



15 SET. 2009

Nell'anno **duemilanove**, addì **15 settembre** alle ore **15.55** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione 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. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli (entra alle ore 16.45), sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Alle ore 17.00 il direttore amministrativo esce ed entra il dott. Ferdinando Palange che assume le funzioni di segretario ai soli fini della verbalizzazione. Alle ore 17.20 rientra il direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume nuovamente le funzioni di segretario ed esce il dott. Ferdinando Palange.

E' assente giustificato: prof. Fabrizio Vestroni.

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. 155/09
Edilizia
5/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

15 SET. 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE E TITOLI
Dott.ssa Rosa Maria Minuccio
Rosa Maria Minuccio

PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZI POLICLINICO UMBERTO I E AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA.

Il Presidente comunica che con nota dell'8 settembre 2009 la Regione Lazio ha proposto, stante l'urgenza e la necessità di procedere, di affidare al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio la gestione e realizzazione degli interventi edilizi relativi al Policlinico Umberto I e all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, proponendo di realizzare tale affidamento attraverso una Convenzione tra Regione, Università e Ministero delle infrastrutture e con l'ausilio di un Comitato di indirizzo in cui siano presenti anche il Comune e le Soprintendenze di Stato.

Con rettorale dell'8 settembre 2009, in riscontro alla suddetta nota, è stato manifestato l'apprezzamento dell'Università alla proposta di un affidamento condiviso del programma di interventi relativi al Policlinico Umberto I, con l'ulteriore suggerimento di integrare il Comitato di indirizzo con i membri del Tavolo Tecnico Permanente già istituito tra Università/Facoltà di Medicina, Agenzia del Demanio-Filiale Lazio e Azienda Policlinico.

Nella stessa nota è stato altresì precisato che l'Università dispone di fondi propri, già stanziati per l'intervento di edificazione nell'area di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, per il quale sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio l'eventuale ricorso al Provveditorato per la gestione dell'intervento.

All. in visione:

- Nota Regione Lazio, prot. n. 1104 dell'8 settembre 2009-09-10;
- Rettorale, prot. n. 0047258 dell'8 settembre 2009.

PERVENUTO IL

10 SET. 2009

RIP. V - SETTEMBRE

Flavallo



15 SET. 2009

DELIBERAZIONE N. 155/09

IL CONSIGLIO

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la nota della Regione Lazio, prot. n. 1104, dell'8 settembre 2009;
- Vista la rettorale, prot. n. 0047258, dell'8 settembre 2009;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 19, maggioranza n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Bifoni, Gentile, Laganà, Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano, Sestili

DELIBERA

- di approvare la proposta della Regione Lazio di affidamento al Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio del compito di gestione e realizzazione degli interventi edilizi del Policlinico Umberto I, attraverso una Convenzione da stipulare tra Regione, Università e Ministero delle Infrastrutture, con l'ausilio di un Comitato di Indirizzo;
- di delegare il Rettore a sottoscrivere la relativa convenzione;
- di delegare il Rettore per le opportune valutazioni in ordine all'affidamento al Provveditorato della gestione dell'intervento di edificazione nell'area di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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