



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 15/2019

Il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 15:30 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. Ratifica DDG N. 2991 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Agenzia Nazionale Indire – Programma Erasmus+ - Attribuzione fondi Azione Chiave 1 (KA1) Call 2019 – 2019-1-IT02-KA107-062108- (Pec prot. n. 66856 del 18/07/2019)
2. Ratifica DDG N. 2992 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – per il progetto FORTHEM “Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility” [CUP: B78D19000460006]
3. Ratifica DDG N. 2993 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – per il progetto cod. RE000P000GMAE0 “Rete Universitaria Regionale Italo-Centroamericana in analisi dei fenomeni naturali per una valutazione delle pericolosità naturali in Centroamerica” [CUP: B78H08000040001]
4. Ratifica DDG N. 3059 del 25/09/2019: Storno per costi di missioni – UA DA00 06
5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Progetto “PESCATEC” Distretto “AgroBioPesca - Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica Sicilia, Agrobio e Pesca Ecompatibile S.c.a.r.l.” finanziato a valere sull’avviso MIUR prot. 713/Ric del 29/10/2010 - PON R&C 2007-2013 - Asse I – Titolo II
6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per l’iscrizione al corso PF24
7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per attività assistenziale di dottorandi presso l’AUOP
8. Storno per Incentivi di cui al comma 3 dell’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016
9. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Davi Agostino)
10. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo– Programma Erasmus+ Azione Chiave 2 Attività di cooperazione transnazionale - TCA - Convenzione n° 2019-1-IT02-KA220-000003_1
11. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Progetto ID 4 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009 finanziato nell’ambito dell’Avviso n. 26/2018 della Regione Sicilia
12. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo contributo MAECI 2019 per missione archeologica in GRECIA prof. Chiara Portale - Dip. Culture e Società
13. Storno di bilancio per l’attivazione dei contratti di restauratore per il I semestre A.A. 2019/2020 del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e contestuale integrazione di € 12.600,00 alla voce COAN 02.04.28 Collaborazione e prestazioni occasionali - DiFC
14. Variazione incrementativa di bilancio - PRIN 2017 - Responsabile scientifico Prof. F. Messina - DiFC
15. Variazione incrementativa di bilancio PRIN 2017-Responsabile Scientifico Dott. Davide Valenti - DiFC
16. Variazione incrementativa di bilancio - PRIN 2017 Prog. F. Giannici - DiFC
17. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2019 per Progetto URPLOT 2018– Codice Progetto PJ_POT_URPLOT_MIUR_2019 – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Lo Piccolo-DARCH



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

18. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2019 per Progetto POTDesign educo/produco – Codice Progetto PJ_POT_DESIGN_MIUR_2019 – Responsabile Scientifico Prof. Dario Russo - DARCH
19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Francesco Dieli - BIND
20. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 442 del 08/02/2019 relativo allo scostamento dei progetti denominati “commesse completate” - DMI
21. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 444 del 08/02/2019 relativo allo scostamento dei progetti denominati “progetti contabili” - DMI
22. Storno € 2.500,00 PRIN PRJ-0191 dott. Gabriele Fici - DMI
23. Variazione incrementativa budget di € 20.000,00 Progetto "POT" - Referente locale Prof.ssa Luisa Amenta – Dip. Scienze Umanistiche
24. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 1235/2019, n. 1236/2019, n. 1914/2019, 973/2019, 1821/2019 e n. 550/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda e di autofinanziamento al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria
25. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2790/2019, di autorizzazione scostamento fondi di autofinanziamento al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria
26. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (EnSiEL) avente ad oggetto l'affidamento di una ricerca sul tema “Applicazione avanzate Storage per il sistema di trasmissione” – CUP B78D19000830007 - Responsabile Scientifico: Prof. Mariano Giuseppe Ippolito – CON-0166 - Dip. Ingegneria
27. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Iterchimica S.r.l. avente ad oggetto il finanziamento di una borsa di studio relativa alla ricerca: “Studio sperimentale su emulsioni bituminose per uso stradale, a carattere prenormativo”. - CUP B74I19001160007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Clara Celauro – Cod. IRIS: CON-0167 - Dip. Ingegneria
28. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Laboratory of Soil Mechanics (LMS) of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Svizzera) avente ad oggetto lo svolgimento di una ricerca riguardante le tecniche e tecnologie per l'analisi microstrutturale di campioni di argille bentonitiche - CUP B74E19001590007 - Resp. Scientifico: Prof. Alessio Ferrari – Cod. IRIS: CON-0134 - Dip. Ingegneria
29. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Var Group SpA per lo svolgimento, nel rispetto delle reciproche competenze, di un'attività di studio per l'applicazione della tecnologia blockchain e la creazione di una piattaforma per la fruizione di servizi di notarizzazione - CUP B74I19001130007 - Resp. Scientifico: Prof. Pierluigi Gallo – Cod. IRIS: CON-0165 - Dip. Ingegneria
30. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e l'Enea avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di “Analisi del potenziale impatto di scaldacqua elettrici intelligenti sulla gestione della rete elettrica” – Responsabile Scientifico: Prof. Gaetano Zizzo – CON-0034 - Dip. Ingegneria
31. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto PRJ-0136- Sorveglianza delle infezioni gastroenteriche da norovirus e rotavirus associate all'assistenza sanitaria - Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Giammanco - € 34.471,00 – CUP B71G18000470005 - PROMISE
32. Ratifica Decreti Direttore Generale nn. 964, 965, 966, 967 e 968 del 26.03.2019 relativi al ribaltamento dei conti dal 2018 al 2019 degli ex Dipartimenti Dibimis e Prosami confluiti nel Dipartimento PROMISE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

33. Variazione di budget incrementativa relativa al progetto di ricerca "The new era of smuggling in the Mediterranean sea" – Philip Morris International Management SA, resp. scientifico Prof. Vincenzo Militello - DiGi
34. Variazione di budget incrementativa per ricavi e correlati costi pari a € 2.100,00 e derivanti da contratto di affidamento servizi di formazione/orientamento con Liceo Classico Vittorio Emanuele II nell'ambito del FSE-PON 2014-2020 Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 - DiGi
35. Variazione di budget per minori ricavi pari a € 3.600,00 per numero di iscrizioni al V corso di alta formazione per Giudici Brasiliani e Pubblici Ministeri Brasiliani, Resp. Prof. Vincenzo Militello, inferiore al previsto - DiGi
36. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto "InterAction - Aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica" - CUP B78D18000150007 - E.C. 2019 - Conto CA.R.A.01.02.13 - Codice Progetto PRJ-0095 - Responsabile Prof. Fabio Massimo Lo Verde - SEAS
37. Variazione incrementativa di bilancio su Progetto ARTISAN Erasmus + Strategic Partnership Key Action 2 - E.C. 2019 - Conto CA.R.A.02.04.01 - Codice Progetto 2016-PICO-0026 - Responsabile prof. Salvatore Tomaselli - SEAS
38. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto PRIN 2017 - CUP B78D19000180001 - Conto CA.R.A.01.03.02 - Codice Progetto PRJ-0206 - Responsabile Prof. Massimo Attanasio - SEAS
39. Variazione incrementativa di bilancio - Contributo liberale da parte di Italy 4.0 s.r.l. - Conto CA.R.A.02.07.07 - Codice Progetto PJ_ITALY_005512 - Responsabile Prof. Marcello Chiodi - SEAS
40. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 541/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - DICHIRONS
41. Variazione incrementativa di budget, relativa ad erogazione liberale per sostegno al progetto di ricerca "Effetti della riduzione di proteine animali in combinazione con un apporto calorico severamente ridotto (Dieta Mima Digiuno) sulla incidenza dei tumori" - Dott. M. Mirisola - DICHIRONS
42. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 736/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal CdA al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola SUPC
43. Storno di €. 15.000,00 dalla voce CA.C.B.02.04.04 "Pulizia locali" alla voce CA.A.A.02.02.03 "Altre attrezzature" – Decreto n. 15 del 26/09/2019 del Presidente della Scuola Politecnica.
44. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto 2017T8CMCY_003 - CUP_ B74I19000430001 cui la Prof. Patrizia Cancemi - STEBICEF
45. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2970/2019 del 20 settembre 2019 di autorizzazione a effettuare storni superiori al III livello sul progetto codice PRJ-0086 - R.S. Prof. D.S. La Mela Veca – SAAF
46. Variazione incrementativa di budget 2019 a seguito stipula di contratto di affidamento in concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshop presso il Museo di zoologia "Pietro Doderlein" tra il Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo e la Società Cooperativa Culture per un importo su base annuale di € 6.600,00 + IVA fino al 31.01.2020 - SIMUA
47. Variazione progetto PON Prof. Cerroni "Postazione base: Pronti via...." € 4.200,00 - DMI
48. Variazione progetto PON Prof. Cerroni "Anche noi possiamo fare per.....crescere" € 2.100,00 - DMI
49. Variazione progetto PON Prof. Cerroni "Dalla potenza all'atto la scelta di crescere consapevolmente" - variazione € 2.100,00 - DMI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

50. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società Futuro 2000 srl coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi
51. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società SIKELIA SERVICE srl coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi
52. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società Infor Group SPA, coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi
53. Variazione incrementativa Budget - Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con il Comune di Alcamo – Responsabile scientifico Prof. Maurizio Carta - Voce Progetto CON-0059 - DARCH
54. Variazione per maggiore entrata relativa alla prestazione conto terzi commissionata dall'Istituto di Ricerca Marina dell'Università Klaipeda per l'esecuzione di analisi stabili e isotopiche su 147 campioni associate alla ricerca dal titolo "Diet of Long – tailed ducks" - R.S. Prof. Salvatrice Vizzini - DISTEM
55. Variazione per maggiore entrata relativa alla Convenzione stipulata con il Dipartimento Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria per l'esecuzione di studi biostratigrafici, nell'ambito del Progetto di Ricerca "Definizione modello geologico e dei fenomeni geodinamici del bacino Crotonese" - R.S. Prof. Antonio Caruso - DISTEM
56. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - DEMS
57. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2019 - € 16.000,00 - Presidenza della Regione Sicilia - SAAF
58. Variazione incrementativa di budget - Progetto "Guardiamo al futuro dalla Scuola superiore all'Università" CUP I77I17000030007 - Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-57- CIG: Z59289590D stipulato fra l'Istituto Superiore "Duca degli Abruzzi" e l'Università degli studi di Palermo
59. Proposta di acquisto e locazione degli immobili di proprietà dell'Ateneo, siti a Palermo in via Bonincontro n. 43, piano primo interni 1 e 2
60. Riqualificazione energetica dell'edificio 14 di Parco d'Orleans mediante l'efficientamento degli impianti di illuminazione e di climatizzazione centralizzata, e l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura - CUP: B77F18000220002
61. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto PlaCE – codice ARS01_00891 Area di specializzazione "Blue Growth". Sottoscrizione dell'Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l'Università di Palermo
62. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto AGM for CuHe – codice ARS01_00697 Area di specializzazione "Cultural Heritage". Sottoscrizione dell'Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l'Università di Palermo
63. Transazione contenziosi PEO 2015
64. Proposta modifica art. 15 Statuto Fondazione Steri
65. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per versamento da KAPPADUE K2 INNOVAZIONE S.R.L. – UA DA00 01 04 (Decreto ingiuntivo n. 42/2019 del 03/01/2019) somma per spese legali
66. Conto giudiziale 2017
67. Conto giudiziale 2018
68. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dott. Pietro Paolo Trimarchi
Dott.ssa Margherita La Porta

Componente effettivo
Componente effettivo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il dott. Giancarlo Astegiano, Presidente, interviene alla riunione in collegamento Skype.

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. Ratifica DDG N. 2991 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – Agenzia Nazionale Indire – Programma Erasmus+ - Attribuzione fondi Azione Chiave 1 (KA1) Call 2019 – 2019-1-IT02-KA107-062108- (Pec prot. n. 66856 del 18/07/2019) (odg CDA 06.01)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 2. Ratifica DDG N. 2992 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – per il progetto FORTHEM “Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility” [CUP: B78D19000460006] (odg CDA 06.02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 3. Ratifica DDG N. 2993 del 23/09/2019: Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo – per il progetto cod. RE000P000GMAE0 “Rete Universitaria Regionale Italo-Centroamericana in analisi dei fenomeni naturali per una valutazione delle pericolosità naturali in Centroamerica” [CUP: B78H08000040001] (odg CDA 06.03)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 4. Ratifica DDG N. 3059 del 25/09/2019: Storno per costi di missioni – UA DA00 06(odg CDA 06.04)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 5. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Progetto “PESCATEC” Distretto “AgroBioPesca - Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica Sicilia, Agrobio e Pesca Ecocompatibile S.c.a.r.l.” finanziato a valere sull’avviso MIUR prot. 713/Ric del 29/10/2010 - PON R&C 2007-2013 - Asse I – Titolo II (odg CDA 06.05)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 6. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per l’iscrizione al corso PF24 (odg CDA 06.06)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 7. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per attività assistenziale di dottorandi presso l’AUOP (odg CDA 06.07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

8. Storno per Incentivi di cui al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 (odg CDA 06.08)

Il Collegio chiede che venga integrata la documentazione, in quanto da quella fornita non appare evidente il risultato del conteggio contenuto nella proposta di storno.

9. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (Davì Agostino) (odg CDA 06.09)

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo– Programma Erasmus+ Azione Chiave 2 Attività di cooperazione transnazionale - TCA - Convenzione n° 2019-1-IT02-KA220-000003_1 (odg CDA 06.10)

Il Collegio esprime parere favorevole.

11. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per Progetto ID 4 - CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009 finanziato nell'ambito dell'Avviso n. 26/2018 della Regione Sicilia (odg CDA 06.11)

Il Collegio esprime parere favorevole per la sola quota di competenza dell'esercizio in corso, corrispondente al 50% del finanziamento come da decreto di assunzione al bilancio della Regione siciliana.

12. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo contributo MAECI 2019 per missione archeologica in GRECIA prof. Chiara Portale - Dip. Culture e Società (odg CDA 06.12)

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. Storno di bilancio per l'attivazione dei contratti di restauratore per il I semestre A.A. 2019/2020 del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e contestuale integrazione di € 12.600,00 alla voce COAN 02.04.28 Collaborazione e prestazioni occasionali - DiFC (odg CDA 06.13)

Il Collegio prende atto.

14. Variazione incrementativa di bilancio - PRIN 2017 - Responsabile scientifico Prof. F. Messina - DiFC (odg CDA 06.14)

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. Variazione incrementativa di bilancio PRIN 2017-Responsabile Scientifico Dott. Davide Valenti - DiFC(odg CDA 06.15)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

16. Variazione incrementativa di bilancio - PRIN 2017 Prog. F. Giannici – DiFC (odg CDA 06.16)

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2019 per Progetto URPLOT 2018– Codice Progetto PJ_POT_URPLOT_MIUR_2019 – Responsabile Scientifico Prof. Francesco Lo Piccolo- DARCH (odg CDA 06.17)

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. Variazione incrementativa di Budget E.C. 2019 per Progetto POTDesign educo/produco – Codice Progetto PJ_POT_DESIGN_MIUR_2019 – Responsabile Scientifico Prof. Dario Russo – DARCH (odg CDA 06.18)

Il Collegio esprime parere favorevole.

19. Variazione di bilancio sul piano dei conti 2019 su voce coan di costo del Dipartimento Bind - Prin2017 - Resp. Scientifico Prof. Francesco Dieli – BIND (odg CDA 06.19)

Il Collegio esprime parere favorevole.

20. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 442 del 08/02/2019 relativo allo scostamento dei progetti denominati “commesse completate” - DMI (odg CDA 06.20)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l’osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

21. Ratifica decreto del Direttore Generale n. 444 del 08/02/2019 relativo allo scostamento dei progetti denominati “progetti contabili” - DMI (odg CDA 06.21)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l’osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

22. Storno € 2.500,00 PRIN PRJ-0191 dott. Gabriele Fici - DMI (odg CDA 06.22)

Il Collegio prende atto.

23. Variazione incrementativa budget di € 20.000,00 Progetto "POT" - Referente locale Prof.ssa Luisa Amenta – Dip. Scienze Umanistiche (odg CDA 06.23)

Il Collegio esprime parere favorevole.

24. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 1235/2019, n. 1236/2019, n. 1914/2019, 973/2019, 1821/2019 e n. 550/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Cda e di autofinanziamento al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.24)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l'osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

25. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2790/2019, di autorizzazione scostamento fondi di autofinanziamento al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.25)

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l'osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

26. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici (EnSiEL) avente ad oggetto l'affidamento di una ricerca sul tema "Applicazione avanzate Storage per il sistema di trasmissione" – CUP B78D19000830007 - Responsabile Scientifico: Prof. Mariano Giuseppe Ippolito – CON-0166 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.26)

Il Collegio esprime parere favorevole.

27. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Iterchimica S.r.l. avente ad oggetto il finanziamento di una borsa di studio relativa alla ricerca: "Studio sperimentale su emulsioni bituminose per uso stradale, a carattere prenormativo". - CUP B74I19001160007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Clara Celauro – Cod. IRIS: CON-0167 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.27)

Il Collegio esprime parere favorevole.

28. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e il Laboratory of Soil Mechanics (LMS) of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Svizzera) avente ad oggetto lo svolgimento di una ricerca riguardante le tecniche e tecnologie per l'analisi microstrutturale di campioni di argille bentonitiche - CUP B74E19001590007 - Resp. Scientifico: Prof. Alessio Ferrari – Cod. IRIS: CON-0134 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.28)

Il Collegio esprime parere favorevole.

29. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e Var Group SpA per lo svolgimento, nel rispetto delle reciproche competenze, di un'attività di studio per l'applicazione della tecnologia blockchain e la creazione di una piattaforma per la fruizione di servizi di notarizzazione - CUP B74I19001130007 - Resp. Scientifico: Prof. Pierluigi Gallo – Cod. IRIS: CON-0165 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.29)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 30. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e l'Enea avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di "Analisi del potenziale impatto di scaldacqua elettrici intelligenti sulla gestione della rete elettrica" – Responsabile Scientifico: Prof. Gaetano Zizzo – CON-0034 - Dip. Ingegneria (odg CDA 06.30)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 31. Variazione incrementativa di budget connessa al contributo sul Progetto PRJ-0136-Sorveglianza delle infezioni gastroenteriche da norovirus e rotavirus associate all'assistenza sanitaria - Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Giammanco - € 34.471,00 – CUP B71G18000470005 - PROMISE (odg CDA 06.31)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 32. Ratifica Decreti Direttore Generale nn. 964, 965, 966, 967 e 968 del 26.03.2019 relativi al ribaltamento dei conti dal 2018 al 2019 degli ex Dipartimenti Dibimis e Prosami confluiti nel Dipartimento PROMISE (odg CDA 06.32)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l'osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

- 33. Variazione di budget incrementativa relativa al progetto di ricerca "The new era of smuggling in the Mediterranean sea" – Philip Morris International Management SA, resp. scientifico Prof. Vincenzo Militello - DiGi (odg CDA 06.33)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 34. Variazione di budget incrementativa per ricavi e correlati costi pari a € 2.100,00 e derivanti da contratto di affidamento servizi di formazione/orientamento con Liceo Classico Vittorio Emanuele II nell'ambito del FSE-PON 2014-2020 Avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. 2999 del 13/03/2017 - DiGi (odg CDA 06.34)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 35. Variazione di budget per minori ricavi pari a € 3.600,00 per numero di iscrizioni al V corso di alta formazione per Giudici Brasiliani e Pubblici Ministeri Brasiliani, Resp. Prof. Vincenzo Militello, inferiore al previsto - DiGi (odg CDA 06.35)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 36. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto "InterAction - Aumentare le competenze per combattere la dispersione scolastica" - CUP B78D18000150007 - E.C. 2019 - Conto CA.R.A.01.02.13 - Codice Progetto PRJ-0095 - Responsabile Prof. Fabio Massimo Lo Verde - SEAS (odg CDA 06.36)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 37. Variazione incrementativa di bilancio su Progetto ARTISAN Erasmus + Strategic Partnership Key Action 2 - E.C. 2019 - Conto CA.R.A.02.04.01 - Codice Progetto 2016-PICO-0026 - Responsabile prof. Salvatore Tomaselli - SEAS (odg CDA 06.37)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 38. Variazione incrementativa di bilancio - Progetto PRIN 2017 - CUP B78D19000180001 - Conto CA.R.A.01.03.02 - Codice Progetto PRJ-0206 - Responsabile Prof. Massimo Attanasio - SEAS (odg CDA 06.38)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 39. Variazione incrementativa di bilancio - Contributo liberale da parte di Italy 4.0 s.r.l. - Conto CA.R.A.02.07.07 - Codice Progetto PJ_ITALY_005512 - Responsabile Prof. Marcello Chiodi - SEAS (odg CDA 06.39)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 40. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 541/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal Cda al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - DICHIRONS (odg CDA 06.40)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l'osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

- 41. Variazione incrementativa di budget, relativa ad erogazione liberale per sostegno al progetto di ricerca "Effetti della riduzione di proteine animali in combinazione con un apporto calorico severamente ridotto (Dieta Mima Digiuno) sulla incidenza dei tumori" - Dott. M. Mirisola - DICHIRONS (odg CDA 06.41)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 42. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 736/2019 di autorizzazione scostamento fondi finalizzati dal CdA al 31/12/2018 nel Budget Unico di previsione annuale autorizzatorio esercizio 2019 - Scuola SUPC (odg CDA 06.42)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio reitera l'osservazione, già espressa in precedenti occasioni, 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.

- 43. Storno di €. 15.000,00 dalla voce CA.C.B.02.04.04 "Pulizia locali" alla voce CA.A.A.02.02.03 "Altre attrezzature" - Decreto n. 15 del 26/09/2019 del Presidente della Scuola Politecnica. (odg CDA 06.43)**

Il Collegio prende atto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 44. Variazione relativa al Bando PRIN 2017 – Progetto 2017T8CMCY_003 - CUP_ B74I19000430001 cui la Prof. Patrizia Cancemi - STEBICEF (odg CDA 06.44)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 45. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 2970/2019 del 20 settembre 2019 di autorizzazione a effettuare storni superiori al III livello sul progetto codice PRJ-0086 - R.S. Prof. D.S. La Mela Veca – SAAF (odg CDA 06.45)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 46. Variazione incrementativa di budget 2019 a seguito stipula di contratto di affidamento in concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza didattica e bookshop presso il Museo di zoologia “Pietro Doderlein” tra il Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo e la Società Cooperativa Culture per un importo su base annuale di € 6.600,00 + IVA fino al 31.01.2020 - SIMUA (odg CDA 06.46)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 47. Variazione progetto PON Prof. Cerroni "Postazione base: Pronti via...." € 4.200,00 - DMI (odg CDA 06.47)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 48. Variazione progetto PON Prof. Cerroni "Anche noi possiamo fare per.....crescere" € 2.100,00 - DMI (odg CDA 06.48)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 49. Variazione progetto PON Prof. Cerroni “Dalla potenza all’atto la scelta di crescere consapevolmente” - variazione € 2.100,00 - DMI (odg CDA 06.49)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 50. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società Futuro 2000 srl coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi (odg CDA 06.50)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 51. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società SIKELIA SERVICE srl coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi (odg CDA 06.51)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- 52. Variazione incrementativa di budget di € 35.000,00 relativa alla convenzione c/terzi sottoscritta con la società Infor Group SPA, coordinatore Prof. Aldo Schiavello - DiGi (odg CDA 06.52)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 53. Variazione incrementativa Budget - Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con il Comune di Alcamo – Responsabile scientifico Prof. Maurizio Carta - Voce Progetto CON-0059 - DARCH (odg CDA 06.53)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 54. Variazione per maggiore entrata relativa alla prestazione conto terzi commissionata dall'Istituto di Ricerca Marina dell'Università Klaipeda per l'esecuzione di analisi stabili e isotopiche su 147 campioni associate alla ricerca dal titolo "Diet of Long – tailed ducks" - R.S. Prof. Salvatrice Vizzini - DISTEM (odg CDA 06.54)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 55. Variazione per maggiore entrata relativa alla Convenzione stipulata con il Dipartimento Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria per l'esecuzione di studi biostratigrafici, nell'ambito del Progetto di Ricerca "Definizione modello geologico e dei fenomeni geodinamici del bacino Crotonese" - R.S. Prof. Antonio Caruso - DISTEM (odg CDA 06.55)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 56. Storni tra voci COAN FFO 2019 per sopravvenute esigenze - DEMS (odg CDA 06.56)**

Il Collegio prende atto.

- 57. Variazione del budget unico di previsione E.C. 2019 - € 16.000,00 - Presidenza della Regione Sicilia - SAAF (odg CDA 06.57)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 58. Variazione incrementativa di budget - Progetto "Guardiamo al futuro dalla Scuola superiore all'Università" CUP I77117000030007 - Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-57- CIG: Z59289590D stipulato fra l'Istituto Superiore "Duca degli Abruzzi" e l'Università degli studi di Palermo (odg CDA 06.58)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

- 59. Proposta di acquisto e locazione degli immobili di proprietà dell'Ateneo, siti a Palermo in via Bonincontro n. 43, piano primo interni 1 e 2 (odg CDA 06.62)**

Il Collegio prende atto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

60. Riqualificazione energetica dell'edificio 14 di Parco d'Orleans mediante l'efficientamento degli impianti di illuminazione e di climatizzazione centralizzata, e l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura - CUP: B77F18000220002 (odg CDA 06.63)

Il Collegio esprime parere favorevole.

61. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto PlaCE – codice ARS01_00891 Area di specializzazione “Blue Growth”. Sottoscrizione dell’Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l’Università di Palermo (odg CDA 07.11)

Il Collegio manifesta perplessità relativamente al meccanismo di rimborso dei costi previsto nell'accordo con il Consorzio INSTM, in quanto sembrerebbe che le spese sostenute dall'Ateneo risultino di fatto restituite per una quota inferiore al 20%, mentre quelle sostenute dal Consorzio per l'intero ammontare. Rinvia agli Organi di governo dell'Ateneo la valutazione di merito sull'opportunità di sottoscrivere l'Accordo in esame.

62. Avviso MIUR n. 1735 del 13 luglio 2017 – Progetto AGM for CuHe – codice ARS01_00697 Area di specializzazione “Cultural Heritage”. Sottoscrizione dell’Accordo supplementare tra il Consorzio INSTM e l’Università di Palermo (odg CDA 07.12)

Il Collegio manifesta perplessità relativamente al meccanismo di rimborso dei costi previsto nell'accordo con il Consorzio INSTM, in quanto sembrerebbe che le spese sostenute dall'Ateneo risultino di fatto restituite per una quota inferiore al 20%, mentre quelle sostenute dal Consorzio per l'intero ammontare. Rinvia agli Organi di governo dell'Ateneo la valutazione di merito sull'opportunità di sottoscrivere l'Accordo in esame.

63. Transazione contenziosi PEO 2015 (odg CDA 08.01)

Non essendo pervenuto il parere dell'Avvocatura distrettuale così come preannunciato dall'Amministrazione, l'argomento non è esaminato.

64. Proposta modifica art. 15 Statuto Fondazione Steri (ritirato)

Punto ritirato dall'Amministrazione.

65. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per versamento da KAPPADUE K2 INNOVAZIONE S.R.L. – UA DA00 01 04 (Decreto ingiuntivo n. 42/2019 del 03/01/2019) somma per spese legali (odg CDA 10.01)

Il Collegio esprime parere favorevole.

66. 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.

67. Conto giudiziale 2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

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

68. Varie ed eventuali

I Revisori decidono di programmare un controllo a campione sugli ordinativi di pagamento e sugli ordinativi di incasso emessi nell'esercizio 2019.

Sono stati estratti, con il metodo della randomizzazione semplice, gli ordinativi di seguito riportati:

214 - 305 - 742 - 797 - 832 - 943 - 978 - 1088 - 1415 - 1560 - 1816 - 1907 - 2635 - 2690 - 2726 - 3509 - 3891 - 3946 - 4091 - 4182 - 4327 - 5347 - 5693 - 6366 - 6803 - 7150 - 7240 - 7441 - 7531 - 7767 - 7913 - 8696 - 8787 - 8988 - 9806 - 9861 - 9916 - 10097 - 10389 - 10826 - 10936 - 11026 - 11408 - 11609 - 11664 - 12191 - 12337 - 12628 - 12975 - 13557

Il Collegio invita l'Area Economico Finanziaria, per il tramite del Sevoc, a reperire tutta la documentazione a corredo degli stessi e a metterla a disposizione dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo di regolarità prima della prossima convocazione.

Ordine del giorno Suppletivo

69. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 2010/2019 – Variazione incrementativa Budget E.C. 2019- Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90- Convenzione tra l'Ente Parco dei Monti Sicani e il DARCH – Responsabile Scientifico prof. Maurizio Carta-Voce Progetto CON-0111 – DARCH (odg CDA 10.02)

Il Collegio esprime parere favorevole.

70. Variazione incrementativa di bilancio - Contributo erogato da "Fondazione Sicilia" a sostegno dell'organizzazione della 60esima RSA della Società Italiana degli Economisti - E.C. 2019 - Conto CA.R.A.02.07.01 - Codice progetto PJ_CONV_2019_005889 - Responsabile Prof. Fabio Mazzola - SEAS (odg CDA 10.04)

Il Collegio esprime parere favorevole.

71. Variazioni incrementative di bilancio – Contributi erogati dalla Confcommercio Imprese per l'Italia, dall'IRFIS e dalla Regione Siciliana, a sostegno dell'organizzazione della 60esima RSA della SIE- E.C. 2019 – Conto CA.R.A.02.06.04 – Codice Progetto PJ_CONV_2019_005889 - Responsabile Prof. Fabio Mazzola - SEAS (odg CDA 10.05)

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è chiusa alle ore 18:40.

F.to Pietro Paolo Trimarchi

F.to Margherita La Porta