



- 6 DIC. 2011

Nell'anno **duemilaundici**, addì **6 dicembre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0078330 del 01.12.2011, 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 16.25), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.56), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina (entra alle ore 15.47), prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.47), sig. Marco Cavallo (entra alle ore 15.47), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.48), dott. Matteo Fanelli, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.43), dott. Paolo Maniglio, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

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. 288/11
Aff. patrim.
411

re



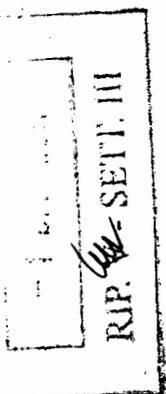
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
SVILUPPO EDILIZIO ED ESPROPRIAZIONI

Fabio Mariani
Fabio Mariani



Navarro

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" E IL M.I.U.R. DEL 31.12.2010. INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO E CONSEGUENTI MODIFICHE AL 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 ha reso disponibili risorse per le esigenze straordinarie di finanziamento di determinate azioni strategiche.

Per ciascuna di dette azioni strategiche questo Consiglio ha attribuito risorse nella misura percentuale stabilita nell'Accordo stesso, per 3 milioni di euro per ciascun anno per il periodo 2010-2019 (per un totale di 30 milioni di euro) che il Ministero si è impegnato ad assicurare, compatibilmente con le risorse disponibili sui singoli esercizi finanziari.

Pertanto, questo Consiglio ha approvato, con delibera n. 162/11 del 5 luglio 2011, il piano pluriennale per l'allocazione di dette risorse, modificato successivamente con delibera n. 179/11 del 19 luglio 2011 per consentire l'anticipazione dell'allocazione dei fondi per l'avvio delle attività di *venture capital* e *grant office* all'anno 2012.

La ripartizione delle risorse e la decisione relativa all'entità dell'allocazione per ciascuna annualità è stata assunta da questo Consiglio tenendo conto dei tempi di effettiva realizzabilità dei vari interventi connessi alle singole azioni strategiche.

Di tale ripartizione relativa alle allocazioni il Senato Accademico ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2011.

In considerazione della specifica richiesta formulata da questa Università, con nota Rettorale n. 68658 del 27.10.2011, il M.I.U.R. ha proceduto ad un'integrazione dei fondi relativi all'Accordo di Programma (previsti all'art. 2) comunicandone, con nota n. 1637 del 31.10.2011, l'entità di 660.000,00 euro per ciascun anno per il periodo 2011-2019 (per un totale di 5.940.000,00 milioni di euro), e specificando che l'erogazione di detti fondi può essere disposta dal Ministero in favore dell'Università solo dopo aver ricevuto dettagliata rendicontazione dell'utilizzo dei fondi accreditati nell'anno precedente.

E' stata quindi predisposta la conseguente modifica al piano pluriennale di allocazione delle risorse, tenuto conto:

- della tempistica di spesa ai fini della dovuta rendicontazione annuale;
- dello stato di avanzamento dei progetti connessi alle singole azioni strategiche;
- dell'urgenza di potenziare il sistema bibliotecario al fine di migliorare i servizi agli studenti.

Detto piano pluriennale di allocazione delle risorse è riassunto nella tabella (All.) che costituisce parte integrante della presente cartellina istruttoria e si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2011

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in ordine all'approvazione del "Piano pluriennale 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", tenuto conto dell'integrazione delle risorse, come riassunto nella tabella allegata parte integrante.

Allegati parte integrante:

- Tabella "Piano pluriennale di allocazione delle risorse"

Allegati in consultazione:

- Accordo di Programma Università/MIUR del 31.12.2010
- Delibera del C.d.A n. 162/11 del 5 luglio 2011
- Delibera del C.d.A n. 179/11 del 19 luglio 2011
- Nota Rettorale n.68658 del 27.10.2011
- Nota MIUR n. 1637 del 31.10.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III°
SVILUPPO EDILIZIO ED ESPROPRIAZIONI

Fabio Mariani

lu

Marallo



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 6 DIC. 2011

DELIBERAZIONE N. 288/11

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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162/11 del 5.7.2011 con la quale si è proceduto ad approvare il piano di allocazione delle risorse derivanti dal suddetto Accordo di Programma;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 179/11 del 19.7.2011 con la quale si è modificato il piano di allocazione delle risorse derivanti dall'Accordo di Programma suddetto, onde anticipare all'anno 2012 l'avvio delle attività connesse all'azione strategica di "Sviluppo dell'attività di venture capital";**
- **Vista la nota Rettorale n. 68658 del 27.10.2011 con la quale è stato richiesto al MIUR di integrare i fondi di cui all'Accordo di Programma citato;**
- **Vista la nota n. 1637 del 31.10.2011 con la quale il MIUR ha comunicato l'integrazione delle risorse rese disponibili dall'Accordo di Programma, per un importo complessivo di €. 5.940.000,00, per il periodo 2011-2019;**
- **Considerata la necessità di ricalibrare il piano delle allocazioni per potenziare le diverse azioni strategiche, nel rispetto delle percentuali di risorse da dedicare a ciascuna azione strategica, così come indicato all'art. 1 dell'Accordo di Programma del 31.12.2010;**
- **Vista l'allegata tabella "Piano pluriennale di allocazione delle risorse";**
- **Presenti e votanti n. 21: 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, Romano e Senatore**

DELIBERA

di approvare il "Piano pluriennale 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", tenuto conto dell'integrazione delle risorse, come riassunto nella tabella allegata parte integrante.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

- 6 DIC. 2011

**ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR/UNIVERSITA'
DEL 31.12.2010 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE
PIANO PLURIENNALE DI ALLOCAZIONE DELLE
RISORSE**

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

Azioni	Annualità di erogazione										Importi
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici destinati a ricerca e didattica	1.500.000,00	200.000,00			2.803.600,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.393.800,00	822.400,00	260.000,00	13.099.800,00
A1 Ristrutturazione e adeguamento edifici per residenzialità e servizi connessi: Ex-Regina Elena, Via Palestro 63, etc.		200.000,00		2.270.200,00							2.470.200,00
A2 Miglioramento qualità e tecnologia per la didattica, potenziamento poli museali e bibliotecari	1.000.000,00			500.000,00						900.000,00	2.400.000,00
B Costituzione di Scuola Superiore di Studi Avanzati		3.260.000,00	2.160.000,00	689.800,00							6.109.800,00
C Acquisizione TELMA	500.000,00		1.300.000,00		356.400,00						2.156.400,00
D Potenziamento strutture didattiche Polo Latina					300.000,00	900.000,00	900.000,00	1.066.200,00	2.600.000,00	2.500.000,00	8.266.200,00
E Sviluppo attività venture capital			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	237.600,00		1.437.600,00
Totali	3.000.000,00	3.660.000,00	35.940.000,00								
											17.970.000,00 di cui 1/3 all'area umanistica, 1/3 a edifici in ristrutturazione, 1/3 a edifici in progettazione

MISSIS