



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 dicembre** alle ore **13.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0074121 del 13.12.2013, 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 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.

Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Domenico Mastroianni e la dott.ssa Alessandra De Marco.

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

318/13

CONT. 10.1



ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR: AZIONE C ACQUISIZIONE TELMA-SAPIENZA.

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Sabina Luchini

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che la nostra Università, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 16/6/2009 e del 28/7/2009, ha approvato la costituzione della Scarl Telma-Sapienza. La Scarl in parola è stata costituita in data 15/2/2010 dai soci fondatori Sapienza e Formez, con la finalità di promuovere e garantire un'efficace gestione economica operativa all'Università Telematica "Unitelma" (ai sensi del DM 17/4/2003).

Attualmente tale Scarl è partecipata dai seguenti soci: Formez SpA, Sapienza Università di Roma, Poste Italiane SpA, Accademia Nazionale di Medicina, Unipa e-learning.

La partecipazione di Sapienza nella Scarl in questione, e il conseguente coinvolgimento diretto nella gestione di Unitelma, costituisce per l'Ateneo una concreta opportunità di allargamento dei propri obiettivi istituzionali, con una tipologia di attività di ricerca e di formazione maggiormente differenziata e completa che rafforza ulteriormente la propria dimensione intellettuale, sociale, scientifica e tecnologica.

Per gli obiettivi di cui sopra è stata sottoscritta, in data 30/12/2011, una convenzione tra Sapienza, Unitelma e la Scarl Telma-Sapienza finalizzata all'individuazione, allo sviluppo e alla gestione di corsi a distanza.

Si rammenta, altresì, che in data 31/12/2010 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra MIUR e Sapienza contemplante, tra le altre, la seguente azione:

C. Acquisizione Telma;

In riferimento ai fondi previsti per tali attività il Presidente della Scarl Telma-Sapienza ha relazionato quanto di seguito riportato:

1. L'accordo di programma.

Il 31.12.2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sottoscritto, con la Sapienza Università di Roma, un Accordo di Programma per il periodo 2010-2019, che ha previsto, tra le altre, la seguente azione strategica: "Sviluppo di specifici servizi di formazione a distanza, anche attraverso l'acquisizione dell'Università telematica Telma, al fine di incrementare i servizi disponibili per gli studenti fuori sede e per la formazione continua".

2. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.

Il Consiglio d'Amministrazione di Sapienza, nella seduta del 06.12.2011, ha provveduto a ripartire le risorse disponibili nel decennio considerato, prevedendo - per quanto riguarda l'Università telematica Unitelma Sapienza - uno stanziamento complessivo di € 2.156.400,00, così ripartito:

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Convenzioni



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DICEMBRE 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo del Settore
Dott.ssa Sabrina Luccalini

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisia

lu

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Convenzioni

- a. Anno 2010: € 500.000,00.
- b. Anno 2012: € 1.300.000,00.
- c. Anno 2014: € 356.400,00.

3. Il rendiconto dei fondi del 2012.

L'importo di € 500.000,00, riferito al 2010, è stato già rendicontato quale rimborso a Sapienza per la sottoscrizione del capitale sociale di Telma Sapienza s.c.a.r.l.

Il presente rendiconto, pertanto, si riferisce esclusivamente ai fondi previsti per l'anno 2012.

4. Risorse tecnologiche

Lo sviluppo di specifici servizi di formazione a distanza ha reso necessaria, anche secondo le indicazioni ministeriali, l'acquisizione di una nuova piattaforma di e-learning; la migrazione dell'intera biblioteca digitale; la riprogettazione del sito istituzionale; un parziale rinnovo delle attrezzature hardware e l'acquisizione dei software necessari per allineare l'università Unitelma Sapienza agli standard di tutte le università (U-GOV).

5. Risorse per la didattica

L'esigenza di assistere gli studenti a distanza ha reso necessaria l'attivazione di tutor disciplinari, legati ai singoli insegnamenti e di tutor di processo per seguire e monitorare l'intero processo di apprendimento.

Il corpo docente dell'Università è stato inoltre integrato, per sopperire ad alcune carenze, da docenti a contratto e da un ricercatore a tempo determinato.

È inoltre iniziata la predisposizione di corsi a distanza per studenti fuori sede di Sapienza. Per il 2012-2013 è stata attivata la produzione del primo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e il primo anno del corso di laurea in Infermieristica, limitatamente alla didattica veicolabile a distanza. Per quest'ultimo corso di laurea si è supportato il Dipartimento di riferimento con risorse finanziarie destinate alla realizzazione del corso, alla sua gestione e alla supervisione dei tirocini professionali in presenza.

È, infine, iniziata un'ampia azione di rinnovamento dell'offerta formativa di master e di corsi di formazione attivando in taluni casi il coordinamento didattico e, in altri casi, apposite convenzioni di collaborazione con Dipartimenti Sapienza.

6. Risorse per i servizi

Poiché nel triennio 2009-2011 l'università telematica non aveva effettuato alcun investimento sui servizi, si è reso necessario implementare un call center; allestire una nuova sala di registrazione delle lezioni; allestimento stazioni per videoconferenza e per l'effettuazione di streaming in diretta.

7. Rendiconto finanziario.

Per ciascuna delle attività sopra descritte viene specificato l'ammontare di spesa da attribuire ai fondi dell'Accordo di Programma:



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Convenzioni
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Antonella Cammisà

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammisà

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Convenzioni
Settore Convenzioni

	Anno accademico 2012-2013	Anno accademico 2013-2014
Risorse tecnologiche		
Implementazione della piattaforma informatica e migrazione della biblioteca digitale	240.000	
Riprogettazione sito istituzionale e piano di comunicazione	30.250	
Acquisto licenza d'uso per transito a U-GOV	52.992	
Rinnovo parziale hardware		7.797
Risorse per la didattica		
Docenti a contratto	158.215	106.061,11
Contratti per tutor disciplinari e di processo	147.904	111.669,77
Contratto ricercatore a tempo determinato	47.666,07	47.666,07
Sostegno per avvio laurea in infermieristica	53.057,88	
Realizzazione lezioni per laurea magistrale giurisprudenza per Sapienza	26.200	26.200
Contratti coordinamento didattico nuovi master e corsi di formazione	30.000	
Corsi di formazione (in collaborazione con Certiquality) sul decreto legislativo 231 del 2001. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti		30.630,00
Corso di neonatologia		21.000
Corso introduttivo di lingua cinese		25.000
Risorse per i servizi		
Insonorizzazione aula registrazione	3.948,23	2.189,9
Implementazione call center	44.517,55	
Allestimento di stazioni per videoconferenza e per l'effettuazione di streaming in diretta.		32.000
Contratto addetto assistenza studenti con social network		7.494,00
Contratto di supporto informatico per le nuove produzioni	23.816,00	23.816,00
TOTALE	858.567	441.524



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Sabrina Luciani

Si rappresenta, infine, che questo Consiglio, nella seduta del 5/12/2013, ha approvato la rimodulazione del piano pluriennale delle allocazioni dei finanziamenti dell'Accordo di Programma MIUR/Università del 31/12/2010 e ss.mm.ii. ed ha autorizzato l'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione ad effettuare le necessarie variazioni contabili, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Con nota del 4/12/2013 prot. n. 71548, il competente Ufficio ha inviato al Collegio dei Revisori della Sapienza la richiesta di variazione di bilancio, esercizio 2013, dei fondi previsti dal succitato Accordo di Programma per le azioni in parola.

Allegato parte integrante: relazione presentata dal Presidente della Scari Telma-Sapienza

Allegati in visione: Accordo di programma tra Sapienza e MIUR del 31/12/2010;
Convenzione stipulata tra Sapienza, Scari Telma-Sapienza e Unitelma in data 30/12/2011;
nota del 4/12/2013 prot. n. 71548 indirizzata al Collegio dei Revisori

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Cammlisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Progetti e Fund Raising
Settore Convegni



19 DIC. 2013

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

DELIBERAZIONE N. 318/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Letta la relazione presentata dal Presidente della Scarl Telma-Sapienza;**
- **Visto l'Accordo di programma tra Sapienza e MIUR del 31/12/2010;**
- **Vista la convenzione stipulata tra Sapienza, Scarl Telma-Sapienza e Unitelma in data 30/12/2011;**
- **Vista la nota del 4/12/2013 prot. n. 71548 indirizzata al Collegio dei Revisori;**
- **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

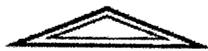
- **di impegnare a favore della Scarl Telma-Sapienza l'importo di Euro 1.300.091,00 a valere sul conto AC 06.01.010 "Trasferimenti Correnti a Partner di Progetti Coordinati" relativo alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31.12.2010 per la Formazione a distanza attraverso l'Università telematica Unitelma. Tale importo dovrà essere rendicontato dalla Scarl in conformità a quanto richiesto dal MIUR per i Fondi relativi all'Accordo di Programma del 31.12.2010;**
- **di autorizzare, successivamente all'acquisizione dell'approvazione della rendicontazione in argomento da parte del MIUR, il trasferimento del medesimo importo alla Scarl Telma-Sapienza.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Fratt

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



TELMA SAPIENZA
S.C.A.R.L.

Al Magnifico Rettore
Al Direttore generale
Sapienza Università di Roma
P.le Aldo Moro
Roma

Roma, li 14 novembre 2013

Oggetto: Rendiconto sull'utilizzo, da parte dell'Università telematica Unitelma Sapienza, dei fondi previsti dall'Accordo di Programma del 31.12.2010 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Sapienza Università di Roma.

1. L'accordo di programma.

Il 31.12.2010 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sottoscritto, con la Sapienza Università di Roma, un Accordo di Programma per il periodo 2010-2019, che ha previsto, tra le altre, la seguente azione strategica: "Sviluppo di specifici servizi di formazione a distanza, anche attraverso l'acquisizione dell'Università telematica Telma, al fine di incrementare i servizi disponibili per gli studenti fuori sede e per la formazione continua".

2. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione di Sapienza.

Il Consiglio d'Amministrazione di Sapienza, nella seduta del 06.12.2011, ha provveduto a ripartire le risorse disponibili nel decennio considerato, prevedendo - per quanto riguarda l'Università telematica Unitelma Sapienza - uno stanziamento complessivo di € 2.156.400,00, così ripartito:

- a. Anno 2010: € 500.000,00.
- b. Anno 2012: € 1.300.000,00.
- c. Anno 2014: € 356.400,00.

3. Il rendiconto dei fondi del 2012.

L'importo di € 500.000,00, riferito al 2010, è stato già rendicontato quale rimborso a Sapienza per la sottoscrizione del capitale sociale di Telma Sapienza s.c.a.r.l.

Il presente rendiconto, pertanto, si riferisce esclusivamente ai fondi previsti per l'anno 2012.

4. Risorse tecnologiche

Lo sviluppo di specifici servizi di formazione a distanza ha reso necessaria, anche secondo le indicazioni ministeriali, l'acquisizione di una nuova piattaforma di e-learning; la migrazione dell'intera biblioteca digitale; la riprogettazione del sito istituzionale; un parziale rinnovo delle attrezzature hardware e l'acquisizione dei software necessari per allineare l'università Unitelma Sapienza agli standard di tutte le università (U-GOV).

5. Risorse per la didattica

L'esigenza di assistere gli studenti a distanza ha reso necessaria l'attivazione di tutor disciplinari, legati ai singoli insegnamenti e di tutor di processo per seguire e monitorare l'intero processo di apprendimento. Il corpo docente dell'Università è stato inoltre integrato, per sopperire ad alcune carenze, da docenti a contratto e da un ricercatore a tempo determinato.

È inoltre iniziata la predisposizione di corsi a distanza per studenti fuori sede di Sapienza. Per il 2012-2013 è stata attivata la produzione del primo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e il primo anno del corso di laurea in Infermieristica, limitatamente alla didattica veicolabile a distanza. Per

quest'ultimo corso di laurea si è supportato il Dipartimento di riferimento con risorse finanziarie destinate alla realizzazione del corso, alla sua gestione e alla supervisione dei tirocini professionali in presenza. È, infine, iniziata un'ampia azione di rinnovamento dell'offerta formativa di master e di corsi di formazione attivando in taluni casi il coordinamento didattico e, in altri casi, apposite convenzioni di collaborazione con Dipartimenti Sapienza.

6. Risorse per i servizi

Poiché nel triennio 2009-2011 l'università telematica non aveva effettuato alcun investimento sui servizi, si è reso necessario implementare un call center; allestire una nuova sala di registrazione delle lezioni; allestimento stazioni per videoconferenza e per l'effettuazione di streaming in diretta.

7. Rendiconto finanziario.

Per ciascuna delle attività sopra descritte viene specificato l'ammontare di spesa da attribuire ai fondi dell'Accordo di Programma:

	Anno accademico 2012-2013	Anno accademico 2013-2014
RISORSE TECNOLOGICHE		
Implementazione della piattaforma informatica e migrazione della biblioteca digitale	240.000	
Riprogettazione sito istituzionale e piano di comunicazione	30.250	
Acquisto licenza d'uso per transito a U-GOV	52.992	
Rinnovo parziale hardware		7.797
RISORSE PER LA DIDATTICA		
Docenti a contratto	158.215	106.061,11
Contratti per tutor disciplinari e di processo	147.904	111.669,77
Contratto ricercatore a tempo determinato	47.666,07	47.666,07
Sostegno per avvio laurea in infermieristica	53.057,88	
Realizzazione lezioni per laurea magistrale giurisprudenza per Sapienza	26.200	26.200
Contratti coordinamento didattico nuovi master e corsi di formazione	30.000	
Corsi di formazione (in collaborazione con Certiquality) sul decreto legislativo 231 del 2001. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti		30.630,00
Corso di neonatologia		21.000
Corso introduttivo di lingua cinese		25.000
RISORSE PER I SERVIZI		
Insonorizzazione aula registrazione	3.948,23	2.189,9
Implementazione call center	44.517,55	
Allestimento di stazioni per videoconferenza e per l'effettuazione di streaming in diretta.		32.000
Contratto addetto assistenza studenti con social network		7.494,00
Contratto di supporto informatico per le nuove produzioni	23.816,00	23.816,00
TOTALE	858.567	441.524

Il Presidente
Prof. Francesco Avallone