



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**Verbale n. 5/2018**

Il giorno 7 marzo 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 del servizio di tesoreria per l'Università degli studi di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale
2. Ratifica DDG n. 456 del 20/02/2018: storno per liquidazione sanzione amministrativa INAIL (Area Risorse Umane)
3. Variazione incrementativa di budget di € 24.000,00, relativa al Comitato Organizzatore Convegno Internazionale – Prof. Giuseppe Venturella (Dipartimento SAAF)
4. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento del contributo per formazione dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria (DEMS)
5. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento delle quote di iscrizione al corso in "Tecniche di mediazione conciliazione per medici specializzati" (DEMS)
6. Variazione incrementativa di budget, relativa alla convenzione stipulata con ENEL produzione per valutazione della idoneità ed efficace attuazione del Modello ex D.lgs 231/2001 di Enel Produzione e ruolo dell'organismo di vigilanza
7. Variazione incrementativa di budget relativa a lascito Fondazione Salvatore Puleo (Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali)
8. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per le quote di iscrizione alla Winter School "Diritti Umani, Evoluzione, Tutela e limiti" pari a € 400,00 resp. prof.ssa Isabel Trujillo Giuseppe Mario Ferrante (Dipartimento di Giurisprudenza)
9. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al prof. Camillo Trapani per partecipazione a incontri scientifici (Dipartimento di Matematica e Informatica)
10. Variazione incrementativa di budget relativa a finanziamento INAF - dott. Rosario Iaria (Dip. Chimica e Fisica)
11. Variazione incrementativa di budget relativa a finanziamento INAF - prof. Tiziana Di Salvo (Dip. Chimica e Fisica)
12. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento del progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento acque di sentina "Bilge Water separator-Horizon 2020 PON I e C 2014-2020) (Dip. Chimica e Fisica)
13. Variazione incrementativa di budget relativa ad attività di sponsorship (Aten Center)
14. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto terzi a favore del J.V. Cooperativa Archeologia Italiana Costruzioni SPA (DICAM)
15. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto terzi a favore delle Grandi Stazioni Rail SpA (DICAM)
16. Varie ed eventuali.

### Ordine del giorno suppletivo

17. Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello e l'Assessorato Regionale della Salute per il finanziamento di un posto di professore associato per il Settore Scientifico Disciplinare Med/09 presso il Dipartimento Di.Bi.M.I.S.
18. Variazione incrementativa di budget, relativa alla convenzione stipulata con Azienda Cacem Group Catarano per supporto e l'affiancamento delle aziende "Gruppo Caturano" ai fini della predisposizione, implementazione e monitoraggio di Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Sono presenti:

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

Assente giustificato: dott. Pietro Paolo Trimarchi.

E' presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Sig. Sergio Tennerello

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

**1. Affidamento del servizio di tesoreria per l'Università degli studi di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo biennale – ODG CDA N. 9**

Il Collegio prende atto che ad oggi non è stato possibile addivenire all'aggiudicazione del servizio di tesoreria e resta in attesa di verificare l'evoluzione delle procedura che l'Ateneo porrà in essere.

**2. Ratifica DDG n. 456 del 20/02/2018: storno per liquidazione sanzione amministrativa INAIL (Area Risorse Umane) – ODG CDA N. 10**

Considerata la natura e l'entità della sanzione, il Collegio esprime parere favorevole.

**3. Variazione incrementativa di budget di € 24.000,00, relativa al Comitato Organizzatore Convegno Internazionale – Prof. Giuseppe Venturella (Dipartimento SAAF) – ODG CDA N. 11**

Il Collegio, attesa la mancanza di elementi inerenti all'origine e alla corretta quantificazione delle risorse, propone il rinvio per approfondimenti istruttori.

**4. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento del contributo per formazione dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria (DEMS) – ODG CDA N. 12**

Il Collegio esprime parere favorevole.

Tuttavia, in linea generale, osserva che i docenti esterni all'Università incaricati ai corsi di formazione dovrebbero essere scelti con procedure ad evidenza pubblica o comunque nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. Inoltre i curricula dei docenti esterni dovrebbero essere allegati ai provvedimenti e inseriti nel sito dell'amministrazione trasparente dell'Università. A questo riguardo chiede al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di verificare il corretto adempimento.

**5. Variazione incrementativa di budget relativa all'incameramento delle quote di iscrizione al corso in "Tecniche di mediazione conciliazione per medici specializzati" (DEMS) – ODG CDA N. 13**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**6. Variazione incrementativa di budget, relativa alla convenzione stipulata con ENEL produzione per valutazione della idoneità ed efficace attuazione del Modello ex D.lgs 231/2001 di Enel Produzione e ruolo dell'organismo di vigilanza – ODG CDA N. 14**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio esprime parere favorevole.

**7. Variazione incrementativa di budget relativa a lascito Fondazione Salvatore Puleo (Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali) – ODG CDA N. 15**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**8. Variazione incrementativa di budget connessa agli introiti per le quote di iscrizione alla Winter School “Diritti Umani, Evoluzione, Tutela e limiti” pari a € 400,00 resp. prof.ssa Isabel Trujillo Giuseppe Mario Ferrante (Dipartimento di Giurisprudenza) – ODG CDA N. 16**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**9. Variazione incrementativa di budget relativa a contributo INDAM al prof. Camillo Trapani per partecipazione a incontri scientifici (Dipartimento di Matematica e Informatica) – ODG CDA N. 17**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**10. Variazione incrementativa di budget relativa a finanziamento INAF - dott. Rosario Iaria (Dip. Chimica e Fisica) – ODG CDA N. 18**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**11. Variazione incrementativa di budget relativa a finanziamento INAF - prof. Tiziana Di Salvo (Dip. Chimica e Fisica) – ODG CDA N. 19**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**12. Variazione incrementativa di budget, relativa al finanziamento del progetto “Realizzazione di un impianto di trattamento acque di sentina “Bilge Water separator-Horizon 2020 PON I e C 2014-2020) (Dip. Chimica e Fisica) – ODG CDA N. 20**

Il Collegio esprime parere favorevole.

Tuttavia, tenuto conto della natura del finanziamento e degli obblighi derivanti anche dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/01/2018, Il Collegio raccomanda all’Ateneo di attivare idonei meccanismi di verifica e controllo nel corso dell’intervento e successivi alla realizzazione.

**13. Variazione incrementativa di budget relativa ad attività di sponsorship (Aten Center) – ODG CDA N. 21**

Siccome non risulta motivata la ragione in base alla quale la richiesta non è stata formulata a seguito di deliberazione del Organo Collegiale competente, il parere del Collegio non è positivo.

**14. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto terzi a favore del J.V. Cooperativa Archeologia Italiana Costruzioni SPA (DICAM) – ODG CDA N. 22**

Il Collegio esprime parere favorevole.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

**15. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi relativa a prestazioni conto terzi a favore delle Grandi Stazioni Rail SpA (DICAM) – ODG CDA N. 23**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**16. Varie ed eventuali.**

Punto non trattato.

Ordine del giorno suppletivo

**17. Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo, l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello e l'Assessorato Regionale della Salute per il finanziamento di un posto di professore associato per il Settore Scientifico Disciplinare Med/09 presso il Dipartimento Di.Bi.M.I.S. – ODG CDA N. 5**

Il Collegio esamina la proposta di convenzione e i chiarimenti esposti nella nota della dott.ssa Lenzo (prot. 11456 del 13/02/2018), dopo aver proceduto ad un approfondimento alla presenza della stessa dott.ssa Giuseppa Lenzo e del dott. Maurizio Faraci, ritiene necessario, prima di esprimere il proprio parere, procedere a ulteriori approfondimenti.

**18. Variazione incrementativa di budget, relativa alla convenzione stipulata con Azienda Cacem Group Catarano per supporto e l'affiancamento delle aziende "Gruppo Caturano" ai fini della predisposizione, implementazione e monitoraggio di Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 – ODG CDA N. 39**

Il Collegio rileva che sembra essere prevista una convenzione con altra Università ma dall'istruttoria non emergono chiaramente i termini di tale convenzione e, allo stato, non è possibile esprimere un parere.

La seduta è tolta alle ore 13.05

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta