



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 16/2018

Il giorno 25 luglio 2018 alle ore 15.00 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. Verifica di cassa al 30 giugno 2018
2. Verifica mandati di pagamento a campione
3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Sabatino Alessandra
4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Midolo Roberta
5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Bruno Licia
6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docenti Bruno Sonia e Bruno Elsa
7. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione conto terzi stipulata con TIAS per seminario 29 maggio 2018 - DIID
8. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo CUIA per iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2018 – DIID
9. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo liberale di ricerca dell’Azienda Advanced Medical Supplieses – Prof. Iacopino – BIONEC
10. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. Culture e Società per Conferenza dei Presidenti e dei Direttori di Scienze della Comunicazione negli Atenei Italiani
11. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo del Ministero Affari Esteri per attività archeologiche anno 2018 – Dip. Culture e Società
12. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Convenzione conto terzi GESAP - Prof. Viviani – DICAM
13. Variazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School “Climate change...” - Prof Viviani – DICAM
14. Variazione incrementativa di budget, relativa al rinnovo della convenzione con la Società NAGRA per il progetto di ricerca “Resistenza a taglio dell’Opalinus Clay” – DICAM
15. Variazione incrementativa di budget, relativa a prestazione c/terzi finalizzata alla realizzazione di un servizio di “Valorizzazione della filiera ittica e miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso l'innovazione nei processi di trasformazione delle specie ittiche” - DICAM
16. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione con l’University of Queenslad per attività su “gli acidi grassi dei fosfolipidi del suolo” – SAAF
17. Variazione incrementativa di budget, relativa alle convenzioni stipulate con la Banca Don Rizzo - DEMS
18. Variazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia anno 2018 - DEMS
19. Variazione incrementativa budget, relativa alla Convenzione di Ricerca stipulata con la ENTEA srl - STEBICEF
20. Variazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento professionale di area informatica rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia – DMI
21. Variazione incrementativa di budget, relativa a collaborazione tecnico-scientifica con l’ISPRA per l’elaborazione di lineamenti strutturali nelle aree sommerse italiane alla scala 1:100.000 e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

per contribuire alla realizzazione di una carta strutturale dei mari italiani - R.S. Prof. M. Agate - DISTEM

22. Variazione incrementativa budget, relativa al rimborso delle missioni (2016) da parte del Consorzio universitario di Agrigento – Polo di AG
23. Regolamento Fondo Economale
24. Recesso dal Consorzio UNIPA E-LEARNING
25. Presa atto proroga del Consorzio NITEL fino al 2033 approvata dall'Assemblea dei Consorziati nella seduta del 28.06.2018
26. Costituzione Fondazione Sintesi
27. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

28. Variazione progetto PEGASO finanziato nell'ambito dell'avviso MISE 1 giugno 2016
29. Proposta di adesione alla costituenda Associazione Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia
30. Variazione di storno per acquisto di n.91 sedie per l'arredo dell'aula F320 utilizzata per le lezioni dei corsi di studio della Scuola Politecnica

Sono presenti:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Dott. Giancarlo Astegiano | Presidente |
| • Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |
| • Dott. Pietro Paolo Trimarchi | Componente effettivo |

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

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

1. Verifica di cassa al 30 giugno 2018

Sono presenti il dott. Giuseppe Scarpa e il sig. Giuseppe Filippo Buccellato.

Si dichiara, ai fini della concordanza del saldo della contabilità, riferita alla data del 31 giugno 2018 con la disponibilità di cassa alla medesima data, che è stato accertato quanto contenuto negli allegati che di seguito si riportano e che sono parte integrante della documentazione esaminata dell'odierna seduta. Pertanto si dichiara che i dati di seguito esposti concordano con le scritture contabili.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti



9150300

UNIVERSITA STUDI PALERMO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2018

Proceduto in data 30/06/2018 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	119.476.820,29
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	120.775.769,55	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 8056)	Euro	120.775.769,55	
Reversali Incassate:	Euro	120.764.093,09	
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	11.676,46	
Entrate da regolarizzare:	Euro	8.800.828,48	
TOTALE ENTRATE		Euro	249.041.741,86
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		Euro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017		Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	177.706.485,38	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 8167)	Euro	177.706.485,38	
Mandati pagati:	Euro	177.217.039,63	
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	489.445,75	
Uscite da regolarizzare:	Euro	2.002.366,25	
TOTALE USCITE		Euro	179.219.405,88
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		Euro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	Euro	69.822.335,98
---	------	---------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regolarizzare
4. Pagamenti da regolarizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Quadro illustrativo delle differenze
7. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

(timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

PA 25/07/2018
WZ
HA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

2. Verifica mandati di pagamento a campione

Il Collegio ha avviato la verifica preliminare dei mandati in contraddittorio con il dott. Giuseppe Scarpa e con il sig. Giuseppe Filippo Buccellato e ha rinviato la verifica alla prossima seduta.

3. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Sabatino Alessandra – ODG CDA N. 13

Il Collegio esprime parere favorevole.

4. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Midolo Roberta – ODG CDA N. 14

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docente Bruno Licia – ODG CDA N. 15

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti: docenti Bruno Sonia e Bruno Elsa – ODG CDA N. 16

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. Variazione incrementativa di budget, relativa a convenzione conto terzi stipulata con TIAS per seminario 29 maggio 2018 – DIID – ODG CDA N. 17

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo CUIA per iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2018 – DIID – ODG CDA N. 18

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. Variazione incrementativa di budget, relativa a contributo liberale di ricerca dell'Azienda Advanced Medical Supplies – Prof. Iacopino – BIONEC – ODG CDA N. 19

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Storno da voce di costo CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. Culture e Società per Conferenza dei Presidenti e dei Direttori di Scienze della Comunicazione negli Atenei Italiani – ODG CDA N. 20

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. Variazione incrementativa di budget, relativa al contributo del Ministero Affari Esteri per attività archeologiche anno 2018 – Dip. Culture e Società – ODG CDA N. 21



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Variazione per maggiori Ricavi e maggiori Costi - Convenzione conto terzi GESAP - Prof. Viviani – DICAM – ODG CDA N. 22**

Il Collegio, preso atto della relazione di chiarimenti, esprime parere favorevole.

- 13. Variazione incrementativa di budget, relativa alla Summer School “Climate change...” - Prof Viviani – DICAM – ODG CDA N. 23**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Variazione incrementativa di budget, relativa al rinnovo della convenzione con la Società NAGRA per il progetto di ricerca “Resistenza a taglio dell’Opalinus Clay” – DICAM – ODG CDA N. 24**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Variazione incrementativa di budget, relativa a prestazione c/terzi finalizzata alla realizzazione di un servizio di “Valorizzazione della filiera ittica e miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso l'innovazione nei processi di trasformazione delle specie ittiche” – DICAM – ODG CDA N. 25**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 16. Variazione incrementativa di budget, relativa alla collaborazione con l’University of Queenslad per attività su “gli acidi grassi dei fosfolipidi del suolo” – SAAF – ODG CDA N. 26**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 17. Variazione incrementativa di budget, relativa alle convenzioni stipulate con la Banca Don Rizzo – DEMS – ODG CDA N. 27**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 18. Variazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia anno 2018 – DEMS – ODG CDA N. 28**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 19. Variazione incrementativa budget, relativa alla Convenzione di Ricerca stipulata con la ENTEA srl – STEBICEF – ODG CDA N. 29**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 20. Variazione incrementativa di budget, relativa alle attività di formazione e aggiornamento professionale di area informatica rivolto ai dipendenti della Regione Sicilia – DMI – ODG CDA N. 30**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

21. Variazione incrementativa di budget, relativa a collaborazione tecnico-scientifica con l'ISPRA per l'elaborazione di lineamenti strutturali nelle aree sommerse italiane alla scala 1:100.000 e per contribuire alla realizzazione di una carta strutturale dei mari italiani - R.S. Prof. M. Agate – DISTEM – ODG CDA N. 31

Il Collegio esprime parere favorevole.

22. Variazione incrementativa budget, relativa al rimborso delle missioni (2016) da parte del Consorzio universitario di Agrigento – Polo di AG – ODG CDA N. 32

Il Collegio esprime parere favorevole.

23. Regolamento Fondo Economale – ODG CDA N. 54

Il Collegio ha esaminato la proposta di regolamento economale ed esprime parere favorevole segnalando unicamente l'opportunità di:

1. All'articolo 2, sarebbe opportuno che l'economista dell'Amministrazione centrale venisse dotato di un fondo pari ad euro 10.000, reintegrabile fino a 50.000 euro annui;
2. In relazione alla designazione dell'economista dell'Amministrazione centrale, risulterebbe opportuno che la stessa fosse affidata al Direttore Generale su indicazione del Dirigente dell'Area economico-finanziaria.

28. Variazione progetto PEGASO finanziato nell'ambito dell'avviso MISE 1 giugno 2016 – ODG CDA N. 62

Il Collegio, preso atto dei chiarimenti e della formulazione della nuova proposta di delibera, esprime parere favorevole.

30. Variazione di storno per acquisto di n.91 sedie per l'arredo dell'aula F320 utilizzata per le lezioni dei corsi di studio della Scuola Politecnica – ODG CDA N. 69

Il Collegio esprime parere favorevole.

Il Collegio, dichiarata chiusa questa prima parte della seduta alle ore 18.30, si aggiorna alle ore 18.45 per il prosieguo dell'esame dei punti all'ordine del giorno.

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il 25.07.2018, alle ore 18.45, viene dichiarata riaperta la seduta.

Sono presenti:

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

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

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il Sig. Sergio Tennerello.

24. Recesso dal Consorzio UNIPA E-LEARNING – ODG CDA N. 10

Il Collegio prende atto della questione.

25. Presa atto proroga del Consorzio NITEL fino al 2033 approvata dall'Assemblea dei Consorziati nella seduta del 28.06.2018 – ODG CDA N. 11

Il Collegio prende atto della questione.

26. Costituzione Fondazione Sintesi – ODG CDA N. 12

Argomento ritirato.

27. Varie ed eventuali

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

Il Collegio, nel far seguito a quanto già verbalizzato in data 20/02/2018, punto n° 7, riscontra che dalla relazione pervenuta emerge la mancata presentazione dei previsti rendiconti trimestrali e finali prodotti dai vari partner e che i pagamenti e le attività conclusive del progetto sono stati eccessivamente dilazionati. Il progetto, infatti, ultimato nel 2014, si è concluso con l'ordinativo di pagamento oggetto della presente verifica. Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare ad una più omogenea attività di gestione dei progetti e dei finanziamenti ad essi correlati.

29. Proposta di adesione alla costituenda Associazione Distretto ad Alta Tecnologia Biomedico Sicilia – ODG CDA N. 64

Il Collegio prende atto della questione.

La seduta è tolta alle ore 19:30.

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott.ssa Margherita La Porta