



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 DIC. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **5 dicembre** alle ore **15.50**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prof. n. 0070666 del 29.11.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 28/1/13
Aff. gest. v.
5.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 5 DIC. 2013

Il Direttore dell'Area
Patrimonio e Servizi Economici
Dott. Andrea Bonomolo

Il Capo Ufficio Gare, approvvigionamenti
e sviluppo edilizio
Dott.ssa Francesca Così

Settore Sviluppo Edilizio
Il Responsabile
Fabio Martani

BS
CW
RC

Riallocazione risorse previste dall'Accordo di Programma Università – MIUR del 31.12.2010.

Il Presidente, nel ricordare quanto approvato con delibera del C.d.A. n. 54/13 del 19 marzo 2013 in ordine al programma di copertura finanziaria delle principali opere di edilizia universitaria con risorse derivanti dagli Accordi di Programma Università – MIUR ed altre fonti di finanziamento, rappresenta la necessità di riallocare i finanziamenti derivanti dall'Accordo di Programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss.mm.ii.

Il Presidente ricorda che l'Accordo di Programma stesso prevede l'erogazione delle successive *tranches* del finanziamento, a seguito della rendicontazione delle singole annualità.

Il Presidente ricorda altresì che, nella citata seduta del 19 marzo, il piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma suddetto, ha indicato le risorse dell'annualità 2012 ritenendo che le stesse potessero essere interamente utilizzate, nell'ambito delle azioni strategiche nelle quali l'Accordo stesso è articolato.

Poiché invece i fondi dell'annualità 2012 - accreditati dal MIUR, con nota n. 16012 del 18 luglio 2013 - per le azioni strategiche C (Acquisizione TELMA) ed E (Sviluppo attività *venture capital*), ad oggi non sono stati interamente utilizzati e non se ne prevede il completo utilizzo entro l'anno corrente, se ne rende necessaria la riallocazione in annualità successive, pur non modificando gli importi complessivi previsti per la singola azione strategica per il periodo 2010-2019.

Poiché le percentuali fissate dall'Accordo di Programma per le singole azioni strategiche fanno scaturire gli importi corrispondenti, si è dovuto allocare le risorse dell'annualità 2012 nell'azione strategica A1 (Ristrutturazione e adeguamento edifici destinati a ricerca e didattica) in corso di realizzazione e quindi rendicontabili nei termini previsti dal MIUR.

Le necessarie variazioni di bilancio saranno sottoposte al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente invita, pertanto, il Consiglio a deliberare in ordine all'approvazione della rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss.mm.ii., come da tabella allegata quale parte integrante.

Allegati parte integrante:

- rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss.mm.ii.

Allegati in consultazione:

- Accordo di Programma Università/MIUR del 31.12.2010
- Delibera del C.d.A. n. 54/13 del 19 marzo 2013
- Nota MIUR n. 16012 del 18 luglio 2013



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 281/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **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";**
- **Vista la propria delibera n. 54/13 del 19.3.2013, con la quale si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il piano di allocazione delle risorse derivanti dall'Accordo di Programma del 31.12.2010;**
- **Vista la nota del MIUR n. 16012 del 18 luglio 2013 di assegnazione del finanziamento per l'annualità 2012;**
- **Considerata la necessità di riformulare il piano di allocazione approvato al fine di modificarne le annualità di utilizzo, fermi restando i saldi, così da consentire la rendicontazione della totalità della tranche erogata;**
- **Vista l'allegata rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss.mm.ii.;**
- **Considerata che tale rimodulazione non modifica i finanziamenti alle principali opere di edilizia universitaria, così come approvati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.3.2013;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti 11, votanti 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 rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di programma MIUR/Università del 31.12.2010 e ss.mm.ii., allegato parte integrante;**
- **di autorizzare l'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione ad effettuare le necessarie variazioni contabili, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

5.1

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 min 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 25.11.2013

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 liberi su B.U.	1.500.000,00	3.400.000,00	2.251.909,00	2.118.188,76	2.802.691,00	1.118.011,24					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	15.733.611,24	
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici per residenzialità e servizi connessi: Ex-Regina Elena, Via Palestro 63, etc. liberi su B.U.		200.000,00		841.811,24		1.428.388,76					2.470.200,00			
A2 Miglioramento qualità e tecnologia per la didattica, potenziamento poli museali e bibliotecari liberi su B.U.	1.000.000,00			500.000,00			808.000,00				2.308.000,00			
B Costituzione Scuola Superiore di Studi Avanzati € 60.000 iniziative		60.000,00						2.393.800,00	1.994.011,24	1.661.988,76	6.109.800,00	6.109.800,00	Giurisprudenza Teatro Ateneo COF. Via Palestro COF. Regina Elena Totale	6.699.323,51 2.005.574,43 1.428.389,18 5.259.306,76 15.392.593,88
C Acquisizione TELMA	500.000,00		1.300.091,00		356.309,00						2.156.400,00	2.156.400,00	residuo (per eventuale agg.to tariffe prezzi e/o IVA)	341.017,36
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	8.266.200,00	8.266.200,00	i sopraindicati finanziamenti sono necessari per coprire il fabbisogno indicato nel Prospetto riepilogativo dei finanziamenti delle opere in programmazione	
E Sviluppo attività venture 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	N.B. in carattere grassetto corsivo sono indicate le quote che concorrono a formare il recupero di € 15.641.611,24 a B.U.	
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		

SISSIMO