



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 22/2018

Il giorno 12 dicembre 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. Servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di Palermo per la durata di anni tre
2. Linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1380/2018, disciplinanti gli appalti per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00
3. Autorizzazione pagamento con IVA dei saldi dei contributi straordinari a favore del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopesca e pesca compatibile SCaRL progetto SHELF-LIFE codice PON02_00451_3361909 e progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 - avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II e relativi storni di bilancio
4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Erasmus + – KA107 International Credit Mobility. Progetto 2018-IT02-KA107-047559
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – UNICT - UNIME – finanziamento di N.6 borse di dottorato di ricerca in Matematica e Scienze Computazionali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019
6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – IBF-CNR – finanziamento del 60% di borsa di dottorato di ricerca in Matematica e Scienze Computazionali, ciclo 34° A.A. 2018/2019
7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus – finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Scienze Umane: dinamica dei sistemi, patrimonio culturale, studi culturali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019
8. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte della Bayer s.p.a. di borsa di dottorato di Ricerca ciclo XXXIV triennale
9. Variazione incrementativa budget relativa ad attività routinarie ATeN CENTER
10. Variazione incrementativa budget relativa contributo liberale al Prof. Martines da Humana Italia S.p.a. – BIONEC
11. Variazione incrementativa budget relativa al contratto conto terzi stipulato con STEA S.R.L. – DEIM
12. Variazione incrementativa budget relativa alla restituzione di somma per costi inferiori di pubblicazione di un articolo – DEIM
13. Variazione incrementativa budget relativa al Progetto PON R&I 2015 – 2020 - Asse II - “PROSIB - PROpulsione e Sistemi IBridi per velivoli ad ala fissa e rotante” Prof. Alessandro Busacca – DEIM
14. Variazione incrementativa budget relativa a Prestazioni routinarie effettuate dai Proff.ri Salvatore Nuccio, Vincenzo Franzitta e Pietro Romano – DEIM
15. Variazione incrementativa budget relativa al rinnovo della convenzione conto terzi stipulata con Prysmian Electronics s.r.l. – DEIM
16. Variazione incrementativa budget relativa al contributo al DEIM per le attività svolte dal Prof. Piacentino per l'organizzazione della conferenza SDEWES 2018 – DEIM
17. Variazione incrementativa budget relativa a contributo Ordine degli avvocati di Palermo – DEMS
18. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione stipulata con Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Regione Sicilia-per attività di formazione -anno 2018 – DEMS



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

19. Variazione incrementativa budget relativa a convenzione c/t con Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Prof. G. La Loggia – DICAM
20. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi – Progetto di ricerca LIMNADI – Responsabile Prof. G. La Loggia – DICAM
21. Variazione incrementativa budget relativa al progetto OK-INSAID - Prof. Perrone – DIID
22. Variazione incrementativa budget relativa a contratto DiSTeM/CoNISMa su “Validazione scientifica delle attività di monitoraggio secondo quanto previsto dal Piano di monitoraggio ISPRA; Analisi e valutazione critica delle relazioni tecniche” – Prof. Mazzola – DISTEM
23. Variazione incrementativa budget relativa a contratto DiSTeM/ Edison E&P S.p.A. “Incarico per l’approfondimento dello studio geologico, geofisico e geochimico del Campo Vega nell’offshore Sicilia dell’ottobre 2017, condotto nell’ambito della precedente convenzione approvata dal Consiglio nella seduta n. 9 del 11/07/2016 - Prof. Sulli – DISTEM
24. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con SiciliaM IT S.R.L. – Prof. Corso – DiFC
25. Variazione incrementativa budget relativa ad Accordo di Cooperazione Orizzontale con SISPI - Comune di Palermo – Prof. Pietro Paolo Corso – DiFC
26. Variazione incrementativa budget relativa a contributo ARS per progetto “Nuove Autonomie” – DiGi
27. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 8.000,00 da parte dell’On. Caterina Chinnici - deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: studio comparato sull’implementazione degli strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo Militello – DiGi
28. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 6.000,00 da parte dell’On. Caterina Chinnici-deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo “Traffico di migranti e tratta di esseri umani: studio comparato sull’implementazione degli strumenti dell’Unione Europea” - Resp. Prof. Vincenzo Militello – DiGi
29. Variazione incrementativa budget relativa al Progetto “Children’s Voices fo a new Human Space” resp.le dott.ssa Sonia Ingoglia – SPPEFF
30. Variazione incrementativa budget relativa al Progetto “La Cittadella dell’Infanzia” R.S. Prof.ssa Concetta Polizzi – SPPEFF
31. Variazione incrementativa budget relativa alla Convenzione di collaborazione di ricerca con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - Prof. G. Avellone – STEBICEF
32. Variazione incrementativa budget relativa al Bando PO FEAMP 2014-2020 misura 2.47 – R.S. Prof.ssa Arculeo – STEBICEF
33. Variazione incrementativa budget relativa al Bando PO FEAMP 2014-2020 misura 2.47 – R.S. Prof.ssa Vazzana – STEBICEF
34. Variazione incrementativa budget relativa all’attività conto terzi con la società Cereal Docks Spa – R.S. Prof. Antonio Palumbo Piccionello – STEBICEF
35. Storno della somma di € 6.103,51 tra le voci COAN del progetto PJ_Gest_LUM. Laboratorio Universitario Multimediale “Michele Mancini” (LUM) - Prof. Salvatore Tedesco – DSU
36. Progetto REIPERSEI - CUP G53F11000020004 - PO FESR 2007/2013- linea 4111- Proposta rideterminazione del contributo tra i partner formulata dalla Società Capofila Layer Electronics s.r.l. in applicazione dell’art. 9 dell’Associazione Temporanea di Scopo
37. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

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

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

- 1. Servizio di vigilanza non armata in alcuni plessi dell'Università degli Studi di Palermo per la durata di anni tre – ODG CDA N. 7**

Il Collegio prende atto.

- 2. Linee guida di attuazione del Titolo IV – Attività negoziale del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1380/2018, disciplinanti gli appalti per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 – ODG CDA N. 8**

Il Collegio ribadisce la presa d'atto già espressa nel corso della seduta del 27 novembre 2018.

- 3. Autorizzazione pagamento con IVA dei saldi dei contributi straordinari a favore del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Agrobiopisca e pesca compatibile SCaRL progetto SHELF-LIFE codice PON02_00451_3361909 e progetto DIMESA codice PON02_00451_3361785 - avviso MIUR D.D.G. prot. 713/Ric. del 29/10/2010 – PON R&C 2007/2013 Asse I Titolo II e relativi storni di bilancio – ODG CDA N. 9**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 4. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Erasmus + – KA107 International Credit Mobility. Progetto 2018-IT02-KA107-047559 – ODG CDA N. 10**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – UNICT - UNIME – finanziamento di N.6 borse di dottorato di ricerca in Matematica e Scienze Computazionali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 11**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 6. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – IBF-CNR – finanziamento del 60% di borsa di dottorato di ricerca in Matematica e Scienze Computazionali, ciclo 34° A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 12**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus – finanziamento di N.1 borsa di dottorato di ricerca in Scienze Umane: dinamica dei sistemi, patrimonio culturale, studi culturali, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 – ODG CDA N. 13**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

8. **Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per finanziamento da parte della Bayer s.p.a. di borsa di dottorato di Ricerca ciclo XXXIV triennale – ODG CDA N. 14**

Il Collegio conferma il parere favorevole già espresso nella seduta precedente.

9. **Variazione incrementativa budget relativa ad attività routinarie ATeN CENTER – ODG CDA N. 15**

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. **Variazione incrementativa budget relativa contributo liberale al Prof. Martines da Humana Italia S.p.a. – BIONEC – ODG CDA N. 16**

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. **Variazione incrementativa budget relativa al contratto conto terzi stipulato con STEA S.R.L. – DEIM – ODG CDA N. 17**

Il Collegio esprime parere favorevole.

12. **Variazione incrementativa budget relativa alla restituzione di somma per costi inferiori di pubblicazione di un articolo – DEIM – ODG CDA N. 18**

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. **Variazione incrementativa budget relativa al Progetto PON R&I 2015 – 2020 - Asse II - “PROSIB - PROpulsione e Sistemi IBridi per velivoli ad ala fissa e rotante” Prof. Alessandro Busacca – DEIM – ODG CDA N. 19**

Il Collegio esprime parere favorevole.

14. **Variazione incrementativa budget relativa a Prestazioni routinarie effettuate dai Proff.ri Salvatore Nuccio, Vincenzo Franzitta e Pietro Romano – DEIM – ODG CDA N. 20**

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. **Variazione incrementativa budget relativa al rinnovo della convenzione conto terzi stipulata con Prysman Electronics s.r.l. – DEIM – ODG CDA N. 21**

Il Collegio esprime parere favorevole.

16. **Variazione incrementativa budget relativa al contributo al DEIM per le attività svolte dal Prof. Piacentino per l'organizzazione della conferenza SDEWES 2018 – DEIM – ODG CDA N. 22**

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. **Variazione incrementativa budget relativa a contributo Ordine degli avvocati di Palermo – DEMS – ODG CDA N. 23**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 18. Variazione incrementativa budget, relativa alla convenzione stipulata con Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale - Regione Sicilia-per attività di formazione - anno 2018 – DEMS – ODG CDA N. 24**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 19. Variazione incrementativa budget relativa a convenzione c/t con Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Prof. G. La Loggia – DICAM – ODG CDA N. 25**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 20. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi – Progetto di ricerca LIMNADI – Responsabile Prof. G. La Loggia – DICAM – ODG CDA N. 26**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 21. Variazione incrementativa budget relativa al progetto OK-INSAID - Prof. Perrone – DIID – ODG CDA N. 27**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 22. Variazione incrementativa budget relativa a contratto DiSTeM/CoNISMa su “Validazione scientifica delle attività di monitoraggio secondo quanto previsto dal Piano di monitoraggio ISPRA; Analisi e valutazione critica delle relazioni tecniche” – Prof. Mazzola – DISTEM – ODG CDA N. 28**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 23. Variazione incrementativa budget relativa a contratto DiSTeM/ Edison E&P S.p.A. “Incarico per l’approfondimento dello studio geologico, geofisico e geochimico del Campo Vega nell’offshore Sicilia dell’ottobre 2017, condotto nell’ambito della precedente convenzione approvata dal Consiglio nella seduta n. 9 del 11/07/2016 - Prof. Sulli – DISTEM – ODG CDA N. 29**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 24. Variazione incrementativa budget, relativa al contratto di Ricerca con SiciliaM IT S.R.L. – Prof. Corso – DiFC – ODG CDA N. 30**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 25. Variazione incrementativa budget relativa ad Accordo di Cooperazione Orizzontale con SISPI - Comune di Palermo – Prof. Pietro Paolo Corso – DiFC – ODG CDA N. 31**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 26. Variazione incrementativa budget relativa a contributo ARS per progetto “Nuove Autonomie” – DiGi – ODG CDA N. 32**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 27. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 8.000,00 da parte dell'On. Caterina Chinnici - deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo "Il contrasto al finanziamento del terrorismo: studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea" - Resp. Prof. Vincenzo Militello – DiGi – ODG CDA N. 33**

La pratica non è pervenuta.

- 28. Variazione incrementativa budget, relativa a contributo di € 6.000,00 da parte dell'On. Caterina Chinnici-deputato del Parlamento Europeo-Gruppo S&D per la ricerca dal titolo "Traffico di migranti e tratta di esseri umani: studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea" - Resp. Prof. Vincenzo Militello – DiGi – ODG CDA N. 34**

La pratica non è pervenuta.

- 29. Variazione incrementativa budget relativa al Progetto "Children's Voices fo a new Human Space" resp.le dott.ssa Sonia Ingoglia – SPPEFF – ODG CDA N. 35**

Il Collegio chiede che la proposta venga ritirata a causa di incongruenze nella voce "Costi".

- 30. Variazione incrementativa budget relativa al Progetto "La Cittadella dell'Infanzia" R.S. Prof.ssa Concetta Polizzi – SPPEFF – ODG CDA N. 36**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 31. Variazione incrementativa budget relativa alla Convenzione di collaborazione di ricerca con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna - Prof. G. Avellone – STEBICEF – ODG CDA N. 37**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 32. Variazione incrementativa budget relativa al Bando PO FEAMP 2014-2020 misura 2.47 – R.S. Prof.ssa Arculeo – STEBICEF – ODG CDA N. 38**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 33. Variazione incrementativa budget relativa al Bando PO FEAMP 2014-2020 misura 2.47 – R.S. Prof.ssa Vazzana – STEBICEF – ODG CDA N. 39**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 34. Variazione incrementativa budget relativa all'attività conto terzi con la società Cereal Docks Spa – R.S. Prof. Antonio Palumbo Piccionello – STEBICEF – ODG CDA N. 40**

Il Collegio chiede che la proposta venga ritirata a causa di incongruenze nella voce "Costi".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 35. Storno della somma di € 6.103,51 tra le voci COAN del progetto PJ_Gest_LUM. Laboratorio Universitario Multimediale “Michele Mancini” (LUM) - Prof. Salvatore Tedesco – DSU – ODG CDA N. 41**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 36. Progetto REIPERSEI - CUP G53F11000020004 - PO FESR 2007/2013- linea 4111- Proposta rideterminazione del contributo tra i partner formulata dalla Società Capofila Layer Electronics s.r.l. in applicazione dell’art. 9 dell’Associazione Temporanea di Scopo – ODG CDA N. 42**

Il Collegio esprime parere favorevole.

37. Varie ed eventuali

Nel corso della riunione il Collegio ha incontrato il Direttore Generale e la dott.ssa La Tona, il dott. Castiglia, il dott. Sanfilippo dell’Area Economico Finanziaria per un esame preliminare del progetto di Bilancio preventivo 2019.

Il Direttore Generale ha messo a conoscenza che, per un errore materiale, non sono state inserite tra le voci di ricavo alcune entrate straordinarie relative a una tantum docenti e al piano straordinario ricercatori. Il Direttore Generale ha comunicato che l’Amministrazione sta ultimando le verifiche per apportare eventuali modifiche e integrazioni al progetto di Bilancio già trasmesso.

Il Collegio prende atto di quanto sopra e precisa che verrà reso il prescritto parere in ordine al progetto di Bilancio definitivamente trasmesso dall’Ateneo. Qualora venissero presentati emendamenti o proposte di modifica del progetto definitivamente approvato, il Collegio chiede all’Amministrazione che gli stessi vengano trasmessi, muniti del parere dell’Area Finanziaria, in tempo utile per consentire al Collegio di esprimere il parere prima della riunione del Consiglio di Amministrazione.

La seduta è chiusa alle ore 14.20

Il Collegio dei revisori
F.to Giancarlo Astegiano
F.to Margherita La Porta
F.to Pietro Paolo Trimarchi