



- 5 LUG. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **5 luglio** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0044357 del 30.06.2011, 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. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.00), prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 16.00), dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.35), sig. Gianfranco Morrone; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

È assente: sig. Giuseppe Romano.

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

162/11

ACC. PROG.

G/A



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 LUG. 2011

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" E IL M.I.U.R. DEL 31.12.2010. PIANO PLURIENNALE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE.

Il Presidente ricorda che l'Accordo di Programma tra l'Università "La Sapienza" e il M.I.U.R. del 31.12.2010 riguardante le esigenze straordinarie di finanziamento della Sapienza e finalizzato a contribuire alla realizzazione di azioni strategiche, prevede il finanziamento di:

- a) interventi edilizi (di cui all'accordo del 3 maggio 2001, come modificato con le ministeriali n. 686 del 2 luglio 2010 e n. 929 del 12 novembre 2010) con priorità attribuita ad interventi immediatamente realizzabili nell'ottica di bilanciamento tra:
 - a.1) ristrutturazione e adeguamento edifici (destinati a ricerca, didattica, residenzialità);
 - a.2) miglioramento della qualità della tecnologia per la didattica e la ricerca;
- b) costituzione di una Scuola Superiore di Studi Avanzati interna all'Università, a carattere residenziale;
- c) sviluppo di specifici servizi di formazione a distanza, anche attraverso l'acquisizione di università telematica (TELMA);
- d) potenziamento delle strutture didattiche, di ricerca, cliniche e ricettive del Polo universitario di Latina;
- e) sviluppo delle attività di *venture capital*.

Il Ministero, con detto accordo, si è impegnato, ad assicurare un contributo pari a 3 milioni di euro per ciascun anno per il periodo 2010-2019 (per un totale di 30 milioni di euro), compatibilmente con le risorse disponibili sui singoli esercizi finanziari.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 19.4.2011 è stato demandato a successiva deliberazione, l'individuazione delle pertinenti allocazioni in bilancio a seguito della definizione dei singoli interventi.

Pertanto è stato predisposto il piano pluriennale di allocazione delle risorse (All.) che costituisce parte integrante della presente cartellina istruttoria e che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Tale piano, nel rispetto delle quote destinate ad ogni azione strategica, consente:

- per quanto riguarda la realizzazione dei programmi edilizi, il finanziamento, in aggiunta a quanto già allocato con deliberazione n. 124/11 del 24.5.2011, per il completamento di interventi per la residenzialità e servizi connessi dell'Ex Regina Elena per la Scuola di Studi Avanzati (di imminente avvio dei lavori), di Via Palestro,63, del Teatro Ateneo, nonché il finanziamento della biblioteca centralizzata di area umanistica;
- per quanto riguarda il miglioramento della qualità e tecnologia per la didattica nonché per il potenziamento dei poli museali e bibliotecari, il finanziamento per € 1.500.000,00
- per quanto riguarda l'acquisizione dell'università telematica UNITELMA, il finanziamento per € 1.800.000,00 consentirà di rimuovere il possibile ostacolo all'attribuzione dei contributi di cui alla Legge n. 243 del 29/07/1991, dovuto alla attuale situazione debitoria, da portare a pareggio entro il 2012;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°
SVILUPPO EDILIZIO ED ESPROPRIAZIONI

Fabio Mariani

PERVENUTO IL

30 GIU. 2011

REDAZIONE - SETTE. II/11



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 LUG. 2011

- per quanto riguarda il potenziamento delle strutture didattiche del Polo di Latina, il finanziamento per € 6.900.000,00;
- per quanto riguarda lo sviluppo di attività di *venture capital*, il finanziamento per € 1.200.000,00.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in ordine:

- all'approvazione dell'allegato piano pluriennale di allocazione delle risorse;
- all'autorizzazione alla Ragioneria ad effettuare le relative variazioni di Bilancio, previa acquisizione del parere da parte del Collegio dei Sindaci, per le annualità 2010 e 2011 in considerazione che le attività strategiche di cui ai punti A e B dell'Accordo di Programma suindicato, sono riconducibili entrambe ad interventi edilizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°
SVILUPPO EDILIZIO ED ESPROPRIAZIONI

Fabio Mariani

Allegati parte integrante:

- Piano pluriennale di allocazione delle risorse

Allegati in consultazione:

- Accordo di Programma Università/MIUR del 31.12.2010



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 162/11

IL CONSIGLIO

Seduta del

- 5 LUG. 2011

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'Accordo di Programma del 31.12.2010 tra il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Considerata la necessità di dotare di finanziamento gli interventi edilizi in fase di avanzata progettazione nonché di allocare le risorse derivanti dall'Accordo di Programma suindicato;
- Visto l'allegato piano pluriennale di allocazione delle risorse;
- Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti n. 20: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, De Nigris Urbani, Fanelli, Lucchetti, Maniglio e Morrone

DELIBERA

- di approvare l'allegato piano di allocazione delle risorse di cui all'Accordo di Programma del 31.12.2010 tra il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- di autorizzare la Ragioneria ad effettuare le relative variazioni di Bilancio, previa acquisizione del parere del Collegio dei Sindaci, per le annualità 2010 e 2011 in considerazione che le attività strategiche, di cui ai punti A e B dell'Accordo di Programma suindicato, sono riconducibili entrambe ad interventi edilizi.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR/UNIVERSITA'
DEL 31.12.2010
PIANO PLURIENNALE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Azione strategica	Quota % allocazione	Importi min euro
A	50	15
B	17	5,1
C	6	1,8
D	23	6,9
E	4	1,2

OARISSIS

Azioni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Importi	
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici destinati a ricerca e didattica		200.000,00			1.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00	400.000,00	600.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00 di cui 1/3 all'area umanistica, 1/3 a edifici in ristrutturazione, 1/3 a edifici in progettazione
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici per residenzialità e servizi connessi: Ex-Regina Elena, Via Palestro 63, etc.		200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00							4.500.000,00	
A2 Miglioramento qualità e tecnologia per la didattica, potenziamento poli museali e bibliotecari					1.500.000,00						1.500.000,00	
B Costituzione Scuola Superiore di Studi Avanzati	2.500.000,00	2.600.000,00									5.100.000,00	
C Acquisizione TELMA	500.000,00		1.300.000,00								1.800.000,00	
D Potenziamento strutture didattiche Polo Latina					300.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	2.600.000,00	2.400.000,00	6.900.000,00	
E Sviluppo attività venture capital				400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			1.200.000,00	
Totali	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00