



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

**Verbale n. 7/2018**

Il giorno 17 aprile 2018 alle ore 17.30 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. Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo relativo alla ripartizione dei fondi destinati al finanziamento del salario accessorio per il personale TAB - anni 2017 (consuntivo) e 2018
2. Revoca finanziamento Progetto- codice PON01\_01605 – avviso MIUR D.D. N. 1/Ric del 18/01/2010 - PON R&C 2007/2013. Determinazioni conseguenti
3. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. SEAS per presentazione volume “Storia del Banco di Sicilia”
4. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Scienze Umanistiche per la Festa della Musica 2018
5. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT per stampa volume di scritti del prof. P.E. Carapezza
6. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore di BIONEC per evento UniStem Day
7. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore di BIONEC per convegno di Fisioterapia
8. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società per convegno internazionale “Cultura visuale in Italia”
9. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società per realizzazione di targa Mons. B. Palazzotto
10. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT a favore del Dip. di Culture e Società – III edizione concorso di scrittura per il teatro
11. Storno da voce di costo CA.P.A.01.01.13 “Progetti ad usi contabili” PJ-GEST-F-UNICREDIT per giornata di studio – 50° anniversario del terremoto del Belice
12. Storno a favore del Dip. STEBICEF per esami di stato di Farmacista 2018
13. Variazione di budget per maggiore ricavo e maggiore costo per Bonus docenti/studenti (docenti: La Bella, Barcellona e Russo)
14. Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa all'accordo di finanziamento con ARPA Sicilia
15. Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa al contratto di ricerca stipulato con PRYSMIAN S.P.A. – Responsabile scientifico: Prof. Eleonora Riva Sanseverino (DEIM)
16. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa al contratto conto terzi con RSE S.p.A. “Studio di Life Cycle Assessment della produzione di energia della filiera FORSU-TBM-CSS – Resp. Scientifici: prof. Maurizio Cellura e dott.ssa Sonia Longo (DEIM)
17. Variazione per maggiore entrata e maggiore spesa relativa alla Convenzione conto terzi stipulata con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone avente per oggetto l'espletamento dell'incarico di esperto in fisica medica – Responsabile scientifico: prof. Marco Trapanese (DEIM)
18. Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa a convenzione conto terzi con SDI-Progetto META.SKILLS (DIID)
19. Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa a convenzione conto terzi con SDI-Progetto PROAGRI (Dipartimento DIID)
20. Variazione incrementativa di budget relativa al progetto PEGASO (Dipartimento DIID)
21. Variazione di bilancio di € 12.000,00 per maggiore entrata per incasso contributo partenariato1001Velacup (Dipartimento DIID)
22. Variazione incrementativa di budget di € 20.500,00 relativa a una convenzione c/t con il Comune di Trapani (Dipartimento SAAF)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Collegio dei Revisori dei Conti**

23. Variazione incrementativa di budget di € 61.475,41 relativa ad una convenzione c/t con il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale della Regione Sicilia (Dipartimento SAAF)
24. Variazione incrementativa di budget di € 100.000,00 relativa a una convenzione c/t con la Società Soluzioni commerciali s.r.l. (Dipartimento SAAF)
25. Variazione incrementativa di budget di € 1.000,00 relativa a contributo erogato dall'Ordine degli ingegneri (DICAM)
26. Variazione incrementativa di budget relativa al programma INTERREG V-A Italia-Malta – progetto “Calypso South – Extending Data and Services for Safer Navigation & Marine Protection” (Polo didattico di Trapani)
27. Autorizzazione impegno e liquidazione fatture ALMALAUREA per un totale di € 130.654,35 incluso IVA, sulle risorse disponibili nel PJ\_ALMALAUREA\_2018 – assegnato al SS Post Lauream DA00.01.03 E.C. 2018
28. Approvazione bilancio esercizio 2017- Silab Scarl
29. Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria/bakery/sala da tea/wine bar presso la Serra delle Felci dell'Orto Botanico del Centro Servizi Sistema Museale dell'Università degli studi di Palermo per € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) annuali a partire dal secondo anno + IVA soggetti a rialzo per anni 4 eventualmente rinnovabili per altri quattro.
30. Richieste utilizzo risorse fondi PON R&C 2007/2013 – Piano Azione e Coesione – Avviso D.D. MIUR prot. 436 del 13/03/2013, ai sensi della delibera n. 46 del C.d.A. del 13/04/2016, - BD4BREAST (R.S. prof. Salvatore Vitabile)
31. Richieste utilizzo risorse fondi PO FESR 2007/2013 Sicilia - Linea 4.1.2.A - Azione a), ai sensi della delibera CdA n° 59 del 01/07/2016, del progetto RILTUS (R.S. prof. Goffredo La Loggia)
32. Richiesta utilizzo risorse PON R&C 2007-2013 avviso 713/2010 Distretti - Progetto PLASTICS responsabile scientifico Prof. Bruno Pignataro
33. Parere su Conto Giudiziale 2017
34. Verifica di cassa al 31/12/2017
35. Verifica di cassa al 31/03/2018
36. Verifica economale

### Ordine del giorno suppletivo

37. Definizione area di consolidamento ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale MIUR MEF n. 248 del 11/04/2016
38. Approvazione Bilancio U4LEARN srl
39. Variazione per maggiori costi e maggiori ricavi relativa al programma di cooperazione Interreg V-A Italia Malta - Progetto SIMIT-THARSY

### Sono presenti:

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| • Dott. Giancarlo Astegiano      | Presidente           |
| • - Dott. Pietro Paolo Trimarchi | Componente effettivo |
| • - Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |

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

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

**omissis**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio, dichiarata chiusa questa prima parte della seduta alle ore 20.15, si aggiorna al 18.04.2018 alle ore 9.30 per il prosieguo dell'esame dei punti all'ordine del giorno.

Il 18.04.2018, alle ore 9.30, viene dichiarata riaperta la seduta.

Sono presenti:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| • Dott. Giancarlo Astegiano    | Presidente           |
| • Dott. Pietro Paolo Trimarchi | Componente effettivo |
| • Dott.ssa Margherita La Porta | Componente effettivo |

Si procede quindi all'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati nella riunione del 17 aprile.

### **1. Autorizzazione alla stipula definitiva dell'accordo relativo alla ripartizione dei fondi destinati al finanziamento del salario accessorio per il personale TAB - anni 2017 (consuntivo) e 2018 – ODG CDA N. 17**

Il Collegio procede all'esame della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 marzo 2018 per l'anno 2018 nonché dei provvedimenti di costituzione del fondo e delle relazioni tecnico-finanziarie.

Visti gli atti trasmessi dall'Amministrazione, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio è così determinato (al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione):

Fondo art. 87 CCNL: € 3.515.149,00

Fondo art. 90 CCNL: € 825.031,00

Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, anche a seguito di interlocuzione con il Direttore Generale e con la Responsabile del procedimento, **certifica la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio** ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 bis e dell'art. 48 del D.Lgs 165/2001, così come integrato dal D.Lgs 150/2009. In particolare, il Collegio evidenzia che le risorse del fondo trovano copertura nello stanziamento della voce di costo C.A.P.A.01.01.13 per € 4.000.000 da incrementare delle somme accantonate al 31.12.2017 (pari complessivamente a € **388.775**) di seguito riportate:

PJ\_F\_COM\_AT\_C/T – Fondo comune di Ateneo da C/T – 3%: € 48.853;

PJ\_F\_MIGL\_SERV\_C/T – Fondo miglioramento servizi da C/T – 4%: € 64.471;

PJ\_QUOTA\_RIC3 – Fondo incentivazione al personale T.A. su progetti: € 20.411;

PJ\_QUOTA\_MASTER\_PERS\_TAB: € 110.421;

PJ\_RIS\_VARIAB\_2018: € 144.619.

Resta fermo, peraltro, che la concreta utilizzazione delle risorse è di esclusiva competenza dell'Amministrazione attiva.

Il Collegio, infine, sottolinea che qualunque variazione o modifica dell'ipotesi di accordo in sede di stipula definitiva comporterà una nuova acquisizione di parere da parte del Collegio stesso.

**Omissis**

La seduta è tolta alle ore 14.00

F.to Dott. Giancarlo Astegiano

F.to Dott. Pietro Paolo Trimarchi

F.to Dott.ssa Margherita La Porta