



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### Verbale n. 97/2017

Il giorno 13 giugno 2017 alle ore 12.20 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 |

Sono altresì presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, il dott. Roberto Pecoraro e il sig. Sergio Tennerello

Si rappresenta che la dott.ssa Barone e la dott.ssa Dagnino hanno svolto singolarmente e congiuntamente dalle ore 10 ampia e dettagliata attività istruttoria in merito alle pratiche poste all'ordine del giorno

1. Proposta liquidazione consorzio CNISM – Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze Fisiche della Materia **(ODG CDA N.8)**

Il Collegio prende atto della determinazione di scioglimento del Consorzio, con invito all'Amministrazione a far pervenire gli atti contabili degli ultimi esercizi.

2. Ratifica DDG n. 1699 del 29/05/2017: Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti **(ODG CDA N.10)**

Il Collegio prende atto con l'avvertenza di verificare puntualmente la decurtazione degli importi rimborsati.

3. Ratifica DDG n. 1715 del 31/05/2017. Storno da CA.P.A. 01.01.13 "Progetti ad usi contabili" PJ\_GEST\_F-UNICREDIT per organizzazione di cerimonia di riconoscimento internazionale a favore del Museo storico dei Meccanismi e dei Motori **(ODG CDA N.11)**

Il Collegio prende atto.

4. Variazione per maggior ricavo e maggior costo per Risorse premiali – MIUR Ufficio V **(ODG CDA N.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dalla nota ministeriale.

5. Variazione incrementativa di budget derivanti da contributo concesso dalla Regione Sicilia, Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, per una iniziativa di "Promozione ed educazione all'allattamento al seno per giovani donne" **(ODG CDA N.13)**

Il Collegio esprime parere favorevole. L'amministrazione è comunque tenuta al rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione del progetto previsti nella nota dell'Assessorato.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

6. Variazione incrementativa di budget per contributo derivante da seconda estensione convenzione con SIDERCEM SRL, R.S. Prof. Paolo Censi **(ODG CDA N.14)**

Il Collegio esprime parere favorevole previa acquisizione agli atti della proroga alla convenzione.

7. Variazione incrementativa di budget per incarico di fornitura di n.1 camera SO2-Nanyang Technological University / DISTEM **(ODG CDA N.15)**

Il Collegio esprime parere favorevole rilevando il notevole ritardo intercorso tra la data di approvazione del Dipartimento (gennaio) e la variazione disposta (giugno).

8. Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con BCI Bautechnik Group srl **(ODG CDA N.16)**

Il Collegio esprime parere favorevole per l'importo di euro 3.000,00 relativo al primo semestre della convenzione (articolo 7 della convenzione); comunque, qualora la convenzione dovesse trovare tacito rinnovo per ulteriori 6 mesi, si dovrà procedere ad una ulteriore variazione di bilancio per il relativo importo.

9. Variazione incrementativa di budget connessa alla convenzione con il Comune di Palermo **(ODG CDA N.17)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. Variazione incrementativa di budget connessa al trasferimento fondi dal CUPA per il pagamento delle missioni del personale dell'anno 2015 **(ODG CDA N.18)**

Il Collegio esprime parere favorevole, con l'avvertenza per il futuro di specificare con esattezza l'intestazione del mandato di pagamento dell'ente erogatore corrispondente al codice fiscale indicato.

11. Variazione incrementativa di budget, relativa all'incameramento di quote di iscrizione al corso di Alta formazione in Amministrazione destinazione dei beni e delle aziende confiscate -V edizione – R.S. proff. Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti **(ODG CDA N.19)**

Il Collegio esprime parere favorevole

12. Richiesta utilizzo risorse fondi progetto SIMIT codice B1-2.19/11 - P.O. Italia-Malta 2007/2013 Regione Sicilia, ai sensi della delibera C.d.A n° 59 del 01/07/2016 responsabile scientifico Prof. Mario Di Paola **(ODG CDA N.21)**

Nulla osta previa verifica della liquidità di cassa da parte dell'Ateneo.

13. Richiesta utilizzo risorse fondi PON R&C 2007/2013 ai sensi della delibera n. 46 del C.d.A. del 13/04/2016. Progetto PON Distretto Navtec da titolo "STITAM" - Resp. Scientifico Prof.ssa Daniela Piazzese **(ODG CDA N.27)**

Il Collegio, vagliata la nota 38809 del 24 maggio 2017, ribadisce il parere espresso nella seduta del 26 aprile scorso che di seguito si riporta: "Il Collegio non ritiene di dovere esprimere il proprio parere in quanto non ha competenza sul concreto utilizzo di risorse in materia di trasferimento di somme a disposizione dei responsabili scientifici. In ogni caso si segnala l'esigenza del rispetto delle norme del regolamento vigente in materia (svincolo di quote a favore dei responsabili scientifici)."



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 14.** Variazione di budget di € 668.750,00 per progetto BAOBAB – Responsabile Scientifico prof. Giorgio Micale **(ODG CDA N.28)**

Il Collegio esprime parere favorevole

- 15.** Variazione incrementativa di budget relativa al Progetto Erasmus+ “Creare una metodologia innovativa per una società internazionale multiculturale” nell’ambito dell’Erasmus+ 2016/2018 Program Cooperation for Innovation and the exchange of good practices, con la partnership dell’Associazione Informagiovani Numero 2016-1-DE02-KA2014-003445 – Coordinatore prof.ssa Elena Mignosi **(ODG CDA N.31)**

Il Collegio esprime parere favorevole acquisita la documentazione supplementare

- 16.** Proposta di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2016 della Società consortile a r.l. CERTA **(ODG CDA N.32)**

Il Collegio ritiene che in questa fase non ha competenza ad esprimere il proprio avviso in presenza di una mera trasmissione di atti relativa a proposta di approvazione di bilancio consuntivo.

In ogni caso, il Collegio procederà alla presa d’atto a conclusione dell’iter procedurale (parere del collegio sindacale e formale approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione).

- 17.** Proposta di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2016 del Distretto Tecnologico Trasporti navali s.c.a r.l. **(ODG CDA N.33)**

Il Collegio ritiene che in questa fase non ha competenza ad esprimere il proprio avviso in presenza di una mera trasmissione di atti relativa a proposta di approvazione di bilancio consuntivo.

In ogni caso, il Collegio procederà alla presa d’atto a conclusione dell’iter procedurale (parere del collegio sindacale e formale approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione)

- 18.** Proposta di approvazione del bilancio consuntivo e dei compensi agli amministratori del Consorzio di Ricerca per l’Innovazione Tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca Eco-compatibile S.C. a R.L **(ODG CDA N.34)**

Il Collegio ritiene che in questa fase non ha competenza ad esprimere il proprio avviso in presenza di una mera trasmissione di atti relativa a proposta di approvazione di bilancio consuntivo.

In ogni caso, il Collegio procederà alla presa d’atto a conclusione dell’iter procedurale (parere del collegio sindacale e formale approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione)

La seduta è tolta alle ore 13.45

F.to Dott. Maurizio Meloni

F.to Dott. Nunziata Barone

F.to Dott. Manuela Dagnino