



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 2/2018

Il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 17.00 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. Programmazione attività del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Proposta di Piano Triennale 2017-2019 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599, lettere a) e b);
3. Ratifica DDG n. 3163 del 20/11/2017: storno a favore del Centro Servizi Museale per l'allestimento della mostra Madé;
4. Ratifica DDG n. 3362 del 12/12/2017: variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per trasferimento da parte dell'AOUP a favore della dott.ssa Calvaruso;
5. Ratifica DDG n. 3425 del 18/12/2017: variazioni di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti e storni per contributi a D06 e D17 da PJ-GEST-F-UNICREDIT;
6. Ratifica DDG n. 3426 del 18/12/2017: variazioni per maggiori ricavi e maggiori costi relative a bonus carta docenti e trasferimenti per borse di dottorato XXXIII ciclo da IRCCS, RIMED e MERCK;
7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Casiglia e Macaluso);
8. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno suppletivo

9. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Cangialosi e Di Forti)

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, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio Tennerello.

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

1. Programmazione attività del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio, dopo avere esaminato le attività di controllo svolte nel quadriennio precedente dall'organo di controllo, ha individuato, quale priorità, la prosecuzione delle verifiche sull'organizzazione contabile-finanziaria da svolgersi periodicamente unitamente all'analisi delle problematiche gestionali che verranno sottoposte dall'Ateneo.

E' intervenuto inoltre il Direttore generale al quale è stato chiesto di presentare una breve relazione sui contenziosi in essere.

La seduta è sospesa alle ore 19.30 e si aggiorna a mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 9.30 per la trattazione dei punti all'ordine del giorno non trattati nella seduta odierna.

Il giorno 17 gennaio 2018 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.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

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, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio Tennerello.

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

2. Proposta di Piano Triennale 2017-2019 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599, lettere a) e b) (OdG CdA n.13)

Interviene il dott. Schilleci che illustra il contenuto delle attività intraprese negli ultimi anni in relazione al piano di razionalizzazione degli interventi, così come previsti dalla Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599, lettere a) e b).

Il Collegio, preso atto delle attività sinora svolte e dell'opportunità di verificare l'efficacia degli interventi adottati con il piano riferito all'anno 2016, propone il rinvio dell'approvazione del piano, anche per approfondire alcuni aspetti inerenti ai costi sostenuti dall'Ateneo e ai risparmi attesi dai singoli interventi.

Il Collegio ritiene opportuno quindi che venga predisposto il nuovo piano 2018-2020, con una relazione che contenga il dettaglio dei costi attuali e delle previsioni delle spese e dei risparmi previsti per l'anno in corso.

3. Ratifica DDG n. 3163 del 20/11/2017: storno a favore del Centro Servizi Museale per l'allestimento della mostra Madé (OdG CdA n.14)

Il Collegio esprime parere favorevole

4. Ratifica DDG n. 3362 del 12/12/2017: variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per trasferimento da parte dell'AOUP a favore della dott.ssa Calvaruso (OdG CdA n.15)

Il Collegio esprime parere favorevole

5. Ratifica DDG n. 3425 del 18/12/2017: variazioni di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti e storni per contributi a D06 e D17 da PJ-GEST-F-UNICREDIT (OdG CdA n.16)

Il Collegio esprime parere favorevole

6. Ratifica DDG n. 3426 del 18/12/2017: variazioni per maggiori ricavi e maggiori costi relative a bonus carta docenti e trasferimenti per borse di dottorato XXXIII ciclo da IRCCS, RIMED e MERCK (OdG CdA n.17)

Il Collegio esprime parere favorevole



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

7. **Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Casiglia e Macaluso) (OdG CdA n.18)**

Il Collegio esprime parere favorevole

8. **Varie ed eventuali.**

Punto non trattato

Ordine del giorno suppletivo

9. **Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Cangialosi e Di Forti) (OdG CdA n.35)**

Il Collegio esprime parere favorevole

La seduta è tolta alle ore 12.20

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi