



27 SET. 2016

Nell'anno duemilasedici, addì **27 settembre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0065825 del 22.09.2016 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... O M I S S I S

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore** prof. Renato Masiani; i **consiglieri**: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... O M I S S I S

DELIBERA
288/16

ORGANI
CENTRALI
3.1



27 SET. 2016

**ART. 24 DELLO STATUTO - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
CONFERMA INCARICO 2016-2019 E NOMINA NUOVO COMPONENTE
EFFETTIVO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la presente relazione, predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/2013 e conseguente D.R. n. 2857/2013 del 5.08.2013 è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei conti, a norma della legge 240/2010 e dell'art. 24 dello Statuto, per il triennio 2013/2016 (scadenza incarico 30.09.2016).

In considerazione della possibilità per l'Amministrazione di avvalersi della facoltà di rinnovare l'incarico dei componenti per una sola volta, a norma della legge 240/2010, art. 2, co. 1, lett. p) e dello Statuto, art. 24, comma 2. d), il Rettore, con note in data 7.06.2016, ha ritenuto istituzionalmente opportuno comunicare agli Enti di rispettiva appartenenza dei componenti attualmente in servizio l'intenzione di procedere in tal senso.

In riscontro a tali comunicazioni non è pervenuto alcun dissenso da parte dei predetti Enti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota del 5.07.2016, acquisita con prot. n. 55156 del 27.07.2016, nel confermare nell'incarico il componente supplente dott.ssa Marisa Grilli, ha designato il dott. Giuseppe Spinelli quale componente effettivo di propria competenza per il mandato 2016/2019.

Ciò stante, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere parere favorevole in merito alla conferma nell'incarico per il triennio 2016/2019 dei seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

Presidente – Consigliere Massimiliano Atelli – scelto tra i Magistrati della corte dei conti;

Componente effettivo – Dott.ssa Alessandra De Marco - designato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Componente supplente – Dott.ssa Marisa Grilli - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Componente supplente – Dott. Michele Scalisi - designato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

nonché ad esprimere parere favorevole in merito alla nomina nell'incarico di componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il triennio 2016/2019, del Dott. Giuseppe Spinelli.

Allegati in visione:

- D.R. n. 2857/2013
- D.R. n. 3148/2013
- Comunicazioni del Rettore agli Enti di appartenenza del 7.6.2016
- Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 55156 del 27.7.2016



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 SET. 2016

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 288/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 2, co. 1, lett. p);
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012 entrato in vigore l'8 novembre 2012, in particolare l'art. 24, comma 2, lett. D);
- Visto il D.R. n. 2857 del 5 agosto 2013 con il quale è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti, a norma della Legge 240/2010 e dell'art. 24 dello Statuto, per il triennio 2013/2016 (scadenza incarico 30 settembre 2016);
- Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019;
- Considerato che la Legge n. 240/2010, all'art. 2, co. 1, lett. p), sopra citato, prevede la facoltà per l'Amministrazione di rinnovare l'incarico dei componenti per una sola volta;
- Ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà per i componenti attualmente in servizio, in quanto i medesimi hanno onorato il delicato incarico svolgendolo con estrema professionalità e rigore, sì da offrire all'Università La Sapienza il contributo, costante e qualificato, di un esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sempre attento e prezioso;
- Ritenuto di procedere alla nomina del nuovo componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

ESPRIME

- parere favorevole in merito alla conferma nell'incarico per il triennio 2016/2019 (a decorrere dall'1 ottobre 2016) i seguenti componenti:
 - Presidente – Consigliere Massimiliano Atelli;
 - Componente effettivo – Dott.ssa Alessandra De Marco;
 - Componente supplente – Dott.ssa Marisa Grilli;
 - Componente supplente – Dott. Michele Scalisi;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 SET. 2016

- parere favorevole in merito alla nomina nell'incarico, per il triennio 2016/2019 (a decorrere dal 1° ottobre 2016), del dott. Giuseppe Spinelli, in qualità di componente effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S