



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **19 dicembre** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0099309 del 14.12.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0100656 del 19.12.2017 (**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, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

Assente: sig. Beniamino Altezza.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

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

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

D. 477/17
Agg. cont.
2.4



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione
Economico - Programmazione e Finanziaria
Il Capo Ufficio

VARIAZIONI DI BILANCIO DICEMBRE 2017 - SECONDO PERIODO

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le seguenti variazioni di bilancio, adottate ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, non modificative dell'equilibrio di bilancio per le quali il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n. 15 dell'11 dicembre 2017, ha espresso parere non ostativo.

Si riportano di seguito le variazioni in argomento con la specificazione delle motivazioni e dei conti di bilancio interessati.

Area Gestione Edilizia

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti" (scrittura di impegno n.14778/17) UA.S.001.DUF.AED	-13.526,61
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti" (scrittura di impegno n.14745/17) UA.S.001.DUF.AED	-2.086,66
Totale	-15.613,27
Conto A.C.08.01.070.030 Uscita	
"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" UA.S.001.DUF.AED (progetto: 010000_11_C_MER_4)	+15.613,27

L'Area Gestione Edilizia, con le note prott. n. 0082672 e n. 0082675 del 24/10/2017, n. 0089041 e n. 0089194 del 14/11/2017 e n. 0094534 del 30/11/2017, ha richiesto i riaccertamenti ed i relativi storni di bilancio finalizzati all'allocazione di risorse funzionali all'erogazione dell'indennità ex art.92 del D.Lgs.12/04/2006 n.163, per un importo complessivo di € **15.613,27** da stanziare sui pertinenti conti di uscita, avendo riguardo alla natura della spesa. Tali risorse erano state precedentemente accantonate sul conto **A.C.13.03.030.010 "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti"** - progetto: Edilizia_3_L per € **13.526,61** e progetto: Edilizia_10_A per € **2.086,66**.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e partecipazioni di bilancio
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione e Finanziaria
Economico - Programmazione e Finanziaria
Il Capo Ufficio

L'Area Gestione Edilizia con le note sopra citate ha precisato quanto segue:

- € 13.526,61 si riferiscono alla scrittura di impegno n. 14778/17 sul conto A.C.13.03.030.010 "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" – progetto: Edilizia_3_L - UA.S.001.DUF.AED da riaccertare e stornare sul conto A.C.08.01.070.030 "Altre competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato", finalizzati al pagamento dell'incentivo al personale interno per attività di progettazione svolta e conclusa alla data del 04/01/2007;
- € 2.086,66 si riferiscono alla scrittura di impegno n. 14745/17 sul conto A.C.13.03.030.010 "Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti" - progetto: Edilizia_10_A - UA.S.001.DUF.AED da riaccertare e stornare sul conto A.C.08.01.070.030 "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" finalizzati al pagamento dell'incentivo al personale interno per attività di progettazione svolta e conclusa alla data del 19/04/2007.

Come precisato dall'Area Gestione Edilizia nelle citate note, tali attività non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge n.2/2009 di conversione del D.L. n.185/2008 in particolare l'art.18 c.4 sexies che ha previsto, a decorrere dal 1/01/2009, la riduzione della percentuale dell'incentivo da corrispondere al personale interno, fissandola nella misura dello 0,5% con versamento del rimanente 1,50% al Bilancio dello Stato.

Inoltre il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio di Amministrazione la variazione di bilancio effettuata ai sensi dell'art. 50 – lett. d) - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dai Centri di spesa di seguito indicati:



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Ufficio *[Signature]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilancio, Programmazione e Gestione
Economico, Amministrativo e Finanziaria
Il Capo Ufficio *[Signature]*

[Signature]

UA.S.320 - Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche

Il Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche con la nota prot. n. 0000332 del 30/11/2017 ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che, nella seduta del 16/11/2017, ha approvato la variazione di bilancio di seguito riportata:

Variazione n. 39222 (Doc. variazioni preventivo n. 72) del 20/11/2017

Conto A.C.13.02.030 Uscita	
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili"	-6.245,35
Conto A.A.02.05.010 Uscita	
"Mobili, arredi e dotazioni di ufficio"	+6.245,35

La variazione è finalizzata all'acquisto di mobili e arredi funzionale alla riorganizzazione dell'attività della segreteria amministrativa del Dipartimento universitario, considerato lo spostamento di diverse unità di personale amministrativo dalla sede di Urologia a quella di Ginecologia disposto dal Direttore prof. Pierluigi Benedetti Panici, allestendo n. 2 stanze nell'edificio della clinica Ginecologica con n. 5 nuove postazioni di lavoro con scrivanie, sedie, armadi e cassettiere. Inoltre sono stati sostituiti arredi vetusti negli uffici della "Direzione del Dipartimento" presso la Clinica Ginecologica.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 15 dell'11 dicembre 2017.

ALLEGATI IN VISIONE:

- Documentazione relativa alle variazioni di bilancio.



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

DELIBERAZIONE N. 477/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti gli artt. 50 e 51 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Visto il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche del 16 novembre 2017;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 15 dell'11 dicembre 2017;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Chiaranza, Marzano e Lodise**

DELIBERA

- **di approvare la seguente variazione di bilancio:**

Area Gestione Edilizia

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
<i>"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"</i> (scrittura di impegno n.14778/17) UA.S.001.DUF.AED	-13.526,61
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
<i>"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"</i> (scrittura di impegno n.14745/17) UA.S.001.DUF.AED	-2.086,66
Totale	-15.613,27
Conto A.C.08.01.070.030 Uscita	
<i>"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"</i> UA.S.001.DUF.AED (progetto: 010000_11_C_MER_4)	+15.613,27

- **di ratificare la variazione di bilancio di seguito descritta, adottata nel corrente anno dal seguente Centro di spesa:**

UA.S.320 - Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche

Variazione approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche il 16/11/2017.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

Variazione n. 39222 (Doc. variazioni preventivo n. 72) del 20/11/2017

Conto A.C.13.02.030 Uscita	
<i>"Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili"</i>	-6.245,35
Conto A.A.02.05.010 Uscita	
<i>"Mobili, arredi e dotazioni di ufficio"</i>	+6.245,35

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gandio

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

11 DIC. 2017

VERBALE N. 15

Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9.00, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo
Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo
Dott.ssa Marisa GRILLI - componente supplente

E' assente giustificato il Presidente, dott. Massimiliano Atelli, e a norma dell'art. 3) comma 2 del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Revisori assume la presidenza la dott.ssa Alessandra De Marco.

omissis

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 46 - PROT. N. 85520 - RIACCERTAMENTO FONDI E CONSEGUENTE STORNO DI BILANCIO - RICHIESTA PARERE. - NOTA PROT. N. 94534 - SUPPLENTO ISTRUTTORIA.

Il Collegio, con verbale n. 14/2017 ha chiesto *"un supplemento di istruttoria finalizzato ad esplicitare le metodologie e i relativi documenti che hanno permesso di valorizzare la percentuale del 37% attribuita alla fase di progettazione."*

Il Collegio acquisiti i chiarimenti richiesti e forniti con la nota prot. 94534, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di riaccertamento e conseguente storno di bilancio sottoindicata:

Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
<i>"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"</i> <i>(scrittura di impegno n.14778/17)</i>	-13.526,61
Conto A.C.13.03.030.010 Uscita	
<i>"Costruzione, ricostruzioni e trasformazioni di fabbricati ed impianti"</i> <i>(scrittura di impegno n.14745/17)</i>	-2.086,66
Totale	-15.613,27
Conto A.C.08.01.070.030 Uscita	
<i>"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"</i> <i>(progetto: 010000_11_C_MER_4)</i>	+15.613,27

omissis

PERVENUTO
IL 11 dicembre 2017
Area Affari Istituzionali



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

11 DIC. 2017

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.00. .

F.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 11.12.2017

La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

11 DIC. 2017

VERBALE N. 15

Il giorno 11 dicembre 2017, alle ore 9.00, presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott.ssa Alessandra DE MARCO - componente effettivo
Dott. Giuseppe SPINELLI - componente effettivo
Dott.ssa Marisa GRILLI - componente supplente

E' assente giustificato il Presidente, dott. Massimiliano Atelli, e a norma dell'art. 3) comma 2 del Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Revisori assume la presidenza la dott.ssa Alessandra De Marco.

omissis

5. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 52 - PROT. N. 95186 – VARIAZIONE DI BILANCIO EFFETTUATA DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GINECOLOGICHE OSTETRICHE E SCIENZE - UA.S. 320 – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, esaminata la documentazione giustificativa, esprime parere non ostativo all'ulteriore corso della proposta di variazione sottoindicata:

UA.S.320 - Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche

Con nota prot. n. 0000332 del 30/11/2017, il Dipartimento di Scienze Ginecologico Ostetriche e Scienze Urologiche ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2017 con il quale sono state esplicitate le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di deliberare le variazioni di bilancio di seguito esposte:

Variazione n. 39222 (Doc. variazioni preventivo n. 72) del 20/11/2017

Conto A.C.13.02.030 Uscita	
<i>"Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili"</i>	-6.245,35
Conto A.A.02.05.010 Uscita	
<i>"Mobili, arredi e dotazioni di ufficio"</i>	+6.245,35

omissis

PERVENUTO
IL 11 dicembre 2017
Area Affari Istituzionali



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

11 DIC. 2017

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 11.00. .

F.to Il Collegio dei Revisori dei conti

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 fogli e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 11.12.2017

La Segreteria del
Collegio dei Revisori dei conti
F.TO Rita Torquati