



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

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

4.1. Destinazione dell'utile di esercizio 2017

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

DELIBERAZIONE N. 207/18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 24 aprile 2018, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio 2018;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise

DELIBERA

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, l'utilizzo dell'utile di esercizio 2017, per un importo pari a Euro 30.327.451,93, per le finalità sotto elencate:

SOMME DA RIASSEGNARE			
SOMME DA RIASSEGNARE	13.067.879,83	13.067.879,83	Trattasi di fondi a destinazione vincolata, relativi a economie realizzate nell'anno 2017, destinati alla copertura di costi che si manifesteranno nell'anno 2018 o in esercizi successivi.
EDILIZIA			
INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 - PERIODO 2° SEM. 2017 – 2018	985.000,00	985.000,00	Accantonamento incentivi ex art 113 del D.Lgs 50/2016 spettanti al personale per il periodo compreso tra il 2° semestre 2017 e l'esercizio 2018, non ancora accantonate in via prudenziale nelle more delle determinazioni della Corte dei Conti in merito all'inclusione degli incentivi nei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, Legge 208/2015
NUOVI INTERVENTI EDILIZI E INTERVENTI PROGRAMMATI E/O AMPLIATI A SEGUITO DI SPECIFICHE RICHIESTE	456.000,00	71.000,00	Riqualificazione del laboratorio Edificio CU020 per consentire lo spostamento dei laboratori del Dipartimento di Scienze Biochimiche da via degli Apuli
		10.000,00	Completamento delle attrezzature e di arredi della Segreteria delle professioni sanitarie e dell'Aula 8/b del piano terra edificio RM019 Facoltà di Economia
		325.000,00	Altre opere edilizie e riqualificazione impianti a carattere di urgenza
		50.000,00	Pulizia e sanificazione canali dell'aria Complesso edilizio Regina Elena, Edificio B (RM110)



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

RIPRISTINO SOMME UTILIZ- ZATE PER ADEMPIERE A SENTENZA TAR 12511/17	758.234,00	758.234,00	Ripristino della quota del budget dell'AGE, utilizzata per adempiere con urgenza al disposto della sentenza del TAR del Lazio n. 12511/2017, concernente il servizio di pulizia delle sedi di Ateneo
COFINANZIAMENTO PRO- GETTO BEI	3.000.000,00	3.000.000,00	Cofinanziamento complessivo previsto = Euro 38.225.000,00 - Cofinanziamento ad oggi stanziato = Euro 23.077.203,43
SPESE PROGETTAZIONE VIA SALARIA	200.000,00	200.000,00	Progettazione sistemazione area Aeroporto dell'Urbe
TOTALE EDILIZIA	5.399.234,00		
INTERVENTI PER LA SICUREZZA			
IMPIANTI RILEVAZIONE IN- CENDI CENTRALI TELEFONI- CHE	60.000,00	60.000,00	Centrali telefoniche varie sedi - Riqualificazione im- pianti di rilevazione incendi a seguito di richiesta da parte di InfoSapienza per esigenze di sicurezza
NUOVO STABULARIO CEN- TRALIZZATO - OPERE PROPE- DEUTICHE ALLA PROGETTA- ZIONE	200.000,00	200.000,00	Adegamenti lavori presso il plesso di Farmacologia per la realizzazione di uno stabulario centralizzato – fondi aggiuntivi allo stanziamento 2018 (Euro 575.000,00) per opere propedeutiche alla progettazione (sgombero locali, bonifiche, ecc)
SPESE ORDINARIE SALUTE E SICUREZZA UNITA' PRODUT- TIVE	505.000,00	505.000,00	Incremento di Euro 5.000,00 per ciascuno dei 101 Cen- tri di spesa destinatari (98 Centri di spesa di cui all'al- legato 1 al da DR 2665 del 19 ott 2017 + Centro Lingui- stico di Ateneo + CREA + Centro Sapienza Sport)
INTERVENTI GIA' REALIZZATI - RIPRISTINO BUDGET AGE	500.000,00	500.000,00	Ripristino budget AGE utilizzato per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino già realizzati a seguito degli eventi atmosferici del 1 trimestre 2018
MESSA IN SICUREZZA E RI- QUALIFICAZIONE PROPILEI	200.000,00	200.000,00	Maggiori fondi per progetto di messa in sicurezza e ri- qualificazione dei Propilei
TOTALE INTERVENTI PER LA SICUREZZA	1.465.000,00		



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

SOSTEGNO AGLI STUDENTI			
MANUTENZIONE DELLE AULE DIDATTICHE	220.000,00	220.000,00	Fondo straordinario per manutenzione ordinaria di Euro 20.000,00 per ciascuna delle 11 facoltà
BORSE DI COLLABORAZIONE PART TIME	763.215,00	763.215,00	Importo destinato al finanziamento di n. 697 borse di collaborazione part time studenti, per un importo di 1.095,00 Euro ciascuna
SCUOLA SUPERIORE STUDI AVANZATI	20.000,00	10.000,00	Partecipazione docenti SSAS a "Porte aperte alla Sapienza" + divulgazione offerta formativa
		10.000,00	Destinato agli studenti non residenti nella Regione Lazio, con ISEE inferiore a 14.000,00 Euro, per la partecipazione alle prove di accesso alla SSAS.
INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI GESTITE DAGLI STUDENTI	100.000,00	100.000,00	Incremento bando 2018, con impiego delle risorse derivanti dai recuperi effettuati sugli emolumenti stipendiali dei docenti che hanno aderito allo sciopero del periodo 28 agosto – 31 ottobre 2017.
PROGETTO LE UNIVERSITA' PER LA LEGALITA'	10.000,00	10.000,00	Come richiesto dal CdA nella seduta del 5 aprile 2018: destinazione di risorse per l'iniziativa "Le Università per la legalità", promossa dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone
TOTALE SOSTEGNO AGLI STUDENTI	1.113.215,00	*	
QUOTA UTILE DI ESERCIZIO 2016 DESTINATA AL SOSTEGNO AGLI STUDENTI ANCORA DISPONIBILE	3.999.364,00		
TOTALE SOSTEGNO AGLI STUDENTI	5.112.579,00		



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

RICERCA			
FONDO AVVIO ATTIVITA' DI RICERCA TOP SCIENTISTS	1.000.000,00	1.000.000,00	Come da raccomandazione Delibera CdA n. 151/2018 (Assegnazione risorse reclutamento personale docente: criteri e conseguenti adempimenti)
INCREMENTO BORSE DI DOTTORATO	403.947,45	403.947,45	Incremento budget 10% ai sensi del DM 45/13
ASSEGNI DI RICERCA SU PROGRAMMI DI RICERCA A CARATTERE INTERNAZIONALE	500.000,00	100.000,00	n. 2 assegni di ricerca di tipo b - programma "Add SA-PIExcellence"
		200.000,00	n. 4 assegni di ricerca di tipo b - programma "Seal of SA-PIExcellence"
		200.000,00	n. 4 assegni di ricerca di tipo b - programma "BE-FOR-ERC"
TOTALE RICERCA	1.903.947,45		
INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE			
CORSI DI LINGUA PER STUDENTI STRANIERI	50.000,00	50.000,00	Finanziamento di ulteriori corsi di inglese agli studenti internazionali in entrata sull'a.a. 2018-2019
MISSIONI INTERNAZIONALI	30.000,00	30.000,00	Aumento del fondo missioni docenti e ricercatori (per partecipazione a Reti ed eventi di promozione dell'offerta formativa)
OSPITALITA' DOCENTI E STUDENTI STRANIERI	20.000,00	20.000,00	Stanziamiento destinato all'incremento delle spese connesse all'accoglienza di docenti e studenti internazionali
RIQUALIFICAZIONE SPAZI PALAZZO BALEANI	100.000,00	100.000,00	Palazzo Baleani (RM049) primo piano - Riqualificazione spazi annessi alla sala conferenze per rapporti internazionali - integrazione al quadro economico già finanziato dal budget 2018
LOCAZIONE SPAZI AL TATA INNOVATION CENTER DI NEW YORK	100.000,00	100.000,00	Canone di leasing di una porzione del quinto piano dell'edificio "Tata innovation center" (Euro 300.000,00), collocato al consorzio "Cornell Tech" di New York, da ripartire in parti uguali con l'Università di Bologna e con l'Università di Napoli Federico II
TOTALE INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	300.000,00		



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

INFORMATICA			
NUOVO CONTRATTO DI FLEET MANAGEMENT CON ESTENSIONE DEL SERVIZIO AI CENTRI DI SPESA	1.750.000,00	1.750.000,00	Importo stimato per il 1° anno di contratto acopertura di tutte le postazioni di lavoro del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, anche ai fini di supportare i Centri di spesa nell'adozione delle misure minime di sicurezza per la pubblica amministrazione prescritte da AgID
SISTEMA DI DATAWAREHOUSE DI ATENEO	200.000,00	200.000,00	Tale sistema permetterà di integrare diverse informazioni ora residenti in archivi gestionali differenti, dando la possibilità agli utenti di poter analizzare trasversalmente tali dati, fornendo maggiori soluzioni interpretative
APPLICATIVO PER GESTIONE UTENZE	200.000,00	200.000,00	Adesione al Contratto quadro Consip "Servizi in ambito sistemi gestionali integrato per le pubbliche amministrazioni (SGI)", anche al fine di sviluppare e attuare il "Progetto per la realizzazione di un sistema di gestione integrata della fatturazione dei consumi energetici"
LICENZE PER VIDEOSORVEGLIANZA	20.000,00	20.000,00	Le licenze, da corrispondere una tantum, sono necessarie al funzionamento dei flussi video delle telecamere per incremento impianti di videosorveglianza
TOTALE INFORMATICA	2.170.000,00		
ALTRI INTERVENTI			
INCREMENTI RETRIBUTIVI DEL PTA	690.275,70	690.275,70	Differenza tra il costo complessivo derivante dall'applicazione delle nuove tabelle stipendiali inserite nel nuovo CCNL, quantificato dall'Area Risorse Umane in Euro 5.908.670,70, e lo stanziamento allocato nel budget 2018 per tale finalità
ACCANTONAMENTO PER DEBITI MATURATI DAL CIRPS	3.641.185,45	3.641.185,45	Accantonamento cautelativo per la eventuale compensazione del MIUR sul FFO dei debiti maturati dal CIRPS su alcuni progetti PON; importo indicato dal MIUR con nota prot. Univ. 77197 del 06/10/2017
SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA 2797/2017	501.714,50	501.714,50	Imposta dovuta ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/86 - tot Euro 1.505.143,50 - riferimento alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2797/2017 (rimborso dei costi del personale ex prefettato sostenuti nel periodo 2000-2013). L'importo è dovuto in parti uguali dalle parti in causa nel contenzioso in argomento: Università, Regione Lazio e Azienda Policlinico Umberto I
ACCREDITAMENTO	75.000,00	75.000,00	I fondi sono destinati al finanziamento delle attività connesse all'accREDITamento ANVUR: formazione del personale docente e tecnico amministrativo e attività di audit (analisi a distanza e simulazione di visita in campo) su un campione di Dipartimenti e Corsi di studio
TOTALE ALTRI INTERVENTI	4.908.175,65		
TOTALE COMPLESSIVO	30.327.451,93		
UTILE 2017	30.327.451,93		



Consiglio di
amministrazione

Seduta del
5 giugno 2018

Le variazioni di bilancio saranno adottate a seguito della definizione delle specifiche attività funzionali ai suddetti obiettivi.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio

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