



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 8/2019

Il giorno 6 maggio 2019 alle ore 9.30 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 Decreti del Direttore Generale – fine anno 2018
2. Ratifica DDG n. 1119 del 08/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D12
3. Ratifica DDG n.1126 del 08/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D05, D20, S02 e D23
4. Ratifica DDG n. 1223 del 17/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D08, D20, D07, D01 e D03
5. Ratifica DDG n. 1317 del 30//04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D04
6. Ratifica DDG n. 1318 del 30//04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D19
7. Ratifica DDG n. 1316 del 30//04/2019: Variazioni per maggiore ricavo e maggiore costo per Evento Erasmus 20 - 24 maggio 2019 (Quote di Partecipazione) UA DA00 01.05
8. Storno a favore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali per la presentazione del libro di Salvatore Lupo “La Mafia Centosessant’anni di Storia”
9. Storno a favore della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali per l'iniziativa "Università per la legalità III edizione" A.A. 2018/19. Progetto 2UNIPA non dimentica IV edizione
10. Storno a favore del Dipartimento di Ingegneria per l'iniziativa “Premio Palermo University Prize”, Palermo 31 maggio 2019
11. Storno a favore del Dipartimento Scienze Umanistiche per la settimana delle Biblioteche “Notte bianca delle biblioteche dell’Ateneo di Palermo” – Palermo, 13 – 17 maggio 2019
12. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Cangialosi)
13. Variazione di Bilancio per il Contratto in conto terzi con la R.A.P. S.p.A. – Responsabile scientifico, Prof. Maurizio Sarà – STEBICEF
14. Variazione incrementativa di budget - codice identificativo: DMI-dott. Simona Ester Rombo-INDAM-GNCS - variazione € 3.800,00 – DMI
15. Variazione incrementativa di budget - codice identificativo: DMI - dott.De Salve Andrea-INDAM-GNCS - variazione € 1.100,00 – DMI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

16. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa ad una donazione liberale dell'Azienda "Fattoria La Violla" di € 25.000,00 - Resp. Scientifico Prof.ssa Giuseppina Candore – DBIND
17. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa al trasferimento di somme residue provenienti da Studi Clinici in Oftalmologia - Azienda Ospedaliera Policlinico P. Giaccone al Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e diagnostica Avanzata (Bi.N.D.) Responsabile Prof. Salvatore Cillino – DBIND
18. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa alla seconda annualità del Progetto AIRC MFAG 2017 Id.19982 - Codice Progetto: 2017-NAZ-0255 per € 99.000,00 – DBIND
19. Variazione per maggiori ricavi per contributo da parte dell'Assessorato regionale per l'Economia al convegno "Il ruolo e le responsabilità della Dirigenza Pubblica." Resp. Prof. Celone – DiGi
20. Variazione incrementativa per maggiori ricavi c/terzi- quote di iscrizione al V corso di alta formazione per Giudici Brasiliani (Palermo 10-14 giugno 2019) resp. Prof. V. Miltello – DiGi
21. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto IG 2018 Id 22145 con l'AIRC – Linking genetic evolution, stromal and immune contextures to unravel tumor heterogeneity in aggressive B-cell lymphomas - CUP B78D190000900007 – Importo del finanziamento € 895.000,00 (ottocentonovantacinque/00) – Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo – PROMISE
22. Variazione Erasmus + OAC - dott. A. Bianco – DSPPF
23. Variazione incrementativa di Budget - Piano Lauree Scientifiche a.a. 2017/2018 - S01_Responsabile Fondi: Prof. Michelangelo Gruttadauria, Presidente della Scuola della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
24. Variazione incrementativa di bilancio per contributo dell'ARS di € 2.000 per Convegno "Tecneto" – DiFC
25. Consulenza in ambito commerciale commissionata da Leonardo S.p.A. avente ad oggetto "Sviluppo metodologie e codice di calcolo per pannelli in materiale composito in regime di postbulckling" – CUP B78I19000040007 - Responsabile Scientifico: Prof. Alberto Milazzo – CON-0115 - Dip. Ingegneria
26. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Idrorhegion s.c.a.r.l. per lo svolgimento di una consulenza relativa alla verifica della sedimentabilità del fango degli impianti di depurazione gestiti dalla società – CUP B74E18000130007 - Responsabile Scientifico: Prof. Michele Torregrossa – CON-0099 - Dip. Ingegneria
27. Convenzione conto terzi con Catanzaro Costruzioni s.r.l. – DISTEM
28. Regolamento Fondo Economale - DR 2886_2018 - proposta di modifica
29. Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi
30. Varie ed eventuali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Ordine del giorno suppletivo

31. Variazione € 3.000,00 prof. V. Sciacca - Università dell'Aquila – DMI
32. Variazione incrementativa di budget per Contributo liberale da parte della Kalos Edizioni a favore del Dipartimento SEAS – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.02.07.07– Codice progetto PJ_AUTF_D16 - Responsabile Prof. Vincenzo Provenzano – DSEAS
33. Variazione relativa all'Accordo di collaborazione con ARPA Sicilia – Referente Dott. David Bongiorno - CUP B74I19000010005 - STEBICEF

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Dott. Giancarlo Astegiano | Presidente |
| • Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |
| • Dott. Pietro Paolo Trimarchi | Componente effettivo |

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio Tennerello.

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

1. Ratifica Decreti del Direttore Generale – fine anno 2018 (ODG CdA n.06/01)

Il Collegio esprime parere favorevole

2. Ratifica DDG n. 1119 del 08/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D12 (ODG CdA n. 06/02)

Il Collegio esprime parere favorevole

3. Ratifica DDG n.1126 del 08/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D05, D20, S02 e D23 (ODG CdA n. 06/03)

Il Collegio esprime parere favorevole

4. Ratifica DDG n. 1223 del 17/04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D08, D20, D07, D01 e D03 (ODG CdA n. 06/04)

Il Collegio esprime parere favorevole

5. Ratifica DDG n. 1317 del 30//04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D04 (ODG CdA n. 06/05)

Il Collegio esprime parere favorevole

6. Ratifica DDG n. 1318 del 30//04/2019: Variazioni di bilancio per maggiore ricavo di fine anno – E. 2018 riallineamento contabile - UA D19 (ODG CdA n. 06/06)

Il Collegio esprime parere favorevole



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 7. Ratifica DDG n. 1316 del 30/04/2019: Variazioni per maggiore ricavo e maggiore costo per Evento Erasmus 20 - 24 maggio 2019 (Quote di Partecipazione) UA DA00 01.05 (ODG CdA n. 06/07)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 8. Storno a favore del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali per la presentazione del libro di Salvatore Lupo "La Mafia Centosessant'anni di Storia" (ODG CdA n. 06/08)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 9. Storno a favore della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali per l'iniziativa "Università per la legalità III edizione" A.A. 2018/19. Progetto 2UNIPA non dimentica IV edizione (ODG CdA n. 06/09)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 10. Storno a favore del Dipartimento di Ingegneria per l'iniziativa "Premio Palermo University Prize", Palermo 31 maggio 2019 (ODG CdA n. 06/10)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 11. Storno a favore del Dipartimento Scienze Umanistiche per la settimana delle Biblioteche "Notte bianca delle biblioteche dell'Ateneo di Palermo" – Palermo, 13 – 17 maggio 2019 (ODG CdA n. 06/11)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 12. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docente Cangialosi) (ODG CdA n. 06/12)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 13. Variazione di Bilancio per il Contratto in conto terzi con la R.A.P. S.p.A. – Responsabile scientifico, Prof. Maurizio Sarà – STEBICEF (ODG CdA n. 06/13)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 14. Variazione incrementativa di budget - codice identificativo: DMI-dott. Simona Ester Rombo-INDAM-GNCS - variazione € 3.800,00 – DMI (ODG CdA n. 06/14)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 15. Variazione incrementativa di budget - codice identificativo: DMI - dott. De Salve Andrea-INDAM-GNCS - variazione € 1.100,00 – DMI (ODG CdA n. 06/15)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 16. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa ad una donazione liberale dell'Azienda "Fattoria La Vialla" di € 25.000,00 - Resp. Scientifico Prof.ssa Giuseppina Candore – DBIND (ODG CdA n. 06/16)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole

17. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa al trasferimento di somme residue provenienti da Studi Clinici in Oftalmologia - Azienda Ospedaliera Policlinico P. Giaccone al Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e diagnostica Avanzata (Bi.N.D.) Responsabile Prof. Salvatore Cillino – DBIND (ODG CdA n. 06/17)

Il Collegio esprime parere favorevole

18. Variazione incrementativa del Bilancio Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 relativa alla seconda annualità del Progetto AIRC MFAG 2017 Id.19982 - Codice Progetto: 2017-NAZ-0255 per € 99.000,00 – DBIND (ODG CdA n. 06/18)

Il Collegio esprime parere favorevole

19. Variazione per maggiori ricavi per contributo da parte dell'Assessorato regionale per l'Economia al convegno "Il ruolo e le responsabilità della Dirigenza Pubblica." Resp. Prof. Celone – DiGi (ODG CdA n. 06/19)

Il Collegio esprime parere favorevole

20. Variazione incrementativa per maggiori ricavi c/terzi- quote di iscrizione al V corso di alta formazione per Giudici Brasiliani (Palermo 10-14 giugno 2019) resp. Prof. V. Miltello – DiGi (ODG CdA n. 06/20)

Il Collegio esprime parere favorevole

21. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto IG 2018 Id 22145 con l'AIRC – Linking genetic evolution, stromal and immune contextures to unravel tumor heterogeneity in aggressive B-cell lymphomas - CUP B78D190000900007 – Importo del finanziamento € 895.000,00 (ottocentonovantacinque/00) – Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo – PROMISE (ODG CdA n. 06/21)

Il Collegio esprime parere favorevole

22. Variazione Erasmus + OAC - dott. A. Bianco – DSPPF (ODG CdA n. 06/22)

Il Collegio esprime parere favorevole

23. Variazione incrementativa di Budget - Piano Lauree Scientifiche a.a. 2017/2018 - S01_Responsabile Fondi: Prof. Michelangelo Gruttadauria, Presidente della Scuola della Scuola delle Scienze di Base e Applicate (ODG CdA n. 06/23)

Il Collegio esprime parere favorevole

24. Variazione incrementativa di bilancio per contributo dell'ARS di € 2.000 per Convegno "Tecneto" – DiFC (ODG CdA n. 06/24)

Il Collegio esprime parere favorevole



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

25. Consulenza in ambito commerciale commissionata da Leonardo S.p.A. avente ad oggetto “Sviluppo metodologie e codice di calcolo per pannelli in materiale composito in regime di postbulckling” – CUP B78I19000040007 - Responsabile Scientifico: Prof. Alberto Milazzo – CON-0115 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/29)

Il Collegio esprime parere favorevole

26. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Idrorhegion s.c.a.r.l. per lo svolgimento di una consulenza relativa alla verifica della sedimentabilità del fango degli impianti di depurazione gestiti dalla società – CUP B74E18000130007 - Responsabile Scientifico: Prof. Michele Torregrossa – CON-0099 - Dip. Ingegneria (ODG CdA n. 06/30)

Il Collegio esprime parere favorevole

27. Convenzione conto terzi con Catanzaro Costruzioni s.r.l. – DISTEM (ODG CdA n. 06/31)

Il Collegio esprime parere favorevole

28. Regolamento Fondo Economale - DR 2886_2018 - proposta di modifica (ODG CdA n. 08/03)

Il Collegio prende atto del testo del regolamento, segnala che l'Art. 11, comma 3 va integrato come segue: “[...] presso la Sezione giurisdizionale **della Corte dei Conti** territorialmente competente”. Il Collegio segnala, inoltre, la non congruità degli importi massimi dei fondi economali in relazione alla natura stessa delle spese di tipo economale e invita il Consiglio di Amministrazione a rivedere la questione. Rileva, altresì, la necessità di meglio chiarire i vincoli inerenti all'uso delle carte di pagamento aziendali

29. Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi (ODG CdA n. 08/04)

Il Collegio prende atto

30. Varie ed eventuali

Punto non trattato

Ordine del giorno suppletivo

31. Variazione € 3.000,00 prof. V. Sciacca - Università dell'Aquila – DMI (ODG CdA n. 10/04)

Il Collegio esprime parere favorevole

32. Variazione incrementativa di budget per Contributo liberale da parte della Kalos Edizioni a favore del Dipartimento SEAS – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.02.07.07– Codice progetto PJ_AUTF_D16 - Responsabile Prof. Vincenzo Provenzano – DSEAS (ODG CdA n. 10/05)

Il Collegio esprime parere favorevole segnalando che la voce Costi va corretta con la giusta denominazione.

33. Variazione relativa all'Accordo di collaborazione con ARPA Sicilia – Referente Dott. David Bongiorno - CUP B74I19000010005 - STEBICEF

Il Collegio esprime parere favorevole



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

La seduta è chiusa alle ore 13.15

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi