



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 4/2018

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 17.30 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. Variazione di Budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti /studenti docenti/studenti (docente Giovino)
2. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto AIRC "Study of the interplay between IncRNAH19...". Responsabile scientifico Dott.ssa Alice Conigliaro
3. Variazione di bilancio di € 12.000,00 per maggiore entrata per incasso contributo partenariato 1001 Velacup
4. Variazione di Budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti /studenti (docente Galizia)
5. Ratifica DDG n.381 del 13/02/2018: variazione di bilancio per revisione di fine anno - Esercizio 2017 – Coan
6. Riduzione del budget del conto di ricavo CA.R.A.02.01.01 "Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario" e contestualmente del budget 2018 del conto di costo CA.C.B.02.08.26 "Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici"
7. Esame documentazione relativa a ordinativi di pagamento e di incasso richiesta alle Strutture decentrate.
8. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno suppletivo

9. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto "Advanced prediction models for flexible trajectory-based operations" (ADAPT) Resp.Prof. Salvatore Miccichè

Sono presenti:

- il dott. Pietro Paolo Trimarchi, Componente effettivo
- la dott.ssa Margherita La Porta Componente effettivo

Il Presidente Dott. Giancarlo Astegiano, è assente giustificato.

E' presente, in qualità di segretario verbalizzante, il dott. Roberto Pecoraro.

Il Dott. Pietro Paolo Trimarchi e la Dott.ssa Margherita La Porta dichiarano aperta la seduta

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

7. **Esame documentazione relativa a ordinativi di pagamento, nonché relativa documentazione contrattuale, richiesta alle Strutture decentrate.**

Interviene il dott. Giuseppe Scarpa che collabora all'esame delle pratiche, che di seguito si specificano:

- A. **Ordinativo di pagamento n. 13429 del 25 /10/2017 di € 8.854,00 (D13); Dipartimento di Scienze Agrarie – Progetto di ricerca "Fragolosa"**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio, verificata la regolarità della documentazione a supporto dell'ordinativo di pagamento, rappresenta la necessità di poter visionare la pratica completa del progetto di ricerca. A fine di poter ricevere eventuali chiarimenti si ravvisa l'opportunità che sia presente il Responsabile Amministrativo del Dipartimento.

B. Ordinativo di pagamento n. 16730 del 05/12/2017 di € 18.163,00 (D19); Dipartimento di Scienze Umanistiche – Progetto “FAMI”

Il Collegio, verificata la regolarità della documentazione a supporto dell'ordinativo di pagamento, rappresenta l'esigenza di poter visionare la documentazione relativa alla procedura per l'affidamento del servizio alla società cooperativa “Libera...mente” nonché quella relativa alla procedura per l'individuazione di un nuovo partner citata nel documento in data 1/3/2016 a firma del Direttore del Dipartimento (che si allega).

C. Ordinativo di pagamento n. 16072 del 29/11/2017 € 8.196,72 (D09); Dipartimento DIID – Servizi di progettazione e di organizzazione del progetto “Servify (SERVice FirstLY)”

Il Collegio, verificata la regolarità della documentazione a supporto dell'ordinativo di pagamento, rappresenta l'esigenza di ricevere informazioni in merito allo stato di avanzamento del *project work* per il quale il consorzio Arca ha prestato i servizi di progettazione e organizzazione e alle ulteriori tranche di pagamento al predetto consorzio, nonché di poter visionare la relazione prevista al fine dell'attestazione del regolare svolgimento del servizio.

D. Ordinativo di pagamento n. 16091 del 29/11/2017 di € 6500,00 (D10); Dipartimento DICAM

Il Collegio, verificata la regolarità della documentazione a supporto dell'ordinativo di pagamento, non ha osservazioni da formulare.

Il Collegio, dichiarata chiusa questa prima parte della seduta alle ore 19.15, si aggiorna al 21 02 2018 alle ore 9.30 per il prosieguo dell'esame dei punti all'ordine del giorno:

Il 21 02 2018, alle ore 10,00, viene dichiarata riaperta la seduta.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------|
| • il dott. Giancarlo Astegiano (via skype) | Presidente |
| • il dott. Pietro Paolo Trimarchi, | Componente effettivo |
| • la dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |

L'Ordine del giorno è integrato dai seguenti punti:

- 10.** Variazione incrementativa di budget di € 3.000,00(tremila euro/00) –finanziamento progetto di ricerca codice 2017 –COMM-0123-Dott.Aldo Todaro-sul conto CA.R.A. 02.07.07 “contributi correnti da altri soggetti privati” Esercizio contabile 2018
- 11.** Fondo Finalizzato alla ricerca di Ateneo (FFR)

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

1. **Variazione di Budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti /studenti docenti/studenti (docente Giovino) – ODG CDA N. 14**

Il Collegio non ha osservazioni da formulare.

2. **Variazione incrementativa di budget relativa al progetto AIRC “Study of the interplay between IncRNAH19...”. Responsabile scientifico Dott.ssa Alice Conigliaro – ODG CDA N. 23**

Il Collegio non ha osservazioni da formulare.

3. **Variazione di bilancio di € 12.000,00 per maggiore entrata per incasso contributo partenariato 1001 Velacup – ODG CDA N. 24**

Pur non ravvisando l'opportunità di formulare osservazioni sul merito del documento in esame, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di adottare, per il futuro, la procedura ordinaria, che prevede la ratifica di questo genere di provvedimenti da parte del Consiglio di Dipartimento, così come suggerito per la pratica di cui al punto 9 all'ordine del giorno odierno.

4. **Variazione di Budget per maggiore ricavo e maggiore costo per bonus docenti /studenti (docente Galizia) – ODG CDA N. 27**

Il Collegio non ha osservazioni da formulare.

5. **Ratifica DDG n.381 del 13/02/2018: variazione di bilancio per revisione di fine anno - Esercizio 2017 – Coan – ODG CDA N. 26**

Il Collegio esprime parere favorevole. Si ribadisce, tuttavia, quanto già osservato nel precedente verbale del Collegio dei revisori del 31/1/2018 al punto 12, ossia che sarebbe auspicabile che le operazioni contabili venissero registrate e regolarizzate con immediatezza.

6. **Riduzione del budget del conto di ricavo CA.R.A.02.01.01 “Miur - Fondo di Finanziamento Ordinario” e contestualmente del budget 2018 del conto di costo CA.C.B.02.08.26 “Trasferimenti ad Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti Pubblici” – ODG CDA N. 28**

Il Collegio prende atto che l'Ateneo ha provveduto ad operare le riduzioni del FFO previste dalla Legge di stabilità 2017.

9. **Variazione incrementativa di budget relativa al progetto “Advanced prediction models for flexible trajectory-based operations” (ADAPT) Resp.Prof. Salvatore Micciché – ODG CDA N. 29**

Si prende atto che l'Ateneo ha provveduto a recepire l'indicazione del Collegio di sottoporre le variazioni di budget adottate dal Direttore del Dipartimento alla ratifica del Consiglio di Dipartimento, così come richiesto nella precedente seduta del 31/1/2018 al punto 12.

10. **Variazione incrementativa di budget di € 3.000,00(tremila euro/00) – finanziamento progetto di ricerca codice 2017 –COMM-0123-Dott.Aldo Todaro-**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

**sul conto CA.R.A. 02.07.07 “contributi correnti da altri soggetti privati”
Esercizio contabile 2018 – ODG CDA N. 30**

Il Collegio non ha osservazioni da formulare.

11. Fondo Finalizzato alla ricerca di Ateneo (FFR) – ODG CDA N. 25

Il Collegio non ha osservazioni da formulare.

La seduta è tolta alle ore 12,45.

Dott. Giancarlo Astegiano (via Skype)

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi

F.to Dott.ssa Margherita La Porta