (odg CDA n. 06/11)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 12. Ratifica DDG n. 822 e n. 823 del 12.03.2020 e n. 906 del 17.03.2020 Scostamento disponibilità derivanti da fondi finalizzati al 31.12.2019 - E.C. 2020 - DARCH (odg CDA n. 06/12)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 13. Variazione incrementativa di bilancio di € 749.895,00 - PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR - Voce Progetto PRJ-0335 - CUP B51B1900054008 - Responsabile Scientifico Prof. Francesco Sottile - DARCH (odg CDA n. 06/13)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 14. Rimodulazione budget Dottorato di ricerca 33° ciclo con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Prof. Andrea Consiglio - Codice Progetto PJ_DOTT_RIC_33D16 - Dip. SEAS (odg CDA n. 06/14)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 15. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto PRIN 2017 - CUP B78D20000090005 - Conto CA.R.A.01.03.02 - Codice Progetto PRJ-0367 - Responsabile Prof. Davide Furceri - SEAS (odg CDA n. 06/15)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 16. Storno voci COAN - Progetto 2016-PICO-0026_MARGINE - E.C. 2020 - Conto CA.R.A.02.04.01- Responsabile: Prof. Salvatore Tomaselli - SEAS (odg CDA n. 06/16)**
Il Collegio chiede di integrare con la seguente documentazione: relazione e approvazione di chiusura, rendiconto finanziario, bando del progetto Artisan e natura del progetto Margine.
- 17. Storno voci COAN Progetto 2014-QUAD-0017_MARGINE E.C. 2020 - Conto CA.R.A.01.03.08 - Responsabile: Prof. Gioacchino Fazio - SEAS (odg CDA n. 06/17)**
Il Collegio chiede di integrare con la seguente documentazione: relazione e approvazione di chiusura, rendiconto finanziario, bando del progetto Artisan e natura del progetto Margine.
- 18. Rimodulazione budget progetto PRIN 2017 con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Attanasio - Codice Progetto PRJ-0206 - SEAS (odg CDA n. 06/18)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 19. Rimodulazione budget Dottorato di ricerca 32° ciclo con storno tra i valori di Mastro del 3° livello del Piano dei conti - Responsabile Prof. Andrea Consiglio - Codice Progetto PJ_DOTT_RIC_32D16 - Dip. SEAS (odg CDA n. 06/19)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 20. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2020 importo complessivo € 9.288,40 - NAWA - R.S.: Dott. Lo Papa - SAAF (odg CDA n. 06/20)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 21. Variazione del Budget Unico di Ateneo E.C. 2020 - importo complessivo € 131.691,00 - progetto PRIN2017 - R.S.: Prof. G. Domina - SAAF (odg CDA n. 06/21)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 22. Storno fra voci COAN per sopravvenute esigenze per un importo complessivo € 1.502,64 - CON-0149-Eulab - R.S.: Prof. E. Barone - SAAF (odg CDA n. 06/22)**
Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 23. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Prysmian S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento al Dipartimento di una ricerca di tipo industriale sul tema della misura di carica spaziale nei cavi HVDC – CUP B78I19000340007 – Resp. Scientifico: Prof. Pietro Romano – CON-0234 – Ingegneria (odg CDA n. 06/23)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 24. Storno tra voci coan sul progetto PJ_GEST_BIBL_D11 – DMI (odg CDA n. 06/24)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 25. Storno tra voci COAN superiore al terzo livello sul progetto FFR_D11_Caponetti – DMI (odg CDA n. 06/25)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 26. Variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi per complessivi € 200,00 relativi alle quote di iscrizione alla Winter School “Diritti e procedure”, del 17/21 febbraio 2020 - Direttore Isabel Trujillo - Di.Gi (odg CDA n. 06/26)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 27. Variazione incrementativa di bilancio per € 15.000,00 - accordo di collaborazione con la Fondazione RI.MED -DiFC (odg CDA n. 06/27)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 28. Variazione relativa al Progetto 20177PJ9XF_005 Linea “A - Bando PRIN 2017 – CUP_B74I19002000001 - Responsabile Scientifico: Prof. Sineo – STEBICEF (odg CDA n. 06/28)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 29. Storno di bilancio per l'acquisizione del servizio di pubblicazione di un articolo su rivista scientifica, a gravare sul Progetto PRIN 2017 – Progetto 2017T8CMCY_003, codice PRJ-0156 – Responsabile: Prof.ssa Patrizia Cancemi – STEBICEF (odg CDA n. 06/29)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 30. Variazione incrementativa 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 € 125.000,00 – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Matilde Todaro – PROMISE (odg CDA n. 06/30)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 31. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2020 su voce COAN di costo del Dipartimento II Culture e Società – Contratto di ricerca “Piattaforma di marketing territoriale” – ns. prot. 427 del 31/03/2020, n. rep. 13/2020. Resp.le Scientifico: prof. G. Marrone - Culture e Società (odg CDA n. 06/31)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 32. Variazione incrementata di budget, relativa a donazione liberale CIR-COSCIENZA - Prof. F. Cappello – BIND (odg CDA n. 06/32)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 33. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 087711000344 “SMART RENTAL SYSTEM”, codice Caronte SI_1_22971, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 “Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 357.915,00 – CUP G29J18000710007 - Resp. Scientifico: Prof. Paolo Roma– 2017-NAZ-0130 – Ingegneria (odg CDA n. 06/33)**
Il Collegio non ha osservazioni da formulare se si eccettua il fatto che la data di inizio del progetto è fissata al 12/12/2019.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 34. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 086202000366 - "OBIND - Oncological therapy through Biological Interaction Network Discovery", codice Caronte SI_1_22899, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 453.737,10 – CUP G29J18000700007 - Resp. Scientifico: Prof. Roberto Pirrone – 2017-NAZ-0237 – Ingegneria (odg CDA n. 06/34)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 35. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 082841000468 denominato "S.M.A.R.T. Chips-Special MACHINE for RECYCLE OF METAL CHIPS", Codice Caronte: SI_1_22978, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 520.000,00 – CUP G68I18000710007 - Resp. Scientifico: Prof. Gianluca Buffa – PRJ-0376 – Ingegneria (odg CDA n. 06/35)**
Il Collegio non ha osservazioni da formulare se si eccettua il fatto che la data di inizio del progetto è fissata al 17/01/2020.
- 36. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 08PA000PA90190 denominato "Crowdsense", Codice Caronte: SI_1_22981, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 700.892,80 – CUP G29J18000740007 - Resp. Scientifico: Prof. Salvatore Gaglio – PRJ-0343 – Ingegneria (odg CDA n. 06/36)**
Il Collegio non ha osservazioni da formulare se si eccettua il fatto che la data di inizio del progetto è fissata al 17/01/2020.
- 37. Accettazione del finanziamento del progetto dal titolo "Enabling Robot Adaptive Behaviours for NDT Inspections in Dynamic Contexts – ERABID" a valere sulla Call H2020-MSCA-IF-2018 – Bando MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTION Individual Fellowships (IF), e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 171.473,28 – CUP B74I19002180006 – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Donatella Cerniglia – PRJ-0378 – Ingegneria (odg CDA n. 06/37)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 38. Rimodulazione del budget del progetto PJ_DR_INCR10_XXXII_509294 "Dottorato in Energia e Tecnologie dell'Informazione XXXII Ciclo II-III Anno Montana Francesco" con storno tra valori di 3° livello del Piano dei conti e di livello superiore ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/38)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
- 39. Rimodulazione del budget del progetto 2019_AIM_CTC_DI_CI_3_2 "Lo Presti Francesco - Quote in gestione al Dipartimento per le esigenze di ricerca del Ricercatore AIM" con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei conti ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/39)**
Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

40. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 08TP2012000244 "NO FIRE NAVE - Nuova formulazione di rivestimenti antifiama per il settore navale", codice Caronte SI_1_22960, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 380.054,00 – CUP G38118000970007 - Resp. Scientifico: Prof. Antonino Valenza – PRJ-0356 – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/40)

Il Collegio non ha osservazioni da formulare se si eccettua il fatto che la data di inizio del progetto è fissata al 10/12/2019.

41. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 08PA7112100263 "BloRin – Blockchain per la gestione decentrata delle rinnovabili", codice Caronte SI_1_23074, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 814.310,00 – CUP G79J18000680007 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino – 2017-NAZ-0193 – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/41)

Il Collegio non ha osservazioni da formulare se si eccettua il fatto che la data di inizio del progetto è fissata al 18/12/2019.

42. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Italtel S.p.A. relativo all'affidamento al Dipartimento di un'attività di ricerca avente per oggetto "Machine Learning e Big Data", da svolgere nell'ambito di un progetto presentato dal Committente, denominato "AGILE NETWORKS", a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 01 giugno 2016 "Grandi Progetti R&S – PON IC 2014/2020" – CUP B78B19000350007 – Resp. Scientifico: Prof. Marco La Cascia – CON-0226 – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/42)

Il Collegio esprime parere favorevole.

43. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Iter Organization avente ad oggetto l'affidamento al Dipartimento della realizzazione dell'attività "Scoping analysis on LOCA within the enclosure of TBS cooling system pipelines using CFD and supporting system code" – CUP: B73H20000190005 - Resp. Scientifico: Prof. Pietro Alessandro Di Maio – Cod. IRIS: CON-0230 - Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/43)

Il Collegio esprime parere favorevole.

44. Contratto conto terzi tra il Dipartimento di Ingegneria e InformAmuse S.r.l. per l'affidamento al Dipartimento di una consulenza avente per oggetto l'uso della tecnologia blockchain nella tracciabilità e rintracciabilità alimentare, nell'ambito degli OR 2 e 4 di Ricerca Industriale del progetto n. F/200066/01-02/X45 pos. 66 dal titolo "3T CHAINFOOD - Traceability, Transparency and Trust with blockCHAIN for FOOD" presentato a valere sul Bando a Sportello Agrifood DM 5/3/2018 "PON – Impresa e Competitività 2014-2020 FESR" – Ministero dello Sviluppo Economico – CUP B73D19000410007 – Resp. Scientifico: Prof. Pierluigi Gallo – CON-0228 – Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/44)

Il Collegio esprime parere favorevole.

45. Rimodulazione del budget del progetto PRIN 2017 cod. 2017FW8BB4_005 "SO4SIMS – Smart Operators 4.0 based on Simulation for Industry and Manufacturing Systems" con storno tra i valori di Mastro e quindi del 3° livello del Piano dei conti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità – CUP B74I18000180001 – Responsabile Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – PRJ-0228 - Dip. Ingegneria (odg CDA n. 06/45)

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 46. Approvazione in linea tecnico-amministrativa del progetto esecutivo aggiornato ad ottobre 2019, in forza della nuova convenzione tra il Comune di Agrigento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulata in data 21 marzo 2019, inerente ai "Lavori di restauro e di rifunzionalizzazione dell'Ex-Ospedale di via Atenea ad Agrigento" dell'importo complessivo di € 6.100.000,00 (odg CDA n. 06/46)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 47. Verifica conti giudiziali anno 2019**

Il Collegio esprime parere favorevole per il conto giudiziale anno 2019 dell'Ateneo.

Si invita l'Amministrazione a produrre i conti giudiziali degli agenti contabili relativi agli altri centri di costo.

- 48. Verifica di cassa al 31.12.2019**

Dall'esame delle scritture riportate nel registro Unipa UGOV e i dati comunicati al 31/12/2019 dall'Istituto Cassiere UNICREDIT risulta un saldo di € 177.084.637,50. I dati del Mod 56 T, prodotto dalla Banca d'Italia in data 18/03/2020, riporta un saldo di € 174.484.111,64 che non concorda con il saldo dell'Istituto Cassiere. Ai fini della riconciliazione fra i due dati si evidenzia che: sono stati allegati due elenchi che riportano le operazioni in entrata e in uscita che giustificano la differenza di € 376.178,01 e l'indicazione di un Mutuo chirografario presso l'Istituto cassiere per € 2.976.703,87.

Il giornale di cassa è aggiornato al 31/12/2019 e l'ultima registrazione riportata è relativa all' Ordinativo d'incasso n. 21486 del 31/12/2019 di € 1,60.

Si dichiara, pertanto, ai fini della regolarità dei dati di cassa al 31/12/2019, che è accertata e conciliata la concordanza tra le scritture tenute dall'Ente, i dati trasmessi dall'Istituto Tesoriere e la Banca d'Italia, come risultante dalla documentazione allegata che costituisce parte integrante del presente verbale e che sarà siglata per il visto regolare in occasione della prima seduta in loco dai componenti del Collegio dei Revisori.

Si riporta di seguito un prospetto che riporta i dati di concordanza tra le scritture dei sistemi UNIPA UGOV- UNICREDIT- BANCA d'ITALIA e il saldo al 31/12/2019:

| UNIPA/ MEF SIOPE PLUS/UNICREDIT VERBALE | | | | UNICREDIT/BANCA d'ITALIA | | | | |
|---|-----------------------------------|------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| Tesoreria 9150300 Dati tratti da: | | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| A | Cassa iniziale al 01 gennaio 2019 | | | 132.216.605,10 | 132.216.605,10 | 132.216.605,10 | F 132.216.605,10 | 128.605.764,69 |
| | | | | Entrate da Ordinativi di Incasso | | | Entrate o Incassi | |
| | | | | Dati tratti da: | | | | |
| | | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| | | | | 444.597.082,09 | 444.597.082,09 | 444.597.082,09 | 444.597.082,09 | 301.629.725,65 |
| a Sommare e/o Detrarre: | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Totale | | 0,00 | | OK | OK UGOV | OK | | |
| B | Totale | | | 444.597.082,09 | 444.597.082,09 | 444.597.082,09 | G 444.597.082,09 | 301.629.725,65 |
| | | | | Uscite da Ordinativi di Pagamento | | | Uscite o Pagamenti | |
| | | | | Dati tratti da: | | | | |
| | | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 399.729.049,69 | 399.729.049,69 | 399.729.049,69 | | 399.729.049,69 | 255.751.378,70 |
| a Sommare e/o Detrarre: | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | OK | 0,00 | OK | | | |
| | Totale | 0,00 | | OK | OK UGOV | OK | | | |
| C | Totale | | | 399.729.049,69 | 399.729.049,69 | 399.729.049,69 | H | 399.729.049,69 | 255.751.378,70 |
| Entrate/Uscite da Quietanze in sospensione di Cassa | | | | | | | | | |
| Dati tratti da Unicredit verbale: | | | | | | | | | |
| | | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | | |
| a detrarre: | | | | | | | | | |
| D | Quietanze di incasso in sospensione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a sommare: | | | | | | | | | |
| E | Quietanze di pagamento in sospensione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| Saldo Contabile A-B+C UGOV | | | | 177.084.637,50 | | | | | |
| Saldo Contabile A+B-C+D-E MIF/TLQ | | | | | 177.084.637,50 | 177.084.637,50 | | | |
| Saldo Contabile F-G+H UNICREDIT/B. d'ITALIA | | | | | | | I | 177.084.637,50 | 174.484.111,64 |
| Saldo Disponibile A+B-C+D-E UGOV/MIF/TLQ | | | | 177.084.637,50 | 177.084.637,50 | 177.084.637,50 | L | 2.976.703,87 | 0,00 |
| | | | | | | | M | 174.107.933,63 | 0,00 |
| | | | | | | | N | 0,00 | -376.178,01 |
| 5) Saldo Disponibile I-L+N UNICREDIT/B. d'ITALIA | | | | | | | O | 174.107.933,63 | 174.107.933,63 |
| <p>Note: (*) Il saldo contabile di Banca d'Italia € 174.484.111,64 è desumibile dal modello 56T (T.U.) alla data del 31/12/2019; (*1) l'importo del Mutuo chirografario € 2.976.703,87 e (*2) l'importo totale a pareggio risulta dal saldo algebrico dei pagamenti e delle riscossioni contabilizzati dal Tesoriere e Banca d'Italia e/o viceversa pari a € -376.178,01, desumibili dai giornali di cassa da piattaforma Unicredit TLQ (Temporal Logic Query) e dai modelli 56 (T.U.) Banca d'Italia. L'ultimo ordinativo di incasso trasmesso, entro il 31/12/2019, è il n. 21486 del 31/12/2019 di € 1,60 - l'ultimo ordinativo di pagamento trasmesso, entro il 31/12/2019, è il n. 21080 del 31/12/2019 di € 2,920,80.</p> | | | | | | | | | |

49. Verifica di cassa al 31.03.2020

Dall'esame delle scritture riportate nel registro Unipa UGOV e i dati comunicati al 31/12/2019 dall'Istituto Cassiere UNICREDIT risulta un saldo di € 127.036.019,01. I dati del Mod 56 T, prodotto dalla Banca d'Italia in data, riporta un saldo di € 124.424.778,25 che non concorda con il saldo dell'Istituto Cassiere. Ai fini della riconciliazione fra i due dati si evidenzia che: sono stati allegati due elenchi che riportano le operazioni in entrata e in uscita che giustificano la differenza di € 365.463,11 e l'indicazione di un Mutuo chirografario presso l'Istituto cassiere per € 2.976.703,87.

Il giornale di cassa è aggiornato al 31/03/2020 e l'ultima registrazione in entrata è relativa all'Ordinativo d'incasso n. 4385 del 31/03/2020 di € 1.119,85 e l'ultima registrazione in uscita è relativa all'ordine di pagamento n. 4380 del 31/03/2020 di € 15.386,00

Si dichiara, pertanto, ai fini della regolarità dei dati di cassa al 31/03/2020, che è accertata e conciliata la concordanza tra le scritture tenute dall'Ente, i dati trasmessi dall'Istituto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Tesoriere e la Banca d'Italia, come risultante dalla documentazione allegata che costituisce parte integrante del presente verbale e che sarà siglata per il visto regolare in occasione della prima seduta in loco dai componenti del Collegio dei Revisori.

Si riporta di seguito un prospetto che riporta i dati di concordanza tra le scritture dei sistemi UNIPA UGOV- UNICREDIT- BANCA d'ITALIA e il saldo al 31/03/2020:

| UNIPA/ MEF SIOPE PLUS/UNICREDIT VERBALE | | | | | | UNICREDIT/BANCA d'ITALIA | | |
|---|--|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Tesoreria 9150300 Dati tratti da: | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA | |
| A | Cassa iniziale al 01 gennaio 2020 | | 177.084.637,5 0 | 177.084.637,5 0 | 177.084.637,5 0 | F | 177.084.637,5 0 | 174.484.111,6 4 |
| | | | Entrate da Ordinativi di Incasso | | | Entrate o Incassi | | |
| | | | Dati tratti da: | | | | | |
| | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| | | | 32.224.027,81 | 32.224.027,81 | 32.224.027,81 | | 36.821.445,07 | 7.107.522,16 |
| a Sommare e/o Detrarre: | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale | | 0,00 | OK | OK UGOV | OK | | | |
| B | Totale | | 32.224.027,81 | 32.224.027,81 | 32.224.027,81 | G | 36.821.445,07 | 7.107.522,16 |
| | | | Uscite da Ordinativi di Pagamento | | | Uscite o Pagamenti | | |
| | | | Dati tratti da: | | | | | |
| | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| | | | 85.150.044,33 | 85.150.044,33 | 85.150.044,33 | | 86.870.063,56 | 57.166.855,55 |
| a Sommare e/o Detrarre: | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Totale | | 0,00 | OK | 0,00 | OK | | | |
| C | Totale | | 85.150.044,33 | 85.150.044,33 | 85.150.044,33 | H | 86.870.063,56 | 57.166.855,55 |
| | | | Entrate/Uscite da Quietanze in sospensione di Cassa | | | | | |
| | | | Dati tratti da Unicredit verbale: | | | | | |
| | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | | |
| a detrarre: | | | | | | | | |
| D | Quietanze di incasso in sospensione di cassa | 4.597.417,2 6 | 4.597.417,26 | 4.597.417,26 | 4.597.417,26 | | | |
| a sommare: | | | | | | | | |
| E | Quietanze di pagamento in sospensione di cassa | 1.720.019,2 3 | 1.720.019,23 | 1.720.019,23 | 1.720.019,23 | | | |
| | | | UNIPA UGOV | MEF SIOPE PLUS | UNICREDIT | | UNICREDIT | BANCA D'ITALIA |
| Saldo Contabile A-B+C UGOV | | | 124.158.620,9 | | | | | |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

| | | 8 | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Saldo Contabile A+B-C+D-E MIF/TLQ | | | 127.036.019,0 1 | 127.036.019,0 1 | | | |
| Saldo Contabile F-G+H UNICREDIT/B. d'ITALIA | | | | | I | 127.036.019,0 1 | 124.424.778,2 5 |
| Saldo Disponibile A+B-C+D-E UGOV/MIF/TLQ | | 127.036.019,0 1 | 127.036.019,0 1 | 127.036.019,0 1 | L | 2.976.703,87 | 0,00 |
| | | | | | M | 124.059.315,1 4 | 0,00 |
| | | | | | N | 0,00 | -365.463,11 |
| 5) Saldo Disponibile I-L+N UNICREDIT/B. d'ITALIA | | | | | O | 124.059.315,1 4 | 124.059.315,1 4 |

Note: (*) Il saldo contabile di Banca d'Italia € 124,424,778,25 è desumibile dal modello 56T (T.U.) alla data del 31/03/2020; (*1) l'importo del Mutuo chirografaro € 2.976.703,87 e (*2) l'importo totale a pareggio risulta dal saldo algebrico dei pagamenti e delle riscossioni contabilizzati dal Tesoriere e Banca d'Italia e/o viceversa pari a € -365,463,11, desumibili dai giornali di cassa da piattaforma Unicredit TLQ (Temporal Logic Query -Giornale di cassa n. 65 del 31/03/2020) e dai modelli 56(T.U.) Banca d'Italia. L'ultimo ordinativo di incasso trasmesso, entro il 31/03/2020, è il n. 4385 del 31/03/2020 di € 1,119,85 - l'ultimo ordinativo di pagamento trasmesso, entro il 31/03/2020, è il n. 4380 del 31/03/2020 di € 15.386,00

50. Verifica di adempimenti fiscali e previdenziali al 31.03.2020

L'argomento viene rinviato alla prossima seduta.

51. Rendicontazione Master Universitario di 1° livello in "Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" – DSPPF

Il Collegio, preso atto della richiesta di visto da apporre al rendiconto finanziario invita il Direttore del Dipartimento a trasmettere la relazione finale delle attività svolte che riporti anche il numero di quanti hanno perfezionato l'iscrizione al master e il numero di quanti hanno ottenuto il titolo, nonché il rendiconto finanziario sottoscritto dal responsabile del master e dal responsabile finanziario.

52. Varie ed eventuali

- In vista della predisposizione del rendiconto relativo all'esercizio 2019, il Collegio invita l'Amministrazione a fornire una situazione aggiornata dei rapporti finanziari con i Consorzi di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
- Si sollecita riscontro alle richieste di integrazione documenti formulate nel verbale n.2 del 10 febbraio u.s. relativamente al riscontro degli ordinativi 2018-2019

Ordine del giorno suppletivo:

53. Convenzione tra l'Università degli studi di Palermo e Casa di cure Maria Eleonora Hospital s.r.l. (Gvm Care & Research) per il finanziamento di un posto di professore di seconda fascia, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare MED/23 Chirurgia cardiaca, presso il Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche (DICHIRONS) (odg CDA n. 05/03)

In relazione alla proposta di convenzione il Collegio esprime parere favorevole in base alla Legge 240/2010 art.18 comma 3.

La seduta è chiusa alle ore 17:15.

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta

F.to Pietro Paolo Trimarchi