



# 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