



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Verbale n. 93/2017

Il giorno 10 maggio 2017 alle ore 11 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 segretario verbalizzante, il sig. Sergio Tennerello

### **1. Variazione di storno per applicazione accordo del 12 aprile 2017 – trattamento accessorio CCI – Area Risorse Umane (ODG CDA N.7)**

Il Collegio prende atto che per esigenze tecnico operative si è adottata la procedura dello storno. Si raccomanda per il futuro di associare il codice progetto alle matricole stipendiali del personale TAB

### **2. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto Pro.v.a.c.i. – Profili di volontari in apprendimento di competenze per l'inclusione – Fondazione con il Sud (ODG CDA N.8)**

Il Collegio propone il rinvio del punto con invito a giustificare l'importo che non trova adeguata esplicitazione negli atti allegati.

### **3. Variazione incrementativa di budget relativa alla Convenzione di Ricerca con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" – IZS (ODG CDA N.9)**

Il Collegio esprime parere favorevole limitatamente alle variazioni concernenti gli importi di € 6.000,00 e di € 3.000,00 data l'assenza della convenzione relativa all'importo di € 1.000,00.

### **4. Variazione incrementativa di budget relativa a contributi INDAM per attività scientifica (ODG CDA N.10)**

Il Collegio esprime parere favorevole

### **5. Variazione incrementativa di budget relativa alla convenzione con la Fondazione RI.MED (ODG CDA N.11)**

Il Collegio non è in grado di esprimere il proprio avviso in quanto risulta carente la documentazione relativa alla determinazione dell'importo per l'anno 2017 in difformità con quanto previsto dall'articolo 3 della convenzione. Si osserva altresì che la variazione deve riferirsi all'importo annuale e non a quello complessivo.

### **6. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulata tra il Distretto Tecnologico**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo per il progetto HIPPOCRATES codice PON02\_00355\_2964193 - domanda PON02\_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.36)**

Il Collegio esprime parere favorevole con necessità di procedere alla puntuale verifica delle percentuali dei contributi in relazione ai costi

**7. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulata tra il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo per il progetto ENERGETIC codice PON02\_00355\_3391233 - domanda PON02\_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.37)**

Si richiamano le osservazioni di cui al precedente punto.

**8. Approvazione Addendum alla Convenzione per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione stipulati tra il Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l.” e l’Ateneo relative al progetto PLASTICS codice PON02\_00355\_3416798 - domanda PON02\_00665 finanziato a valere sull’avviso MIUR D.D. Prot. 713/Ric del 29/10/2010 PON R&C 2007/2013 - Titolo II (ODG CDA N.38)**

Il Collegio prende atto del maggiore finanziamento e per la parte relativa ai costi, pari a € 161.498,88, sottolinea che per il principio di certezza del bilancio non si può procedere ad una allocazione temporanea; non sono pertanto pertinenti riferimenti quali: “nelle more del calcolo delle quote” e “sarà successivamente riallocata”. Resta fermo, infine, che la quantificazione delle quote di Ateneo è di competenza dell’Amministrazione attiva.

**9. Approvazione Addendum relativo al Contratto per l’affidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività di ricerca e sviluppo del progetto con codice identificativo PON02\_00153\_2849085 denominato “STITAM: Sviluppo di Tecnologie Innovative per il trattamento dei rifiuti liquidi della navigazione finalizzate alla Tutela dell’Ambiente Marino”, finanziato con D.D. MIUR n. 634/RIC del 08/10/2012 a valere sull’Avviso D.D.G. prot. 713/Ric del 29/10/2010 – Titolo II – PON R&C 2007/2013 (ODG CDA N.41)**

Si richiamano le osservazioni di cui al precedente punto.

**10. Approvazione Addendum relativo al Contratto per l’affidamento dell’esecuzione di quota parte delle attività di ricerca e sviluppo del progetto con codice identificativo PON02\_00153\_2939517 denominato “TESEO - Tecnologie ad alta Efficienza per la Sostenibilità Energetica ed ambientale On-board”, finanziato con D.D. MIUR n. 635/RIC del 08/10/2012 a valere sull’Avviso D.D.G. prot. 713/Ric del 29/10/2010 – Titolo II – PON R&C 2007/2013 (ODG CDA N.42)**

Si reiterano le considerazioni di cui al punto precedente

**11. Richiesta utilizzo risorse fondi progetti PO FESR 2007-2013 Regione Sicilia ai sensi della delibera CdA n° 59 del 01/07/2016 Progetto Spazzatrice Meccanica mis. 4.1.1.1 Resp. Scientifico Prof. Vincenzo Nigrelli (ODG CDA N.43)**

Il Collegio prende atto.

**12. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2016 del Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi s.c.a.r.l. (ODG CDA N.46)**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio prende atto.

**13. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2016 – SILAB scarl e UNIPA (ODG CDA N.47)**

Il Collegio prende atto.

**14. Richieste utilizzo risorse fondi PON R&C 2007/2013 ai sensi della delibera n. 46 del C.d.A. del 13/04/2016 Progetto PON Smart-Cities dal titolo SIGLOD Resp. Scientifico Prof. David Bongiorno (ODG CDA N.48)**

Il Collegio prende atto.

**15. Variazione per maggiori ricavi e maggiori costi per progetto FAIR “Focus on Automatic Institutional Recognition” finanziato nell’ambito del programma Erasmus+ KA3 – CUP: B76J14002520006La seduta è tolta alle ore 20.45 (ODG CDA N.49)**

Il Collegio esprime parere favorevole

**16. Richieste utilizzo risorse fondi progetto HIDROENERGY – P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Regione Sicilia ai sensi della delibera del C.d.A. n° 59 del 01/07/2016 (ODG CDA N.50)**

Il Collegio invita l’Amministrazione a valutare le criticità esposte nella relazione del Responsabile scientifico sullo stato del progetto e ad adottare le conseguenti misure cautelative ed eventuali azioni di responsabilità connesse.

**17. Varie ed eventuali**

In relazione al punto numero 23 inserito nell’ordine del giorno dell’adunanza del 27 aprile 2017 del Consiglio di Amministrazione, il Collegio ribadisce di non avere espresso, a riguardo, il parere di competenza subordinando invece lo stesso ad una successiva valutazione di una ampia e circostanziata relazione illustrativa, ritenuta indispensabile. Detta relazione è pervenuta soltanto in data odierna e il Collegio si riserva di esaminarla nel merito.

Si prega pertanto di chiarire le ragioni che hanno giustificato l’approvazione da parte del Consiglio nella stessa adunanza del 27 aprile, con invito a considerare l’opportunità di riprodurre la pratica in Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 15.15

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino