



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### Verbale n. 14/2019

Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 9:00 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. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2019
2. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per contributo annuale erogato da UNICREDIT (anno 2018) come da convenzione (UA DA00 02)
3. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e GES.A.P. S.p.A. avente ad oggetto la consulenza alla redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" – CUP B79B19000070007 – Responsabile Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – CON-0147 - Dip. Ingegneria
4. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Ergon Ambiente e Lavoro srl per la realizzazione del piano formativo dal titolo "IMPACT – Innovazione e Miglioramento delle Politiche Ambientali e delle Competenze nel Territorio - AV/034G/A17 - CUP G79D17000910008 - D26 – Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – Cod. IRIS: CON-0096 - Dip. Ingegneria
5. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione Ri.MED avente ad oggetto l'attivazione di una collaborazione tecnico/scientifica con il Dipartimento di Ingegneria per mettere reciprocamente a disposizione competenze e servizi nell'ambito della realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (CBRB) presso il Comune di Carini (PA) – CUP H22E06000040001 - Responsabile Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-0162 - Dip. Ingegneria
6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1821/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria
7. Variazione di bilancio di € 2.468,49 per restituzione somme erogate a titolo di anticipo missione al Prof. Marco Trapanese. Resp. Scientifico: Prof. Marco Trapanese – Cod. IRIS: 2016-COMM-0062 - Dip. Ingegneria
8. Variazione di budget di € 3.266,63 per maggiore entrata per rimborso tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile – PJ\_FUNZ\_ATT\_COMM\_D26 – Dip. Ingegneria
9. Variazione incrementativa relativa al saldo finale del contributo del progetto dal titolo "F.R.A.S.I. – FRAMEWORK for Agent-based Semantic-aware Interoperability" presentato dal Consorzio Sirio e dall'Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR di Palermo ai sensi del D.M. 593 del 8 agosto 2000. Resp. Sc. Prof. Giuseppe Lo Re - Dip. Ingegneria
10. Variazione Convenzione c/terzi per Formazione del Personale Regione Siciliana - SPPF
11. Variazione incrementativa di Budget 2019 Progetto C.A.S.A. Ballarò - dott. Cristiano Inguglia - SPPF



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

12. Variazione incrementativa di budget € 300,00 - prof. Fabio Bagarello - INDAM-GNFM - DMI
13. Variazione incrementativa di budget € 350,00 - prof. Michele Sciacca - INDAM-GNFM - DMI
14. Variazione incrementativa budget di € 300,00 per incasso contributo per Simposio Internazionale "Specialist in the translation Industry" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Rizzo – Dip. Scienze Umanistiche
15. Variazione incrementativa Budget di € 2.000,00 (duemila/00) - somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche dalla Fondazione Sicilia per finanziare il Convegno internazionale "Il mondo magico e le sue rappresentazioni nel medioevo germanico: regola, trasgressione, trasformazione" tenutosi a Palermo dal 29 al 31 maggio 2019, responsabile scientifico Prof.ssa Concetta Giliberto - Dip. Scienze Umanistiche
16. Variazione incrementativa Budget di € 365.398,00 – Progetto FAMI dal titolo "L'italiano per comunicare, lavorare, partecipare" codice PROG-2511 – Responsabile scientifico Prof.ssa Maria D'Agostino - Voce Progetto PRJ-0166 - CUP B74I19000670001 - Dipartimento Scienze Umanistiche
17. Autorizzazione variazione incrementativa del budget 2019 di € 9.750,00 per il finanziamento da parte della Fondazione Alexander Von Humboldt del Convegno "Neue Wege Der Germanistik: International Transdisziplinär Digital Alexander Von Humboldt –kolleg" Responsabile Scientifico Prof. Laura Auteri, al fine della regolarizzazione del sospeso inerente il versamento della somma di € 7.800,00 - Dip. Scienze Umanistiche
18. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 737/2019 del 06/03/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Politecnica
19. Variazione incrementativa di budget - Master MASV da parte delle Aziende vitivinicole "Duca di Salaparuta - XV Edizione, Carlo Pellegrino. XIV Edizione, Donna Fugata - XIV Edizione, Planeta XIV Edizione- Codice Progetto D8MASTD16-MASV - Responsabile Prof. Sebastiano Torcivia - SEAS
20. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per le iscrizioni Convegno internazionale di rilevante interesse scientifico dal titolo: Perinatal Origins of Neuropsychiatric Disorders: from Molecular Mechanisms to Therapeutic Perspectives, (che si è svolto a Palermo dal 29 maggio all'1 giugno 2019) – capitolo di bilancio 2018-A\_DID-0004 - Responsabile Scientifico Prof. Carla Cannizzaro - € 40.500,00 - PROMISE
21. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Metastatic disease: the key unmet need in oncology - Second Edition – capitolo di bilancio PRJ-0247- Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 365.561,42 - PROMISE
22. Richiesta variazione su capitolo 2018\_A\_DID-0004 - Congresso Origins of \_Neuropsychiatric disorders Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Canizzaro - PROMISE



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

23. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. S. Colazza - SAAF
24. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Ferrari - Resp. Scientifico Prof. O. Corona - SAAF
25. Variazione relativa al "Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2016, Intesa Stato Regione del 14.04.2016-CSR/65, D.A. n. 1090/2016" – Responsabile Scientifico, Prof. Michela Giuliano - CUP\_B74I19001030002 - STEBICEF
26. Variazione relativa al Progetto PRIN 2017 – 2017E84AA4\_001 – Linea "A" cui la Prof. Diana è Responsabile Scientifico. - CUP\_B74I19000440001 - STEBICEF
27. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Giampiero La Rocca - BIND
28. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo "MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING" - Dip. Culture e Società
29. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - SIMUA
30. Approvazione progetto esecutivo e convenzione relativa a "Efficientamento degli impianti tecnologici del Polo sportivo universitario"
31. Transazione contenziosi PEO 2015
32. Conto giudiziale 2017
33. Conto giudiziale 2018
34. Verifica di cassa economale
35. Varie ed eventuali

### Sono presenti:

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

### Assente giustificato:

Giustifica l'assenza il Dott. Pietro Paolo Trimarchi.

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Angelo Neri e il sig. Sergio Tennerello.

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

- 1. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo Contributi MIUR L. n.394/1977 al Comitato Sportivo Universitario - E.F. 2019 (odg CDA 06.01)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio esprime parere favorevole trattandosi di contabilizzare un contributo già assegnato dal Ministero, restando inteso che la materiale erogazione al CUS e CUSI è subordinata alla rendicontazione delle spese. Al fine di garantire l'effettiva verifica di quanto previsto dalla Convenzione in essere, si invita l'Amministrazione a trasmettere la rendicontazione al Collegio e alla Commissione prima di effettuare la liquidazione.

**2. Variazione per maggiore provento e maggiore costo per contributo annuale erogato da UNICREDIT (anno 2018) come da convenzione (UA DA00 02) (odg CDA 06.02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**3. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e GES.A.P. S.p.A. avente ad oggetto la consulenza alla redazione del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" – CUP B79B19000070007 – Responsabile Scientifico: Prof. Gaspare Viviani – CON-0147 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**4. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Ergon Ambiente e Lavoro srl per la realizzazione del piano formativo dal titolo "IMPACT – Innovazione e Miglioramento delle Politiche Ambientali e delle Competenze nel Territorio - AV/034G/A17 - CUP G79D17000910008 - D26 – Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Aiello – Cod. IRIS: CON-0096 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.04)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**5. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la Fondazione Ri.MED avente ad oggetto l'attivazione di una collaborazione tecnico/scientifica con il Dipartimento di Ingegneria per mettere reciprocamente a disposizione competenze e servizi nell'ambito della realizzazione del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (CBRB) presso il Comune di Carini (PA) – CUP H22E06000040001 - Responsabile Scientifico: Prof. Liborio Cavaleri – CON-0162 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.05)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**6. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 1821/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.06)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio osserva che le verifiche sugli scostamenti dovrebbero essere effettuate con maggior tempestività e, in ogni caso, i decreti dovrebbero essere sottoposti con immediatezza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

**7. Variazione di bilancio di € 2.468,49 per restituzione somme erogate a titolo di anticipo missione al Prof. Marco Trapanese. Resp. Scientifico: Prof. Marco Trapanese – Cod. IRIS: 2016-COMM-0062 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio osserva che la restituzione degli anticipi missione è avvenuta a distanza di un notevole lasso di tempo e, pertanto, invita l'Amministrazione Generale a verificare le cause del ritardo, anche per evitare che tali situazioni si possano ripetere

- 8. Variazione di budget di € 3.266,63 per maggiore entrata per rimborso tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile – PJ\_FUNZ\_ATT\_COMM\_D26 – Dip. Ingegneria (odg CDA 06.08)**

Il Collegio esprime parere favorevole. In relazione alla questione, invita l'Amministrazione a verificare che tutti i Dipartimenti e l'Amministrazione centrale ottemperino all'obbligo di recupero delle somme.

- 9. Variazione incrementativa relativa al saldo finale del contributo del progetto dal titolo "F.R.A.S.I. – FRAMEWORK for Agent-based Semantic-aware Interoperability" presentato dal Consorzio Sirio e dall'Istituto di Calcolo e reti ad alte prestazioni del CNR di Palermo ai sensi del D.M. 593 del 8 agosto 2000. Resp. Sc. Prof. Giuseppe Lo Re - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.09)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 10. Variazione Convenzione c/terzi per Formazione del Personale Regione Siciliana - SPPF (odg CDA 06.10)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 11. Variazione incrementativa di Budget 2019 Progetto C.A.S.A. Ballarò - dott. Cristiano Inguglia - SPPF (odg CDA 06.11)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 12. Variazione incrementativa di budget € 300,00 - prof. Fabio Bagarello - INDAM-GNFM - DMI (odg CDA 06.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 13. Variazione incrementativa di budget € 350,00 - prof. Michele Sciacca - INDAM-GNFM - DMI (odg CDA 06.13)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 14. Variazione incrementativa budget di € 300,00 per incasso contributo per Simposio Internazionale "Specialist in the translation Industry" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Rizzo – Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.14)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 15. Variazione incrementativa Budget di € 2.000,00 (duemila/00) - somma destinata al Dipartimento di Scienze Umanistiche dalla Fondazione Sicilia per finanziare il Convegno internazionale "Il mondo magico e le sue rappresentazioni nel medioevo germanico: regola, trasgressione, trasformazione" tenutosi a Palermo dal 29 al 31 maggio 2019,**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**responsabile scientifico Prof.ssa Concetta Giliberto - Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.15)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**16. Variazione incrementativa Budget di € 365.398,00 – Progetto FAMI dal titolo “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” codice PROG-2511 – Responsabile scientifico Prof.ssa Maria D’Agostino - Voce Progetto PRJ-0166 - CUP B74119000670001 - Dipartimento Scienze Umanistiche (odg CDA 06.16)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**17. Autorizzazione variazione incrementativa del budget 2019 di € 9.750,00 per il finanziamento da parte della Fondazione Alexander Von Humboldt del Convegno “Neue Wege Der Germanistik: International Transdisziplinär Digital Alexander Von Humboldt – kolleg” Responsabile Scientifico Prof. Laura Auteri, al fine della regolarizzazione del sospeso inerente il versamento della somma di € 7.800,00 - Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.17)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**18. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 737/2019 del 06/03/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola Politecnica (odg CDA 06.18)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio osserva che le verifiche sugli scostamenti dovrebbero essere effettuate con maggior tempestività e, in ogni caso, i decreti dovrebbero essere sottoposti con immediatezza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

**19. Variazione incrementativa di budget - Master MASV da parte delle Aziende vitivinicole "Duca di Salaparuta - XV Edizione, Carlo Pellegrino. XIV Edizione, Donna Fugata - XIV Edizione, Planeta XIV Edizione- Codice Progetto D8MASTD16-MASV - Responsabile Prof. Sebastiano Torcivia - SEAS (odg CDA 06.19)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**20. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo per le iscrizioni Convegno internazionale di rilevante interesse scientifico dal titolo: Perinatal Origins of Neuropsychiatric Disorders: from Molecular Mechanisms to Therapeutic Perspectives, (che si è svolto a Palermo dal 29 maggio all’1 giugno 2019) – capitolo di bilancio 2018-A\_DID-0004 - Responsabile Scientifico Prof. Carla Cannizzaro - € 40.500,00 - PROMISE (odg CDA 06.20)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**21. Variazione incrementativa di budget connessa al progetto Metastatic disease: the key unmet need in oncology - Second Edition – capitolo di bilancio PRJ-0247- Responsabile Scientifico Prof. Claudio Tripodo - € 365.561,42 - PROMISE (odg CDA 06.21)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alla prima annualità pari a 70.000,00 euro, considerato che la residua parte del contributo è subordinata ad alcuni adempimenti che potrebbero incidere sull'effettiva assegnazione del contributo e tenuto anche conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione dell'AIRC, in data 16 aprile 2019, ha approvato il contributo finanziario assegnato alla prima annualità del programma (pari a 70.000,00 euro).

**22. Richiesta variazione su capitolo 2018\_A\_DID-0004 - Congresso Origins of \_Neuropsychiatric disorders Responsabile scientifico Prof.ssa Carla Cannizzaro - PROMISE (odg CDA 06.22)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**23. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. S. Colazza - SAAF (odg CDA 06.23)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**24. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento SAAF - Ferrari - Resp. Scientifico Prof. O. Corona - SAAF (odg CDA 06.24)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**25. Variazione relativa al "Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2016, Intesa Stato Regione del 14.04.2016-CSR/65, D.A. n. 1090/2016" – Responsabile Scientifico, Prof. Michela Giuliano - CUP\_B74I19001030002 - STEBICEF (odg CDA 06.25)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**26. Variazione relativa al Progetto PRIN 2017 – 2017E84AA4\_001 – Linea "A" cui la Prof. Diana è Responsabile Scientifico. - CUP\_B74I19000440001 - STEBICEF (odg CDA 06.26)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**27. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind -Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Giampiero La Rocca - BIND (odg CDA 06.27)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**28. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo "MI.MAIN - MIGRATION MAINSTREAMING" - Dip. Culture e Società (odg CDA 06.28)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

**29. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - SIMUA (odg CDA 06.29)**

Il Collegio prende atto.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **30. Approvazione progetto esecutivo e convenzione relativa a "Efficientamento degli impianti tecnologici del Polo sportivo universitario" (odg CDA 06.30)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

### **31. Transazione contenziosi PEO 2015 (odg CDA 08.01)**

Non trattato.

### **32. Conto giudiziale 2017**

Il Collegio ha avviato l'esame analitico dei documenti e si riserva alcuni accertamenti all'esito dei quali renderà il prescritto parere.

### **33. Conto giudiziale 2018**

Il Collegio ha avviato l'esame analitico dei documenti e si riserva alcuni accertamenti all'esito dei quali renderà il prescritto parere.

### **34. Verifica di cassa economale**

Il Collegio, alla presenza del Sig. Calogero Mingoia, agente contabile responsabile dell'UOA "Economato", ha effettuato la verifica della cassa economale al 3 ottobre 2019. I risultati degli accertamenti eseguiti sono elencati di seguito

Fondo Cassa in mano all'Economo		
CASSA INIZIALE CON ORDINATIVO N. 1 DEL 08/01/2019	€ 10.000,00	
REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 4649 DEL 19/04/19	€ 3.487,84	
REINTEGRO CASSA CON ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 11207 DEL 05/08/2019	€ 5.395,37	
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>
18.883,21		

Dimostrazione del fondo cassa:

Spese Sostenute	€ 9.378,61
Sospesi di cassa	€ 2.150,00
Contanti	€ 7.354,60
<b>Somma</b>	<b>€ 18.883,21</b>

Contanti analitico:	€	Quantità	Importo
	€ 100,00	15	€ 1.500,00
	€ 50,00	95	€ 4.750,00
	€ 20,00	32	€ 640,00
	€ 10,00	24	€ 240,00
	€ 5,00	32	€ 160,00
	€ 2,00	0	€ 0,00
	€ 1,00	64	€ 64,00
	€ 0,50	0	€ 0,00
	€ 0,20	1	€ 0,20
	€ 0,10	4	€ 0,40



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

€ 0,05	0	€	0,00
€ 0,02	0	€	0,00
€ 0,01	0	€	0,00
Totale: € 7.354,60			

Il Collegio prende visione del "Registro di cassa", tenuto dall'1/01/2008 in formato access.  
E' costituito ad oggi da n. 7 pagine. Ultima Registrazione la n. 59 del 27/09/2019 relativa  
"RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONI PLICHI E RACCOMANDATE SETTORE  
PROTOCOLLO COME DA NOTA PROTOCOLLO N. 88685 DEL 27/09/19 RIF. DISP. N. 54225 DEL  
11/06/19 IMPEGNO A BUDGET N. 22575/2019"

Il Collegio riserva l'esame delle spese alla prossima verifica.

### **35. Varie ed eventuali**

Non trattato.

La seduta è chiusa alle ore 12:45

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta