



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 81/2017

Il giorno 31 gennaio 2017 alle ore 10:00 si riunisce presso il Rettorato 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. Pratiche di competenza
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

E' altresì presente, in qualità di verbalizzante, il dott. Pasquale Di Maggio.

- 1. Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget di € 36.000,00 relativa ad Contratto tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Versalis S.p.A. per attività commerciale del Dipartimento – Responsabile scientifico Prof. Mauro Sarno (ODG CDA N. 27)**

Il Collegio esprime parere favorevole fermo restando che, al momento dell'effettività della variazione incrementativa disposta, la Convenzione dovrà essere integrata con data e firma (gli estremi dovranno essere comunicati al Collegio).

- 2. Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget di € 39.900,00, relativa ad Contratto tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Versalis S.p.A. per attività commerciale del Dipartimento – Responsabile scientifico Prof. Pietro Columba (ODG CDA N. 28)**

Il Collegio esprime parere favorevole fermo restando che, al momento dell'effettività della variazione incrementativa disposta, la Convenzione dovrà essere integrata con data e firma (gli estremi dovranno essere comunicati al Collegio).

- 3. Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget di € 9.000,00, relativa alla Convenzione stipulata con Danstar Ferment A.G. per il finanziamento delle spese correlate per una serie di ricerche mirate a un processo di fermentazione delle olive da tavola – Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Francesca (ODG CDA N. 29)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 4. Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali: Variazione incrementativa di budget di € 15.000,00, relativa alla Convenzione stipulata con GEA s.r.l. per il finanziamento delle spese correlate alla messa a punto di attrattivi di origine feromonale e cairomonale (attrattivi alimentari) per il controllo e monitoraggio di tre specie di coleodotteri dannosi in ambiente urbano, Responsabile Scientifico Prof. Ezio Peri (ODG CDA N. 30)**

Il Collegio, in ordine al provvedimento, osserva quanto segue:

- a. la convenzione prodotta è carente della pagina finale contenente la sottoscrizione,
- b. non risulta versato l'acconto di euro 10.000,00 come previsto dall'art. 5 della convenzione stessa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

5. Dipartimento di Architettura: Variazione incrementativa dei budget per accordi di collaborazione con i Comuni di Marsala e Segesta Calatafimi (ODG CDA N. 31)

Il Collegio esprime parere favorevole invitando l'Amministrazione ad integrare la documentazione con la copia della Convenzione relativa al Comune di Marsala debitamente sottoscritta.

6. Dipartimento Culture e Società: Variazione di bilancio sul piano dei conti 2017 su voce COAN di costo del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo (ODG CDA N. 32)

Il Collegio esprime parere favorevole

7. Dipartimento dell'Innovazione Industriale e Digitale (DIID): Variazione incrementativa di budget di € 420.637,50 connessa al progetto REWACEM – Responsabile Scientifico Prof. Giorgio Micale (ODG CDA N. 33)

Il Collegio prende atto rilevando che l'importo relativo al progetto REWACEM avrebbe dovuto essere ricompreso nel budget previsionale 2017.

8. Proposta di piano triennale 2017 - 2019 ai sensi della Legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 594, lettera c) e comma 599 lettere a) e b) (ODG CDA N. 35)

Pratica non pervenuta

9. Varie ed eventuali

9.1 Conferimento per gli Incarichi di consulenza e collaborazione

Il Collegio ha acquisito la documentazione prodotta dall'Area Risorse Umane e si riserva, dopo debito esame, di esprimere le valutazioni di propria competenza.

9.2 Nota del Direttore Generale n.6544 del 26 gennaio 2017 avente ad oggetto: riscontro rilievi verbale n.78/2016

Il Collegio ha provveduto all'audizione del Direttore Generale in relazione al riscontro dato ai rilievi (contenuti nel verbale n.78/2016) formulati su spese con utilizzo delle carte di credito. Al riguardo il Collegio ha preso atto dei chiarimenti forniti, riservandosi di adottare le determinazioni di competenza; peraltro lo stesso Collegio ha ribadito l'esigenza della puntuale osservanza della vigente disciplina in materia di rimborso dei due pasti per le missioni superiori alle 12 ore (art. 5 DPR 395/1988 e successive modifiche ed integrazioni nonché direttive ministeriali). Quanto alle spese di rappresentanza-sempre oggetto di adeguata motivazione- il Collegio ritiene di non doversi esprimere sulla denominazione di "personalità ed autorità estranee all'Ente" (di cui all'art. 102 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità). La concreta identificazione delle stesse è infatti demandata unicamente agli organi di amministrazione attiva anche sulla base della giurisprudenza elaborata dalla magistratura contabile.

La seduta è tolta alle ore 13.50

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino