



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 3/2018

Il giorno 31 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 - con il seguente ordine del giorno:

1. Affidamento delle attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 – nell’ambito delle procedure di recupero dei crediti vantati dall’Ateneo – all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente nazionale per la riscossione
2. Ratifica decreto di variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativo al progetto "Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano", progetto n° F/050267/03/X32, nell’ambito dell’Avviso del 01/06/2016 e pubblicato sulla GURI in data 25/07/2016. PON Imprese & Competitività 2014-2020. Asse I- Azione 1.1.3. con inizio attività il 20/11/2017 per una durata complessiva di 36 mesi (Resp. Scientifico Prof. Nicola Francesca)
3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Castronovo, Pecorella, Santangelo, Davì e Culcasi)
4. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno suppletivo

5. Fondazione Italo Libica in liquidazione, proposta piano di riparto del residuo attivo (ODG CDA 05)
6. Variazione incrementativa di budget connessa ai contributi per l’organizzazione del Convegno internazionale a carattere multireligioso e multiculturale del 26/27 gennaio 2018.Resp. Prof. Giuseppe Mario Ferrante
7. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla convenzione conto terzi con la società Caltaqua-Acque
8. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Advanced prediction models for flexible trajectory-based operations” (ADAPT) Resp.Prof. Salvatore Miccichè
9. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a convenzione conto terzi ATI AG9 AGRIGENTO
10. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativo alla convenzione conto terzi con il comune di Gratteri
11. Variazione incrementativa di budget relativa progetto Proximity on Violence Resp. Prof.ssa I. Bartholini
12. Ratifica Decreti del Direttore Generale di variazione incrementativa del budget dei Centri di Gestione

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Dott. Giancarlo Astegiano | Presidente |
| - Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |

E’ presente, in qualità di segretario verbalizzante, il sig. Sergio Tennerello.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Ad inizio seduta intervengono il prof. Enrico Camilleri, il dott. Antonino Pollara e la dott.ssa Rossella Mancino per illustrare lo stato dell'arte sulle società partecipate in vista delle future determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

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

Si collega via Skype il dott. Pietro Paolo Trimarchi, componente effettivo del Collegio dei Revisori.

1. Affidamento delle attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 – nell'ambito delle procedure di recupero dei crediti vantati dall'Ateneo – all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente nazionale per la riscossione (ODG CDA 10)

Il Collegio esprime parere favorevole.

2. Ratifica decreto di variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativo al progetto "Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori trainanti del comparto agroalimentare siciliano", progetto n° F/050267/03/X32, nell'ambito dell'Avviso del 01/06/2016 e pubblicato sulla GURI in data 25/07/2016. PON Imprese & Competitività 2014-2020. Asse I- Azione 1.1.3. con inizio attività il 20/11/2017 per una durata complessiva di 36 mesi (Resp. Scientifico Prof. Nicola Francesca) (ODG CDA 11)

Il Collegio esprime parere favorevole.

3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti/studenti (docenti Castronovo, Pecorella, Santangelo, Davì e Culcasi) (ODG CDA 12)

Il Collegio esprime parere favorevole.

4. Varie ed eventuali.

Punto non trattato.

Ordine del giorno suppletivo

5. Fondazione Italo Libica in liquidazione, proposta piano di riparto del residuo attivo (ODG CDA 05)

Il Collegio prende atto della delibera e del piano di riparto del residuo attivo.

6. Variazione incrementativa di budget connessa ai contributi per l'organizzazione del Convegno internazionale a carattere multireligioso e multiculturale del 26/27 gennaio 2018. Resp. Prof. Giuseppe Mario Ferrante (ODG CDA 32)

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa alla convenzione conto terzi con la società Caltaqua-Acque (ODG CDA 33)

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto "Advanced prediction models for flexible trajectory-based operations" (ADAPT) Resp. Prof. Salvatore Micciché (ODG CDA 34)

Il Collegio chiede un riesame della pratica al fine di acquisire le ragioni d'urgenza della variazione e le modalità procedurali adottate che non sembrano in linea con le disposizioni regolamentari.

9. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a convenzione conto terzi ATI AG9 AGRIGENTO (ODG CDA 35)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativo alla convenzione conto terzi con il comune di Gratteri (ODG CDA 36)

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. Variazione incrementativa di budget relativa progetto Proximity on Violence Resp. Prof.ssa I. Bartholini (ODG CDA 37)

Il Collegio, esaminati i documenti e le osservazione della commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia, esprime parere favorevole nei limiti specificati dalla stessa commissione istruttoria del CdA.

12. Ratifica Decreti del Direttore Generale di variazione incrementativa del budget dei Centri di Gestione (ODG CDA 39)

Il Collegio, in linea generale, esprime parere favorevole.

Il Collegio formula le seguenti osservazioni:

- in alcuni casi è stato emesso un decreto cumulativo che non consente una precisa identificazione degli oggetti e della natura delle variazioni. Sarebbe auspicabile un provvedimento maggiormente dettagliato;
- in altri casi con il decreto sono stati regolarizzati sospesi di entrata risalenti anche a mesi precedenti. Sarebbe auspicabile che le operazioni contabili venissero registrate e regolarizzate con immediatezza.

Da ultimo, il Collegio prende atto, condividendole, le osservazioni della Commissione Bilancio, Patrimonio ed Edilizia.

Interviene il dott. Giuseppe Scarpa per concordare con il Collegio tempi e modalità delle previste verifiche di cassa.

Intervengono il Direttore Generale, dott. Antonio Romeo, la dott.ssa Giuseppa Lenzo e la dott.ssa Romina Pipitone per illustrare la situazione in riferimento alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio.

La seduta è tolta alle ore 13.50

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta