



27 GEN. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **27 gennaio** alle ore **15.40**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0004226 del 22.01.2015, 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 (entra alle ore 16.10), prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti (entra alle ore 16.11), sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni.

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. 9/15
Aff. patv.
S.Z



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2015

Aree Patrimonio e Servizi Economici
Il Direttore
Dott. Andrea Bonomo

Settore Gestione Patrimonio Immobiliare
Il Capo Settore
Dott.ssa Silvia Marino

Settore Patrimonio Immobiliare
Il Capo Settore
Dott.ssa Silvia Marino

Facoltà di medicina e psicologia. Espansione in zona Grottarossa: piano di copertura finanziaria e allocazione risorse previste nell'Accordo di programma Università – MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii.

Il Presidente ricorda che il Consiglio, nella seduta del C.d.A. del 18 dicembre 2014, con delibera 319/14 ha approvato l'intervento concernente la realizzazione, presso l'Azienda Sant'Andrea in via di Grottarossa, dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia.

In tale occasione, considerato il quadro economico dell'appalto di €16.040.949,72 e il costo stimato per l'acquisizione dell'area, per un importo complessivo di € 17.085.949,72, il Consiglio ha dato incarico all'Amministrazione di individuare la copertura finanziaria della differenza di € 5.085.949,72 risultante tra le disponibilità sui finanziamenti MIUR - Accordo di programma del 3.5.2001, ammontanti a € 12.000.000,00, e il quadro esigenziale come sopra quantificato.

Il Presidente riprende i contenuti della delibera di cui si è discusso al punto precedente della seduta odierna, con la quale, in considerazione dei nuovi quadri economici degli interventi per la realizzazione di residenze universitarie presso gli edifici A e D del complesso immobiliare ex Regina Elena e per la riqualificazione e adeguamento funzionale dell'edificio Poste S. Lorenzo, è stata approvata la Tabella delle allocazioni ex Accordo di programma MIUR/Università del 3.5.2001 e ss. mm.ii

Evidenzia che l'intera somma necessaria a finanziare il progetto per le residenze Regina Elena è stata ora individuata all'interno delle risorse di cui all'Accordo 2001 e che, attraverso la redistribuzione della quota residua dei finanziamenti allocati sugli altri interventi del piano in base ai costi attualizzati, è stato ipotizzato di destinare ulteriori € 2.000.000,00 all'intervento *II^ Facoltà di Medicina e chirurgia – Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale Sant'Andrea)*.

Per la rimanente somma di € 3.086.000,00 ancora da reperire, è possibile ricorrere alle risorse di cui all'Accordo di programma Università-MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii.

Il Presidente ricorda che con delibera C.d.A. 54/13 del 19.3.2013 su tali fondi era stata inizialmente individuata la copertura di € 5.259.306,76 per il solo cofinanziamento a carico dell'Università per la realizzazione di residenze universitarie presso gli edifici A e D del Regina Elena (cfr. da ultimo il piano delle allocazioni di cui alla delibera C.d.A. n. 141/14 del 10.6.2014). Detta somma è nuovamente disponibile, per effetto dello spostamento della integrale copertura finanziaria del progetto sui fondi dell'Accordo di programma Università – MIUR 3.5.2001 oggi deliberato (cfr. punto precedente).



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2015

Area Patrimonio e Servizi Economici
Il Direttore
Dott. Andrea Bonomolo

Ufficio Patrimonio Immobiliare
Il Capo Ufficio
Dott.ssa Rosa Maria Minucci

[Handwritten signature]

Ufficio Patrimonio Immobiliare
Il Capo Ufficio

[Handwritten signature]

Sottopone quindi al Consiglio la rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma Università-MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii., come da tabella (allegata parte integrante) dove sono indicate, fra l'altro, le destinazioni delle somme delle quali è previsto il recupero a B.U. fino all'annualità 2015, secondo il meccanismo dell'anticipazione dei pagamenti per le azioni strategiche A1 e A2 già illustrato al Consiglio (cfr. seduta C.d.A. del 19.3.2013 citata). In tale ambito è possibile prevedere la somma residua di € 3.086.000,00 necessaria al finanziamento del quadro economico complessivo dell'intervento in parola - *Facoltà di Medicina e chirurgia - Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale Sant'Andrea)*.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegati parte integrante:

Tabella delle allocazioni ex Accordo di programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss. mm.ii.

Allegati in visione:

- delibera C.d.A. 319/14 del 18.12.2014;
- delibera C.d.A. 54/13 del 19.3.2013;
- delibera C.d.A. 141/14 del 10.6.2014.



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2015

DELIBERAZIONE N. 9/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la propria deliberazione n. 319/14 del 18.12.2014 con la quale è stato approvato l'intervento concernente la realizzazione dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca per le esigenze della II Facoltà di Medicina e Chirurgia, attualmente denominata Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedale Sant'Andrea in Via di Grottarossa;**
- **Visto il mandato, conferito con la citata delibera all'Amministrazione, di individuare la copertura finanziaria della differenza di €5.085.949,72 risultante tra le disponibilità sui finanziamenti MIUR – Accordo di programma del 3.5.2001 e il quadro esigenziale complessivo;**
- **Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 54/13 del 18.3.2013 e n. 141/14 del 10.6.2014 concernenti il piano delle allocazioni dei contributi pluriennali derivanti dall'Accordo di programma Università – MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la rimodulazione della Tabella delle allocazioni ex Accordo di programma MIUR/Università del 3.5.2001 e ss. mm.ii approvata al precedente punto all'o.d.g. con la quale, fra l'altro, sono stati destinati ulteriori € 2.000.000,00 all'intervento II^ Facoltà di Medicina e chirurgia – Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale Sant'Andrea);**
- **Considerato che, per effetto della suddetta rimodulazione, sono nuovamente disponibili risorse originariamente destinate ad altro intervento sui fondi dell'Accordo di programma Università- MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii;**
- **Vista la proposta di rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo suddetto, riportata nella tabella allegata quale parte integrante;**
- **Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

- **di approvare la copertura dell'importo di € 5.085.949,72 necessaria al completo finanziamento dell'intervento concernente la realizzazione dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'Azienda Ospedale Sant'Andrea, reperita mediante:**



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

27 GEN. 2015

- la destinazione di ulteriori € 2.000.000,00 all'intervento II^a Facoltà di Medicina e chirurgia – Espansione in zona Grottarossa (adiacenze Ospedale Sant'Andrea) per effetto della rimodulazione della Tabella delle allocazioni ex Accordo di programma MIUR/Università del 3.5.2001 e ss. mm.ii;
- l'utilizzo della somma di € 3.086.000,00, sui fondi dell'Accordo di programma Università- MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii;
- di approvare la rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma Università-MIUR del 31.12.2010 e ss.mm.ii., come da tabella, allegata quale parte integrante.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

+++++

RIMODULAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DELLE ALLOCAZIONI DEI FINANZIAMENTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR/UNIVERSITÀ DEL 31.12.2010 E SS.MM.II.

Azione strategica	Quota % allocazione	Importi mln euro
A	50	18,00
B	17	6,1
C	6	2,1
D	23	8,2
E	4	1,4

PROSPETTO RELATIVO A PIANO DI ALLOCAZIONI DELIB. C.D.A. 54/13 del 19.3.2013 IN FUNZIONE DELLA NECESSITA' DI RENDICONTAZIONE ANNUALITA' 2012 E DELLE PREVISIONI DI SPESA. REVISIONE DEL 15.1.2015

Azioni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Importi		Recuperi a B.U. fino anno 2015
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici destinati a ricerca e didattica	1.500.000,00 liberi su B.U.	3.400.000,00 liberi su B.U.	2.251.909,00 liberi su B.U.	2.118.188,78 da rendicontare tomano a B.U.	2.715.579,89 da rendicontare tomano a B.U.	1.118.011,24 da rendicontare tomano a B.U.		88.111,11			13.191.800,00	17.970.000,00 di cui 1/3 all'area umanistica, 1/3 a edifici in ristrutturazione, 1/3 a edifici in progettazione	16.545.222,22
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici per residenzialità e servizi connessi: Ex-Regina Elena, Via Palestro 63, etc.		200.000,00 liberi su B.U.		841.811,24 da rendicontare tomano a B.U.		899.722,09 da rendicontare tomano a B.U.		528.666,67			2.470.200,00		
A2 Miglioramento qualità e tecnologia per la didattica, potenziamento poli museali e bibliotecari	1.000.000,00 liberi su B.U.			500.000,00 da rendicontare tomano a B.U.			279.333,33 da rendicontare tomano a B.U.	528.666,67			2.308.000,00		
B Costituzione Scuola Superiore di Studi Avanzati		60.000,00 € 60.000 iniziative			88.111,11 Residenzialità S.S.S.A.	528.666,67 Residenzialità S.S.S.A.	528.666,67 Residenzialità S.S.S.A.	1.248.355,56 Residenzialità S.S.S.A. - R. Elena	1.994.011,24 Regina Elena	1.661.988,76 Regina Elena	6.109.800,00	6.109.800,00	Giurisprudenza 6.699.323,51 Teatro Aleneo 2.005.574,43 COF. Via Palestro 1.428.389,18 Finanziamento Building c/o S. Andrea 3.086.000,00 pagamenti residenze R. Elena 148.720,81 Totale 13.368.007,93
C Acquisizione TELMA	500.000,00		1.300.091,00		356.309,00						2.156.400,00	2.156.400,00	
D Potenziamento strutture didattiche Polo Latina					300.000,00	913.600,00	2.652.000,00	974.200,00	1.428.388,76	1.998.011,24	6.266.200,00	6.266.200,00	residuo (per eventuale agg.to tariffe prezzi e/o IVA) contributo parcheggi S. Andrea 3.177.214,29
E Sviluppo attività ventura capital			108.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	292.000,00	237.600,00		1.437.600,00	1.437.600,00	i sopraindicati finanziamenti sono necessari per coprire il fabbisogno delle opere in programmazione
Totali	3.000.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	35.940.000,00	35.940.000,00	N.B. In carattere grassetto corsivo sono indicate le quote che concorrono a formare il recupero di € 16.545.222,22 a B.U.

DAISSIAO