



Verbale n. 05/2022

Il giorno 14 aprile 2022 alle ore 9:30 si riunisce, presso i locali del Settore Organi Collegiali ed Elezioni siti al piano ammezzato – Palazzo Steri, piazza Marina 61, Palermo, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo – nominato con Decreto Rettorale n.563 del 03 febbraio 2022 – con il seguente ordine del giorno:

1. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” – a.a. 2021/2022”, ciclo XXXVII– Comune di Bivona E. 2022
2. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali” – a.a. 2021/2022”, ciclo XXXVII– Comune di Vizzini - E.C. 2022
3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per contributi di partecipazione all'evento istituzionale “International Erasmus+ Staff Week – 2nd Edition”.- E 2022- UA DA00 01 05.
4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per assegnazione finanziamento borsa AIRC Dott.ssa MORELLO - Call For Proposals 2021 Fellowships For Italy da svolgersi presso il Dipartimento PROMISE – E.C. 2022.
5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo - Institute of Oncology Research – IOR – cofinanziamento al 50% di una borsa di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari, ciclo 37°, A.A. 2021/2022. E.C. 2022
6. Scostamento dei progetti No CTC relativi al Polo di Trapani anno 2021
7. Variazione incrementativa di budget, per l'esercizio 2022, di complessivi € 45.000,00 relativa al progetto dal titolo "Comparative and European Digital Law"- CODE", Bando Jean Monnet Chair 2021- Erasmus+ Prof. G.Smorto - Di.Gi.
8. Storno da voce CO.AN relativa a spese correnti a voce CO.AN relativa a spese di investimento per € 336,90 nell'ambito del progetto “2017 -NAZ-0221- GIURISPRUDENZAD17 - Smart Culture in Sicily – ScuSI” - Resp.: Prof. Antonella Sciortino - Di.Gi.
9. Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli avente per oggetto lo svolgimento di un'attività di studio dal titolo “Dalla ricerca storiografica alle battaglie parlamentari: l'impegno di Giuseppe Tricoli contro la mafia e per la legalità in Sicilia (dagli anni Settanta alle stragi del '92) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Claudia Giurintano – Codice IRIS CON-0446 - DEMS
10. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2022 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo - Progetto “Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students”, acronimo “STATUS” – Grant Agreement n. 2021-1-RS01-KA220-HED-000032129 – Resp.le Scientifico prof.ssa Gianna Maria Cappello - Dipartimento Culture e Società
11. Storno tra voci COAN nell'ambito del “CORI-2020-B-D02-LM81 – Contributo Cori Azione B – LM81 – Marcenò Serena” - Dipartimento Culture e Società
12. Variazione del Budget Unico di Ateneo – convenzione con l'Azienda Antica Distilleria Petrone” per l'importo di € 70.000,00 - R.S Prof. Aldo Todaro – SAAF
13. Variazione relativa alla Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) sul territorio dell'Isola di Pantelleria” tra l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) - CUP B73C22000360005, cod. identificativo IRIS CON-0445 – E.C. 2022 - R.S. Prof. Mario Lo Valvo - STEBICEF
14. Variazione incrementativa di bilancio E.C. 2022 su Master M.A.S.V. per Contributo aziende – Codice Progetto D8MASTD16_MASV_2021-2022– Coordinatore: Prof. Sebastiano Torcivia - D16 - Dipartimento SEAS
15. Variazione incrementativa di bilancio su Master M.E.L A.A. 2020/2021 – Voce di bilancio D8MASTD16_MEL_2020_2021 – Coordinatore Prof. Fabrizio Piraino - SEAS
16. Storno di bilancio tra voci COAN - codice progetto PRJ-0217 - Responsabile Scientifico: Prof. Fabrizio Messina – DiFC
17. Storno di bilancio tra voci coan progetto CON-0335 – BioSAFEty Nanosystems for bacterial free SURfaces – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Valeria Vetri – DiFC



