



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 80/2017

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 9.45, si riunisce, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali - Ed. 8 Palermo, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università di Palermo, nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013, con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Dott. Maurizio Meloni | Presidente |
| - Dott. Nunziata Barone | Componente effettivo |
| - Dott. Manuela Dagnino | Componente effettivo |

E' altresì presente, nella qualità di segretario verbalizzante, il Dott. Pasquale Di Maggio.

Il Presidente, constatato che il Collegio è regolarmente costituito, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Verifica amministrativo-contabile presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali

La verifica amministrativo-contabile si svolge alla presenza del Responsabile Amministrativo, dott.ssa Alessandra Gagliano Candela.

All'inizio dei lavori del Collegio interviene il Direttore del Dipartimento, prof. Goffredo La Loggia, che porta il suo saluto ai componenti del Collegio stesso.

Segue ampia ed articolata illustrazione delle attribuzioni del Dipartimento attraverso proiezioni di slides di grande interesse. In particolare vengono posti in evidenza i profili di programmazione e di ricerca insiti nella natura stessa del Dipartimento. Successivamente si passa alla illustrazione didattica e scientifica con specificazione delle lauree triennali, magistrali e dei dottorati attivati. Al riguardo emerge l'elevato valore scientifico dei corsi esistenti che consentono l'acquisizione di alte professionalità con sbocchi lavorativi soprattutto all'estero, oggetto di significativi apprezzamenti. Contribuiscono alla presentazione delle slides il Direttore Vicario prof. Giuseppe Giambanco ed il prof. Alberto Milazzo, delegato del Dipartimento per la ricerca. Il Collegio rileva altresì che, nell'ambito della produzione scientifica, sussistono elevati standard conseguiti dal Dipartimento con affermazione rispetto alla media nazionale.

Dalle informazioni fornite dal Responsabile amministrativo risulta quanto segue:

- il Dipartimento è stato costituito con il D.R. n. 2426 del 08/07/2010; la denominazione attuale con D.R. n. 1041 del 14/03/2012;
- il Direttore del Dipartimento è il Prof. Goffredo la Loggia, nominato con D.R. n. 3291 del 05/10/2015



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Dalla **verifica amministrativo-contabile**, effettuata mediante esame dei registri e degli atti di ufficio, è emerso quanto di seguito riportato.

Il Consiglio di Dipartimento si è riunito n. 10 volte nell'anno 2016. I verbali sono sottoscritti dal Direttore e dal Responsabile amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante e debitamente rilegati.

Il Collegio constata che la Giunta di Dipartimento si è riunita n. 2 volte nell'anno 2016; in proposito, recependo quanto già proposto dal Direttore, si auspica una intensificazione delle riunioni al fine di dare piena attuazione della previsione dell'art. 29 dello Statuto. Al riguardo, in particolare, viene condivisa dal Collegio l'iniziativa relativa alla organizzazione dei lavori di giunta e alla programmazione delle risorse con conseguente attivazione di gruppi di lavoro.

Il Dipartimento gestisce la sua attività economico-patrimoniale con bilancio unico di Ateneo mediante il Sistema informatico U-GOV.

L'ammontare del Fondo di economato per l'Esercizio Contabile 2016 è stato prelevato per una cifra pari ad euro 8.000,00; il reintegro della somma anticipata è stata effettuata in data 05/12/2016 con ordinativi dal n.16334 al n. 16338; l'allineamento dell'intero importo prelevato è avvenuto in data 20/12/2016.

Il Collegio constata che non è stato ancora attivato, in data odierna, il Fondo di economato per l'Esercizio Contabile 2017.

Il Collegio procede alla verifica, a campione, di alcuni "generici di uscita" presenti nel registro fondo economale:

- n. 77 del 21/04/2016 di euro 50,00

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare

- n. 162 del 22/06/2016 di euro 85,80

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare

- n. 318 del 05/10/2016 di euro 170,32

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare

I Registri degli inventari, informatizzati, risultano compilati e chiusi al 31/12/2014; successivamente a tale data è stato adottato il sistema unico GOV di Ateneo. E' stato esibito al Collegio un registro dal quale è possibile evincere la consistenza patrimoniale di pertinenza del Dipartimento migrati al Sistema Unico U-GOV.

L'ammontare dei cespiti mobiliari inventariali alla fine dell'esercizio 2016 è il seguente:

Beni mobili	€ 46.583,23
Software	€ 30.933,20

I dati che precedono, di pertinenza del Dipartimento, sono tratti dall'inventario di Ateneo.

Il Collegio rileva che le schede di inventario sono aggiornate al 31/12/2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Collegio dei Revisori dei Conti

È stato esibito al Collegio dei Revisori un Registro di magazzino chiuso al 31/12/2016. Le rimanenze di magazzino, a tale data, ammontano ad euro 7.104,62.

Nel corso dell'esercizio 2016, alla data del presente verbale, sono state effettuate le prescritte scritturazioni contabili dei mandati di pagamento.

Si procede alla verifica, a campione, dei seguenti mandati:

- Mandato n. 3358 del 15/04/2016 di euro 1.831,80

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare

- Mandato n. 5547 del 27/05/2016 di euro 795,31

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

- Mandato n. 5695 del 30/05/2016 di euro 600,00 (comprensivo di IVA)

Il Collegio raccomanda che nel dispositivo di pagamento sia specificato il numero dei partecipanti al Convegno e le concrete modalità di svolgimento del Convegno stesso.

- Mandato n. 5582 del 27/05/2016 di euro 1.223,98

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

- Mandato n. 7850 del 08/07/2016 di euro 5.000,00

Il Collegio non ha osservazioni da effettuare.

La seduta è tolta alle ore 13.30

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino