



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 03/2020

Il giorno 27 febbraio 2020 alle ore 10:00 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 Decreto del Direttore Generale n. 425 del 10/02/2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per i progetti afferenti al Dipartimento di Ingegneria - Esercizio 2019
2. Ratifica D.R. 424/2020 del 12/02/2020 - Progetto ARS01_00985 dal titolo BIOFEEDSTOCK PON 2014-2020 avviso MIUR n° 1735/2017 Richiesta utilizzo somme per svolgimento attività di ricerca – R.S. Prof. Giuseppe Caputo
3. Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte di WSense S.R.L. di n.1 borsa al 50% per il dottorato di ricerca in Information and Communication Technologies, ciclo 34°, A.A. 2018/2019
4. Storno di bilancio sul progetto PJ_CT_AOUP_SIA CTC “Convenzione ICT con AOUP”
5. Autorizzazione alla stipula con la CRUI dell’accordo per “L’adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici” per il periodo 2020-2021 - SIA
6. Saldo Contributo UNIPA a favore CUS e.c. 2019
7. Variazione incrementativa di budget per maggiore entrata contributo INDAM di euro 400,00 a favore della prof.ssa Valeria Marraffa - DMI
8. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Ecopneus S.c.p.A. avente ad oggetto la collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze, per un’attività di studio relativa alla riciclabilità degli asfalti contenenti polverino di gomma da pneumatici fuori uso (PFU) – CUP B74I19002010007 - Responsabile Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – CON-0218 - Dip. Ingegneria
9. Variazione incrementativa di bilancio € 34.126,00 – acronimo progetto BioS4you (ERASMUS PLUS KA2). Responsabile Scientifico: Prof.ssa Dominique Persano Adorno – DiFC
10. Storno voce COAN (organizzazione convegni) di € 2.000,00 dal progetto PJ_GEST_GONDI_ISTITUTO_CASSIERE afferente al Rettorato alla voce COAN CA.C.B.02.05.07 del progetto PJ_UNISTEM_DAY assegnato al BIND.
11. Varie ed eventuali

Ordine del giorno suppletivo

13. Ratifica decreti del DG n. 454/2020 e 455/2020 del 13.02.2020 - Scostamenti 2020 - Dip. SPPEFF
14. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 4786/2019, n. 4787/2019, n. 187/2020, n. 425/2020 di autorizzazione variazioni per maggiori ricavi e maggiori costi Budget 2019 - Dip. Ingegneria
15. Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Acquedotto Pugliese S.p.A. avente ad oggetto l’effettuazione, nel rispetto delle reciproche competenze, di studi e ricerche per la gestione ottimale delle fonti di approvvigionamento di Acquedotto Pugliese S.p.A. – CUP B71C1900038007 – Resp. Scientifico: Prof. Mario Rosario Mazzola – CON-0227 – Dip. Ingegneria
16. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 81/2020 prot. n.3120 del 15 gennaio 2020 di autorizzazione al Settore Bilancio dell’Area Economico-Finanziaria per la variazione in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

- aumento dello stanziamento relativo al progetto CON-0149 – di € 4.000,00 Eulab s.p.a. - R.S. Prof. E. Barone – SAAF
17. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 08PA7111000479 "Smart Wave", codice Caronte SI_1_22973, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 375.000,00 – CUP G79J17000650007 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Lo Re – 2017-NAZ-0167 – Dip. Ingegneria
 18. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e l'ATS Coop Pontisti e carenanti avente per oggetto l'affidamento al Dipartimento dell'incarico di coordinamento scientifico e metodologico del Piano formativo dal titolo "E.T.N.A.: Evoluzione Tecnologica per il Knowledge Management" finanziato da Fondimpresa con codice AVI/040/18 – CUP B78I19000320007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Ilenia Tinnirello – CON-0222 – Dip. Ingegneria
 19. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 389 del 10-02-2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo. Esercizio 2019 - Progetto PJ_GEST_LAUR_SCIENT_2019. Area Direzione Generale - Servizio speciale per la didattica e gli studenti

Sono presenti:

Dott. Giancarlo Astegiano	Presidente
Dott.ssa Margherita La Porta	Componente effettivo

Assente giustificato: Dott. Pietro Paolo Trimarchi

Sono presenti, in qualità di segretari verbalizzanti, la dott.ssa Antonella Parrinello e il sig. Sergio Tennerello.

Si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno:

- 1. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 425 del 10/02/2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per i progetti afferenti al Dipartimento di Ingegneria - Esercizio 2019 (ODG Cda n.06.01)**

Il Collegio esprime parere favorevole. Il Collegio invita l'Amministrazione a verificare la tabella del decreto a pag. 6 che contiene evidenti errori materiali.

- 2. Ratifica D.R. 424/2020 del 12/02/2020 - Progetto ARS01_00985 dal titolo BIOFEEDSTOCK PON 2014-2020 avviso MIUR n° 1735/2017 Richiesta utilizzo somme per svolgimento attività di ricerca – R.S. Prof. Giuseppe Caputo (ODG Cda n.06.02)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

3. **Variazione per maggiore ricavo e maggiore costo per il finanziamento da parte di WSense S.R.L. di n.1 borsa al 50% per il dottorato di ricerca in Information and Communication Technologies, ciclo 34°, A.A. 2018/2019 (ODG Cda n.06.03)**

A seguito dei chiarimenti verbali forniti dal dott. Priolo, in relazione al fatto che nelle somme che deve erogare dalla Wsense S.R.L. è compresa la quota previdenziale, il Collegio esprime parere favorevole.

4. **Storno di bilancio sul progetto PJ_CT_AOUP_SIA_CTC “Convenzione ICT con AOUP” (ODG Cda n.06.04)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

5. **Autorizzazione alla stipula con la CRUI dell'accordo per “L'adesione alle trattative di acquisto di beni e servizi informatici” per il periodo 2020-2021 – SIA (ODG Cda n.06.05)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

6. **Saldo Contributo UNIPA a favore CUS e.c. 2019 (ODG Cda n.06.06)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

7. **Variazione incrementativa di budget per maggiore entrata contributo INDAM di euro 400,00 a favore della prof.ssa Valeria Marraffa – DMI (ODG Cda n.06.07)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

8. **Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e la società Ecopneus S.c.p.A. avente ad oggetto la collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze, per un'attività di studio relativa alla riciclabilità degli asfalti contenenti polverino di gomma da pneumatici fuori uso (PFU) – CUP B74I19002010007 - Responsabile Scientifico: Prof. Davide Lo Presti – CON-0218 - Dip. Ingegneria (ODG Cda n.06.08)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

9. **Variazione incrementativa di bilancio € 34.126,00 – acronimo progetto BioS4you (ERASMUS PLUS KA2). Responsabile Scientifico: Prof.ssa Dominique Persano Adorno – DiFC (ODG Cda n.06.10)**

Il Collegio esprime parere favorevole.

10. **Storno voce COAN (organizzazione convegni) di € 2.000,00 dal progetto PJ_GEST_GONDI_ISTITUTO_CASSIERE afferente al Rettorato alla voce COAN CA.C.B.02.05.07 del progetto PJ_UNISTEM_DAY assegnato al BIND. (ODG Cda n.06.12)**

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

11. Varie ed eventuali

1. Il Collegio ha incontrato la dott.ssa Pipitone che ha introdotto in linea generale l'argomento sulla costituzione del fondo di contrattazione integrativa del personale anno 2020.
2. Continuazione verifica ordini di pagamento:
 - n. 10389 del 2019 che risulta regolare;
 - n.5693, in merito al quale si evidenzia il mancato accertamento ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. 602/73 (Equitalia); non risulta allegato il DURC; i beni acquistati vengono scaricati come beni di facile consumo pur trattandosi di beni durevoli (stampanti, notebook, pc). Si invita a fornire adeguati chiarimenti.
3. Intervengono alla seduta il Direttore Generale, il Dirigente dell'Area Economico-finanziaria, Dott.ssa Giuseppa La Tona, e il Dott. Valerio Castiglia per un primo esame della situazione finanziaria dell'Ateneo in relazione alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2019.

Ordine del giorno suppletivo

12. Ratifica decreti del DG n. 454/2020 e 455/2020 del 13.02.2020 - Scostamenti 2020 - Dip. SPPEFF (ODG Cda n.10.03)

Il Collegio esprime parere favorevole.

13. Ratifica Decreti del Direttore Generale n. 4786/2019, n. 4787/2019, n. 187/2020, n. 425/2020 di autorizzazione variazioni per maggiori ricavi e maggiori costi Budget 2019 - Dip. Ingegneria (ODG Cda n.10.08)

Il Collegio esprime parere favorevole sui decreti n.4786/2019, n. 4787/2019 e n. 187/2020. In relazione al decreto n. 425 il Collegio richiama il parere espresso al punto 06.01.

-

14. Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Acquedotto Pugliese S.p.A. avente ad oggetto l'effettuazione, nel rispetto delle reciproche competenze, di studi e ricerche per la gestione ottimale delle fonti di approvvigionamento di Acquedotto Pugliese S.p.A. – CUP B71C1900038007 – Resp. Scientifico: Prof. Mario Rosario Mazzola – CON-0227 – Dip. Ingegneria (ODG Cda n.10.09)

Il Collegio esprime parere favorevole.

15. Ratifica Decreto Direttore Generale n. 81/2020 prot. n.3120 del 15 gennaio 2020 di autorizzazione al Settore Bilancio dell'Area Economico-Finanziaria per la variazione in aumento dello stanziamento relativo al progetto CON-0149 – di € 4.000,00 Eulab s.p.a. - R.S. Prof. E. Barone – SAAF (ODG Cda n.10.10)

Il Collegio esprime parere favorevole.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

16. Accettazione del finanziamento concesso dalla Regione Siciliana all'Università di Palermo per il progetto n. 08PA7111000479 "Smart Wave", codice Caronte SI_1_22973, presentato a valere sull'Azione 1.1.5 "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala" del PO FESR 2014/2020, e variazione di bilancio per maggiori ricavi e maggiori costi di € 375.000,00 – CUP G79J17000650007 - Resp. Scientifico: Prof. Giuseppe Lo Re – 2017-NAZ-0167 – Dip. Ingegneria (ODG Cda n.10.16)

Il Collegio esprime parere favorevole.

17. Convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria e l'ATS Coop Pontisti e carenanti avente per oggetto l'affidamento al Dipartimento dell'incarico di coordinamento scientifico e metodologico del Piano formativo dal titolo "E.T.N.A.: Evoluzione Tecnologica per il Knowledge Management" finanziato da Fondimpresa con codice AVI/040/18 – CUP B78I19000320007 – Resp. Scientifico: Prof.ssa Ilenia Tinnirello – CON-0222 – Dip. Ingegneria (ODG Cda n.10.17)

Il Collegio esprime parere favorevole.

18. Ratifica Decreto del Direttore Generale n. 389 del 10-02-2020, relativo alla variazione per maggiore ricavo e maggiore costo. Esercizio 2019 - Progetto PJ_GEST_LAUR_SCIENT_2019. Area Direzione Generale - Servizio speciale per la didattica e gli studenti (ODG Cda n.10.18)

Il Collegio esprime parere favorevole.

La seduta è chiusa alle ore 13.35

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Margherita La Porta