18. Storno di bilancio tra voci coan progetto 2019_AIM_CTC_DIFC_CI_2_1 – Dott. Aurelio Bonasera – DiFC
19. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento effettuato dalla CHIESI FARMACEUTICI SPA di somma liberalmente erogata per il Finanziamento della ricerca: “Studio della Genetica nell’Ambito delle Malattie Rare” - capitolo di bilancio PJ_CHIESI_2021_D25_AVERNA - Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna - € 5.000,00 (Cinquemila/00) - E.C. 2021 - PROMISE
20. Variazione incrementativa di budget per recupero pagamento non dovuto alla Tebu-Bio - € 187,00 – capitolo di bilancio R4D04-PD33AOUP - Responsabile scientifico: Prof.ssa Carla Giordano - E.C. 2021 - PROMISE
21. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento effettuato dalle Ditte: Pfizer srl e Terumo Italia Srl di somme liberalmente erogate per supportare l’attività didattico-formativa “Back to school”, coordinata dal Prof. Alfredo Galassi; - capitolo di bilancio 2021-Backtoschool-Galassi - Erogazioni Liberali per Attività Didattica Back to School - Responsabile Scientifico: Prof. Alfredo Galassi - € 5.500,00 - E.C. 2021
22. Convenzione di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Romeo Ficacci Srl, avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio e ricerca per il trattamento delle acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento produttivo della Romeo Ficacci Srl con lo scopo di definire le condizioni operative ottimali per il loro trattamento – CUP B74E22000330007 – Resp. Scientifico: Prof. Michele Torregrossa – cod. IRIS: CON-0450 – Ingegneria
23. Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la società APCE Service Srl avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio relativa al tema della “Verifica delle condizioni di passività dell’acciaio in condizioni di protezione catodica: effetto dei parametri operativi” - CUP B73C22000430007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0438 – Ingegneria
24. Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la TDK Foil Italy S.p.A. avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio dal titolo “Ottimizzazione del processo di incisione elettrochimica tramite uso di liquidi ionici di fogli di alluminio per condensatori elettrolitici finalizzata al recupero di alluminio” - CUP B75F22000330007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0430 – Ingegneria
25. Rimodulazione del budget del progetto PJ_RIFUNZ_EX-OSPEDALE_AGRIGENTO_MARGINE, con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Responsabile Scientifico: Prof. Vincenzo La Rocca - Ingegneria
26. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto PRIN 2020 dal titolo “TARGET” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 152.500,00 – CUP B73C22000130001 - Resp. Scientifico: Prof. Vincenzo Fiore – PRJ-0569 – Ingegneria
27. Accettazione del finanziamento concesso all’Università di Palermo per il progetto PRIN 2020 dal titolo “OPTIMISM” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 127.510,00 – CUP B73C22000320001 - Resp. Scientifico: Prof. Antonio Piacentino – PRJ-0575 – Ingegneria
28. Accettazione del finanziamento concesso dal MATTM all’Università di Palermo per il progetto “BioGoal” e variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 16.000,00 – CUP B29C19000040001 - Resp. Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – PRJ-0485 – Ingegneria
29. Recupero crediti nei confronti del Consorzio Arca – accordo
30. Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - Modifica
31. Costituzione fondo accessorio del personale tecnico-amministrativo per l’anno 2022
32. Asseverazione contabile progetti FISR 2020
33. Verifica di cassa economica al 13 aprile 2022
34. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

35. Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato dell’Università degli Studi di Palermo e di altri strumenti finanziari di pagamento – Modifiche al previgente “Regolamento per la gestione del Fondo di Economato dell’Università degli Studi di Palermo” di cui al D. R. n. 1989 del 11/06/2019
36. Asseverazione contabile progetti FISR 2016

Sono presenti:



Dott. Alberto Rigoni
Dott. Salvatore Gueci
Dott. Giovanni Maniscalco

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti: dott. Angelo Neri, dott.ssa Antonella Parrinello e sig. Sergio Tennerello

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

- 1. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali" – a.a. 2021/2022", ciclo XXXVII– Comune di Bivona E. 2022 (ODG CDA n. 06/01)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 2. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo relativa al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei Comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati comunali" – a.a. 2021/2022", ciclo XXXVII– Comune di Vizzini - E.C. 2022 (ODG CDA n. 06/02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per contributi di partecipazione all'evento istituzionale "International Erasmus+ Staff Week – 2nd Edition" - E 2022- UA DA00 01 05 (ODG CDA n. 06/03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per assegnazione finanziamento borsa AIRC Dott.ssa MORELLO - Call For Proposals 2021 Fellowships For Italy da svolgersi presso il Dipartimento PROMISE – E.C. 2022 (ODG CDA n. 06/04)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo - Institute of Oncology Research – IOR – cofinanziamento al 50% di una borsa di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari, ciclo 37°, A.A. 2021/2022. E.C. 2022 (ODG CDA n. 06/05)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 6. Scostamento dei progetti No CTC relativi al Polo di Trapani anno 2021 (ODG CDA n. 06/06)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Variazione incrementativa di budget, per l'esercizio 2022, di complessivi € 45.000,00 relativa al progetto dal titolo "Comparative and European Digital Low"- CODE", Bando Jean Monnet Chair 2021- Erasmus+ Prof. G.Smorto - Di.Gi. (ODG CDA n. 06/07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 8. Storno da voce CO.AN relativa a spese correnti a voce CO.AN relativa a spese di investimento per € 336,90 nell'ambito del progetto "2017 -NAZ-0221- GIURISPRUDENZAD17 - Smart Culture in Sicily – ScuSI" - Resp.: Prof. Antonella Sciortino - Di.Gi. (ODG CDA n. 06/08)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



9. **Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli avente per oggetto lo svolgimento di un'attività di studio dal titolo "Dalla ricerca storiografica alle battaglie parlamentari: l'impegno di Giuseppe Tricoli contro la mafia e per la legalità in Sicilia (dagli anni Settanta alle stragi del '92) – Responsabile Scientifico Prof.ssa Claudia Giurintano – Codice IRIS CON-0446 – DEMS (ODG CDA n. 06/09)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. **Variazione di bilancio sul piano dei conti 2022 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo - Progetto "Steering Transition and Advancement of Tertiary Underrepresented Students", acronimo "STATUS" – Grant Agreement n. 2021-1-RS01-KA220-HED-000032129 – Resp.le Scientifico prof.ssa Gianna Maria Cappello - Dipartimento Culture e Società (ODG CDA n. 06/10)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. **Storno tra voci COAN nell'ambito del "CORI-2020-B-D02-LM81 – Contributo Cori Azione B – LM81 – Marcenò Serena" - Dipartimento Culture e Società (ODG CDA n. 06/11)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

12. **Variazione del Budget Unico di Ateneo – convenzione con l'Azienda Antica Distilleria Petrone" per l'importo di € 70.000,00 - R.S Prof. Aldo Todaro – SAAF (ODG CDA n. 06/12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. **Variazione relativa alla Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "Monitoraggio a medio termine del Coniglio selvatico, *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus, 1758) sul territorio dell'Isola di Pantelleria" tra l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) - CUP B73C22000360005, cod. identificativo IRIS CON-0445 – E.C. 2022 - R.S. Prof. Mario Lo Valvo – STEBICEF (ODG CDA n. 06/13)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

14. **Variazione incrementativa di bilancio E.C. 2022 su Master M.A.S.V. per Contributo aziende – Codice Progetto D8MASTD16_MASV_2021-2022– Coordinatore: Prof. Sebastiano Torcivia - D16 - Dipartimento SEAS (ODG CDA n. 06/14)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. **Variazione incrementativa di bilancio su Master M.E.L A.A. 2020/2021 – Voce di bilancio D8MASTD16_MEL_2020_2021 – Coordinatore Prof. Fabrizio Piraino – SEAS (ODG CDA n. 06/15)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

