



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIU. 2016

Nell'anno **duemilasedici**, addì **7 giugno** alle ore **16.03**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0039867 del 1° giugno 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 vicario** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco (entra alle ore 16.09), dott. Michele Scalisi (entra alle ore 17.39).

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. 192/16
Aff. cont.
3,2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIU. 2016

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

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

DESTINAZIONE PARZIALE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2015

Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di destinazione parziale dell'utile di esercizio 2015, risultante dal Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2015, di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Si precisa che l'utile di esercizio 2015 è pari a Euro 18.584.264,05, di cui Euro 14.127.543,97 ascrivibili all'Amministrazione Centrale.

Il Presidente precisa che le proposte di utilizzo dell'utile 2015; per la sola quota riferibile all'Amministrazione Centrale, si basano su indicazioni e delibere già assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, nonché su quanto emerso in sede di esame del Bilancio di previsione 2016 da parte della Commissione Bilancio.

Di seguito si riporta il dettaglio dei singoli interventi proposti.

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 223/15 del 2.7.2015, con cui si dava mandato al Gruppo di lavoro appositamente istituito di verificare l'applicazione, per l'anno accademico 2016/2017, di ulteriori misure finalizzate alla riduzione delle tasse di iscrizione per gli studenti in corso, con particolare riferimento all'applicazione della modulazione del pagamento in 3 rate anziché in 2.

A tale proposito, il Presidente propone di destinare risorse per complessivi Euro **1.530.000,00**, finalizzate ad interventi per le citate misure e per agevolazioni contributive collegate al merito.

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/15 del 3.12.2015, riportante l'indicazione, formulata in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016, relativa alla destinazione di risorse da destinarsi ad un piano di iniziative speciali per la comunicazione.

Il Presidente propone di destinare la somma di Euro **100.000,00** al suddetto intervento.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 7 GIU 2016

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

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

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83/16 del 5.4.2016, con cui si dava mandato all'Amministrazione ad individuare le risorse economico-finanziarie, stimate in Euro 950.000,00, finalizzate alla copertura delle spese tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati progettuali (preliminare, definitivo e relative indagini preliminari) relativi alla realizzazione del Campus universitario per studenti costituito da residenze, impianti sportivi e servizi correlati presso l'area sita in Roma tra Via Osoppo, Piazza Confienza, Viale dell'Università e Viale del Policlinico.

Il Presidente propone, pertanto, di destinare Euro **950.000,00** a tale scopo.

Presenza d'atto del Consiglio di Amministrazione del 26.4.2016, relativa alla restituzione di fondi di edilizia universitaria erogati dal MIUR; la Legge di Stabilità 2016 ha previsto il recupero da parte del MIUR dei finanziamenti assegnati alle Università dal 1998 al 2008, destinati all'edilizia universitaria e non spesi alla data del 31 dicembre 2014. L'importo complessivo, a carico del sistema universitario, è pari a Euro 30.000.000,00; tale importo, rapportato al peso di Sapienza sull'intero sistema universitario, determina una restituzione presunta di Euro **2.000.000,00**, che si propone di accantonare sull'utile 2015.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha preso, inoltre, atto della necessità di eseguire le verifiche di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di Ateneo, come prescritto dalla normativa di settore, ed in particolare dal DPCM 3274 del 2003 e ss.mm. e ii., e della conseguente necessità di individuare la relativa copertura economica.

Il Presidente propone, pertanto, di destinare alle suddette finalità la somma di Euro **2.500.000,00**, pari al 50% dell'importo complessivamente stimato.

Raccomandazione del Senato Accademico, formulata nella seduta del 24 maggio 2016, relativa al reperimento di ulteriori risorse funzionali all'attivazione, per l'anno accademico 2016/2017, di un'ulteriore borsa di dottorato di ricerca, nonché di ulteriori borse di collaborazione.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 7 GIU. 2016

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

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

A tal proposito, il Presidente propone di destinare le risorse necessarie al finanziamento di n. 1 ulteriore borsa di dottorato di ricerca, per Euro **50.000,00**, nonché al finanziamento di ulteriori borse di collaborazione, per Euro **145.000,00**.

Inoltre, viene proposto il seguente utilizzo dell'utile al fine di integrare le riduzioni degli stanziamenti che, in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2016, sono stati contenuti per esigenze di equilibrio di bilancio; gli specifici interventi sotto elencati erano stati già definiti prioritari in sede di Commissione Bilancio:

- Euro **1.500.000,00** per interventi edilizi sullo scalone monumentale;
- Euro **482.500,00** per il restauro delle facciate esterne delle Facoltà di Ingegneria ed Economia della sede di Latina;
- Euro **700.000,00** per l'avvio di lavori di edilizia e progettazione;
- Euro **250.000,00** per il progetto Identity Management, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma tecnologica a supporto della razionalizzazione e semplificazione nella gestione delle identità digitali nell'ambito dei servizi informatici erogati all'Ateneo;
- Euro **150.000,00** per il progetto "Qlikview", per il potenziamento ed estensione della piattaforma di business intelligence e di reportistica sui dati, che renda possibile l'accesso autonomo, flessibile e dinamico ai principali indicatori e dati (sia operativi che statistici);
- Euro **1.000.000,00** da destinare al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipo A.

Infine, viene proposto di accantonare in via prudenziale l'importo di Euro **2.370.043,97** a fronte di crediti verso studenti maturati a seguito di verifiche ISEE ed attualmente oggetto di recupero, valutati di difficile esigibilità in considerazione dell'entità dei singoli crediti e della numerosità dei soggetti



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

7 GIUGNO 2016

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

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

PC

debitori, e un importo di euro **400.000,00** da destinare a misure organizzative e benefits in favore del personale.

La proposta di ripartizione viene sintetizzata nella seguente tabella:

Proposta di parziale utilizzo dell'utile di esercizio 2015		
Delibera CDA n. 223/15	Riduzione tasse di iscrizione per l'anno accademico 2016/2017 e interventi per il merito	1.530.000,00
Delibera CDA n. 372/15	Piano di iniziative per la comunicazione	100.000,00
Delibera CDA n. 83/16	Spese tecniche per la predisposizione degli elaborati progettuali - Via Osoppo	950.000,00
Preso d'atto CDA del 26/04/2016:	Fondi Edilizia universitaria (recupero stimato in base al peso Sapienza/Sistema universitario)	2.000.000,00
	Verifiche sismiche (circa 50% dell'importo complessivamente necessario)	2.500.000,00
Raccomandazione SA del 24/05/2016	n. 1 borsa di dottorato	50.000,00
	borse di collaborazione	145.000,00
Interventi rinviati in sede di bilancio di previsione 2016	Scalone monumentale	1.500.000,00
	Restauro facciate esterne delle Facoltà di Ingegneria ed Economia sede di Latina	482.500,00
	Lavori di edilizia e di progettazione (50%)	700.000,00
	Progetto Identity Manager	250.000,00
	Qlikview-piattaforma per distribuzione e pubblicazione dati e report statistici	150.000,00
	Ricercatori Tempo Determinato tipo A	1.000.000,00
Ulteriori interventi	Fondo svalutazione crediti verso studenti	2.370.043,97
	Misure a favore del personale	400.000,00
Totale		14.127.543,97



7 GIU. 2016

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

DELIBERAZIONE N. 192/16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 2 luglio 2015;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372 del 3 dicembre 2015;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 5 aprile 2016;**
- **Viste le prese d'atto del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016;**
- **Vista la raccomandazione espressa dal Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2016;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2015;**
- **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**

DELIBERA

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il parziale utilizzo dell'utile di esercizio 2015, per un importo pari a Euro 14.127.543,97, per le finalità sotto elencate:

3.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 7 GIU. 2016

Proposta di parziale utilizzo dell'utile di esercizio 2015		
Delibera CDA n. 223/15	Riduzione tasse di iscrizione per l'anno accademico 2016/2017 e interventi per il merito	1.530.000,00
Delibera CDA n. 372/15	Piano di iniziative per la comunicazione	100.000,00
Delibera CDA n. 83/16	Spese tecniche per la predisposizione degli elaborati progettuali - Via Osoppo	950.000,00
Presenza d'atto CDA del 26/04/2016:	Fondi Edilizia universitaria (recupero stimato in base al peso Sapienza/Sistema universitario)	2.000.000,00
	Verifiche sismiche (circa 50% dell'importo complessivamente necessario)	2.500.000,00
Raccomandazione SA del 24/05/2016	n. 1 borsa di dottorato	50.000,00
	borse di collaborazione	145.000,00
Interventi rinviati in sede di bilancio di previsione 2016	Scalone monumentale	1.500.000,00
	Restauro facciate esterne delle Facoltà di Ingegneria ed Economia sede di Latina	482.500,00
	Lavori di edilizia e di progettazione (50%)	700.000,00
	Progetto Identity Manager	250.000,00
	Qlikview-piattaforma per distribuzione e pubblicazione dati e report statistici	150.000,00
	Ricercatori Tempo Determinato tipo A	1.000.000,00
Ulteriori interventi	Fondo svalutazione crediti verso studenti	2.370.043,97
	Misure a favore del personale	400.000,00
Totale		14.127.543,97

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS