



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **5 maggio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0032068 del 30.04.2015, 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. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Marisa Grilli e 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**

DELIBERA

104/15

AFF. CONT.

3.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

RATIFICA DECRETI RETTORALI

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la ratifica dei Decreti Rettorali relativi a variazioni di bilancio adottate ai sensi dell'art.17 del previgente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Si precisa in proposito che trattasi prevalentemente di maggiori entrate con vincolo di destinazione delle quali il Collegio dei Revisori dei Conti, non avendo osservazioni da formulare, ha preso atto con il verbale n. 5 del 13 aprile 2015:

Decreto Rettorale n. 914 /2015

Conto A.R.05.04.010 Entrata		
"Ricavi da strutture interne su progetti"	€	3.063,29
Conto A.C.08.01.070 Uscita		
"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	€	765,82
Conto A.C.08.01.050 Uscita		
"Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	€	382,91
Conto A.C13.05.070 Uscita		
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	€	1.531,65
Conto A.C.03.02.010 Uscita		
"Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)"	€	382,91
Totale	€	3.063,29

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dai Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale relativa alla quota di prelievo per il B.U. sui corrispettivi derivanti dall'attività di carattere commerciale svolta nel corso del 2014 dagli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi" approvato con D.R. 1265/2014);

Decreto Rettorale n. 915/2015

Conto A.R.04.01.010 Entrata		
"Fondo Finanziamento Ordinario"	€	3.794.642,00
Conto A.C.01.01.030 Uscita		
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"	€	3.127.059,00
Conto A.C.04.04.050 Uscita		
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento a tutorato"	€	667.583,00
Totale	€	3.794.642,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata dal MIUR , a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario 2014, con nota prot. 2773 del 5 marzo 2015, finalizzata sia ad attività di tutorato e attività didattiche e integrative che ad attività volte a favorire la mobilità degli studenti).

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
 Il Capo Ufficio

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
 Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

rk

3.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

Decreto Rettorale n. 1050/2015

Conto A.F.01.01.010.010		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	-24.009,00
Conto A.C.04.06.010.010 Uscita		
"Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali"	€	+ 24.009,00

(Riassegnazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma scaturita dalle economie presenti al 31 dicembre 2014, sul medesimo conto, nell'ambito dell'accordo di programma stipulato nel 2010 tra Miur e Sapienza riconducibili al progetto "Venture Capital", funzionali alla proroga di due contratti annuali di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 30 aprile p.v., sottoscritti per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca come richiesto con nota prot.n.23457 del 31/03/2015).

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

Lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Comitato Bilanci e Programmazione Finanziaria

K

ALLEGATI PARTI INTEGRANTE:

- Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 13 aprile 2015;
- Copia dei Decreti Rettorali

ALLEGATI IN VISIONE:

- Documentazione allegata ai Decreti Rettorali



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 MAG. 2015

DELIBERAZIONE N. 104/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 17 del previgente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;**
- **Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 5 del 13 aprile 2015;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di ratificare i seguenti Decreti Rettorali:

- **Decreto Rettorale n. 914/15;**
- **Decreto Rettorale n. 915/15;**
- **Decreto Rettorale n. 1050/15.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

13 APR. 2015

VERBALE N. 5

Il giorno 13 aprile 2015, alle ore 9,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Revisori:

Dott. Massimiliano ATELLI - Presidente
Dott.ssa Alessandra DE MARCO - Componente effettivo
Dott.ssa Marisa GRILLI - Componente supplente

Partecipa il dott. Michele Scalisi, componente supplente.

omissis

4. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 21 – RATIFICA DECRETI RETTORALI – RICHIESTA PARERE.

Il Collegio, non avendo osservazioni da formulare, prende atto della proposta di ratifica dei decreti sottoindicati:

Decreto Rettorale n. 914 /2015

Conto A.R.05.04.010 Entrata	
"Ricavi da strutture interne su progetti"	3.063,29
Conto A.C.08.01.070 Uscita	
"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	765,82
Conto A.C.08.01.050 Uscita	
"Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	382,91
Conto A.C.13.05.070 Uscita	
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	1.531,65
Conto A.C.03.02.010 Uscita	
"Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)"	382,91
Totale	3.063,29

Variatione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dai Centri di Spesa all'Amministrazione Centrale relativa alla quota di prelievo per il B.U. sui corrispettivi derivanti dall'attività di carattere commerciale svolta nel corso del 2014 dagli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi" approvato con D.R. 1265/2014);

Decreto Rettorale n. 915/2015

Conto A.R.04.01.010 Entrata	
"Fondo Finanziamento Ordinario"	3.794.642,00
Conto A.C.01.01.030 Uscita	

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
PERVENUTO
13 APR. 2015
AREA AFFARI ISTITUZIONALI



Collegio dei
Revisori dei Conti

Seduta del

13 APR. 2015

"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"	3.127.059,00
Conto A.C.04.04.050 Uscita	
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento a tutorato"	667.583,00
Totale	3.794.642,00

(Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata dal MIUR, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario 2014, con nota prot. 2773 del 5 marzo 2015, finalizzata sia ad attività di tutorato e attività didattiche e integrative che ad attività volte a favorire la mobilità degli studenti).

Decreto Rettorale n. 1050/2015

Conto A.F.01.01.010.010	
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	-24.009,00
Conto A.C.04.06.010.010 Uscita	
"Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali"	+ 24.009,00

(Riassegnazione necessaria ad allocare sul pertinente conto, la somma scaturita dalle economie presenti al 31 dicembre 2014, sul medesimo conto, nell'ambito dell'accordo di programma stipulato nel 2010 tra Miur e Sapienza riconducibili al progetto "Venture Capital", funzionali alla proroga di due contratti annuali di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 30 aprile p.v., sottoscritti per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca come richiesto con nota prot.n.23457 del 31/03/2015).

omissis

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi Amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.30.

f.to Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Massimiliano ATELLI
Dott.ssa Alessandra DE MARCO
Dott.ssa Marisa GRILLI

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Il presente estratto è composto da n. 2
fogli e n. 1 allegati ed è conforme
all'originale depositato agli atti
dell'Amministrazione.
Roma, 27.4.2015
La Segreteria
del Collegio dei Revisori dei Conti
R.F. Terquati



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- CONSIDERATO** che in prossimità della chiusura dell'esercizio, si è verificata una maggiore entrata, rispetto alla previsione dell'esercizio 2014, dell'importo di € 3.069,29 relativa alla quota di prelievo per il B.U. sui corrispettivi derivanti dall'attività di carattere commerciale svolta nel corso del 2014 dei Centri di Spesa;
- CONSIDERATO** che, per introitare la suindicata somma di € 3.069,29 si rende necessario procedere alla variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.05.04.010 "Ricavi da strutture interne su progetti" e di ripartirla sui seguenti conti di uscita:
- A.C.08.01.070 "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" in misura pari al 25% del totale, per € 765,82;
 - A.C.08.01.050 "Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" in misura pari al 12,50% del totale, per € 382,91;
 - A.C.13.05.070 "Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture" in misura pari al 50% del totale, per € 1.531,65;
 - A.C.03.02.010 "Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)" in misura pari al 12,50 % per € 382,91,
- in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento delle attività eseguite nell'ambito di contratti e convenzioni per conto terzi" approvato con D.R. 1265/2014;

PC PB

**RITENUTA**

l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.05.04.010 Entrata		
"Ricavi da strutture interne su progetti"	€	3.063,29
Conto A.C.08.01.070 Uscita		
"Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	€	765,82
Conto A.C.08.01.050 Uscita		
"Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"	€	382,91
Conto A.C.13.05.070 Uscita		
"Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture"	€	1.531,65
Conto A.C.03.02.010 Uscita		
"Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)"	€	382,91
Totale	€	3.063,29

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL RETTORE



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTI** gli artt. 1 e 2 del D.M. n. 976/2014 inerente il "Fondo per il sostegno ai giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la quale è stata disposta a favore della Sapienza l'assegnazione di un finanziamento, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario 2014, per il medesimo anno, pari alla complessiva somma di € 3.794.642,00, finalizzato ad attività di tutorato e attività didattiche e integrative per l'importo di €667.583,00, nonché ad attività volte a favorire la mobilità degli studenti quanto a € 3.127.059,00;
- CONSIDERATO** che, per introitare la suindicata somma, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio sul conto di entrata A.R.04.01.010 "Fondo finanziamento ordinario" per la complessiva somma di € 3.794.642,00 nonché sui conti di uscita A.C.01.01.050 "Interventi di orientamento e tutorato" per €3.127.059,00, e A.C.04.04.050 "Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento a tutorato" per € 667.583,00 come richiesto dalle Aree "Per l'Internazionalizzazione" e "Risorse Umane" con proprie note;
- CONSIDERATO** che la suddetta comunicazione è pervenuta in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTA** l'urgenza di procedere alle conseguenti scritture contabili;

**DECRETA**

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alle seguenti variazioni di bilancio:

Conto A.R.04.01.010 Entrata		
"Fondo Finanziamento Ordinario"	€	3.794.642,00
Conto A.C.01.01.030 Uscita		
"Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"	€	3.127.059,00
Conto A.C.04.04.050 Uscita		
"Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento a tutorato"	€	667.583,00
Totale	€	3.794.642,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL RETTORE

R



IL RETTORE

- VISTO** il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale per l'Esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 Maggio 2002 ed entrato in vigore a decorrere dal 23 Luglio 2002;
- VISTA** la nota dell'Area Supporto alla Ricerca del 31 marzo 2015 prot. 23457 con la quale si chiede la riassegnazione della somma di € 24.009,00 funzionale alla proroga di due contratti annuali di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 30 aprile p.v., sottoscritti per le esigenze dell'Area Supporto alla Ricerca;
- CONSIDERATO** che, tali contratti, come specificato dalla competente Area, sono stati stipulati ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lvo 165/2001, dell'art. 1 c. 188 della L. 266/05 e della L. 266/05 e del "Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale" e riconducibili al progetto "*Venture Capital*" di cui all'Accordo di Programma stipulato nel 2010 tra il MIUR e Sapienza;
- CONSIDERATO** che la proroga di tali contratti al 31 dicembre 2015 è necessaria ai fini del completamento delle attività avviate per il progetto sopra citato, come precisato dall'Area Supporto alla Ricerca nella nota sopra citata;
- CONSIDERATO** che si rende conseguentemente necessario riassegnare sul conto di uscita A.C.04.06.010.010 "Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali" la somma di € 24.009,00, quale economia presente al 31 dicembre 2014 sul medesimo conto, e che tale economia scaturisce dal citato progetto *Venture Capital*, finanziato dal MIUR nell'anno 2012 per l'importo complessivo di € 108.000,00 ed allocato sul conto di uscita



A.C.04.06.010.010 "Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali";

RITENUTA

l'urgenza di procedere a tale riassegnazione per cui non è stato possibile acquisire preventivamente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione è autorizzata a provvedere alla seguente riassegnazione:

Conto A.F.01.01.010.010 Uscita		
"Fondo Avanzo di Amministrazione"	€	- 24.009,00
Conto A.C.04.06.010.010 Uscita		
"Collaborazioni coordinate e continuative per attività strumentali"	€	+ 24.009,00

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere ed alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL RETTORE
Stambic