16. **Storno di bilancio tra voci COAN - codice progetto PRJ-0217 - Responsabile Scientifico: Prof. Fabrizio Messina – DiFC (ODG CDA n. 06/16)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. **Storno di bilancio tra voci coan progetto CON-0335 – BioSAFEty Nanosystems for bacterial free SURFACES – Responsabile Scientifico: Prof.ssa Valeria Vetri – DiFC (ODG CDA n. 06/17)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 18. Storno di bilancio tra voci coan progetto 2019_AIM_CTC_DIFC_CI_2_1 – Dott. Aurelio Bonasera – DiFC (ODG CDA n. 06/18)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 19. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento effettuato dalla CHIESI FARMACEUTICI SPA di somma liberalmente erogata per il Finanziamento della ricerca: “Studio della Genetica nell’Ambito delle Malattie Rare” - capitolo di bilancio PJ_CHIESI_2021_D25_AVERNA - Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Averna - € 5.000,00 (Cinquemila/00) - E.C. 2021 – PROMISE (ODG CDA n. 06/19)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 20. Variazione incrementativa di budget per recupero pagamento non dovuto alla Tebu-Bio - € 187,00 – capitolo di bilancio R4D04-PD33A0UP - Responsabile scientifico: Prof.ssa Carla Giordano - E.C. 2021 – PROMISE (ODG CDA n. 06/20)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 21. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento effettuato dalle Ditte: Pfizer srl e Terumo Italia Srl di somme liberalmente erogate per supportare l’attività didattico-formativa “Back to school”, coordinata dal Prof. Alfredo Galassi; - capitolo di bilancio 2021-Backtoschool-Galassi - Erogazioni Liberali per Attività Didattica Back to School - Responsabile Scientifico: Prof. Alfredo Galassi - € 5.500,00 - E.C. 2021 (ODG CDA n. 06/20)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 22. Convenzione di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Romeo Ficacci Srl, avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio e ricerca per il trattamento delle acque reflue industriali derivanti dallo stabilimento produttivo della Romeo Ficacci Srl con lo scopo di definire le condizioni operative ottimali per il loro trattamento – CUP B74E22000330007 – Resp. Scientifico: Prof. Michele Torregrossa – cod. IRIS: CON-0450 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/22)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 23. Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la società APCE Service Srl avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio relativa al tema della “Verifica delle condizioni di passività dell’acciaio in condizioni di protezione catodica: effetto dei parametri operativi” - CUP B73C22000430007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0438 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/23)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 24. Convenzione di ricerca per collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Ingegneria e la TDK Foil Italy S.p.A. avente per oggetto lo svolgimento di un’attività di studio dal titolo “Ottimizzazione del processo di incisione elettrochimica tramite uso di liquidi ionici di fogli di alluminio per condensatori elettrolitici finalizzata al recupero di alluminio” - CUP B75F22000330007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Monica Santamaria – CON-0430 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/24)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 25. Rimodulazione del budget del progetto PJ_RIFUNZ_EX-OSPEDALE_AGRIGENTO_MARGINE, con storno tra valori di livello superiore al 3° livello del Piano dei Conti, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di**



**Palermo emanato dal Rettore con Decreto n. 4737 del 31.12.2014 – Responsabile Scientifico:
Prof. Vincenzo La Rocca – Ingegneria (ODG CDA n. 06/25)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 26. Accettazione del finanziamento concesso all'Università di Palermo per il progetto PRIN 2020 dal titolo "TARGET" e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 152.500,00 – CUP B73C22000130001 - Resp. Scientifico: Prof. Vincenzo Fiore – PRJ-0569 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/26)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 27. Accettazione del finanziamento concesso all'Università di Palermo per il progetto PRIN 2020 dal titolo "OPTIMISM" e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 127.510,00 – CUP B73C22000320001 - Resp. Scientifico: Prof. Antonio Piacentino – PRJ-0575 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/27)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 28. Accettazione del finanziamento concesso dal MATTM all'Università di Palermo per il progetto "BioGoal" e variazione di budget per maggiori ricavi e maggiori costi di € 16.000,00 – CUP B29C19000040001 - Resp. Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – PRJ-0485 – Ingegneria (ODG CDA n. 06/28)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 29. Recupero crediti nei confronti del Consorzio Arca – accordo (ODG CDA n. 06/29)**

Il Collegio prende atto.

- 30. Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – Modifica (ODG CDA n. 08/01)**

Il Collegio si riserva di esprimere il proprio parere di competenza anche all'esito dei passaggi previsti dai singoli Dipartimenti.

- 31. Costituzione fondo accessorio del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2022**

Certificazione costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa Personale B- C- D e E.P.
Anno 2022

I Revisori procedono, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. N. 165/2001, all'esame dell'ipotesi di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 del personale delle categorie "B- C- D" e del personale "E.P." ai sensi rispettivamente dell'art. 63 e dell'art. 65 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, firmato in data 19 aprile 2018.

L'ipotesi di costituzione dei fondi è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data 07/04/2022, ai fini del controllo di compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, corredata della relazione tecnico- finanziaria.

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi dalla Dr.ssa Pipitone - Responsabile del procedimento, appositamente invitata dall'organo di controllo per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame dei precitati atti e della relativa documentazione, che prevedono le seguenti somme a disposizione:

- Fondo ex art. 63 CCNL 2016/2018: € 3.772.544,00 al netto degli oneri c.e. (€ 5.006.165,00 al lordo degli oneri c.e.)
- Fondo ex art. 65 CCNL 2016/2018 € 962.128,00 al netto degli oneri c.e. (€ 1.276.743,00 al lordo degli oneri c.e.);

Tanto premesso, il Collegio verificato che:

• La relazione tecnico- finanziaria è stata predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

• I fondi contrattuali per l'anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente e, in particolare è stato rideterminato il tetto 2016 nella misura di € 7.462.473,00 per il personale B-C-D e di € 913.912,00 per il personale EP.

• L'onere totale per € 4.734.672,00 al netto degli oneri c.e. scaturente dall'atto di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio alle seguenti voci:

€ 4.906.562,75 nella voce CA.C.B. 03.04.08 (Bilancio Unico di d'Ateneo 2022) già incrementata dalle seguenti somme accantonate al 31.12.2021:

PJ_F_COM_AT_C/T- Fondo comune d'Ateneo da C/T- 3% per € 164.432,00

PI_MIGL_SERV_C/T fondo Miglioramento servizi C/T- 4% per € 1.200,00

PJ_QUOTA_RIC3- Fondo incentivazione al personale T.A: su progetti per € 820,00

PJ_QUOTA_MASTER_PERS_TAB per € 64.703,00

• La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2022 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale delle categorie "B- C- D" e del personale "E.P." dell'Università di Palermo per l'anno 2022.

32. Asseverazione contabile progetti FISR 2020

Esaminata la documentazione fornita dall'Ateneo, il Collegio dichiara la regolarità contabile della relazione scientifica e del quadro finanziario richiesto relativi ai tre progetti "MAGIC", "SMART" e "SANYTECH", in quanto gli stessi risultano inerenti ai predetti progetti e conformi alle norme di contabilità pubblica e alle circolari esplicative della RGS. Invita l'Amministrazione dell'Ateneo a trasmettere al Ministero vigilante, se richiesto, i giustificativi delle spese per l'esame nel dettaglio.

33. Verifica di cassa economale al 13 aprile 2022

Verifica della Cassa Economale al 14/04/2022

È presente il Sig. Mingoia Calogero Agente Contabile responsabile dell'UOA "Economato"

Fondo Cassa in mano all'Economo

CASSA INIZIALE CON ORDINATIVO N.

€ 10.000,00

404 DEL 19/01/2022

Totale fondo economale

€ 10.000,00

Totale fondo da rendicontare

€ 10.000,00

Dimostrazione del fondo cassa:

Contanti

€ 3.755,64

Sospesi di cassa

€ 564,00

Totale

€ 4.319,64

costi da rendicontare

€ 5.680,36

Totale

€ 10.000,00

Contanti analitico:

€

Quantità

Importo

€ 100,00

0

€ 0,00

€ 50,00

28

€ 1.400,00

€ 20,00

49

€ 980,00

€ 10,00

89

€ 890,00

€ 5,00

96

€ 480,00

€ 2,00

2

€ 4,00

€ 1,00

1

€ 1,00

€ 0,50

0

€ 0,00

€ 0,20

2

€ 0,40

€ 0,10

2

€ 0,20

€ 0,05

0

€ 0,00

€ 0,02

2

€ 0,04

€ 0,01

0

€ 0,00



Totale: € 3.755,64

Il Collegio prende visione del "Libro cassa", tenuto dall'1/01/2008 in formato access.
È costituito ad oggi da n. 5 pagine. Ultima Registrazione la n. 26 del 08/04/2022 relativa "RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. MASSIMO MESSINA PER NOTIFICA SENTENZA ESECUTIVA CORTE DEI CONTI N. 312/2021 DISP. PROT. 27024 DEL 10/03/2022 RIF. DISPOSIZIONE PROT. 9294 DEL 27/01/2022 IMPEGNO A BUDGET N. 2192/2022 "

Saldo dopo l'ultima operazione		€ 5.680,36
Il saldo trova riscontro in contanti	€ 3.755,64	
Sospesi di cassa	€ 564,00	

34. Varie ed eventuali

Il Collegio si riserva future verifiche a campione sulle dotazioni informatiche dei singoli Dipartimenti ed altre articolazioni amministrative dell'Ateneo, anche al fine di verificare l'omogeneità dell'aggiornamento del materiale stesso.

35. Regolamento per la Gestione del Fondo di Economato dell'Università degli Studi di Palermo e di altri strumenti finanziari di pagamento – Modifiche al previgente "Regolamento per la gestione del Fondo di Economato dell'Università degli Studi di Palermo" di cui al D. R. n. 1989 del 11/06/2019 (ODG CDA 10.01)

Il Collegio suggerisce di valutare con rigore l'insieme dei soggetti che possono divenire titolari di carte di credito istituzionali, sulle tipologie di spese ammissibili nonché sulla possibilità di inserire un limite assoluto di spesa per ciascuna di esse.

Inoltre, con riferimento alla tipologia di spese ammissibili, come riportato all'art.13 dello schema di Regolamento, il Collegio ritiene che le definizioni riportate alle lettere b) ed e) debbano essere esplicitate in maniera più dettagliata.

36. Asseverazione contabile progetti FISIR 2016

Esaminata la documentazione fornita dall'Ateneo, il Collegio dichiara la regolarità contabile della relazione scientifica e del quadro finanziario richiesto relativi alle convenzioni afferenti ai FISIR 2016 in partenariato con il CNR, in quanto le stesse risultano inerenti e conformi alle norme di contabilità pubblica e alle circolari esplicative della RGS. Invita l'Amministrazione dell'Ateneo a trasmettere all'Ente Capofila CNR, se richiesto, i giustificativi delle spese per l'esame nel dettaglio.

La seduta è tolta alle ore 13.10

F.to Dott. Alberto Rigoni

F.to Dott. Salvatore Gueci

F.to Dott. Giovanni Maniscalco