



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 13/2019

Il giorno 17 settembre 2019 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. Conto giudiziale 2017
2. Conto giudiziale 2018
3. Verifica di cassa al 10 settembre 2019
4. Verifica di cassa economale
5. Ratifica DDG n. 2276 del 02//09/2019: Storno per pagamento di sanzione amministrativa (INAIL) – UA DA00 07
6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2538/2019 di autorizzazione a effettuare storni superiori al III livello sul progetto PJ_GEST_CdS_POLO_CL_INGEGNERIA - Progetto gestione Corso di studi in Ingegneria – Polo Caltanissetta
7. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 2496/2019, n. 2497/2019, n. 2498/2019, n. 2499/2019, n. 2500/2019, n. 2501/2019, n. 2502/2019, n. 2503/2019, n. 2504/2019, n. 2505/2019 e n. 2506/2019 di autorizzazione variazioni incrementative su progetti PRIN 2017 - Dip. Ingegneria
8. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1743/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria
9. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per incremento fondi Azione Chiave 1 (KA1) Call 2018 – PROGETTO N. 2018-1-IT02-KA103-046968 - Agenzia Nazionale Indire – Erasmus+
10. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti Aspanò, Cammarata, Cusenza, Galizia, Macaluso, Midolo e Palazzo)
11. Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione per collaborazione scientifica con l'Associazione Planet Life Economy Foundation (PLEF) – Resp. Scientifico prof. Gaetano Gucciardo - Polo AG
12. Variazione di bilancio incrementativa per maggiori ricavi di €. 16.393,44 relativi ad introiti per convenzione con il Dipartimento Regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, relativa alla proposta di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto “Utilizzo di base dati integrate per il contrasto alle diseguaglianze in Sanità” di cui è responsabile scientifico il dott. Mauro Ferrante - Dip. Culture e Società
13. Variazione incrementativa di bilancio di € 44.300,00 per Accordo ASI/INAF n. 2017-14-H.O: “Science case study and scientific simulations for the enhanced X-ray Timing Polarimetry mission eXTP”, responsabile scientifico prof.ssa Tiziana Di Salvo – DiFC



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

14. Variazione relativa al Progetto di ricerca INAF/ASI n. 2017-14-H.O: “High-Energy observations of Stellar-mass Compact Objects: from CVs to Ultraluminous X-Ray Sources” - Responsabile scientifico Prof. Rosario Iaria – DiFC
15. Variazione di bilancio PRIN 2017- Prof. R. N. Mantegna – DiFC
16. Variazione incrementativa di Bilancio di € 19.367,25 per convenzione stipulata con Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica. Responsabile dell'attività c/terzi prof. Giuseppe Raso – DiFC
17. Variazione incrementativa di budget – Accordo di rete per la realizzazione del Progetto “CyberAngels: una rete contro il bullismo” – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.01.02.09 Codice Progetto PRJ-0159 – CUP B78D18001280001- Responsabile Prof. Fabio Lo Verde – SEAS
18. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin 2017 - Resp. Scientifico Prof. T. La Mantia - SAAF
19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF progetto PRIN 2017 - Resp. scientifico Prof. G. Provenzano – SAAF
20. Variazione Budget 2019 - Summer School 2019 resp.le dott.ssa E. Di Giovanni – DPPF
21. Variazione Convenzioni c/terzi PRAP prof. C. Inguglia – DSPPF
22. Variazione incrementativa di budget € 500,00 - prof. Camillo Trapani - INDAM-GNAMPA – DMI
23. Variazione relativa al Progetto di ricerca MPAs and endangered sharks in the Mediterranean: a pilot project in the Pelagie Islands MPA - Responsabile scientifico Prof. Marco Milazzo – DISTEM
24. Variazione relativa alla Convezione con la Cooperativa So.Svi.Le avente per oggetto l'analisi di terreni e coperture di capannoni in aree confiscate alla mafia assegnate dal Comune di Monreale -- Dipartimento DiSTeM – R.S. Prof. Antonio Caruso – DISTEM
25. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di location funzionali alle esigenze degli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti ai corsi di studi dell'Università di Palermo; per la durata di anni quattro, eventualmente prorogabile per altri due anni, mediante rinnovi annuali
26. Transazione contenziosi PEO 2015
27. Proposta di piano triennale 2019 - 2021 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599 lettere a) e b)
28. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott. Giancarlo Astegiano
Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Presidente
Componente effettivo

Assente giustificato:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Margherita La Porta

Componente effettivo

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Angelo Neri e la dott.ssa Antonella Parrinello

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

1. Conto giudiziale 2017

L'argomento è rinviato alla successiva riunione.

2. Conto giudiziale 2018

L'argomento è rinviato alla successiva riunione.

3. Verifica di cassa al 10 settembre 2019

Sono presenti la dott.ssa Giuseppa La Tona, il dott. Giuseppe Scarpa e il sig. Giuseppe Filippo Buccellato.

Il Collegio procede alla verifica di cassa relativamente alla consistenza presso l'Istituto tesoriere (Unicredit) al 10 settembre 2019 e presso la Tesoreria dello Stato, Sez. di Palermo, al 31 agosto 2019 (data dell'ultimo estratto conto disponibile).

Relativamente all'Istituto tesoriere, la consistenza al 10 settembre 2019 è pari a € 118.705.983,39. Tale importo differisce dalla situazione riportata nelle scritture contabili dell'Ateneo (€ 118.682.228,17) per la somma di € 22.945,15 a causa di squadrature, temporanee, nelle uscite da regolarizzare dovute al funzionamento del sistema informatico contabile.

Relativamente alla Tesoreria dello Stato, la consistenza al 31 agosto 2019 è pari a € 116.173.607,07 che coincide con le scritture tenute dall'Ateneo.

4. Verifica di cassa economale

Tenuto conto che l'economista è in periodo feriale, la verifica viene rinviata al giorno 3 ottobre p.v.

5. Ratifica DDG n. 2276 del 02//09/2019: Storno per pagamento di sanzione amministrativa (INAIL) – UA DA00 07 (odg CdA 06.02)

Il Collegio prende atto, rilevando che, come precisato dalla sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Sicilia n. 619 del 2019, "relativamente al pagamento delle multe l'orientamento della Corte dei Conti è nel senso di ritenere che tale spesa non possa gravare sulle finanze pubbliche essendo conseguenza di una responsabilità personale del dipendente".

6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2538/2019 di autorizzazione a effettuare storni superiori al III livello sul progetto PJ_GEST_CdS_POLO_CL_INGEGNERIA - Progetto gestione Corso di studi in Ingegneria – Polo Caltanissetta (odg CdA 06.03)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

7. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 2496/2019, n. 2497/2019, n. 2498/2019, n. 2499/2019, n. 2500/2019, n. 2501/2019, n. 2502/2019, n. 2503/2019, n. 2504/2019, n. 2505/2019 e n. 2506/2019 di autorizzazione variazioni incrementative su progetti PRIN 2017 - Dip. Ingegneria (odg CdA 06.04)

Il Collegio esprime parere favorevole

8. Ratifica Decreto del Direttore Generale n.1743/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria (odg CdA 06.05)

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per incremento fondi Azione Chiave 1 (KA1) Call 2018 – PROGETTO N. 2018-1-IT02-KA103-046968 - Agenzia Nazionale Indire – Erasmus+ (odg CdA 06.06)

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti Aspanò, Cammarata, Cusenza, Galizia, Macaluso, Midolo e Palazzo) (odg CdA 06.07)

Il Collegio esprime parere favorevole

11. Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione per collaborazione scientifica con l'Associazione Planet Life Economy Foundation (PLEF) – Resp. Scientifico prof. Gaetano Gucciardo - Polo AG (odg CdA 06.08)

Il Collegio esprime parere favorevole

12. Variazione di bilancio incrementativa per maggiori ricavi di €. 16.393,44 relativi ad introiti per convenzione con il Dipartimento Regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, relativa alla proposta di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto “Utilizzo di base dati integrate per il contrasto alle diseguaglianze in Sanità” di cui è responsabile scientifico il dott. Mauro Ferrante - Dip. Culture e Società (odg CdA 06.11)

Il Collegio esprime parere favorevole

13. Variazione incrementativa di bilancio di € 44.300,00 per Accordo ASI/INAF n. 2017-14-H.O: “Science case study and scientific simulations for the enhanced X-ray Timing Polarimetry mission eXTP”, responsabile scientifico prof.ssa Tiziana Di Salvo – DiFC (odg CdA 06.12)

Il Collegio esprime parere favorevole



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

14. Variazione relativa al Progetto di ricerca INAF/ASI n. 2017-14-H.O: “High-Energy observations of Stellar-mass Compact Objects: from CVs to Ultraluminous X-Ray Sources” - Responsabile scientifico Prof. Rosario Iaria – DiFC (odg CdA 06.13)

Il Collegio esprime parere favorevole

15. Variazione di bilancio PRIN 2017- Prof. R. N. Mantegna – DiFC (odg CdA 06.14)

Il Collegio esprime parere favorevole, tenendo conto che con i fondi ministeriali è certo solo il finanziamento dell'anticipazione e che il 60% in caso di mancata accettazione della rendicontazione è finanziato con risorse proprie dell'Ateneo

16. Variazione incrementativa di Bilancio di € 19.367,25 per convenzione stipulata con Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica. Responsabile dell'attività c/terzi prof. Giuseppe Raso – DiFC (odg CdA 06.15)

Il Collegio esprime parere favorevole

17. Variazione incrementativa di budget – Accordo di rete per la realizzazione del Progetto “CyberAngels: una rete contro il bullismo” – E.C. 2019 – Conto CA.R.A.01.02.09 Codice Progetto PRJ-0159 – CUP B78D18001280001- Responsabile Prof. Fabio Lo Verde – SEAS (odg CdA 06.16)

Il Collegio esprime parere favorevole

18. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin 2017 - Resp. Scientifico Prof. T. La Mantia - SAAF (odg CdA 06.17)

Il Collegio esprime parere favorevole, tenendo conto che con i fondi ministeriali è certo solo il finanziamento dell'anticipazione e che il 60% in caso di mancata accettazione della rendicontazione è finanziato con risorse proprie dell'Ateneo

19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF progetto PRIN 2017 - Resp. scientifico Prof. G. Provenzano – SAAF (odg CdA 06.18)

Il Collegio esprime parere favorevole, tenendo conto che con i fondi ministeriali è certo solo il finanziamento dell'anticipazione e che il 60% in caso di mancata accettazione della rendicontazione è finanziato con risorse proprie dell'Ateneo

20. Variazione Budget 2019 - Summer School 2019 resp.le dott.ssa E. Di Giovanni – DPPF (odg CdA 06.19)

Il Collegio esprime parere favorevole

21. Variazione Convenzioni c/terzi PRAP prof. C. Inguglia – DSPPF (odg CdA 06.20)

Il Collegio esprime parere favorevole

22. Variazione incrementativa di budget € 500,00 - prof. Camillo Trapani - INDAM-GNAMPA – DMI (odg CdA 06.22)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio esprime parere favorevole

23. Variazione relativa al Progetto di ricerca MPAs and endangered sharks in the Mediterranean: a pilot project in the Pelagie Islands MPA - Responsabile scientifico Prof. Marco Milazzo – DISTEM (odg CdA 06.24)

Il Collegio esprime parere favorevole

24. Variazione relativa alla Convezione con la Cooperativa So.Svi.Le avente per oggetto l'analisi di terreni e coperture di capannoni in aree confiscate alla mafia assegnate dal Comune di Monreale -- Dipartimento DiSTeM – R.S. Prof. Antonio Caruso – DISTEM (odg CdA 06.25)

Il Collegio esprime parere favorevole

25. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricerca e selezione di location funzionali alle esigenze degli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari iscritti ai corsi di studi dell'Università di Palermo; per la durata di anni quattro, eventualmente prorogabile per altri due anni, mediante rinnovi annuali (odg CdA 06.28)

Il Collegio prende atto. In relazione alla contribuzione che l'Ateneo si impegna a versare con riferimento ai posti letto da assegnare agli studenti, non potrà che essere previsto che l'individuazione degli studenti beneficiari avvenga in base a graduatorie approvate dall'Ateneo o dall'Ente preposto.

26. Transazione contenziosi PEO 2015 (odg CdA 08.11)

Intervengono la dott.ssa Pipitone e la dott.ssa Di Gregoli.

Il Collegio, preso atto della documentazione e dei chiarimenti ricevuti in data odierna, invita l'Amministrazione ad effettuare ulteriori approfondimenti riservandosi, all'esito degli stessi, il rilascio del parere.

27. Proposta di piano triennale 2019 - 2021 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599 lettere a) e b) (odg CdA 10.01)

Il Collegio prende atto.

28. Varie ed eventuali

Punto non trattato

La seduta è chiusa alle ore 14:30

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Pietro Paolo Trimarchi