



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 02/2020

Il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 15:30 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. Appalto dei Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Risoluzione del contratto
2. Ratifica decreto rep. n.131/2020 – Scostamento progetto FORTHEM - FORTHEM - Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility - Servizio Speciale per l'Internazionalizzazione UA DA00.01.05
3. Ratifica decreto rep. n.132/2020 – Scostamento progetto PJ_GEST_FONDI_ISTITUTO_CASSIERE - Fondi Istituto Cassiere - Servizio in Staff al Rettorato - UA DA00.02
4. Ratifica DDG n. 154 del 21/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per restituzione, da parte di ENEL energia, di somme non dovute, a favore del Polo didattico di Trapani (UA P01)
5. Ratifica DDG n. 158 del 21/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per prestazioni a pagamento c/terzi del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatolog (UA D06) – anno 2019
6. Ratifica decreto rep. n.170/2020 - storno per scuole di specializzazione saldo anno 2018 per progetto SCUOLA-CARDIOLOGIA del dip. di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” - UA D25
7. Ratifica decreto rep. n.175/2020 – Scostamento progetto PJ_CORI_RESTITUZIONI - Progetto contabile per le restituzioni dei contributi assegnati per le attività di internazionalizzazione dell'Ateneo - Servizio Speciale per l'Internazionalizzazione UA DA00.01.05
8. Ratifica decreto rep. n.176/2020 – Scostamento progetto PJ_VIAGGIDIDAT - viaggi e soggiorni studio degli studenti - Servizio Speciale per la didattica e gli studenti - UA DA00.01.02
9. Ratifica decreto rep. n.177/2020 – Scostamento progetto PJ_CATASTAZIONE_2018 - Settore Patrimonio – Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati - UA DA00.10
10. Ratifica DDG n. 184 del 24/01/2020 per il Cofinanziamento di n.1 Assegno di Ricerca per la collaborazione di attività di Ricerca, tra l'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) ed il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell'esercizio Fisico e della Formazione e da parte del Centro Siciliano Don Sturzo - UA D12 anno 2019
11. Ratifica DDG n. 185 del 24/01/2020 relativo al contributo per finanziamento borse di studio per le migliori tesi di laurea, Responsabile: prof. Claudia Giurintano della Fondazione "Giuseppe e Marzio Tricoli" - UA D20 anno 2019
12. Ratifica DDG n. 309 del 03/02/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per quota di iscrizione della Summer School “Mare Nostrum. Geopolitiche del Mediterraneo Schiavitù contemporanee, Giustizia e Riconoscimento” - D20 anno 2019
13. Ratifica DDG n. 310 del 03/02/2020: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla concessione in uso dell'Aula Magna “Margherita De Simone” - UA D01 anno 2019



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

14. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Guglielmo Alfonsa)
15. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte AbbVie s.r.l di numero 1 borsa al 100% per il dottorato di ricerca in Medicina Molecolare e Clinica, ciclo 35°, A.A. 2019/2020
16. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte dell'OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – di numero 1 borsa al 100% per il dottorato di ricerca in Scienze della Terra e del Mare, ciclo 35°, A.A. 2019/2020
17. Variazione incrementativa di budget relativa al finanziamento PRIN 2017 – 2017MHHWBN003 Linea C – CUP: B54119003940001- R.S. Prof. Gianluca Sarà - DISTEM
18. Variazione incrementativa di bilancio € 180.000,00 - Accordo di Cooperazione Orizzontale con SISPI - Responsabile Scientifico: dott. Pietro Paolo Corso - DiFC
19. Variazione del budget Unico di Ateneo E.C. 2020 importo complessivo € 950.000,00 Progetto TRAIROL@C - mis. 1.1.5. - R.s.: Dott. Maria T. Sardina - SAAF
20. Variazione del budget Unico di Ateneo E.C. 2020 importo complessivo € 71.208,50 Progetto MEDFRUIT - mis. 1.1.5. - R.s.: Prof. A. Todaro - SAAF
21. Variazione incrementativa di budget di € 44.915,00 relativa al progetto PRIN 2017 dal titolo "Precetto religioso e norma giuridica: Storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII)", Responsabile Scientifico Prof.ssa Beatrice Pasciuta - DiGi
22. Variazione incrementativa di budget di € 170.125,00 relativa al progetto PRIN 2017 dal titolo "La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna / Legal certainty from the ancient world to the modern debate", Responsabile Unità Operativa: Prof. Giuseppe Falcone - DiGi
23. Accettazione del finanziamento per il progetto di Cooperazione Internazionale dal titolo "REACTION – First and euRopEAn siC eigTh Inches pilOt liNe" 1-IA, Codice CINECA n. ECSEL anno 2017_00047/2017, ammesso con Decreto MIUR 1086/2019 alle agevolazioni "Fondo Dotazione Finanziaria dell'Asse II.3 del PON Ricerca e Innovazione FESR 2014/2020", e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 662.416,98 – CUP B76H18000260005 - Resp. Scientifico: Prof. Alessandro Busacca – PRJ-0014 - Dip. Ingegneria
24. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di Alcamo avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di elaborazione di uno studio trasportistico riguardante il riassetto del trasporto pubblico e la riorganizzazione della sosta su strada – CUP: B74118014210005 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo – Cod. IRIS: CON-0080 - Dip. Ingegneria
25. Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Leonardo S.p.A. Airbone & Space Systems Divisions avente ad oggetto l'affidamento dell'attività di caratterizzazione materiali "bottoni" e "tegolini" – CUP: B73D19000400007 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Patrizia Livreri – Cod. IRIS: CON-0191 - Dip. Ingegneria
26. Adesione Consorzio Rischio Vulcanico - Variazione voce COAN per la quota di adesione
27. Situazione inventari di Ateneo
28. Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SUPPLETIVO

29. Ratifica del Decreto del Direttore Generale n. 211 del 2020 - relativo allo scostamento delle economie vincolate del progetto 2016-CONTAB-002 - UA.DA00.01.01



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

30. Ratifica decreto rep. n. 350/2020 – Scostamento progetti relativi a Erasmus+ KA107 – mobilità extra U.E. - Servizio Speciale per l'Internazionalizzazione UA DA00.01.05
31. Ratifica decreto rep. n. 351/2020 – Scostamento progetti di competenza dell'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo UA DA00.12
32. Ratifica DDG n. 362 del 06/02/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per progetto europeo LIFE4FIR - anno 2019 UA D20
33. Attivazione corso PF24_2020
34. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Tias Business School BV per l'organizzazione, presso i locali del Dipartimento, di un seminario dal titolo "The SERVICE BUSINESS in the Sharing Economy" e per l'erogazione di attività di tutoraggio e coaching in occasione della visita al Consorzio Arca degli studenti provenienti dalla Tias Business School BV (21-24 aprile 2020) – CUP B78I19000310005 - Responsabile Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri - Dip. Ingegneria
35. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00459 dal titolo "Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell'auto mediante piattaforme ADAS – ADAS+" e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 119.000,00 – CUP B66G18000610005 - Resp. Scientifico: Prof. Alessandro Busacca – PRJ-0052 - Dip. Ingegneria
36. Variazione di bilancio € 450.000,00 progetto SETI PO FESR 2014/2020 Responsabile Scientifico Prof.ssa S. Milioto - DiFC

Sono presenti:

Dott.ssa Margherita La Porta	Componente effettivo
Dott. Pietro Paolo Trimarchi	Componente effettivo

Giustifica l'assenza il Presidente, dott. Giancarlo Astegiano.

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio Tennerello.

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

1. Appalto dei Lavori di ristrutturazione, riorganizzazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Risoluzione del contratto (ODG CDA n. 06.01)

Partecipano all'esame dell'argomento il Dott. Schilleci e l'Ing. Sorce.

Il Collegio, preso atto della documentazione integrativa presentata, delle ulteriori informazioni fornite dai suddetti Dirigenti, nonché del parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato (nota prot. di Ateneo n° 118319/2019), ritiene l'iniziativa che l'Amministrazione intende adottare sia coerente rispetto ai fatti e agli atti rappresentati.

2. Ratifica decreto rep. n.131/2020 – Scostamento progetto FORTHEM - FORTHEM - Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility - Servizio Speciale per l'Internazionalizzazione UA DA00.01.05 (ODG CDA n. 06.02)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

3. **Ratifica decreto rep. n.132/2020 – Scostamento progetto PJ_GEST_FONDI_ISTITUTO_CASSIERE - Fondi Istituto Cassiere - Servizio in Staff al Rettorato - UA DA00.02 (ODG CDA n. 06.03)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
4. **Ratifica DDG n. 154 del 21/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per restituzione, da parte di ENEL energia, di somme non dovute, a favore del Polo didattico di Trapani (UA P01) (ODG CDA n. 06.04)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
5. **Ratifica DDG n. 158 del 21/01/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per prestazioni a pagamento c/terzi del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatolog (UA D06) – anno 2019 (ODG CDA n. 06.05)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
6. **Ratifica decreto rep. n.170/2020 - storno per scuole di specializzazione saldo anno 2018 per progetto SCUOLA-CARDIOLOGIA del dip. di Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” - UA D25 (ODG CDA n. 06.06)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
7. **Ratifica decreto rep. n.175/2020 – Scostamento progetto PJ_CORI_RESTITUZIONI - Progetto contabile per le restituzioni dei contributi assegnati per le attività di internazionalizzazione dell’Ateneo - Servizio Speciale per l’Internazionalizzazione UA DA00.01.05 (ODG CDA n. 06.07)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
8. **Ratifica decreto rep. n.176/2020 – Scostamento progetto PJ_VIAGGIDIDAT - viaggi e soggiorni studio degli studenti - Servizio Speciale per la didattica e gli studenti - UA DA00.01.02 (ODG CDA n. 06.08)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
9. **Ratifica decreto rep. n.177/2020 – Scostamento progetto PJ_CATASTAZIONE_2018 - Settore Patrimonio – Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali - UA DA00.10 (ODG CDA n. 06.09)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
10. **Ratifica DDG n. 184 del 24/01/2020 per il Cofinanziamento di n.1 Assegno di Ricerca per la collaborazione di attività di Ricerca, tra l’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE) ed il Dipartimento di Scienze Psicologiche Pedagogiche dell’esercizio Fisico e della Formazione e da parte del Centro Siciliano Don Sturzo - UA D12 anno 2019 (ODG CDA n. 06.10)**
Il Collegio esprime parere favorevole.
11. **Ratifica DDG n. 185 del 24/01/2020 relativo al contributo per finanziamento borse di studio per le migliori tesi di laurea, Responsabile: prof. Claudia Giurintano della Fondazione "Giuseppe e Marzio Tricoli" - UA D20 anno 2019 (ODG CDA n. 06.11)**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

12. **Ratifica DDG n. 309 del 03/02/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per quota di iscrizione della Summer School “Mare Nostrum. Geopolitiche del Mediterraneo Schiavitù contemporanee, Giustizia e Riconoscimento” - D20 anno 2019 (ODG CDA n. 06.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. **Ratifica DDG n. 310 del 03/02/2020: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo relativa alla concessione in uso dell’Aula Magna “Margherita De Simone” - UA D01 anno 2019 (ODG CDA n. 06.13)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

14. **Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Guglielmo Alfonsa) (ODG CDA n. 06.14)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. **Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte AbbVie s.r.l di numero 1 borsa al 100% per il dottorato di ricerca in Medicina Molecolare e Clinica, ciclo 35°, A.A. 2019/2020 (ODG CDA n. 06.15)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

16. **Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte dell’OGS - Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – di numero 1 borsa al 100% per il dottorato di ricerca in Scienze della Terra e del Mare, ciclo 35°, A.A. 2019/2020 (ODG CDA n. 06.16)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. **Variazione incrementativa di budget relativa al finanziamento PRIN 2017 – 2017MHHWBN003 Linea C – CUP: B54I19003940001- R.S. Prof. Gianluca Sarà – DISTEM (ODG CDA n. 06.17)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. **Variazione incrementativa di bilancio € 180.000,00 - Accordo di Cooperazione Orizzontale con SISPI - Responsabile Scientifico: dott. Pietro Paolo Corso – DiFC (ODG CDA n. 06.18)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. **Variazione del budget Unico di Ateneo E.C. 2020 importo complessivo € 950.000,00 Progetto TRAIROL@C - mis. 1.1.5. - R.s.: Dott. Maria T. Sardina – SAAF (ODG CDA n. 06.19)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. **Variazione del budget Unico di Ateneo E.C. 2020 importo complessivo € 71.208,50 Progetto MEDFRUIT - mis. 1.1.5. - R.s.: Prof. A. Todaro – SAAF (ODG CDA n. 06.20)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

21. **Variazione incrementativa di budget di € 44.915,00 relativa al progetto PRIN 2017 dal titolo “Precetto religioso e norma giuridica: Storia e dinamica di una dialettica fondativa della civiltà giuridica occidentale (secoli IV-XVII)”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Beatrice Pasciuta – DiGi (ODG CDA n. 06.21)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. **Variazione incrementativa di budget di € 170.125,00 relativa al progetto PRIN 2017 dal titolo “La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna / Legal certainty from the ancient world to the modern debate”, Responsabile Unità Operativa: Prof. Giuseppe Falcone – DiGi (ODG CDA n. 06.22)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. **Accettazione del finanziamento per il progetto di Cooperazione Internazionale dal titolo “REACTION – First and euRopEAn siC eigTh Inches piLOt liNe” 1-IA, Codice CINECA n. ECSEL anno 2017_00047/2017, ammesso con Decreto MIUR 1086/2019 alle agevolazioni “Fondo Dotazione Finanziaria dell’Asse II.3 del PON Ricerca e Innovazione FESR 2014/2020”, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 662.416,98 – CUP B76H18000260005 - Resp. Scientifico: Prof. Alessandro Busacca – PRJ-0014 - Dip. Ingegneria (ODG CDA n. 06.23)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. **Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Comune di Alcamo avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di elaborazione di uno studio trasportistico riguardante il riassetto del trasporto pubblico e la riorganizzazione della sosta su strada – CUP: B74I18014210005 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Salvo – Cod. IRIS: CON-0080 - Dip. Ingegneria (ODG CDA n. 06.24)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

25. **Contratto tra il Dipartimento di Ingegneria e Leonardo S.p.A. Airbone & Space Systems Divisions avente ad oggetto l’affidamento dell’attività di caratterizzazione materiali “bottoni” e “tegolini” – CUP: B73D19000400007 - Resp. Scientifico: Prof.ssa Patrizia Livreri – Cod. IRIS: CON-0191 - Dip. Ingegneria (ODG CDA n. 06.25)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

26. **Adesione Consorzio Rischio Vulcanico - Variazione voce COAN per la quota di adesione (ODG CDA n. 06.26)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Situazione inventari di Ateneo

Partecipano ai lavori istruttori i Dott. Schilleci, Carnovale e Rera.

Vengono acquisiti i chiarimenti circa le attività che sono state poste in essere dal Settore Patrimonio ai fini della definizione della pre-ricognizione inventariale dei beni dell’Ateneo.

28. Varie ed eventuali

Verifica ordinativi 2018 (verbale n° 6 del 08/04/2019) e 2019 (verbale n° 15 del 21/10/2019)

Il Collegio formula le seguenti osservazioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- ordine di pagamento n° 13155/2018, a seguito di richiesta di integrazione della documentazione, esaminata la stessa e non ritenendola sufficiente a giustificare la spesa, invita l'Amministrazione a disporre il recupero dell'importo pagato;
- ordini di pagamento nn. 4799/2018, 6033/2018, 10843/2018 e 14439/2018, per spese di rappresentanza: per motivi di correttezza e di mancata regolamentazione specifica, non viene richiesto il recupero delle somme, ma si invita l'Amministrazione a emanare adeguate linee guida per la tipologia di spesa di cui trattasi;
- ordine di pagamento n° 2635/2019: il contratto di che trattasi è stato stipulato per 24 mesi; non si evince dalla documentazione prodotta una eventuale proroga a 32 mesi considerato che l'importo si riferisce a 32 mensilità;
- ordini di pagamento nn. 5347/2019, 5693/2019, 7441/2019 e 8787/2019 rimborsi per missioni: non si rinviene la documentazione a supporto della spesa (autorizzazione uso mezzo proprio o straordinari, richiesta di missione etc.);

Per gli ordini di pagamento n° 5693/2019 e n° 10389/2019, l'esame è rinviato ad altra seduta.

Relativamente ai restanti ordini di pagamento esaminati il Collegio non ha osservazioni da formulare.

29. Ratifica del Decreto del Direttore Generale n. 211 del 2020 - relativo allo scostamento delle economie vincolate del progetto 2016-CONTAB-002 - UA.DA00.01.01 (ODG CDA n. 10.03)

Il Collegio esprime parere favorevole.

30. Ratifica decreto rep. n. 350/2020 – Scostamento progetti relativi a Erasmus+ KA107 – mobilità extra U.E. - Servizio Speciale per l'Internazionalizzazione UA DA00.01.05 (ODG CDA n. 10.06)

Il Collegio esprime parere favorevole.

31. Ratifica decreto rep. n. 351/2020 – Scostamento progetti di competenza dell'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo UA DA00.12 (ODG CDA n. 10.07)

Il Collegio esprime parere favorevole.

32. Ratifica DDG n. 362 del 06/02/2020 relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per progetto europeo LIFE4FIR - anno 2019 UA D20 (ODG CDA n. 10.08)

Il Collegio esprime parere favorevole.

33. Attivazione corso PF24_2020 (ODG CDA n. 07.08)

Il Collegio esprime parere favorevole.

34. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Tias Business School BV per l'organizzazione, presso i locali del Dipartimento, di un seminario dal titolo "The SERVICE BUSINESS in the Sharing Economy" e per l'erogazione di attività di tutoraggio e coaching in occasione della visita al Consorzio Arca degli studenti provenienti dalla Tias Business School BV (21-24 aprile 2020) – CUP B78I19000310005 - Responsabile Scientifico: Prof. Manfredi Bruccoleri - Dip. Ingegneria (ODG CDA n. 10.12)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

35. Accettazione del finanziamento del progetto PON 2014-2020 ARS01_00459 dal titolo “Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell’auto mediante piattaforme ADAS – ADAS+” e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 119.000,00 – CUP B66G18000610005 - Resp. Scientifico: Prof. Alessandro Busacca – PRJ-0052 - Dip. Ingegneria (ODG CDA n. 10.13)

Il Collegio esprime parere favorevole.

36. Variazione di bilancio € 450.000,00 progetto SETI PO FESR 2014/2020 Responsabile Scientifico Prof.ssa S.Milioto – DiFC (ODG CDA n. 10.14)

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è chiusa alle ore 19:10.

F.to Margherita La Porta

F.to Pietro Paolo Trimarchi