



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 75/2016

Il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 17.30 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2017) autorizzatorio e triennale (esercizi 2017-2019)
2. Area Economico Finanziaria: Variazione incrementativa di budget connessa al progetto ASTED – linea di intervento 4.1.1.2 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – Saldo contributo
3. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche: Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con il Dipartimento Regionale della Formazione Pubblica del Personale della Regione Siciliana per lo svolgimento di corsi di formazione
4. Dipartimento Culture e Società: Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione per la realizzazione della webmap archeologica della Regione Sicilia
5. Dipartimento di Matematica e Informatica Storno per indifferibile esigenza di acquisto pompa di calore per la biblioteca del Dipartimento di Matematica e Informatica
6. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per convenzione con la Edison S.p.A. per studio Campo Vega nell'Off-Shore Sicilia R.S. Prof. M. Valenza
7. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da estensione convenzione con il Comune di Ustica - Ente Gestore dell'AMP Isola di Ustica. R.S. Prof. Marco Milazzo
8. Scuola Politecnica: Variazione incrementativa di budget per attività conto terzi
9. Adesione Università pubbliche al Consorzio Italbiotec e modifiche statutarie
10. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche: Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da erogazione liberale AstraZeneca S.p.A. per il progetto dal titolo "Percorso clinico-assistenziale multicentrico dei pazienti affetti da Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (NSCLC) con introduzione della biopsia liquida per la determinazione della mutazione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)".
11. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

12. Ratifica D.D.G. di variazione di budget per storno n. 3969 del 26/10/2016

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Dott. Maurizio Meloni | Presidente |
| - Dott. Nunziata Barone | Componente effettivo |
| - Dott. Manuela Dagnino | Componente effettivo |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

E' altresì presente, in qualità di verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio.

Si rappresenta che la dott.ssa Barone e la dott.ssa Dagnino hanno svolto -in precedenza- ampia e dettagliata attività istruttoria in merito alle pratiche in oggetto.

1. Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale (esercizio 2017) autorizzatorio e triennale (esercizi 2017-2019) (ODG CDA N. 11)

Il Collegio rileva che la relativa documentazione è stata fornita nel tardo pomeriggio; pertanto l'esame di competenza avverrà nella seduta di domani già all'uopo convocata.

2. Area Economico Finanziaria: Variazione incrementativa di budget connessa al progetto ASTED – linea di intervento 4.1.1.2 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – Saldo contributo (ODG CDA N. 13)

Il Collegio esprime parere favorevole segnalando che il "provvisorio di entrata"

reca la data del 22 giugno 2016, rilevando il notevole ritardo.

3. Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche: Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con il Dipartimento Regionale della Formazione Pubblica del Personale della Regione Siciliana per lo svolgimento di corsi di formazione (ODG CDA N. 14)

Il Collegio rileva che non si evince dalla documentazione, se non in premessa di delibera, l'effettuazione del numero delle giornate svolte; segnala inoltre che non è presente la fattura citata nella predetta delibera. Si richiede, pertanto, in tempi rapidi la necessaria integrazione degli atti.

4. Dipartimento Culture e Società: Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione per la realizzazione della webmap archeologica della Regione Sicilia (ODG CDA N. 15)

Il Collegio esprime parere favorevole

5. Dipartimento di Matematica e Informatica Storno per indifferibile esigenza di acquisto pompa di calore per la biblioteca del Dipartimento di Matematica e Informatica (ODG CDA N. 16)

Il Collegio esprime parere favorevole, considerata la particolare esigenza di assicurare un ambiente vivibile all'interno della biblioteca.

6. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per convenzione con la Edison S.p.A. per studio Campo Vega nell'Off-Shore Sicilia R.S. Prof. M. Valenza (ODG CDA N. 17)

Il Collegio esprime parere favorevole fermo restando che vanno evidenziate le percentuali delle quote di applicazione del Regolamento conto terzi.

7. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare: Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da estensione convenzione con il Comune di Ustica - Ente Gestore dell'AMP Isola di Ustica. R.S. Prof. Marco Milazzo (ODG CDA N. 18)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole

- 8. Scuola Politecnica: Variazione incrementativa di budget per attività conto terzi (ODG CDA N. 19)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 9. Adesione Università pubbliche al Consorzio Italbiotec e modifiche statutarie (ODG CDA N. 26)**

Il Collegio prende atto, richiamando la rigorosa osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate.

- 10. Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche: Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da erogazione liberale AstraZeneca S.p.A. per il progetto dal titolo "Percorso clinico-assistenziale multicentrico dei pazienti affetti da Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule (NSCLC) con introduzione della biopsia liquida per la determinazione della mutazione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)" (ODG CDA N. 41)**

Il Collegio osserva che la proposta, già ritirata dall'Amministrazione, è stata ripresentata nella stessa formulazione precedente e quindi con la carenza della formale accettazione dell'Università.

- 11. Varie ed eventuali**

Argomento non trattato

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

- 12. Ratifica D.D.G. di variazione di budget per storno n. 3969 del 26/10/2016 (ODG CDA N. 44)**

Il Collegio rileva che nella seduta del 29 novembre u.s. aveva chiesto di motivare adeguatamente lo storno in questione; peraltro la pratica viene ora ripresentata senza documentazione idonea a esplicitare le motivazioni richieste.

La seduta è tolta alle ore 19

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino