



L'anno duemilasedici, addì **13 dicembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0086668 del 7 dicembre 2016, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico 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. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof. Sergio Fucile, prof. ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 16.01), prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato (entra alle ore 16.00), prof. Augusto D'Angelo (entra alle ore 16.00), Prof. Mauro Rota (entra alle ore 16.00), i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani (entra alle ore 17.08), Pietro Maioli (entra alle ore 16.12), Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi (entra alle ore 16.01), Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi, Matteo Catananti (entra alle ore 16.01).

Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, Prof. Massimo Volpe, prof. Sebastiano Filetti, prof. Paolo Teofilatto, prof. Irene Bozzoni, i Prorettori: Teodoro Valente, Gianni Orlandi.

Assenti giustificati: Sig. Carlo D'Addio.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



**BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI
ESERCIZI 2017 - 2019**

Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e autorizzazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Settore

Il Presidente sottopone all'esame del Senato Accademico il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2017 - 2019 per l'acquisizione del prescritto parere.

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio è finalizzato alla verifica della sostenibilità di tutte le attività e gli investimenti programmati nel medio periodo, e rappresenta il completamento del quadro informativo contabile riferito ai dati di programmazione.

Il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, che evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza;
- budget degli investimenti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, che contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria.

In allegato è presente, altresì, la classificazione della spesa per missioni e programmi, al fine di rappresentare il bilancio unico d'Ateneo per obiettivi principali e missioni strategiche, nonché per aggregati omogenei di attività (classificazione COFOG - Classification of the Functions of Government).

Il bilancio di previsione triennale è redatto in coerenza con la normativa vigente in materia di principi contabili e schemi di bilancio per l'Università; la struttura del budget è conforme al dettato del Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, con il quale sono stati disciplinati gli schemi di budget economico e degli investimenti.

Il budget per il triennio 2017-2019 è stato redatto ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che definisce le procedure



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale
Il Capo Settore

R

finalizzate all'attività di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e triennale; in particolare, l'art. 32, comma 1, stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale e che il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza.

Nel merito, il budget unico di Ateneo di previsione triennale è conforme alle linee di indirizzo del Rettore, alle indicazioni dettate dal Direttore Generale alle Aree Dirigenziali per la traduzione operativa di detti indirizzi nell'area tecnico-amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, nonché alle indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale.

Di seguito sono sintetizzate le misure destinate alle azioni e alle linee di intervento considerate prioritarie:

- misure a favore degli studenti, che si traducono nella conferma di tutte le agevolazioni contributive introdotte nel corso degli ultimi anni accademici, nonché nei numerosi interventi di riqualificazione degli spazi destinati all'attività didattica o a residenze universitarie previsti nella Programmazione triennale delle opere 2017-2019 e finanziati, in buona parte, con le risorse del bilancio universitario;
- potenziamento delle risorse destinate alla ricerca scientifica, in particolare dei fondi per la ricerca di Ateneo, nonché degli stanziamenti finalizzati al finanziamento di assegni di ricerca e di ricercatori a tempo determinato di tipo "A";
- incremento dei finanziamenti destinati a numerosi progetti di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle strutture dell'Università, anche grazie allo stipulando contratto di prestito tra l'Università e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che prevede l'erogazione di un finanziamento complessivamente di circa 115 milioni di euro, rimborsabili in 20 anni e finalizzati alla realizzazione delle suddette opere, per il dettaglio delle quali si rimanda all'allegata Nota illustrativa e all'allegata Programmazione triennale delle opere 2017-2019;



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2018

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
della spesa e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale
Il Capo Settore

- potenziamento delle risorse destinate alla crescita della dimensione internazionale dell'Ateneo, attraverso l'aumento dei fondi allocati per la partecipazione a progetti europei ed internazionali, per la mobilità internazionale di docenti e studenti, incoming e outgoing, nonché per la promozione e il sostegno all'incremento dell'offerta formativa in lingua inglese .

Il mantenimento, nell'arco dell'intero triennio, dell'incremento dei fondi stanziati dall'Amministrazione per le borse di collaborazione part time degli studenti (euro 2.397.835,00 nel 2016, euro 2.536.830,00 nel 2017, euro 2.521.830,00 nel 2018 ed euro 2.521.830,00 nel 2019), per assegni di ricerca (euro 1.000.000,00 nel 2016 e euro 2.359.000,00 annui nell'intero triennio 2017-2019), per il finanziamento della ricerca di Ateneo (euro 12.680.116,00 nel 2016, euro 12.900.000,00 nel 2017, euro 13.000.000,00 nel 2018 ed euro 14.000.000,00 nel 2019), per il finanziamento di professori visitatori stranieri (euro 800.000,00 nel 2016 e euro 925.000,00 annui nell'intero triennio 2017-2019), nonché il sensibile incremento del budget degli investimenti nell'arco del triennio (da euro 11.514.812,50 nel 2017 a euro 29.664.940,00 nell'anno 2019), sono soltanto alcuni dei numeri che testimoniano lo sforzo effettuato dall'Ateneo nella direzione del potenziamento delle risorse finalizzate alle linee di intervento strategiche.

Tale sforzo risulta ancora più significativo se letto alla luce di un quadro di riferimento in cui è prevista una costante diminuzione dei ricavi complessivi stimati nel triennio (euro 742.423.210,00 per il 2017, euro 715.287.880,00 per il 2018 e euro 706.982.210,00 per il 2019), determinata prevalentemente dalla riduzione prevista del Fondo di Finanziamento Ordinario e da un calo fisiologico dei ricavi derivanti dall'attività di ricerca, in quanto la relativa previsione dei Centri di spesa è effettuata sulla base dei soli contratti in essere o di certa sottoscrizione; gli stanziamenti in entrata relativi al F.F.O. sono iscritti seguendo criteri prudenziali, prevedendo, per il 2017, l'applicazione della clausola di salvaguardia (-2,25%), una riduzione dell'1% per entrambe le successive



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
delle spese e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
delle spese e variazioni di bilancio
Il Capo Settore

annualità 2018 e 2019, ipotizzando un recupero della quota base riferita al costo standard in funzione del trend positivo delle immatricolazioni.

Anche i costi stimati fanno osservare un trend in costante diminuzione, passando da euro 747.811.290,00 nel 2017, a euro 718.316.230,00 nel 2018 e a euro 706.982.210,00 nel 2019.

Tale tendenza è determinata principalmente dal calo degli stanziamenti su tutte le voci di costo correlate ai ricavi per la ricerca scientifica (trasferimenti a partner di progetti coordinati, materiale di consumo per laboratori, spese per servizi e collaborazioni, ecc) nonché alla prevista contrazione delle spese per il personale, dovuta al turnover ed alla conseguente diminuzione dei costi medi; a tale proposito si sottolinea che, nonostante la riduzione dei ricavi complessivi e del FFO in particolare, la programmazione del fabbisogno di personale è stata impostata, in continuità rispetto alla politica di reclutamento prevista per il 2017, destinando risorse corrispondenti alla quota base delle cessazioni (30%) con la maggiorazione del 30%, ripartite tra il personale docente e tecnico-amministrativo nella misura percentuale rispettivamente del 60% e del 40%.

Inoltre, in attuazione di una politica di risparmio sui costi intermedi intrapresa da diversi esercizi, si prevede un contenimento di tutte le spese non direttamente connesse al perseguimento delle azioni strategiche sopra enucleate.

Dal quadro sopra delineato, all'interno del quale si prevedono una diminuzione dei ricavi e dei costi complessivi ed un contestuale incremento delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi prioritari, si evince una graduale riduzione della perdita di esercizio presunta (euro 5.388.080,00 nel 2017, euro 3.028.350,00 nel 2018 ed euro 1.825.140,00 nel 2019), ad ulteriore dimostrazione della sostenibilità nel medio-lungo periodo della politica programmata.

Il budget degli investimenti, che evidenzia gli incrementi previsti nel triennio in relazione a tutte le voci di costo pluriennale, è strutturato in coerenza con lo schema riportato nel Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015



Senato
Accademico

Seduta del

3 DIC. 2016

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale e Finanziaria
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
dalla spesa e realizzazioni di bilancio
Il Capo Settore

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione e Gestione
Economico - Patrimoniale
Il Capo Settore

sopra menzionato, che a sua volta ricalca la corrispondente struttura dello stato patrimoniale; gli importi in previsione sono infatti aggregati in base alla natura della spesa e riportano le fonti di finanziamento utilizzate a copertura degli investimenti, garantendo in tal modo la confrontabilità tra i dati previsionali e le risultanze dello stato patrimoniale consuntivo.

Gli investimenti complessivamente stimati ammontano a euro 11.514.812,50 nel 2017, euro 7.726.250,00 nel 2018 e a euro 29.664.940,00 nel 2019.

L'andamento degli investimenti nel triennio è fortemente permeato dalla previsione relativa alle opere finanziate con il sopra richiamato prestito della Banca Europea per gli Investimenti.

I costi di competenza dell'anno 2017 sono interamente riferiti alle attività di progettazione di tali interventi, mentre nell'anno 2019 è previsto il raggiungimento di un significativo stato di avanzamento delle opere, con un conseguente forte incremento del budget degli investimenti.

Alla luce di quanto sopra argomentato, il Presidente invita il Senato Accademico ad esprimere il parere di competenza.

Allegati parte integrante:

- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 composto da budget economico e budget degli investimenti;
- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 riclassificato in Missioni e Programmi;
- budget economico di dettaglio anno 2017-2019;
- nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2017 – 2019;
- tabella A1 - programmazione fabbisogno personale docente 2017-2019 con prospetti analitici;



Senato
Accademico

Seduta del

13 DIC. 2016

- tabella B1 - programmazione fabbisogno personale tecnico amministrativo 2017-2019 con prospetti analitici;
- nota esplicativa alla programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019;
- programmazione triennale opere pubbliche 2017-2019 con relazione.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
 Economico - Patrimoniale e Finanziaria
 Il Capo Ufficio *[Signature]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio
 della spesa e autorizzazioni di bilancio
 Il Capo Settore *[Signature]*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
 Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione
 Economico - Patrimoniale e Finanziaria
 Il Capo Settore *[Signature]*

Cur

R



13 DIC. 2016

DELIBERAZIONE N. 299/16

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTA** la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 18;
VISTO il Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19;
VISTO il Decreto Interministeriale del 19 gennaio 2014, n. 21;
VISTO il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n. 925;
VISTI gli artt. 10, 18, 19, 20, 24 e 25 dello Statuto;
VISTI gli artt. 29 e 32 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
VISTO il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2017-2019;
VISTA la "Nota illustrativa al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019";
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 408 del 6 dicembre 2016;
RITENUTO opportuno, per la programmazione di fabbisogno di personale per gli anni 2018 e 2019, verificare l'effettiva quota di risorse da destinare al personale docente e personale tecnico-amministrativo, al fine di mantenere equilibrato tale rapporto;

Presenti e votanti 33: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Alfonzetti, Benvenuto, Biagioni, Biffoni, Catucci, Cerutti, Ciancaglini, Cirillo, D'Angelo, De Toma, De Vito, Del Prato, Desideri, Letizia, Mataloni, Piras, Portoghesi Tuzi, Rota, Torrisi, Zicari, Ferri, Germani, Marotta, Maioli, Bianchi, Cofone, Catananti, Folchi, Mosca, Pergolizzi

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2017 - 2019

E

RACCOMANDA

al Consiglio di Amministrazione, relativamente alla programmazione di fabbisogno di personale per gli anni 2018 e 2019, di verificare l'effettiva quota di risorse da destinare al personale docente e personale tecnico-amministrativo, al fine di mantenere equilibrato tale rapporto.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE TRIENNALE PER GLI
ESERCIZI 2017-2018-2019, COMPOSTO DA
BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI
INVESTIMENTI**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET ECONOMICO 2017 - 2019

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019

VOCE	2017	2018	2019
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	141.080.940,00	133.059.760,00	131.005.660,00
1) Proventi per la didattica	115.499.690,00	115.528.620,00	115.549.420,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.201.750,00	8.315.110,00	7.499.820,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	14.379.500,00	9.216.030,00	7.956.420,00
II. CONTRIBUTI	549.920.250,00	543.312.670,00	539.157.420,00
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	535.245.220,00	531.485.240,00	528.423.590,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	767.550,00	331.250,00	247.250,00
3) Contributi altre Amministrazioni Locali	143.500,00	53.000,00	23.000,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	2.828.420,00	3.208.730,00	3.045.310,00
5) Contributi da Università	307.950,00	262.950,00	300.000,00
6) Contributi da altri (pubblici)	4.357.690,00	2.715.710,00	2.393.670,00
7) Contributi da altri (privati)	6.269.920,00	5.255.790,00	4.724.600,00
III. PROVENTI DA ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	49.676.850,00	37.566.290,00	35.520.990,00
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI (A)	740.678.040,00	713.938.720,00	705.684.070,00
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	466.528.560,00	461.800.630,00	454.809.190,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica			
a) docenti/ricercatori	282.414.890,00	279.642.070,00	273.022.750,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti ecc)	9.032.200,00	6.454.300,00	6.163.020,00
c) Docenti a contratto	1.094.410,00	1.081.410,00	1.081.410,00
d) Esperti linguistici	2.927.340,00	2.839.830,00	2.771.060,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	3.636.820,00	3.014.750,00	2.889.800,00
2) costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	167.422.900,00	168.768.270,00	168.881.150,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	223.626.010,00	214.447.250,00	213.776.000,00
1) Costi per sostegno agli studenti	102.063.690,00	102.864.180,00	101.892.240,00
2) Costi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	1.112.820,00	1.032.220,00	1.011.920,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	10.464.820,00	6.918.670,00	6.032.480,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	7.358.240,00	6.087.850,00	5.237.330,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	586.400,00	203.240,00	173.900,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	32.235.010,00	29.277.090,00	27.818.530,00
9) Acquisto altri materiali	2.635.710,00	2.044.130,00	1.785.490,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	1.733.200,00	785.000,00	769.300,00
12) Altri costi	65.436.120,00	65.234.870,00	69.054.810,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40.496.000,00	31.407.890,00	31.191.860,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	518.070,00	411.510,00	658.180,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	39.977.930,00	30.996.380,00	30.533.680,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.128.300,00	8.512.370,00	6.842.370,00
TOTALE COSTI (B)	742.778.870,00	716.168.140,00	706.619.420,00

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	-2.100.830,00	-2.229.420,00	-935.350,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	603.220,00	614.730,00	571.020,00
1) Proventi finanziari	1.331.100,00	1.335.090,00	1.284.070,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	727.880,00	720.360,00	713.050,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-3.190.470,00	-713.660,00	-760.810,00
1) Proventi	414.070,00	14.070,00	14.070,00
2) Oneri	3.604.540,00	727.730,00	774.880,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-5.388.080,00	-3.028.350,00	-1.825.140,00



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2017-2019

INVESTIMENTI				FONTI DI FINANZIAMENTO								
VOCI	importo complessivo investimento			I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)			II) Risorse da indebitamento			III) Risorse proprie		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.226.560,00	631.130,00	9.767.450,00	0,00	0,00	0,00	1.152.113,41	621.190,00	4.557.503,29	3.074.446,59	9.940,00	5.209.946,71
1) Costi di impianto, ampliamento e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	14.440,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	9.940,00	9.940,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.212.120,00	621.190,00	9.757.510,00	0,00	0,00	0,00	1.152.113,41	621.190,00	4.557.503,29	3.060.006,59	0,00	5.200.006,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.288.252,50	7.095.120,00	19.897.490,00	1.629.474,80	1.329.500,00	1.243.500,00	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00	3.221.125,20	777.570,00	931.070,00
1) Terreni e fabbricati	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00	0,00	0,00	0,00	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e attrezzature	1.081.740,00	449.070,00	399.570,00	511.394,80	320.500,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	570.345,20	128.570,00	102.570,00
3) Attrezzature scientifiche	1.190.160,00	1.048.000,00	985.000,00	1.118.080,00	1.009.000,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00	72.080,00	39.000,00	38.500,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Mobili e arredi	2.575.700,00	607.000,00	787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.700,00	607.000,00	787.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.514.812,50	7.726.250,00	29.664.940,00	1.629.474,80	1.329.500,00	1.243.500,00	3.589.765,91	5.609.240,00	22.280.423,29	6.295.571,79	787.510,00	6.141.016,71



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017-2019 RICLASSIFICATO IN MISSIONI E PROGRAMMI



RICLASSIFICATO DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI
2017 - 2019

MISSIONI	PROGRAMMI	CLASSIFICAZIONE COFOG (Il livello)	DEFINIZIONE COFOG (Il livello)	IMPORTO BUDGET 2017	IMPORTO BUDGET 2018	IMPORTO BUDGET 2019
<u>Ricerca e innovazione</u>	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	293.998.274,15	280.190.520,41	278.764.516,83
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	15.907.265,51	13.478.035,03	13.259.415,35
		07.5	R&S per la sanità	10.569.392,37	9.303.060,59	8.713.441,98
<u>Istruzione universitaria</u>	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	279.398.975,89	276.089.210,59	282.238.497,66
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	16.098.410,92	10.660.380,63	18.625.757,89
<u>Tutela della salute</u>	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	36.336.548,08	36.112.155,08	35.085.433,68
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	-	-	-
<u>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</u>	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	1.303.925,82	1.271.425,82	1.391.425,82
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	104.667.631,72	99.905.003,82	105.023.289,14
TOTALE				758.280.424,46	727.009.791,97	743.101.778,34



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET ECONOMICO DI DETTAGLIO

2017 - 2019

BUDGET ECONOMICO DI DETTAGLIO
2017 - 2018 - 2019

CONTO	Importo Stanziato 2017	Importo Stanziato 2018	Importo Stanziato 2019
A.R.01.01.010 - Proventi per corsi di laurea	€ 100.548.120,00	€ 100.548.120,00	€ 100.548.20,00
A.R.01.01.020 - Proventi per corsi post-lauream	€ 12.200.480,00	€ 12.200.500,00	€ 12.211.300,00
A.R.01.01.030 - Tasse e contributi diversi	€ 2.727.690,00	€ 2.756.600,00	€ 2766.600,00
A.R.01.01.040 - Altri proventi da attività didattica e formazione	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
A.R.02.01.010 - Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	€ 11.201.750,00	€ 8.315.110,00	€ 7499.820,00
A.R.03.01.010 - Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	€ 2.629.320,00	€ 1.267.010,00	€ 1182.350,00
A.R.03.01.020 - Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	€ 11.750.180,00	€ 7.949.020,00	€ 6774.070,00
A.R.04.01.010 - Fondo finanziamento ordinario	€ 473.306.200,00	€ 468.252.650,00	€ 467.000.000,00
A.R.04.01.050 - Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica	€ 60.637.004,80	€ 62.404.000,00	€ 60.142.000,00
A.R.04.01.060 - Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
A.R.04.01.080 - Altri finanziamenti correnti dal MIUR	€ 80.680,00	€ 20.000,00	€ -
A.R.04.01.090 - Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
A.R.04.01.100 - Finanziamenti correnti da altre P.A.	€ 302.950,40	€ 275.950,00	€ 813.000,00
A.R.04.03.010 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR	€ 469.304,80	€ 330.590,00	€ 318.590,00
A.R.04.03.020 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali	€ 427.030,00	€ 180.000,00	€ 165.000,00
A.R.04.03.030 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali	€ 510.720,00	€ 503.760,00	€ 503.760,00
A.R.04.03.040 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	€ 530.050,00	€ 331.250,00	€ 247.250,00
A.R.04.03.060 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	€ 143.500,00	€ 53.000,00	€ 23.000,00
A.R.04.03.070 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca	€ 2.034.420,00	€ 837.350,00	€ 708.990,00
A.R.04.03.080 - Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.	€ 1.294.770,00	€ 916.640,00	€ 786.310,00
A.R.04.03.090 - Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e tempo determinato	€ 668.910,00	€ 399.950,00	€ 287.540,00
A.R.04.03.100 - Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	€ 394.730,00	€ 660.650,00	€ 660.650,00
A.R.04.03.110 - Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica	€ 180.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
A.R.04.03.120 - Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma	€ 174.770,00	€ 149.070,00	€ 95.720,00
A.R.04.04.010 - Contributi correnti da Regioni e Province autonome	€ 237.500,00	€ -	€ -
A.R.04.06.010 - Contributi correnti da Unione Europea	€ 1.697.030,00	€ 2.378.470,00	€ 2299.050,00
A.R.04.06.020 - Contributi correnti da organismi internazionali	€ 351.170,00	€ 181.000,00	€ 147.000,00
A.R.04.07.010 - Contributi per investimenti da Unione Europea	€ 235.500,00	€ 145.500,00	€ 95.500,00
A.R.04.07.020 - Contributi per investimenti da organismi internazionali	€ 34.000,00	€ -	€ -
A.R.04.08.020 - Contributi correnti da istituzioni sociali private	€ 1.510.420,00	€ 1.227.290,00	€ 843.350,00
A.R.04.08.030 - Contributi correnti da imprese private	€ 1.023.980,00	€ 707.940,00	€ 673.100,00
A.R.04.09.030 - Contributi per investimenti da imprese private	€ 120.000,00	€ -	€ -
A.R.04.10.040 - Contributi correnti da donazioni	€ 320.000,00	€ 65.000,00	€ 55.000,00
A.R.04.11.040 - Contributi per investimenti da donazioni	€ 2.905.610,00	€ 2.905.610,00	€ 2905.610,00
A.R.04.11.050 - Altri contributi per investimenti	€ 20.416.070,00	€ 14.196.050,00	€ 13.698.870,00
A.R.04.12.010 - Contributi correnti da Università	€ 45.000,00	€ -	€ -
A.R.05.01.010 - Rendite da beni immobili	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1000.000,00
A.R.05.01.020 - Proventi da iniziative sociali	€ 355.020,00	€ 373.780,00	€ 454.560,00
A.R.05.01.030 - Altri proventi istituzionali	€ 880.000,00	€ 880.000,00	€ 880.000,00
A.R.05.02.010 - Analisi e prove commerciali	€ 236.600,00	€ 246.700,00	€ 246.700,00
A.R.05.02.020 - Pubblicazioni	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
A.R.05.02.030 - Servizi di formazione	€ 562.720,00	€ 568.090,00	€ 573.470,00
A.R.05.02.040 - Proventi per utilizzo spazi e logo	€ 290.800,00	€ 290.800,00	€ 290.800,00
A.R.05.02.050 - Proventi diversi di carattere commerciale	€ 1.832.340,00	€ 1.664.130,00	€ 1762.790,00
A.R.05.03.010 - Rimborsi per personale comandato	€ 432.490,00	€ 432.490,00	€ 432.490,00
A.R.05.03.020 - Altri recuperi e rimborsi	€ 4.802.250,00	€ 2.748.000,00	€ 1732.500,00
A.R.05.04.010 - Ricavi da strutture interne su progetti	€ 1.321.090,00	€ 1.012.920,00	€ 930.460,00
A.R.05.04.080 - Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi) - Rapporti con le strutture	€ 100.000,00	€ -	€ -
A.R.05.04.100 - Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti (ricavi) - Rapporti con le strutture	€ 54.800,00	€ 8.870,00	€ 4.560,00
A.R.05.04.110 - Recupero e rimborsi da strutture interne (ricavi)	€ 478.620,00	€ 478.620,00	€ 478.620,00
A.R.08.01.010 - Interessi attivi su depositi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
A.R.08.01.020 - Mora su iscrizioni	€ 1.329.100,00	€ 1.333.090,00	€ 1282.070,00
A.R.10.01.010 - Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	€ 400.000,00	€ -	€ -
A.R.10.03.010 - Sopravvenienze attive	€ 14.030,00	€ 14.030,00	€ 14.030,00
A.R.10.04.030 - Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	€ 4.202.500,00	€ 4.202.500,00	€ 4202.500,00
A.R.10.04.040 - Altri proventi straordinari	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
A.R.98.01.010 - Ricavi non classificabili in altre voci	€ 12.671.550,00	€ 9.443.340,00	€ 8816.670,00
Totale ricavi	€ 742.423.210,00	€ 715.287.880,00	€ 706.982.200,00
A.C.01.01.010 - Borse tesi all'estero	€ 451.360,00	€ 451.360,00	€ 451.360,00
A.C.01.01.020 - Altre borse	€ 992.920,00	€ 906.690,00	€ 963.100,00
A.C.01.01.030 - Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	€ 5.355.000,00	€ 5.335.000,00	€ 5305.000,00
A.C.01.01.040 - Professori Visitatori per la didattica	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
A.C.01.01.050 - Interventi di orientamento e tutorato	€ 138.130,00	€ 138.130,00	€ 133.130,00
A.C.01.01.060 - Sostegno agli studenti disabili	€ 63.200,00	€ 63.200,00	€ 63.200,00
A.C.01.01.070 - Altri interventi a favore degli studenti	€ 667.750,00	€ 575.750,00	€ 441.000,00
A.C.01.02.010 - Borse di dottorato di ricerca	€ 28.850.550,00	€ 28.317.690,00	€ 29.726.090,00
A.C.01.02.020 - Borse scuole di specializzazione	€ 335.750,00	€ 369.330,00	€ 369.330,00
A.C.01.02.030 - Borse per corsi di perfezionamento all'estero	€ 619.200,00	€ 619.200,00	€ 619.200,00
A.C.01.02.040 - Altre borse di studio post-lauream	€ 176.000,00	€ -	€ -
A.C.01.03.010 - Contratti di formazione specialistica	€ 60.817.000,00	€ 62.506.000,00	€ 60.244.000,00
A.C.02.01.010 - Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
A.C.02.01.020 - Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)	€ 775.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00
A.C.02.02.010 - Borse di collaborazione part-time	€ 636.830,00	€ 621.830,00	€ 621.830,00
A.C.03.01.010 - Professori Visitatori per la ricerca	€ 5.000,00	€ 8.900,00	€ 4.900,00
A.C.03.02.010 - Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	€ 403.130,00	€ 364.420,00	€ 354.120,00
A.C.03.03.010 - Pubblicazioni di Ateneo	€ 92.700,00	€ 82.700,00	€ 82.700,00
A.C.03.04.010 - Iniziative scientifiche e culturali	€ 116.000,00	€ 86.000,00	€ 81.000,00
A.C.04.01.010 - Competenze fisse ai professori	€ 137.683.550,00	€ 136.332.950,00	€ 135.676.200,00
A.C.04.01.020 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori	€ 51.906.700,00	€ 51.397.530,00	€ 51.190.130,00
A.C.04.01.030 - Competenze accessorie ai professori	€ 1.556.240,00	€ 1.404.680,00	€ 1265.590,00
A.C.04.01.040 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori	€ 376.670,00	€ 362.920,00	€ 358.340,00
A.C.04.01.050 - Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate	€ 379.490,00	€ 630.180,00	€ 630.180,00
A.C.04.01.060 - Compensi ai professori per attività commerciale	€ 1.849.770,00	€ 1.109.910,00	€ 1049.230,00
A.C.04.02.010 - Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 51.354.690,00	€ 49.799.810,00	€ 47.140.320,00
A.C.04.02.020 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 19.360.720,00	€ 18.774.530,00	€ 17.775.300,00
A.C.04.02.030 - Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 2.704.730,00	€ 2.510.830,00	€ 2466.280,00
A.C.04.02.040 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 875.180,00	€ 813.680,00	€ 799.430,00
A.C.04.02.060 - Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 351.810,00	€ 264.910,00	€ 252.110,00
A.C.04.02.070 - Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"	€ 3.826.490,00	€ 5.801.930,00	€ 5501.220,00
A.C.04.02.071 - Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B"	€ 4.608.390,00	€ 4.433.900,00	€ 3538.180,00
A.C.04.02.080 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"	€ 1.360.250,00	€ 2.262.090,00	€ 2.121.720,00
A.C.04.02.081 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B"	€ 1.758.430,00	€ 1.688.650,00	€ 1.330.460,00
A.C.04.02.090 - Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	€ -	€ 30.000,00	€ 40.000,00
A.C.04.02.110 - Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	€ 8.280,00	€ 2.760,00	€ 2.760,00
A.C.04.02.120 - Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" - "B"	€ 103.000,00	€ 88.600,00	€ 88.600,00

A.C.04.03.010 - Assegni di Ricerca	€ 8.862.700,00	€ 6.321.800,00	€ 6035.520,00
A.C.04.03.020 - Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	€ 1.027.130,00	€ 693.030,00	€ 600.680,00
A.C.04.03.030 - Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale	€ 921.920,00	€ 686.620,00	€ 667.520,00
A.C.04.04.010 - Docenti a contratto	€ 806.070,00	€ 793.070,00	€ 793.070,00
A.C.04.04.030 - Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	€ 288.340,00	€ 288.340,00	€ 288.340,00
A.C.04.04.040 - Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	€ -	€ -	€ -
A.C.04.05.010 - Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	€ 2.747.340,00	€ 2.659.830,00	€ 2601.060,00
A.C.04.05.020 - Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 170.000,00
A.C.04.06.020 - Lettori di scambio	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
A.C.04.06.030 - Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	€ -	€ -	€ -
A.C.04.06.040 - Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	€ -	€ -	€ -
A.C.04.07.010 - Missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	€ 2.520.000,00	€ 2.064.710,00	€ 1954.680,00
A.C.04.07.020 - Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	€ 157.770,00	€ 101.200,00	€ 91.700,00
A.C.05.01.010 - Acquisto materiale di consumo per laboratori	€ 7.358.240,00	€ 6.087.850,00	€ 5237.330,00
A.C.06.01.010 - Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	€ 9.885.920,00	€ 6.868.670,00	€ 5982.480,00
A.C.06.01.020 - Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati	€ 578.900,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
A.C.07.01.030 - Altri costi specifici	€ 60.980,00	€ 9.500,00	€ -
A.C.08.01.010 - Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 104.270.660,00	€ 105.529.050,00	€ 105.588.900,00
A.C.08.01.020 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 39.310.040,00	€ 39.784.470,00	€ 39.807.060,00
A.C.08.01.030 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	€ 662.540,00	€ 662.540,00	€ 662.540,00
A.C.08.01.040 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	€ 249.780,00	€ 249.780,00	€ 249.780,00
A.C.08.01.050 - Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 13.715.070,00	€ 13.629.180,00	€ 13.666.310,00
A.C.08.01.060 - Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 4.827.710,00	€ 4.797.470,00	€ 4.789.420,00
A.C.08.01.070 - Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 709.690,00	€ 547.130,00	€ 507.910,00
A.C.08.01.080 - Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	€ 15.240,00	€ 30.470,00	€ 30.470,00
A.C.08.01.090 - Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato	€ 250.200,00	€ 250.200,00	€ 250.200,00
A.C.08.02.010 - Formazione del personale tecnico amministrativo	€ 265.970,00	€ 254.970,00	€ 254.970,00
A.C.08.02.020 - Buoni pasto	€ 1.849.000,00	€ 1.820.000,00	€ 1800.000,00
A.C.08.02.030 - Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	€ 280.550,00	€ 241.560,00	€ 232.560,00
A.C.08.02.040 - Accertamenti sanitari a favore del personale	€ 745.500,00	€ 745.500,00	€ 745.500,00
A.C.08.02.050 - Altri oneri per il personale	€ 3.450,00	€ 3.450,00	€ 3.450,00
A.C.09.01.010 - Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 2.622.710,00	€ 2.031.130,00	€ 1771.490,00
A.C.09.01.020 - Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 14.000,00
A.C.10.01.010 - Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	€ 489.840,00	€ 278.100,00	€ 248.100,00
A.C.10.01.020 - Pubblicazioni e banche dati on line	€ 237.550,00	€ 64.240,00	€ 59.900,00
A.C.11.01.010 - Consulenze gestionali	€ 241.200,00	€ 242.200,00	€ 242.200,00
A.C.11.01.020 - Consulenze tecnico-informatiche	€ 126.520,00	€ 124.000,00	€ 124.000,00
A.C.11.01.030 - Consulenze edili ed attività di progettazione	€ 1.677.400,00	€ 680.600,00	€ 218.600,00
A.C.11.01.040 - Altre prestazioni di lavoro autonomo	€ 647.920,00	€ 633.050,00	€ 617.050,00
A.C.11.02.010 - Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	€ 203.820,00	€ 139.820,00	€ 119.320,00
A.C.11.02.020 - Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali	€ 775.660,00	€ 563.700,00	€ 562.730,00
A.C.11.02.030 - Spese postali e di spedizione	€ 124.380,00	€ 85.630,00	€ 80.720,00
A.C.11.02.040 - Assicurazioni	€ 824.000,00	€ 823.000,00	€ 869.000,00
A.C.11.02.050 - Servizi per spese di rappresentanza	€ 2.860,00	€ 2.860,00	€ 2.860,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software	€ 404.780,00	€ 146.000,00	€ 135.380,00
A.C.11.02.070 - Spese per liti (patrocinio legale)	€ 730.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00
A.C.11.02.080 - Smaltimento rifiuti nocivi	€ 276.990,00	€ 100.330,00	€ 100.330,00
A.C.11.02.090 - Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti	€ 5.000,00	€ -	€ -
A.C.11.02.100 - Altre spese per servizi	€ 1.333.060,00	€ 767.720,00	€ 576.440,00
A.C.12.01.010 - Locazione beni immobili e spese condominiali	€ 1.089.200,00	€ 422.200,00	€ 422.200,00
A.C.12.01.020 - Locazioni beni mobili	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 38.000,00
A.C.12.01.030 - Noleggi e spese accessorie	€ 449.200,00	€ 231.700,00	€ 239.000,00
A.C.12.01.040 - Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00
A.C.12.01.050 - Licenze software	€ 114.300,00	€ 50.600,00	€ 37.600,00
A.C.13.01.010 - Utenze e canoni per telefonia	€ 350.280,00	€ 285.420,00	€ 285.420,00
A.C.13.01.020 - Utenze e canoni per energia elettrica	€ 7.760.000,00	€ 7.950.000,00	€ 8690.000,00
A.C.13.01.030 - Utenze e canoni per acqua	€ 1.420.000,00	€ 1.410.000,00	€ 1550.000,00
A.C.13.01.040 - Utenze e canoni per gas	€ 1.520.000,00	€ 1.620.000,00	€ 1730.000,00
A.C.13.01.050 - Altre utenze e canoni	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
A.C.13.02.010 - Pulizia	€ 9.401.900,00	€ 9.399.200,00	€ 9399.200,00
A.C.13.02.020 - Riscaldamento e condizionamento	€ 4.112.160,00	€ 4.112.160,00	€ 4112.160,00
A.C.13.02.030 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	€ 4.953.730,00	€ 4.356.260,00	€ 4371.600,00
A.C.13.02.040 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€ 470.610,00	€ 286.230,00	€ 279.730,00
A.C.13.02.060 - Manutenzione Global Service per gestione strutture	€ 571.500,00	€ 572.800,00	€ 596.500,00
A.C.13.02.070 - Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
A.C.13.02.080 - Spese per vigilanza	€ 3.586.690,00	€ 3.573.500,00	€ 3575.080,00
A.C.13.02.090 - Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 397.000,00	€ 330.750,00	€ 326.950,00
A.C.13.03.010 - Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	€ 5.467.990,00	€ 5.805.440,00	€ 4976.840,00
A.C.13.03.020 - Interventi per la sicurezza	€ 1.484.600,00	€ 1.601.000,00	€ 1431.000,00
A.C.13.03.030 - Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	€ 250.000,00	€ 527.000,00	€ 2.448.680,00
A.C.13.04.010 - Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 920.730,00	€ 920.730,00	€ 920.730,00
A.C.13.04.020 - Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.13.04.030 - Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	€ 1.656.730,00	€ 1.487.330,00	€ 1474.330,00
A.C.13.04.040 - Quote associative	€ 114.150,00	€ 102.550,00	€ 102.550,00
A.C.13.04.060 - Iniziative sociali	€ 1.447.710,00	€ 1.503.980,00	€ 1746.320,00
A.C.13.04.070 - Spese Elettorali	€ 160.000,00	€ 130.000,00	€ 250.000,00
A.C.13.04.080 - Altre spese per attività istituzionali	€ 69.940,00	€ 70.440,00	€ 72.840,00
A.C.13.05.010 - Costi per strutture interne su progetti	€ 1.337.280,00	€ 1.014.840,00	€ 921.850,00
A.C.13.05.020 - Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) - Rapporti con le strutture	€ 1.958.980,00	€ 1.958.980,00	€ 1958.980,00
A.C.13.05.030 - Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti con le strutture	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1900.000,00
A.C.13.05.040 - Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi) - Rapporti con le strutture	€ 2.895.730,00	€ 2.895.730,00	€ 2895.730,00
A.C.13.05.050 - Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture	€ 2.618.450,00	€ 2.618.450,00	€ 2618.450,00
A.C.13.05.060 - Contributi di Ateneo per la didattica (costi) - Rapporti con le strutture	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
A.C.13.05.070 - Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture	€ 14.275.000,00	€ 14.375.000,00	€ 15.386.000,00
A.C.13.05.080 - Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture	€ 12.636.170,00	€ 12.624.860,00	€ 12.628.860,00
A.C.13.05.090 - Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) - Rapporti con le strutture	€ 8.087.000,00	€ 8.087.000,00	€ 8087.000,00
A.C.13.05.100 - Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture	€ 130.000,00	€ 180.000,00	€ 130.000,00
A.C.13.05.110 - Recupero e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	€ 1.419.230,00	€ 999.900,00	€ 858.910,00
A.C.14.01.020 - Ammortamento migliorie su beni di terzi	€ 115.890,00	€ 145.000,00	€ 437.720,00
A.C.14.02.010 - Ammortamento brevetti	€ 188.730,00	€ 188.730,00	€ 188.730,00
A.C.14.02.020 - Ammortamento software	€ 213.180,00	€ 77.560,00	€ 31.510,00
A.C.14.05.010 - Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€ 270,00	€ 220,00	€ 220,00
A.C.14.06.010 - Ammortamento fabbricati	€ 13.327.490,00	€ 13.592.120,00	€ 14.128.810,00
A.C.14.06.020 - Ammortamento impianti e macchinari	€ 4.050.290,00	€ 2.529.960,00	€ 2428.120,00
A.C.14.06.030 - Ammortamento attrezzature	€ 7.545.910,00	€ 5.651.690,00	€ 5373.240,00
A.C.14.06.040 - Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€ 10.560.540,00	€ 5.957.070,00	€ 5438.800,00
A.C.14.06.050 - Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	€ 4.387.730,00	€ 3.183.060,00	€ 3096.540,00
A.C.14.06.055 - Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di aula e residenza universitaria	€ 4.120,00	€ 4.120,00	€ 310,00
A.C.14.06.070 - Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€ 101.850,00	€ 78.360,00	€ 72.860,00
A.C.16.01.040 - Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 93	€ 267.500,00	€ 222.500,00	€ 352.000,00
A.C.17.01.010 - Imposte varie	€ 2.406.680,00	€ 2.458.820,00	€ 2473.820,00
A.C.17.01.020 - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	€ 6.500.000,00	€ 3.390.000,00	€ 1730.000,00
A.C.17.01.030 - Altri tributi	€ 19.600,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
A.C.17.01.040 - Versamenti al Bilancio dello Stato	€ 2.143.540,00	€ 2.050.100,00	€ 2050.100,00
A.C.17.01.060 - Costi per rimborsi tasse studentesche	€ 540.000,00	€ 520.000,00	€ 500.000,00
A.C.17.01.070 - Sanzioni, penalità, multe	€ 31.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
A.C.17.01.080 - Altri oneri di gestione	€ 69.450,00	€ 64.450,00	€ 59.450,00
A.C.18.01.010 - Interessi passivi	€ 724.210,00	€ 717.310,00	€ 710.000,00
A.C.18.01.020 - Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	€ 3.670,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
A.C.20.01.010 - Arretrati ai professori	€ 781.440,00	€ 21.590,00	€ 57.280,00

A.C.20.01.020 - Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori	€ 296.940,00	€ 8.140,00	€ 21.600,00
A.C.20.01.030 - Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 1.213.210,00	€ 1.450,00	€ -
A.C.20.01.040 - Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 616.950,00	€ 550,00	€ -
A.C.20.01.110 - Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
A.C.20.01.120 - Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
A.C.20.01.170 - Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.180 - Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.190 - Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.200 - Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
A.C.20.05.010 - Altri oneri straordinari	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
A.C.21.01.010 - IRES	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
A.C.98.01.010 - Costi non classificabili in altre voci	€ 418.030,00	€ -	€ -
Totale costi	€ 747.811.290,00	€ 718.316.230,00	€ 708.807.50,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-€ 5.388.080,00	-€ 3.028.350,00	-€ 325.140,00



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
UNICO D'ATENEO
DI PREVISIONE TRIENNALE
2017 - 2019**



INDICE

PREMESSA	3
IL BUDGET ECONOMICO	15
IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	28



PREMESSA

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale rappresenta il completamento del quadro informativo con riferimento ai dati di programmazione.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 ha, infatti, dato attuazione alla delega di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, delineando un nuovo quadro informativo economico-patrimoniale che, con riferimento alla fase di previsione delle Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 196/2009, prevede, tra l'altro, la predisposizione del Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, non autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di esprimere la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

Con il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, sono stati disciplinati gli schemi di budget economico e degli investimenti; inoltre, la seconda versione del Manuale Tecnico Operativo (predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università di cui all'art. 9 del DLgs 18/2012) contiene i criteri generali di redazione del budget economico e degli investimenti, nonché la disciplina del contenuto minimo della nota illustrativa.

Le suddette disposizioni prevedono una impostazione degli schemi di budget basata su criteri di comprensibilità e trasparenza del bilancio, in termini di utilità per tutti gli stakeholders nonché di confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, utilizzando schemi conformi con il conto economico e con lo stato patrimoniale.

Lo schema di budget economico è strutturato, pertanto, in esatta coerenza con lo schema di conto economico, di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.



La previsione legata ai ricavi relativi a progetti di ricerca, ed ai connessi costi da sostenere, è stata riclassificata in conformità agli schemi predetti (budget economico e budget degli investimenti), in particolare:

- Ricavi: riclassificati in base alla natura dell'ente finanziatore (finanziatori esterni) o con utilizzo delle voci riferite a progetti autofinanziati/utigli di progetto;
- Costi: riclassificati in base alla loro natura (seppure tendenziale e presunta);
- Investimenti: riclassificati in base alla tipologia di immobilizzazione e/o investimento.

Lo schema di budget degli investimenti, per la parte relativa agli impieghi, è strutturato in esatta coerenza con la sezione corrispondente dello schema di stato patrimoniale, di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, per verificare la sostenibilità degli investimenti nel triennio.

Per esigenze di trasparenza e comprensibilità del contenuto del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico di ateneo di previsione triennale, in adesione ai richiamati principi contabili e postulati di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, la presente Nota illustrativa di accompagnamento contiene informazioni sui proventi stimati, con particolare riferimento ai proventi per la didattica ed ai contributi del Miur, sugli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati, nonché delle relative fonti di copertura.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019, composto dal budget economico e degli investimenti e predisposto coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva della Sapienza, è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che definisce le procedure finalizzate all'attività di predisposizione del Bilancio di previsione annuale e triennale; in particolare, l'art. 32, comma 1 stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale e che



il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico, per gli aspetti di competenza.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2017-2019 si compone dei seguenti prospetti, redatti secondo quanto previsto dal citato Decreto Interministeriale:

- budget economico, che evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza del triennio;
- budget degli investimenti, che contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria.

Come già avvenuto per la predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, anche per il budget triennale ci si è avvalsi di un sistema informatico che ha consentito di acquisire, e successivamente aggregare, le proposte di budget dei Centri di spesa e delle Aree Organizzative Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale.

Viene riportato di seguito l'elenco dei Centri di Spesa che, insieme alle Aree Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale, concorrono alla formazione del budget triennale di Ateneo.

ELENCO CENTRI DI SPESA	
Codice	Descrizione
UE.S.003	Dip. di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
UE.S.004	Dip. di Chimica
UE.S.008	Dip. di Fisica
UE.S.009	Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"
UE.S.010	Dip. di Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente
UE.S.011	Dip. di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali
UE.S.014	Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
UE.S.029	Dip. di Matematica
UE.S.038	Dip. di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
UE.S.039	Dip. di Psicologia
UE.S.040	Dip. di Scienze dell'Antichità



UE.S.041	Dip. di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza
UE.S.043	Dip. Istituto Italiano Di Studi Orientali - ISO
UE.S.047	Dip. di Scienze della Terra
UE.S.048	Dip. di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
UE.S.055	Dip. di Medicina Sperimentale
UE.S.056	Centro Interdipartimentale per le Malattie Sociali (CIMS)
UE.S.057	Dip. di Scienze Biochimiche A.Rossi Fanelli
UE.S.088	Centro Interuniversitario Ricerca Sulla Genesi e Sviluppo Motivazioni Pro-sociali e Antisociali
UE.S.090	Dip. di Informatica
UE.S.093	Dip. di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche
UE.S.099	Centro di Ricerca Interdipartimentale Tutela Persona del Minore
UE.S.104	Centro Interuniversity Ricerca Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali - ECONA
UE.S.106	Dip. di Medicina Clinica
UE.S.108	Centro Interdipartimentale di Ricerca Scienza e Tecnica per la conservazione del patrimonio storico-architettonico (CISTEC)
UE.S.118	Dip. Management
UE.S.126	Dip. di Fisiologia e Farmacologia " Vittorio Erspamer"
UE.S.129	Centro Stampa di Ateneo
UE.S.133	Dip. di Chirurgia "Pietro Valdoni"
UE.S.134	Dip. Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini"
UE.S.137	Dip. di Diritto ed Economia delle Attivita' Produttive
UE.S.139	Dip. di Scienze Chirurgiche
UE.S.145	Centro Interdipartimentale di Ricerca in Studi Europei ed Internazionali Eurospienza
UE.S.146	Dip. di Psicologia Dinamica e Clinica
UE.S.151	Dip. Di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche
UE.S.154	Centro Interdipartimentale di Ricerca Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente (CITERA)
UE.S.158	Centro Interdipartimentale di Ricerca Previsione Prevenzione e Controllo Rischi (CERI)
UE.S.180	Dip. di Scienze Giuridiche



UE.S.190	Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Nanotecnologie Appl. Ing. - CNIS
UE.S.191	Centro Interdipartimentale di Ricerca Neurobiologia "Daniel Bovet"
UE.S.193	Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Trasporto e la Logistica
UE.S.196	Centro Interdipartimentale di Ricerca de "La Sapienza" sulla Valorizzazione e Gestione dei Centri Storici Minori Relativi Sistemi Paesaggistico-Ambientali-Fo.Cu.S-(Formazione culturastoria)
UE.S.199	Centro Interdipartimentale di Ricerche e Servizi Per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile (CERSITES)
UE.S.202	Dip. Chimica e Tecnologie del Farmaco
UE.S.203	Centro Interdipartimentale di Ricerca Aerospaziale de "La Sapienza" (CRAS)
UE.S.206	Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valutazione della Qualita' in Medicina e Medicina di Genere
UE.S.207	Centro Interdipartimentale Reatino di Ricerca di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell'ambiente e del Territorio (CRITEVAT)
UE.S.208	Centro Interdipartimentale di Ricerca IMPRESAPIENS
UE.S.209	Dip. di Neuroscienze, Salute Mentale E Organi Di Senso - NESMOS
UE.S.210	Dip. di Medicina Clinica e Molecolare
UE.S.211	Centro Interdipartimentale di Ricerca Idrogeno HYDRO-ECO
UE.S.212	Centro Interuniversitario Andrologia Sperimentale (CASPER)
UE.S.300	Dip. di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria
UE.S.301	Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
UE.S.302	Dip. di Biologia Ambientale
UE.S.303	Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale
UE.S.304	Dip. di Scienze Sociali ed Economiche
UE.S.305	Dip. di Storia, Culture e Religioni
UE.S.306	Dip. di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche
UE.S.307	Dip. di Medicina Molecolare
UE.S.308	Dip. di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
UE.S.309	Dip. di Neurologia e Psichiatria
UE.S.310	Dip. di Filosofia
UE.S.311	Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura
UE.S.313	Dip. di Economia e Diritto
UE.S.314	Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile



UE.S.315	Dip. di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'apparato Locomotore
UE.S.316	Dip. di Studi Europei , Americani e Interculturali
UE.S.317	Dip. di Scienze Statistiche
UE.S.318	Dip. Organi di Senso
UE.S.320	Dip. di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche
UE.S.321	Dip. di Storia dell'Arte e dello Spettacolo
UE.S.322	Dip. di Ingegneria dell'informazione, Elettronica e Telecomunicazioni
UE.S.323	Dip. di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale
UE.S.324	Dip. di Medicina Interna e Specialita' Mediche
UE.S.325	Dip. di Scienze Politiche
UE.S.326	Dip. di Sanita' Pubblica e Malattie Infettive
UE.S.327	Dip. di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
UE.S.328	Dip. di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura
UE.S.330	Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
UE.S.331	Dip. di Architettura e Progetto
UE.S.332	Dip. di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche
UE.S.507	Centro Interuniversitario di Ricerca Biodiversita', Fitosociologia, Ecologia del Paesaggio del Bacino Mediterraneo
UE.S.509	Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU
UE.S.510	Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale (CIRPA)
UE.S.511	Centro Interdipartimentale di Ricerca per Scienze Applicate alla Protezione dell' Ambiente e dei Beni Culturali (CIABC)
UE.S.512	Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Culture Alimentari Mediterranee (CIISCAM)
UE.S.513	Centro Interuniversitario di Ricerca High Tech Recycling (HTR)
UE.S.514	Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi DIGILAB - Mediateca delle Scienze Umanistiche
UE.S.515	Centro Infosapienza per la Didattica, la Ricerca, la Gestione dell' Universita`
UE.S.517	Centro Interdipartimentale di Ricerca "Sapienza Design Research"
UE.S.518	Centro Interdipartimentale di Ricerca "Cooperazione Con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Sub Sahariana (CEMAS)
UE.S.519	Centro Interdipartimentale di Ricerca "Scienze dell'invecchiamento"



UE.S.520	Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Medicina e il Management dello Sport – MEMAS
UE.S.521	Centro Interdipartimentale di Ricerca "Cyber Intelligence e Information Security"
UE.S.522	Centro Interuniversitario di Ricerca "Ezio Tarantelli" (CIRET)
UE.S.616	Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
UE.S.623	Facolta' di Economia
UE.S.624	Facolta' di Giurisprudenza
UE.S.635	Facolta' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
UE.S.651	Facoltà di Architettura
UE.S.652	Facoltà di Farmacia e Medicina
UE.S.653	Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale
UE.S.654	Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
UE.S.655	Facoltà di Lettere e Filosofia
UE.S.656	Facoltà di Medicina ed Odontoiatria
UE.S.657	Facoltà di Medicina e Psicologia
UE.S.658	Facolta' di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
UE.S.660	Polo Museale della Sapienza
UE.S.661	Sistema Bibliotecario Sapienza
UE.S.711	Scuola Superiore di Studi Avanzati
UE.S.712	Scuola di Ingegneria Aerospaziale

I Centri di spesa hanno formulato una proposta di budget economico e degli investimenti triennale, secondo il principio della competenza economica, sulla base dei soli ricavi propri, specificando i correlati costi per natura ed individuando la destinazione delle spese ai fini della classificazione Cofog in missioni e programmi.

La programmazione triennale risente della costante contrazione dei ricavi, soprattutto a carico del Fondo di finanziamento ordinario dell'Università; il gettito relativo alle entrate contributive è invece previsto su livelli costanti nel triennio.

La diminuzione della previsione dei ricavi da ricerca scientifica è fisiologica, in quanto basata sui soli contratti in essere o di certa sottoscrizione, ed è comunque compensata da una eguale diminuzione dei costi correlati.



I costi del personale docente sono previsti in costante diminuzione a causa dei pensionamenti previsti nel triennio e della conseguente diminuzione dei costi medi, mantenendo costante al 30% (con la maggiorazione di un ulteriore 30%) la percentuale di utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni.

Inoltre, prosegue la costante politica di contrazione dei costi intermedi intrapresa da diversi esercizi, che consente di dare continuità a tutte le azioni ed interventi considerati prioritari e strategici per l'Ateneo.

Tali priorità derivano dalle linee di indirizzo del Rettore, nonché dalle indicazioni dettate dal Direttore Generale alle Aree Dirigenziali per la traduzione operativa di detti indirizzi nell'area tecnico-amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, nonché dalle indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale.

In effetti, i maggiori stanziamenti previsti nell'anno 2017 per azioni finalizzate alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione ed alla riqualificazione degli spazi dedicati alle funzioni istituzionali, risultano progressivamente in aumento nell'arco dell'intero triennio, confermando nel medio-lungo periodo le scelte strategiche.

Nell'ambito degli stanziamenti di risorse destinati al potenziamento delle attività di internazionalizzazione, si sottolinea l'aumento dei fondi allocati per la partecipazione a progetti europei ed internazionali, per la mobilità internazionale di docenti e studenti, incoming e outgoing, per la promozione e il sostegno all'incremento dell'offerta formativa in lingua inglese. Il Budget per l'internazionalizzazione, in aumento nel 2017 dell'8,9% rispetto all'anno precedente, si stabilizza nel triennio consentendo all'Ateneo di sviluppare la propria dimensione internazionale.

Il budget economico testimonia un ulteriore sforzo indirizzato all'incremento delle risorse destinate alla ricerca scientifica, che rappresenta uno degli assi prioritari nelle strategie dell'Università. Tale obiettivo si sostanzia in maggiori stanziamenti previsti per i trasferimenti a favore dei Dipartimenti per le stesse finalità, che registrano un progressivo aumento nel triennio, oltre che un incremento nel numero più che



raddoppiato di assegni di ricerca, e di nuove posizioni di ricercatori a tempo determinato di tipo “A”.

Infine, permane nel triennio la prosecuzione di una politica prevalentemente incentrata sugli studenti che si riflette da un lato nella conferma delle agevolazioni contributive già introdotte, dall’altro nel fornire un complesso di servizi qualitativamente migliori e strutture all’avanguardia.

Tra gli interventi edilizi inseriti nel Piano triennale delle opere 2017-2019, redatto dall’Area Gestione Edilizia, a cui si fa rinvio, assumono particolare rilievo quelli improntati a tali finalità e finanziati con la programmazione del prossimo triennio.

A tale proposito si sottolinea come entro la fine dell’anno 2016 è prevista la sottoscrizione di un contratto di prestito tra l’Università e la Banca Europea per gli investimenti (BEI), che disciplinerà l’erogazione di un finanziamento complessivamente di circa 115 milioni di euro, interamente finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle strutture dell’Università.

Gli interventi cofinanziati (al 75%) attraverso il prestito, da realizzarsi entro 5 anni dall’avvenuta erogazione, sono riassunti di seguito¹:

Ristrutturazione e ampliamento del comprensorio urbano denominato “Borghetto Flaminio”

L’intervento è finalizzato al miglioramento logistico della Facoltà di Architettura ed alla creazione di un campus con funzioni non solo didattiche, ma anche culturali e aperte alla cittadinanza.

I lavori comporteranno una spesa pari a 381.307,11 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 2.298.729,44 euro.

¹ Fonte: Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”



Realizzazione di residenze universitarie in Via Osoppo, Roma

Il progetto prevede la realizzazione di un campus strutturato per ospitare sino a 150 studenti, comprendente lo studentato ed i servizi correlati.

I lavori comporteranno una spesa pari a 992.708,50 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 4.564.277,36 di euro.

Realizzazione della nuova biblioteca unificata di Lettere

L'intervento prevede la realizzazione di un polo bibliotecario unitario che consenta, da un lato, di strutturare in maniera organica le numerose biblioteche dell'area umanistica e, dall'altro, un alleggerimento del punto di vista statico degli edifici presso i quali esse sono attualmente dislocate.

I lavori comporteranno una spesa pari a 456.234,30 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 7.537.504,58 euro.

Realizzazione della biblioteca unificata di Giurisprudenza

Il progetto prevede la riqualificazione funzionale degli spazi al piano terra e al piano interrato dell'edificio di Giurisprudenza, da adibire a biblioteca e sala lettura per le esigenze della Facoltà.

I lavori comporteranno una spesa pari a 112.442,16 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 1.057.732,04 euro.

Riqualificazione e messa a norma di n. 108 aule didattiche

Il progetto prevede la riqualificazione funzionale e tecnologica di una parte delle aule della Sapienza, al fine di adeguarle ai più recenti standard didattici, normativi, tecnologici e di comfort.

I lavori comporteranno una spesa pari a 911.866,37 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 14.274.463,52 euro.



Ristrutturazione immobile "Comparto C10" per le esigenze della Facoltà di Ingegneria

L'intervento prevede la ristrutturazione dell'edificio di cui sopra, che sarà destinato ad ospitare i laboratori prova materiali dei Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria civile e industriale, nonché una sala conferenze.

I lavori comporteranno una spesa pari a 1.063.432,68 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 2.375.159,18 euro.

Riqualficazione e messa a norma del Palazzo dei servizi generali

L'intervento prevede la riqualficazione dell'intero Palazzo dei servizi generali, mediante un intervento unitario che consenta di adeguare ai moderni standard normativi le varie aree funzionali (segreterie, uffici, spazi per l'archiviazione massiva, ecc) presenti all'interno dell'edificio.

I lavori comporteranno una spesa pari a 514.794,70 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 4.857.068,29 euro.

Messa in sicurezza e consolidamento dello scalone monumentale

L'intervento prevede il risanamento conservativo e il rinforzo strutturale dell'intero scalone monumentale, nonché le opere di adeguamento impiantistico del volume sottostante.

I lavori comporteranno una spesa pari a 119.812,00 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 1.562.386,00 euro.

Verifiche sismiche su tutti gli edifici universitari

L'attività, obbligatoria ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003, comporterà una spesa pari a 134.145,26 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 301.635,78 euro.



Realizzazione di impianti fotovoltaici, di solarizzazione e domotica di controllo

L'intervento prevede la realizzazione di 20 impianti fotovoltaici (con relativa infrastruttura domotica di controllo) con una potenza complessiva di 700 kW, e conseguente autoproduzione di energia elettrica per circa 840 MWh/anno.

I lavori comporteranno una spesa pari a 99.604,58 euro nel 2017, a fronte di una spesa complessiva cofinanziata nel triennio 2017-2019 pari a 3.143.591,63 euro.



Il budget economico

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2017-2019			
VOCE	2017	2018	2019
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	141.080.940,00	133.059.760,00	131.005.660,00
1) Proventi per la didattica	115.499.690,00	115.528.620,00	115.549.420,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.201.750,00	8.315.110,00	7.499.820,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	14.379.500,00	9.216.030,00	7.956.420,00
II. CONTRIBUTI	549.920.250,00	543.312.670,00	539.157.420,00
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	535.245.220,00	531.485.240,00	528.423.590,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	767.550,00	331.250,00	247.250,00
3) Contributi altre Amministrazioni Locali	143.500,00	53.000,00	23.000,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	2.828.420,00	3.208.730,00	3.045.310,00
5) Contributi da Università	307.950,00	262.950,00	300.000,00
6) Contributi da altri (pubblici)	4.357.690,00	2.715.710,00	2.393.670,00
7) Contributi da altri (privati)	6.269.920,00	5.255.790,00	4.724.600,00
III. PROVENTI DA ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	49.676.850,00	37.566.290,00	35.520.990,00
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI (A)	740.678.040,00	713.938.720,00	705.684.070,00
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	466.528.560,00	461.800.630,00	454.809.190,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica			
a) docenti/ricercatori	282.414.890,00	279.642.070,00	273.022.750,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti ecc)	9.032.200,00	6.454.300,00	6.163.020,00
c) Docenti a contratto	1.094.410,00	1.081.410,00	1.081.410,00
d) Esperti linguistici	2.927.340,00	2.839.830,00	2.771.060,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	3.636.820,00	3.014.750,00	2.889.800,00
2) costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	167.422.900,00	168.768.270,00	168.881.150,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	223.626.010,00	214.447.250,00	213.776.000,00
1) Costi per sostegno agli studenti	102.063.690,00	102.864.180,00	101.892.240,00
2) Costi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	1.112.820,00	1.032.220,00	1.011.920,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	10.464.820,00	6.918.670,00	6.032.480,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	7.358.240,00	6.087.850,00	5.237.330,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	586.400,00	203.240,00	173.900,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	32.235.010,00	29.277.090,00	27.818.530,00
9) Acquisto altri materiali	2.635.710,00	2.044.130,00	1.785.490,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	1.733.200,00	785.000,00	769.300,00
12) Altri costi	65.436.120,00	65.234.870,00	69.054.810,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40.496.000,00	31.407.890,00	31.191.860,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	518.070,00	411.510,00	658.180,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	39.977.930,00	30.996.380,00	30.533.680,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.128.300,00	8.512.370,00	6.842.370,00
TOTALE COSTI (B)	742.778.870,00	716.168.140,00	706.619.420,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	-2.100.830,00	-2.229.420,00	-935.350,00



C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	603.220,00	614.730,00	571.020,00
1) Proventi finanziari	1.331.100,00	1.335.090,00	1.284.070,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	727.880,00	720.360,00	713.050,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-3.190.470,00	-713.660,00	-760.810,00
1) Proventi	414.070,00	14.070,00	14.070,00
2) Oneri	3.604.540,00	727.730,00	774.880,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-5.388.080,00	-3.028.350,00	-1.825.140,00

Il budget economico contiene la previsione relativa ai costi ed ai ricavi di competenza del triennio 2017-2019.

La quantificazione della previsione tiene conto dei postulati di bilancio enucleati all'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università), in particolare dei seguenti principi:

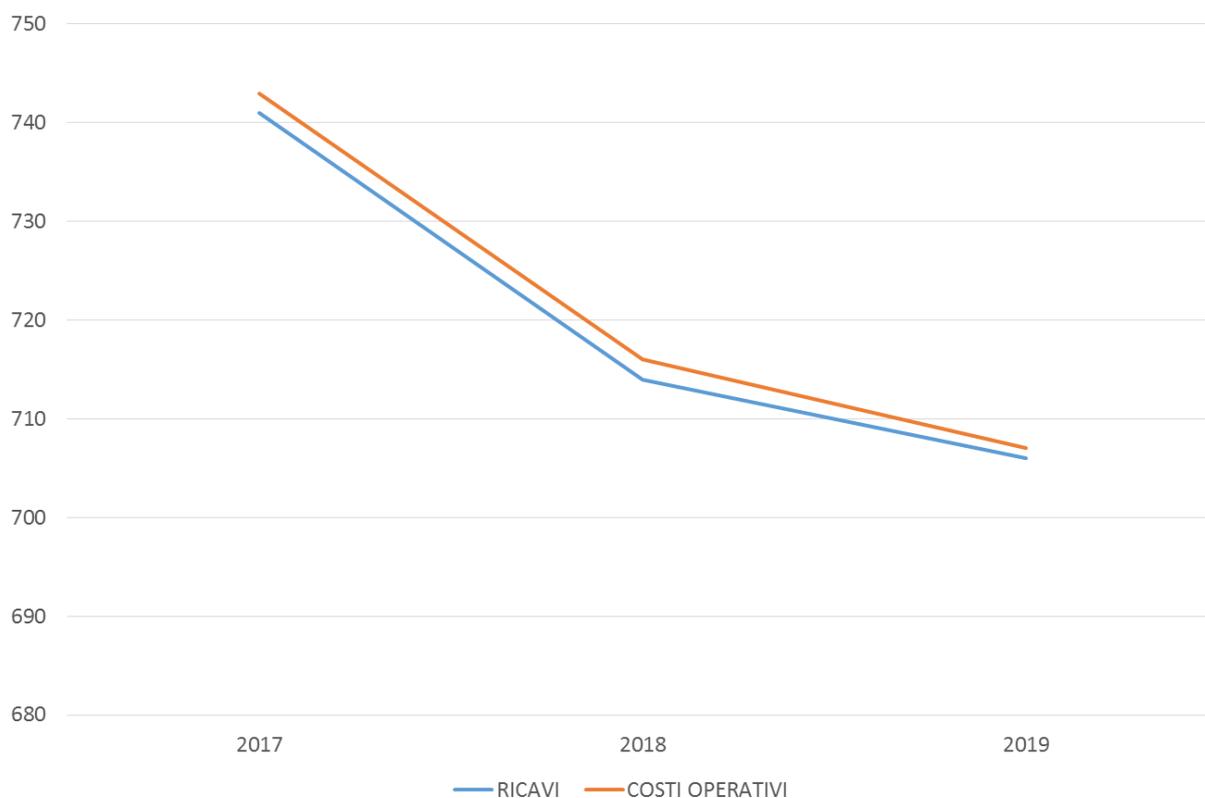
- **prudenza** → nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell'esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **competenza economica** → nel budget economico sono iscritti i costi e i ricavi di competenza del triennio 2017-2019, a prescindere dall'esercizio in cui si concretizzeranno i relativi movimenti finanziari;
- **equilibrio** → il budget economico è redatto in pareggio, mediante l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria per assorbire lo squilibrio di competenza.



I proventi ammontano rispettivamente a Euro 742.423.210,00 per il 2017, Euro 715.287.880,00 per il 2018 e Euro 706.982.210,00 per il 2019.

I costi complessivi ammontano a Euro 747.811.290,00 per il 2017, Euro 718.316.230,00 per il 2018 e Euro 706.982.210,00 per il 2019.

L'andamento dei ricavi e dei costi operativi nel triennio è riassunto nella figura riportata di seguito:



La contrazione dei ricavi è particolarmente marcata dal 2017 al 2018, in quanto alla diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario si somma un importante calo della previsione in entrata relativa alla ricerca scientifica, in quanto i Centri di spesa hanno effettuato la previsione basandosi sui soli contratti in essere o di certa sottoscrizione.

La diminuzione dei costi operativi è anch'essa costante, particolarmente significativa per i costi del personale e della gestione corrente dal 2017 al 2018; presentano un trend in diminuzione tutte le voci di costo correlate ai ricavi per la ricerca scientifica (trasferimenti a partner di progetti coordinati, materiale di consumo per laboratori, spese



per servizi e collaborazioni), nonché gli oneri diversi di gestione a causa, principalmente, della prevista riduzione degli oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli.

La tabella che segue rappresenta l'andamento dello squilibrio previsionale di competenza nell'arco del triennio.

	2017	2018	2019
SQUILIBRIO PREVISIONALE DI COMPETENZA	-5.388.080,00	-3.028.350,00	-1.825.140,00

La graduale riduzione della perdita di esercizio presunta dimostra la sostenibilità delle scelte economiche e patrimoniali dell'Ateneo. Ciò testimonia altresì che, seppure in presenza di una riduzione sostanziale dei ricavi nel triennio, la riduzione altrettanto significativa dei costi intermedi ha permesso, comunque, di prevedere nel triennio la prosecuzione degli investimenti nelle azioni strategiche.

Lo squilibrio previsionale di competenza del 2017 è coperto attraverso l'utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili, derivanti dalla contabilità finanziaria.

Per un'analisi più particolareggiata sull'andamento delle diverse voci di ricavo e di costo nel triennio, si rimanda ai paragrafi che seguono.



A) Ricavi

La composizione dei ricavi iscritti nel budget economico evidenzia la rilevanza dei proventi derivanti dai Contributi, che costituiscono la parte prevalente delle entrate complessive.

A) PROVENTI OPERATIVI	2017	2018	2019
I. PROVENTI PROPRI	141.080.940,00	133.059.760,00	131.005.660,00
II. CONTRIBUTI	549.920.250,00	543.312.670,00	539.157.420,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	49.676.850,00	37.566.290,00	35.520.990,00
TOTALE	740.678.040,00	713.938.720,00	705.684.070,00

Tra i **proventi propri**, quelli derivanti dalla contribuzione studentesca costituiscono la seconda fonte di entrata:

I. PROVENTI PROPRI	2017	2018	2019
1) Proventi per la didattica	115.499.690,00	115.528.620,00	115.549.420,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.201.750,00	8.315.110,00	7.499.820,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	14.379.500,00	9.216.030,00	7.956.420,00
TOTALE	141.080.940,00	133.059.760,00	131.005.660,00

Gli stanziamenti dell'aggregato "Proventi per la didattica" ammontano a complessivi Euro 115.499.690 per il 2017, Euro 115.528.620,00 per il 2018 e Euro 115.549.420,00 per il 2019, evidenziando un andamento costante.

Tale valutazione è il risultato della conferma di tutte le agevolazioni contributive ad oggi in essere, che comporteranno un minore introito, compensato da un trend positivo delle immatricolazioni registrato attraverso le rilevazioni più recenti.

I finanziamenti destinati ad attività di ricerca sono compresi nelle macrovoci "Ricerche con finanziamenti competitivi", "Ricerche commissionate" (cd "conto terzi") e "Altri contributi" (da Unione Europea, da altri soggetti pubblici, e da soggetti privati).



La previsione relativa a dette voci evidenzia un trend in costante diminuzione, in quanto la stessa è quantificata dai Centri di spesa sulla base dei contratti sottoscritti, o di certa sottoscrizione.

La tabella che segue presenta l'analisi del dettaglio relativo alla macrovoce **Contributi**.

II. CONTRIBUTI	2017	2018	2019
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	535.245.220,00	531.485.240,00	528.423.590,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	767.550,00	331.250,00	247.250,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	143.500,00	53.000,00	23.000,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	2.828.420,00	3.208.730,00	3.045.310,00
5) Contributi da Università	307.950,00	262.950,00	300.000,00
6) Contributi da altri (pubblici)	4.357.690,00	2.715.710,00	2.393.670,00
7) Contributi da altri (privati)	6.269.920,00	5.255.790,00	4.724.600,00
TOTALE	549.920.250,00	543.312.670,00	539.157.420,00

Il Fondo di Finanziamento Ordinario rappresenta la voce principale di ricavo ed è ricompreso nella voce 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali; gli stanziamenti previsionali nel triennio ammontano a Euro 473.306.200,00 per l'anno 2017, Euro 468.252.650,00 per il 2018 e Euro 467.000.000,00 per il 2019.

Nel corso degli ultimi esercizi il FFO assegnato alla Sapienza ha subito forti decurtazioni, scaturite principalmente dalle ultime normative che hanno modificato la ripartizione del Fondo stesso (introduzione della quota premiale che, in base all'art. 60 del D.L. 69/2013, convertito in Legge 98/2013, è stata determinata in misura pari al 23,2% per il 2016, con incrementi annuali non inferiori al 2% a partire dall'anno 2017).

Da ultimo il Decreto Interministeriale del 9 dicembre 2014, n. 893 ha disposto che, a partire dall'anno 2014, una percentuale della quota base venga assegnata in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del "costo standard di formazione per studente in corso". Tale percentuale è stata aumentata al 28% per l'anno 2016 ai sensi del Decreto Ministeriale n. 552 del 6 luglio. L'applicazione di tali criteri nell'assegnazione del FFO ha penalizzato fortemente l'Ateneo che, pur avendo incrementato le azioni finalizzate al miglioramento dei risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, in relazione ai correlati indicatori di efficienza, ha subito negli



ultimi 2 anni una decurtazione di FFO (quota base + quota premiale + quota di riequilibrio) di circa 10 milioni nel 2014 e di ulteriori 8 milioni nel 2015. Alla data odierna, non è ancora stata completamente ripartita la quota premiale relativa all'anno 2016, bensì assegnata una cosiddetta "quota minima" che si attesta a -2,25% rispetto al 2015. Ciò premesso, la stima del dato previsionale relativa al FFO non poteva che essere orientata verso criteri prudenziali: l'importo previsto per l'esercizio 2017 è stato calcolato riducendo del 2,25% l'importo del FFO 2016, in applicazione della clausola di salvaguardia applicata dal MIUR nel medesimo anno, mentre la previsione relativa agli esercizi 2018 e 2019 è stata quantificata applicando al dato previsionale del 2017 una decurtazione dell'1%, a titolo cautelativo, ipotizzando un recupero della quota base riferita al costo standard in funzione del trend positivo delle immatricolazioni.

Si precisa che tra gli obiettivi della programmazione 2016-2018 è prevista (nell'ambito dell'obiettivo C "Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti", Azione c)) l'integrazione del "fondo per la premialità dei docenti universitari" ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010, che prevede la possibilità di ottenere un cofinanziamento da parte del MIUR del 50%, qualora l'importo medio annuo del premio per docente sia superiore a Euro 4.000,00 lordi; su tali presupposti, il fondo di finanziamento ordinario relativo agli anni 2017 e 2018 è stato incrementato rispettivamente dell'importo di Euro 1.306.200,00 e di Euro 1.252.650,00, riferiti alla quota che la Sapienza dovrebbe ottenere per effetto della integrazione del fondo premiale.

Gli altri contributi, riportati nella specifica tabella ai punti da 2) a 7), seguono un trend in diminuzione poichè i Centri di spesa hanno quantificato la previsione su stime molto prudenziali.

La macrovoce "**Altri proventi e ricavi diversi**" registra una riduzione sostanziale, passando da una previsione di Euro 49.676.850,00 nel 2017, a Euro 37.566.290,00 nel 2018 e Euro 35.520.990,00 nel 2019.

Ciò è dovuto, in particolare, alla diminuzione della previsione sulle voci "Contributi per investimenti riscontati in esercizi precedenti" e "Utilizzo riserve di patrimonio netto



derivanti dalla contabilità finanziaria”, in quanto le voci in argomento sono destinate alla copertura di alcune fattispecie di ammortamento i cui oneri si ridurranno progressivamente nel triennio.

B) Costi

Per il triennio 2017-2019, la quantificazione dei costi è stata definita a valle di un’attenta analisi, perseguendo, come ricordato in premessa, una politica di razionalizzazione già intrapresa da alcuni anni.

La composizione dei costi iscritti nel budget economico evidenzia, infatti, nell’arco del triennio, un trend negativo riferito a tutte le principali voci di costo (costi del personale, costi della gestione corrente, ammortamenti e svalutazioni).

B) COSTI OPERATIVI	2017	2018	2019
VIII. COSTI DEL PERSONALE	466.528.560,00	461.800.630,00	454.809.190,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	223.626.010,00	214.447.250,00	213.776.000,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40.496.000,00	31.407.890,00	31.191.860,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.128.300,00	8.512.370,00	6.842.370,00

In particolare, i **Costi del personale** presentano già a partire dall’esercizio 2017, una riduzione dovuta ad un considerevole numero di pensionamenti.

La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle voci per il triennio:

VIII. COSTI DEL PERSONALE	2017	2018	2019
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	299.105.660,00	293.032.360,00	285.928.040,00
a) docenti/ricercatori	282.414.890,00	279.642.070,00	273.022.750,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti...)	9.032.200,00	6.454.300,00	6.163.020,00
c) Docenti a contratto	1.094.410,00	1.081.410,00	1.081.410,00
d) Esperti linguistici	2.927.340,00	2.839.830,00	2.771.060,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	3.636.820,00	3.014.750,00	2.889.800,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	167.422.900,00	168.768.270,00	168.881.150,00
TOTALE	765.634.220,00	754.832.990,00	740.737.230,00



Per quanto riguarda la spesa degli assegni fissi del personale docente e del personale tecnico amministrativo, si fa rinvio a quanto precisato nella relazione alla programmazione di personale 2017 – 2019, elaborata dal competente Ufficio Supporto Strategico e Programmazione.

Programmazione per il fabbisogno di personale 2018 e 2019

Determinazione delle risorse

Relativamente al contingente assunzionale per gli anni 2018-2019, come per l'anno 2017, la programmazione è stata impostata sulla risultante delle risorse della quota base (30% cessazioni) con la maggiorazione del 30%.

Distribuzione delle risorse

Le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale tecnico amministrativo nella misura percentuale rispettivamente del 60% e del 40%.

In sintesi:

anno	quota base + maggiorazione 30%	Docenti 60%	Personale TA 40%
2018	42,81+12,84	33,39	22,26
2019	48,46+14,54	37,80	25,20

La macrovoce “**Costi della gestione corrente**”, dettagliata nella tabella che segue, subisce nel complesso una riduzione nel corso del triennio, soprattutto dall'anno 2017 al 2018. In particolare, si registrano importanti decrementi sulle voci “Trasferimenti a partner di progetti coordinati”, “Acquisto materiale di consumo per laboratori” e “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, in quanto si tratta di stanziamenti direttamente correlati ai ricavi per la ricerca scientifica. Si prevede, inoltre, una



diminuzione dei “Costi per il godimento beni di terzi”, che riguardano principalmente le locazioni degli immobili. In questo scenario, rimangono sostanzialmente stabili i costi per il sostegno agli studenti.

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2017	2018	2019
1)Costi per sostegno agli studenti	102.063.690,00	102.864.180,00	101.892.240,00
3)Costi per la ricerca e l'attività editoriale	1.112.820,00	1.032.220,00	1.011.920,00
4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati	10.464.820,00	6.918.670,00	6.032.480,00
5)Acquisto materiale consumo per laboratori	7.358.240,00	6.087.850,00	5.237.330,00
7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	586.400,00	203.240,00	173.900,00
8)Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	32.235.010,00	29.277.090,00	27.818.530,00
9)Acquisto altri materiali	2.635.710,00	2.044.130,00	1.785.490,00
11)Costi per godimento beni di terzi	1.733.200,00	785.000,00	769.300,00
12)Altri costi	65.436.120,00	65.234.870,00	69.054.810,00
Totale	223.626.010,00	214.447.250,00	213.776.000,00

Nell'ambito della voce “Altri costi” si segnala la variazione in aumento delle spese per le utenze, in misura proporzionale ai previsti aumenti tariffari, e dei maggiori stanziamenti per la ricerca scientifica in favore dei Centri di spesa.

Lo schema di budget economico, strutturato in coerenza con lo schema di conto economico, di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, prevede che, nell'ambito dei costi operativi presunti, vengano quantificati anche gli oneri relativi all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'ammortamento rappresenta la quota con la quale un investimento, o costo pluriennale, partecipa alla determinazione del reddito dell'esercizio; tale quota è calcolata in funzione della vita utile del bene ed è indicata dall'aliquota di ammortamento, determinata a sua volta dalla tipologia del bene pluriennale.

Si precisa che le aliquote di ammortamento applicate sono conformi a quelle previste all'interno della II versione del Manuale Tecnico Operativo predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale nelle Università di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sebbene non ancora emanato dal MIUR.



La tabella riportata di seguito indica l'aliquota di ammortamento applicata ad ogni categoria inventariale; si precisa che ai beni che, per loro natura, non sono soggetti ad usura o a perdita di valore nel corso del tempo, non è applicato l'ammortamento.

Categoria inventariale	Aliquota di ammortamento
Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	12,5
Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio	12,5
Mobili, arredi e dotazioni di aula	12,5
Mobili, arredi e dotazioni di residenze universitarie	12,5
Impianti e macchinari tecnici	10
Impianti e macchinari informatici	25
Macchine da ufficio	12,5
Altri impianti e macchinari	12,5
Attrezzature informatiche	33
Attrezzature didattiche	12,5
Attrezzature per studenti disabili	20
Altre attrezzature	12,5
Attrezzature tecnico-scientifiche	20
Automezzi e altri mezzi di locomozione	20
Altre immobilizzazioni materiali	12,5
Brevetti	20
Software	33
Altre immobilizzazioni immateriali	20
Fabbricati	3

I costi di ammortamento iscritti nel budget sono il frutto dell'applicazione delle aliquote sopra riportate al costo di acquisto dei beni, comprensivo dei costi accessori (laddove disponibili).

La previsione è stata quantificata tenendo conto:

- della consistenza attuale del patrimonio di beni mobili e immobili soggetti ad ammortamento e non ancora completamente ammortizzati;
- delle acquisizioni di beni ad utilità pluriennale previste nel budget degli investimenti;
- delle dismissioni di beni stimate.



La macrovoce **Oneri diversi di gestione** presenta uno stanziamento pari a Euro 12.128.300,00, per l'anno 2017, Euro 8.512.370,00 per l'anno 2018 ed Euro 6.842.370,00 per l'anno 2019.

La notevole riduzione tra gli anni 2017 e 2018 è dovuta alla conclusione, prevista nell'anno 2017, di buona parte del contenzioso relativo ai medici ex-specializzandi.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Nella voce **C) Proventi e Oneri finanziari** è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione finanziaria, che ammonta complessivamente a Euro 603.220,00 per l'anno 2017, a Euro 614.730,00 per l'anno 2018 e Euro 571.020,00 per l'anno 2019.

Il dato dei proventi deriva essenzialmente dalle entrate da more per iscrizioni tardive o multe di varia natura, mentre gli oneri finanziari sono dati dalle quote di interessi passivi per il prestito chirografario ottenuto nell'anno 2008 per l'acquisto dell'immobile "College Italia" a New York (il cui piano di ammortamento terminerà nel 2018) e per il previsto prestito della BEI, che decorrerà dall'anno 2017.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2017	2018	2019
1) Proventi finanziari	1.331.100,00	1.335.090,00	1.284.070,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	727.880,00	720.360,00	713.050,00
TOTALE	603.220,00	614.730,00	571.020,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nella voce E) Proventi e Oneri straordinari è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione straordinaria, che ammonta a complessivi Euro -3.190.470,00 per l'anno 2017, a Euro -713.660,00 per l'anno 2018 e a Euro -760.810,00 per l'anno 2019.

Il consistente calo degli oneri straordinari tra gli anni 2017 e 2018 è dovuto alla prevista riduzione del fabbisogno relativo agli arretrati da corrispondere al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.



Inoltre, la riduzione dei proventi straordinari tra il 2017 ed il 2018 è dovuta al fisiologico calo dei proventi derivanti dalle verifiche ISEE, a seguito dell'intervenuta obbligatorietà di certificazione a cura dei CAF dell'ISEE stesso.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2016	2017	2018
1) Proventi	414.070,00	14.070,00	14.070,00
2) Oneri	3.604.540,00	727.730,00	774.880,00
TOTALE	-3.190.470,00	-713.660,00	-760.810,00

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

La voce F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate, è pari a Euro 700.000,00, e si riferisce all'IRES.



Il budget degli investimenti

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2017-2019									
INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO								
VOCI	I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)			II) Risorse da indebitamento			III) Risorse proprie		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	1.152.113,41	621.190,00	4.557.503,29	3.074.446,59	9.940,00	5.209.946,71
1) Costi di impianto, ampliamento e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.440,00	9.940,00	9.940,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	1.152.113,41	621.190,00	4.557.503,29	3.060.006,59	0,00	5.200.006,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.629.474,80	1.329.500,00	1.243.500,00	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00	3.221.125,20	777.570,00	931.070,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00	0,00	0,00	0,00
2) Impianti e attrezzature	511.394,80	320.500,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	570.345,20	128.570,00	102.570,00
3) Attrezzature scientifiche	1.118.080,00	1.009.000,00	946.500,00	0,00	0,00	0,00	72.080,00	39.000,00	38.500,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.700,00	607.000,00	787.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.629.474,80	1.329.500,00	1.243.500,00	3.589.765,91	5.609.240,00	22.280.423,29	6.295.571,79	787.510,00	6.141.016,71

Il budget degli investimenti è stato redatto in conformità agli schemi contenuti nel Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015 più volte richiamato, disciplinante gli schemi di budget economico e degli investimenti per l'Università.

Il budget degli investimenti è strutturato in coerenza con le corrispondenti sezioni dello stato patrimoniale, di cui all'allegato 1 del D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, al fine di garantire la comparabilità tra il budget medesimo e le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.



Gli acquisti in previsione sono aggregati sulla base della voce contabile alla quale verranno imputati al momento della contabilizzazione: pertanto il budget riporta il complesso degli investimenti programmati, suddivisi in base alla natura degli stessi.

Per ogni natura di investimento vengono indicate, nelle specifiche colonne, le fonti di finanziamento, che possono essere costituite da:

- contributi in conto capitale finalizzati, erogati da soggetti terzi;
- risorse proprie;
- capitale di debito.

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a Euro 11.514.812,50 nell'esercizio 2017, Euro 7.726.250,00 nell'esercizio 2018 e Euro 29.664.940,00 nel 2019.

Di seguito si riporta la tabella che sintetizza gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel triennio:



INVESTIMENTI			
VOCI	importo complessivo investimento		
	2017	2018	2019
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.226.560,00	631.130,00	9.767.450,00
1) Costi di impianto, ampliamento e sviluppo	0,00	0,00	0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	14.440,00	9.940,00	9.940,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	4.212.120,00	621.190,00	9.757.510,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.288.252,50	7.095.120,00	19.897.490,00
1) Terreni e fabbricati	2.437.652,50	4.988.050,00	17.722.920,00
2) Impianti e attrezzature	1.081.740,00	449.070,00	399.570,00
3) Attrezzature scientifiche	1.190.160,00	1.048.000,00	985.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0,00	0,00	0,00
5) Mobili e arredi	2.575.700,00	607.000,00	787.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALI	11.514.812,50	7.726.250,00	29.664.940,00

I costi relativi ai “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” riguardano stanziamenti per diritti software iscritti dai Centri di spesa.

Tra gli investimenti previsti nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” prevalgono le migliorie su beni di terzi; l’andamento nel triennio dipende, in buona parte, dalla spesa prevista per la realizzazione delle residenze universitarie e dei servizi correlati in via Osoppo e presso il Comune di Latina.

Tra le Immobilizzazioni materiali, il trend maggiormente positivo riguarda i “Terreni e Fabbricati”; in particolare, l’andamento rispecchia la tempistica prevista nel piano triennale delle opere.

Gli investimenti in “Impianti e attrezzature” e “Attrezzature scientifiche” presentano una diminuzione nel triennio dovuta sia al progressivo completamento della riqualificazione e dell’allestimento delle aule, in capo all’Amministrazione centrale, sia alla citata riduzione dei ricavi per la ricerca, ad essi correlati, in capo ai Centri di spesa.



Il sensibile decremento tra il 2017 ed il 2018 degli investimenti in “Mobili arredi e dotazioni di ufficio” è dovuto prevalentemente al completamento, nel prossimo esercizio, di alcuni interventi di riqualificazione di aule, biblioteche e uffici.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

TABELLE "A1"
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO
PERSONALE DOCENTE 2017-2019 CON
PROSPETTI ANALITICI

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Docente

*FFO 2017 € 472.000.000 Costi medi: settembre 2016

1	2	2a	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14
		A				B			C=A+B			D		E	F=C+D+E	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2017	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2017	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni per limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera - a titolo informativo	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2017	Costi stimati Chiamate dirette - 10/12 mi-	P.o. unità assumibili dal 01/09/2017 riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/09/17 - riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	821	93.747.284	19,86%	-62	62,00	-1.235.123	-0,26%	921.126	92.512.161	19,60%	3	163.622	56,57	2.253.900	94.929.683	20,11%
di cui:																
a tempo pieno	753	88.618.248	18,78%	-62	62,00	- 1.235.123	-0,26%	921.126	87.383.125	18,51%	3	163.622	56,57	2.253.900	89.800.647	19,03%
a tempo definito	68	5.129.036	1,09%	0	0,00	-			5.129.036	1,09%					5.129.036	1,09%
ASSOCIATI	1.209	94.865.506	20,10%	-50	34,80	-675.992	-0,14%	1.077.014	94.189.514	19,96%	4	270.397			94.459.911	20,01%
di cui:																
a tempo pieno	1.125	90.410.566	19,15%	-50	34,80	- 675.992	-0,14%	1.077.014	89.734.574	19,01%	4	270.397			90.004.971	19,07%
a tempo definito	84	4.454.940	0,94%	0	0,00	-			4.454.940	0,94%					4.454.940	0,94%
RICERCATORI	1.223	71.264.774	15,10%	-60	30,00	-610.420	-0,13%	929.549	70.654.354	14,97%	0	0			70.654.354	14,97%
di cui:																
a tempo pieno	1.085	65.203.814	13,81%	-60	30,00	- 610.420	-0,13%	929.549	64.593.394	13,69%					64.593.394	13,69%
a tempo definito	138	6.060.960	1,28%	0	0,00	-			6.060.960	1,28%					6.060.960	1,28%
TOTALE	3.253	259.877.564	55,06%	-172	126,80	-2.521.534	-0,53%	2.927.689	257.356.030	54,52%	7	434.018	56,57	2.253.900	260.043.948	55,09%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2017 comprende il personale in servizio al 01/01/2016 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2016; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (12 PO, 11 PA e 18 RU) sono computate con un costo di euro 4.000. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2016**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età

5a) Si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello dei PA, generano punti organico nella medesima misura dei RL

5) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe elaborata su apposita procedura CINECA. La spesa relativa è imputata sul conto degli arretrati

10 - 10a) Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/2001, n. 501 20/01/2003 e n. 18 01/02/2005. Si tratta di 3 ordinari, di cui 2 già nei ruoli Sapienza, e di 4 associati. Fruiscono di cofinanziamento ministeriale.

11 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2017 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni previste 2016 + Δ 2016; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Docente

*FFO 2016 €		472.000.000		Costo medi: settembre 2016																
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H	I=D+E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2016 + risorse da 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2017	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2016 e 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2017 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/11/2018	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2018 tenute track	Costi unità assumibili al 01/09/2018 teure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2018 riattribuzione 60% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/09/2018 - riattribuzione 60% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	762	86.695.132	56,57	6.761.699	18,37%	-70	70,00	-1.394.493	-0,30%	1.374.677	93.437.015	19,80%					33,39	1.330.347	94.767.361	20,08%
di cui:																				
a tempo pieno	694	81.566.096	56,57	6.761.699	18,71%	-70	70,00	-1.394.493	-0,30%	1.374.677	88.307.979	18,71%					33,39	1.330.347	89.638.325	18,99%
a tempo definito	68	5.129.036			1,09%	0	0,00	-			5.129.036	1,09%							5.129.036	1,09%
ASSOCIATI	1.161	90.971.794			19,27%	-47	32,90	-635.432	-0,13%	1.815.559	92.151.921	19,52%							92.963.111	19,70%
di cui:																				
a tempo pieno	1.077	86.516.854			18,33%	-47	32,90	-635.432	-0,13%	1.815.559	87.696.981	18,58%			30	811.190			88.508.171	18,75%
a tempo definito	84	4.454.940			0,94%	0	0,00	-			4.454.940	0,94%							4.454.940	0,94%
RICERCATORI	1.163	67.602.254			14,32%	-60	30,00	-610.420	-0,13%	1.582.504	68.574.338	14,53%							68.574.338	14,53%
di cui:																				
a tempo pieno	1.025	61.541.294			13,04%	-60	30,00	-610.420	-0,13%	1.582.504	62.513.378	13,24%							62.513.378	13,24%
a tempo definito	138	6.060.960			1,28%	0	0,00	-			6.060.960	1,28%							6.060.960	1,28%
TOTALE	3.086	245.269.180	56,57	6.761.699	51,96%	-177	132,90	-2.640.346	-0,56%	4.772.740	254.163.273	53,85%	0	0	30	811.190	33,39	1.330.347	256.304.810	54,30%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (12 PO, 11 PA e 18 RU) sono computate con un costo di euro 4.000. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2016**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età

5a) Si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello dei PA, generano punti organico nella medesima misura dei RU

5) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe elaborata su apposita procedura CINECA.

11 - 11a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenute track.

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2018 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni previste 2017; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Docente

*FFO 2016 €		472.000.000	Costo medi: settembre 2016																	
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H	I=D+E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da 2016, 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/11/2019	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2019 tenute track	Costi unità assumibili al 01/09/2019 tenute track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2019 riattribuzione 60% cessazioni 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/09/2019 riattribuzione 60% cessazioni 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	692	78.328.172	89,96	10.752.739	16,59%	-55	55,00	-1.095.673	-0,23%	1.794.820	89.780.058	19,02%					37,80	1.506.053	91.286.110	19,34%
di cui:																				
a tempo pieno	624	73.199.136	89,96	10.752.739	17,79%	-55	55,00	-1.095.673	-0,23%	1.794.820	84.651.022	17,93%					37,80	1.506.053	86.157.074	18,25%
a tempo definito	68	5.129.036			1,09%						5.129.036	1,09%							5.129.036	1,09%
ASSOCIATI	1.144	89.592.771			18,98%	-39	27,10	-527.274	-0,11%	2.743.752	91.809.250	19,45%							95.540.724	20,24%
di cui:																				
a tempo pieno	1.060	85.137.831			18,04%	-39	27,10	-527.274	-0,11%	2.743.752	87.354.310	18,51%			138	3.731.474			91.085.784	19,30%
a tempo definito	84	4.454.940			0,94%						4.454.940	0,94%							4.454.940	0,94%
RICERCATORI	1.103	63.939.734			13,55%	-68	34,00	-691.809	-0,15%	1.676.679	64.924.604	13,76%							64.924.604	13,76%
di cui:																				
a tempo pieno	965	57.878.774			12,26%	-68	34,00	-691.809	-0,15%	1.676.679	58.863.644	12,47%							58.863.644	12,47%
a tempo definito	138	6.060.960			1,28%						6.060.960	1,28%							6.060.960	1,28%
TOTALE	2.939	231.860.677	89,96	10.752.739	49,12%	-162	116,10	-2.314.756	-0,49%	6.215.251	246.513.911	52,23%	0	0	138	3.731.474	37,80	1.506.053	251.751.438	53,34%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (12 PO, 11 PA e 18 RU) sono computate con un costo di euro 4.000. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2016**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età

5a) Si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello dei PA, generano punti organico nella medesima misura dei RU

5) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe elaborata su apposita procedura CINECA.

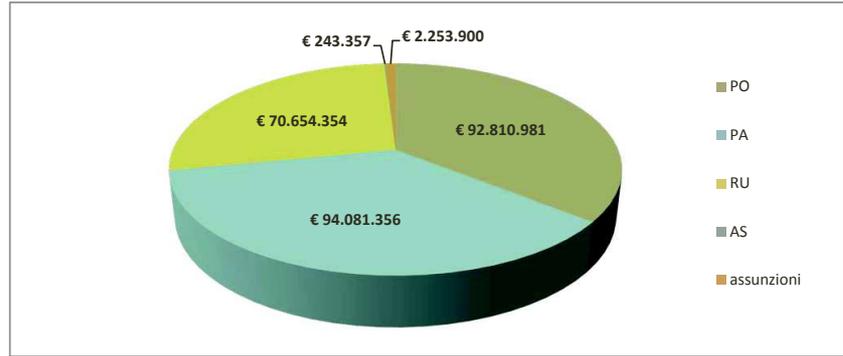
11 - 11a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenute track.

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2019 riattribuzione quota parte risorse derivanti da cessazioni previste 2018; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Programmazione fabbisogno personale 2017 - Docenti

Costo complessivo 2017

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 87.681.945
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 89.626.416
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 64.593.394
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 243.357
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 2.253.900
Totale	€ 260.043.948



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 88.618.248
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 90.167.209
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 65.203.814
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 243.357
AS tempo definito	€ 0
Totale	€ 259.877.564

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	753
PO tempo definito	68
PA tempo pieno	1.122
PA tempo definito	84
RU tempo pieno	1.085
RU tempo definito	138
AS tempo pieno	3
AS tempo definito	0
Totale	3.253

Costo medio base settembre 2016^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 119.528
PO tempo definito	€ 75.427
PA tempo pieno	€ 81.119
PA tempo definito	€ 53.035
RU tempo pieno	€ 61.042
RU tempo definito	€ 43.920
AS tempo pieno	€ 81.119
AS tempo definito	€ 53.035

fonti:

- (a) Area Risorse Umane
- (b) Ufficio Stipendi
- (c) Area Risorse Umane - Chiamate dirette
- (d) WhatIf

Assunzioni I marzo^c

ruolo	unità
PO	1
PO upgr	2
PA	4
PA upgr	
Totale	7

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	€ 99.607
PO upgr	€ 64.015
PA	€ 270.397
PA upgr	
Totale	€ 434.018

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	56,57
Totale	56,57

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 2.253.900
Totale	€ 2.253.900

Costo assunzioni anno 2018

ruolo	Importo
punti organico 56,57	€ 6.761.699
Totale	€ 6.761.699

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	62
PA	49
RU	60
AS	1
Totale	172

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.235.123
PA	€ 662.472
RU	€ 610.420
AS	€ 13.520
Totale	€ 2.521.534

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO	€ 48.000
PA	€ 44.000
RU	€ 72.000
Totale	€ 164.000

Ricostruzioni di carriera^{d*}

ruolo	Importo
PO	€ 921.126
PA	€ 1.077.014
RU	€ 929.549
Totale	€ 2.927.689

Fondo premialità art. 9 L. 240/2010^{3*}

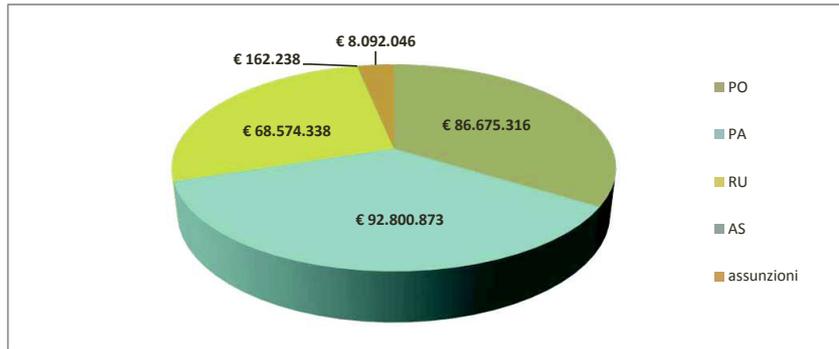
ruolo	Importo
476 docenti per ciascun anno	€ 2.000.000
Totale	€ 2.000.000

- (1) 78,42 = 70% di 112,03 (risorse da cessazioni 2016)
- 56,57 = 78,42 - 20 (RTD A) - 1,85 (chiamate dirette)
- (2) € 4.000 pro capite
- (3) € 4.200 pro capite
- (*) non incluso nel totale

Programmazione fabbisogno personale 2018 - Docenti

Costo complessivo 2018

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 81.546.280
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 88.345.933
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 62.513.378
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 162.238
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 8.092.046
Totale	€ 256.304.810



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 81.566.096
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 86.354.616
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 61.541.294
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 162.238
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2017	€ 6.761.699
Totale	€ 252.030.879

Assunzioni I settembre^c

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	30
PA upgr	
Totale	30

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	70
PA	47
RU	60
AS	
Totale	177

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	694
PO tempo definito	68
PA tempo pieno	1.075
PA tempo definito	84
RU tempo pieno	1.025
RU tempo definito	138
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2017 - P.o. 56,57	
Totale	3.086

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	€ 811.190
PA upgr	
Totale	€ 811.190

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.394.493
PA	€ 635.432
RU	€ 610.420
AS	
Totale	€ 2.640.346

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	33,39
Totale	33,39

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO	€ 48.000
PA	€ 44.000
RU	€ 72.000
Totale	€ 164.000

Costo medio base settembre 2016^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 119.528
PO tempo definito	€ 75.427
PA tempo pieno	€ 81.119
PA tempo definito	€ 53.035
RU tempo pieno	€ 61.042
RU tempo definito	€ 43.920
AS tempo pieno	€ 81.119
AS tempo definito	€ 53.035

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 1.330.347
Totale	€ 1.330.347

Costo assunzioni anno 2019

ruolo	Importo
punti organico 33,39	€ 3.991.040
Totale	€ 3.991.040

Classi e scatti^d

ruolo	Importo
PO	€ 1.374.677
PA	€ 1.815.559
RU	€ 1.582.504
Totale	€ 4.772.740

Fondo premialità art. 9 L. 240/2010^{3*}

ruolo	Importo
476 docenti per ciascun anno	€ 2.000.000
Totale	€ 2.000.000

fonti:

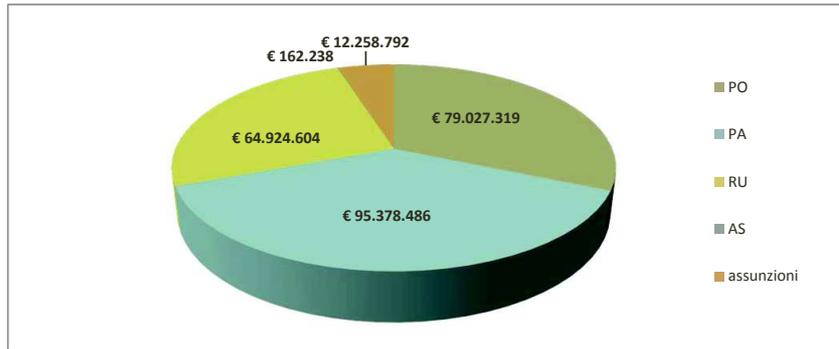
- (a) Area Risorse Umane
- (b) Ufficio Stipendi
- (c) Area Risorse Umane - Tenure track
- (d) Whatif

- (1) 33,39 = 60% di 55,65 (risorse da cessazioni 2017)
- (2) € 4.000 pro capite
- (3) € 4.200 pro capite
- (*) non incluso nel totale

Programmazione fabbisogno personale 2019 - Docenti

Costo complessivo 2019

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 73.898.283
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 90.923.546
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 58.863.644
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 162.238
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 12.258.792
Totale	€ 251.751.438



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 73.199.136
PO tempo definito	€ 5.129.036
PA tempo pieno	€ 84.975.593
PA tempo definito	€ 4.454.940
RU tempo pieno	€ 57.878.774
RU tempo definito	€ 6.060.960
AS tempo pieno	€ 162.238
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2018	€ 10.752.739
Totale	€ 242.613.416

Assunzioni I settembre^c

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	138
PA upgr	
Totale	138

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	55
PA	38
RU	68
AS	1
Totale	162

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	624
PO tempo definito	68
PA tempo pieno	1.058
PA tempo definito	84
RU tempo pieno	965
RU tempo definito	138
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2018 - P.o. 89,96*	
Totale	2.939

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	€ 3.731.474
PA upgr	
Totale	€ 3.731.474

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.095.673
PA	€ 527.274
RU	€ 691.809
AS	
Totale	€ 2.314.756

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	37,80
Totale	37,80

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO	€ 48.000
PA	€ 44.000
RU	€ 72.000
Totale	€ 164.000

Costo medio base settembre 2016^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 119.528
PO tempo definito	€ 75.427
PA tempo pieno	€ 81.119
PA tempo definito	€ 53.035
RU tempo pieno	€ 61.042
RU tempo definito	€ 43.920
AS tempo pieno	€ 81.119
AS tempo definito	€ 53.035

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 1.506.053
Totale	€ 1.506.053

Costo assunzioni anno 2020

ruolo	Importo
punti organico 37,80	€ 4.518.158
Totale	€ 4.518.158

Classi e scatti^d

ruolo	Importo
PO	€ 1.794.820
PA	€ 2.743.752
RU	€ 1.676.679
Totale	€ 6.215.251

fonti:

- (a) Area Risorse Umane
- (b) Ufficio Stipendi
- (c) ARU - Tenure track
- (d) Whatif

(1) 37,80 = 60% di 63,00 (risorse da cessazioni 2018)

(2) € 4.000 pro capite

(*) 89,96 = 56,57 (risorse 2017) + 33,39 (risorse 2018)



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

TABELLE "B1"
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
2017-2019 CON PROSPETTI ANALITICI

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2017 = €		472.000.000		Costi medi: settembre 2016																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G		H	I=D+E+F+G+H		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2017	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14	Costi assunzioni al 01/09/2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 4/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Assunzioni L. 68/99 e s.m.i.	Costi assunzioni L. 68/99 e s.m.i.	Unità assumibili dal 01/03/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016	Costi unità assumibili dal 01/03/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016 -10/12mi	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2017 da previsione 2016 - riattribuzione risorse da cessazioni 2016 - 4/12mi	Costi P.o. per unità assumibili dal 01/09/2017 - riattribuzione risorse da cessazioni 2016 - 04/12mi	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	729.612			0,15%	4.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	734.585	0,16%			1	50.668			785.253	0,17%
CATEGORIA EP	356	16.260.019			3,44%	107.891	0,02%	-12	4,80	-292.784	-0,06%	16.075.127	3,41%							16.075.127	3,41%
EP7	1	56.738			0,01%	380	0,00%	0	0,00	0	0,00%	57.118	0,01%							57.118	0,01%
EP6	6	345.936			0,07%	2.195	0,00%	-1	0,40	-28.828	-0,01%	319.303	0,07%							319.303	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	1.054	0,00%	0	0,00	0	0,00%	165.922	0,04%							165.922	0,04%
EP4	61	3.126.311			0,66%	20.496	0,00%	-5	2,00	-128.128	-0,03%	3.018.680	0,64%							3.018.680	0,64%
EP3	104	4.756.440			1,01%	32.282	0,01%	-3	1,20	-68.603	-0,01%	4.720.120	1,00%							4.720.120	1,00%
EP2	94	4.212.798			0,89%	27.563	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	4.173.136	0,88%							4.173.136	0,88%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.620.849	0,77%							3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.832	67.592.510	10,97	437.074	14,41%	464.460	0,10%	-21	6,30	-394.701	-0,08%	68.099.343	14,43%					33,61	1.339.112	69.438.455	14,71%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0	0,00	0	0,00%	192.561	0,04%							192.561	0,04%
D5	32	1.369.984			0,29%	9.263	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.379.247	0,29%							1.379.247	0,29%
D4	179	7.409.884			1,57%	49.955	0,01%	-5	1,50	-103.490	-0,02%	7.356.349	1,56%							7.356.349	1,56%
D3	37	1.456.209			0,31%	9.809	0,00%	-1	0,30	-19.679	0,00%	1.446.340	0,31%							1.446.340	0,31%
D2	927	33.653.808			7,13%	235.140	0,05%	-10	3,00	-181.520	-0,04%	33.707.428	7,14%							33.707.428	7,14%
D1	653	23.511.265	10,97	437.074	5,07%	159.092	0,03%	-5	1,50	-90.013	-0,02%	24.017.419	5,09%					33,610	1.339.112	25.356.531	5,37%
CATEGORIA C	1.642	51.766.529			10,97%	354.680	0,08%	-16	4,00	-248.692	-0,05%	51.872.517	10,99%							51.872.517	10,99%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.647	0,02%							111.647	0,02%
C6	17	597.754			0,13%	4.236	0,00%	-1	0,25	-17.581	0,00%	584.409	0,12%							584.409	0,12%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.667.430	0,35%							1.667.430	0,35%
C4	264	8.843.472			1,87%	61.578	0,01%	0	0,00	0	0,00%	8.905.050	1,89%							8.905.050	1,89%
C3	79	2.524.840			0,53%	17.493	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.542.333	0,54%							2.542.333	0,54%
C2	639	19.954.053			4,23%	135.778	0,03%	-6	1,50	-93.681	-0,02%	19.996.150	4,24%							19.996.150	4,24%
C1	592	18.079.680			3,83%	123.248	0,03%	-9	2,25	-137.430	-0,03%	18.065.498	3,83%							18.065.498	3,83%
CATEGORIA B	183	5.399.994			1,14%	38.301	0,01%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	5.409.333	1,15%							5.409.333	1,15%
B6	10	327.220			0,07%	2.288	0,00%	0	0,00	0	0,00%	329.508	0,07%							329.508	0,07%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0	0,00	0	0,00%	465.720	0,10%							465.720	0,10%
B4	86	2.526.766			0,54%	18.197	0,00%	-1	0,20	-14.691	0,00%	2.530.273	0,54%							2.530.273	0,54%
B3	68	1.969.416			0,42%	13.743	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.983.159	0,42%							1.983.159	0,42%
B2	4	114.172			0,02%	773	0,00%	-1	0,20	-14.272	0,00%	100.674	0,02%							100.674	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.025	141.748.664	10,97	437.074	30,03%	970.305	0,21%	-51	15,50	-965.139	-0,20%	142.190.905	30,13%			1	50.668	34	1.339.112	143.580.685	30,42%
Esperti e Collaboratori Linguistici	95	2.760.985			0,58%	15.407	0,00%	-2	0,40	-29.063	-0,01%	2.747.329	0,58%							2.747.329	0,58%
TOTALE	4.120	144.509.649	10,97	437.074	30,71%	985.712	0,21%	-53	15,90	-994.202	-0,21%	144.938.234	30,71%	0	0	1	50.668	34	1.339.112	146.328.014	31,00%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- 2) Il personale in servizio al 01/01/2017 comprende il personale in servizio al 01/01/2016 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2016
2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2016
3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/09/2017 - 4/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi
12 - 12a) Procedure in corso per unità assumibili al 01/03/2017 non concluse al 31/12/2016. La spesa è calcolata sui 10/12mi
13 - 13a) P.o. destinati ad assunzioni derivanti dalla riattribuzione delle risorse da cessazioni 2016 (risorse non ancora suddivise tra le categorie)

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2018 = €		472.000.000		Costi medi: settembre 2016													
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G=E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017) - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	13	790.413			0,17%	5.387	0,00%	-1	0,65	-30.401	-0,01%	765.400	0,16%			765.400	0,16%
CATEGORIA EP	344	15.674.452			3,32%	104.036	0,02%	-12	4,80	-291.434	-0,06%	15.487.054	3,28%			15.487.054	3,28%
EP7	1	56.738			0,01%	381	0,00%	0		0	0,00%	57.119	0,01%			57.119	0,01%
EP6	5	288.280			0,06%	1.829	0,00%	0		0	0,00%	290.109	0,06%			290.109	0,06%
EP5	3	164.868			0,03%	1.054	0,00%	-1	0,40	-27.478	-0,01%	138.444	0,03%			138.444	0,03%
EP4	56	2.870.056			0,61%	18.816	0,00%	-5	2,00	-128.128	-0,03%	2.760.745	0,58%			2.760.745	0,58%
EP3	101	4.619.235			0,98%	31.351	0,01%	-3	1,20	-68.603	-0,01%	4.581.984	0,97%			4.581.984	0,97%
EP2	91	4.078.347			0,86%	26.683	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	4.037.805	0,86%			4.037.805	0,86%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0		0	0,00%	3.620.849	0,77%			3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.811	66.803.108	44,58	5.328.558	14,15%	459.045	0,10%	-51	15,30	-963.961	-0,20%	71.626.750	15,18%	22,26	886.898	72.513.648	15,36%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0		0	0,00%	192.561	0,04%			192.561	0,04%
D5	32	1.369.984			0,29%	9.263	0,00%	-1	0,30	-21.406	0,00%	1.357.841	0,29%			1.357.841	0,29%
D4	174	7.202.904			1,53%	48.559	0,01%	-13	3,90	-269.074	-0,06%	6.982.389	1,48%			6.982.389	1,48%
D3	36	1.416.852			0,30%	9.544	0,00%	-2	0,60	-39.357	-0,01%	1.387.039	0,29%			1.387.039	0,29%
D2	917	33.290.768			7,05%	232.604	0,05%	-27	8,10	-490.104	-0,10%	33.033.268	7,00%			33.033.268	7,00%
D1	648	23.331.240	44,58	5.328.558	4,94%	157.874	0,03%	-8	2,40	-144.020	-0,03%	28.673.652	6,07%	22,26	886.898	29.560.550	6,26%
CATEGORIA C	1.626	51.269.145			10,86%	351.282	0,07%	-26	6,50	-407.715	-0,09%	51.212.713	10,85%			51.212.713	10,85%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0		0	0,00%	111.647	0,02%			111.647	0,02%
C6	16	562.592			0,12%	3.987	0,00%	-2	0,50	-35.162	-0,01%	531.417	0,11%			531.417	0,11%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0		0	0,00%	1.667.430	0,35%			1.667.430	0,35%
C4	264	8.843.472			1,87%	61.578	0,01%	-2	0,50	-33.498	-0,01%	8.871.552	1,88%			8.871.552	1,88%
C3	79	2.524.840			0,53%	17.493	0,00%	-1	0,25	-15.980	0,00%	2.526.353	0,54%			2.526.353	0,54%
C2	633	19.766.691			4,19%	134.503	0,03%	-7	1,75	-109.295	-0,02%	19.791.900	4,19%			19.791.900	4,19%
C1	583	17.804.820			3,77%	121.374	0,03%	-14	3,50	-213.780	-0,05%	17.712.414	3,75%			17.712.414	3,75%
CATEGORIA B	181	5.342.070			1,13%	37.895	0,01%	-3	0,60	-45.323	-0,01%	5.334.642	1,13%			5.334.642	1,13%
B6	10	327.220			0,07%	2.288	0,00%	-1	0,20	-16.361	0,00%	313.147	0,07%			313.147	0,07%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0		0	0,00%	465.720	0,10%			465.720	0,10%
B4	85	2.497.385			0,53%	17.985	0,00%	0		0	0,00%	2.515.370	0,53%			2.515.370	0,53%
B3	68	1.969.416			0,42%	13.743	0,00%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	1.954.197	0,41%			1.954.197	0,41%
B2	3	85.629			0,02%	579	0,00%	0		0	0,00%	86.208	0,02%			86.208	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.975	139.879.188	44,58	5.328.558,24	29,64%	957.645	0,20%	-93	27,85	-1.738.833	-0,37%	144.426.559	30,60%	22,26	886.898	145.313.456	30,79%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	2.702.859			0,57%	15.083	0,00%	-4	0,80	-58.126	-0,01%	2.659.816	0,56%	0		2.659.816	0,56%
TOTALE	4.068	142.582.047	44,58	5.328.558	30,21%	972.728	0,21%	-97	28,65	-1.796.959	-0,38%	147.086.375	31,16%	22,26	886.898	147.973.272	31,35%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2017

2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2016

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 (10,97 + 33,61) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno

7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

11 - 11a) P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - 40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017, costi calcolati nella misura di 4/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = €		472.000.000 Costi medi: settembre 2016															
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G=E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili dal 01/09/2019 - (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2018)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2018) - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	729.612			0,15%	4.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	734.585	0,16%			734.585	0,16%
CATEGORIA EP	332	15.091.585			3,20%	100.193	0,02%	-8	3,20	-189.837	-0,04%	15.001.941	3,18%			15.001.941	3,18%
EP7	1	56.738			0,01%	381	0,00%	0		0	0,00%	57.119	0,01%			57.119	0,01%
EP6	5	288.280			0,06%	1.829	0,00%	0		0	0,00%	290.109	0,06%			290.109	0,06%
EP5	2	109.912			0,02%	703	0,00%	0	0,00	0	0,00%	110.615	0,02%			110.615	0,02%
EP4	51	2.613.801			0,55%	17.136	0,00%	-3	1,20	-76.877	-0,02%	2.554.061	0,54%			2.554.061	0,54%
EP3	98	4.482.030			0,95%	30.420	0,01%	-2	0,80	-45.735	-0,01%	4.466.715	0,95%			4.466.715	0,95%
EP2	88	3.943.896			0,84%	25.803	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	3.902.474	0,83%			3.902.474	0,83%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0		0	0,00%	3.620.849	0,77%			3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.760	64.875.186	66,84	7.989.252	13,74%	445.799	0,09%	-21	6,30	-402.937	-0,09%	72.907.300	15,45%	25,20	1.004.035	73.911.335	15,66%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0		0	0,00%	192.561	0,04%			192.561	0,04%
D5	31	1.327.172			0,28%	8.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.336.145	0,28%			1.336.145	0,28%
D4	161	6.664.756			1,41%	44.931	0,01%	-8	2,40	-165.584	-0,04%	6.544.103	1,39%			6.544.103	1,39%
D3	34	1.338.138			0,28%	9.014	0,00%	-1	0,30	-19.679	0,00%	1.327.474	0,28%			1.327.474	0,28%
D2	890	32.310.560			6,85%	225.755	0,05%	-11	3,30	-199.672	-0,04%	32.336.643	6,85%			32.336.643	6,85%
D1	640	23.043.200	66,84	7.989.252	4,88%	155.925	0,03%	-1	0,30	-18.003	0,00%	31.170.374	6,60%	25,20	1.004.035	32.174.409	6,82%
CATEGORIA C	1.600	50.453.716			10,69%	345.694	0,07%	-20	5,00	-311.001	-0,07%	50.488.409	10,70%			50.488.409	10,70%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0		0	0,00%	111.647	0,02%			111.647	0,02%
C6	14	492.268			0,10%	3.489	0,00%	0	0,00	0	0,00%	495.757	0,11%			495.757	0,11%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0		0	0,00%	1.667.430	0,35%			1.667.430	0,35%
C4	262	8.776.476			1,86%	61.112	0,01%	-1	0,25	-16.749	0,00%	8.820.839	1,87%			8.820.839	1,87%
C3	78	2.492.880			0,53%	17.272	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.510.152	0,53%			2.510.152	0,53%
C2	626	19.548.102			4,14%	133.016	0,03%	-12	3,00	-187.362	-0,04%	19.493.756	4,13%			19.493.756	4,13%
C1	569	17.377.260			3,68%	118.459	0,03%	-7	1,75	-106.890	-0,02%	17.388.829	3,68%			17.388.829	3,68%
CATEGORIA B	178	5.251.424			1,11%	37.262	0,01%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	5.259.724	1,11%			5.259.724	1,11%
B6	9	294.498			0,06%	2.059	0,00%	0	0,00	0	0,00%	296.557	0,06%			296.557	0,06%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0		0	0,00%	465.720	0,10%			465.720	0,10%
B4	85	2.497.385			0,53%	17.985	0,00%	0		0	0,00%	2.515.370	0,53%			2.515.370	0,53%
B3	66	1.911.492			0,40%	13.339	0,00%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	1.895.869	0,40%			1.895.869	0,40%
B2	3	85.629			0,02%	579	0,00%	0		0	0,00%	86.208	0,02%			86.208	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.882	136.401.523	66,84	7.989.252	28,90%	933.922	0,20%	-51	14,90	-932.737	-0,20%	144.391.959	30,59%	25,20	1.004.035	145.395.994	30,80%
Esperti e Collaboratori Linguistici	89	2.586.607			0,55%	14.434	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.601.041	0,55%		0	2.601.041	0,55%
TOTALE	3.971	138.988.130	66,84	7.989.252	29,45%	948.356	0,20%	-51	14,90	-932.737	-0,20%	146.993.000	31,14%	25,20	1.004.035	147.997.035	31,36%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2018

2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2016

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 (10,97 + 33,61 + 22,26) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno

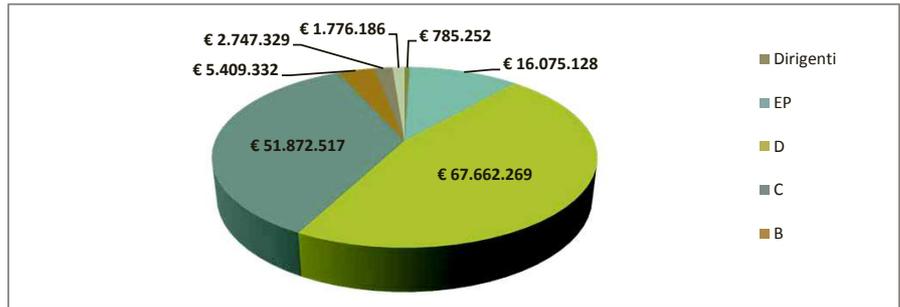
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

11 - 11a) P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - 40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017, costi calcolati nella misura di 4/12mi

Programmazione fabbisogno personale 2017 - TA

Costo complessivo 2017

categoria	Importo
Dirigenti	€ 785.252
EP	€ 16.075.128
D	€ 67.662.269
C	€ 51.872.517
B	€ 5.409.332
CEL	€ 2.747.329
assunzioni	€ 1.776.186
Totale	€ 146.328.014



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 729.612
EP	€ 16.260.019
D	€ 67.592.510
C	€ 51.766.529
B	€ 5.399.994
CEL	€ 2.760.985
Totale	€ 144.509.649

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	1
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	1

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	12
D	21
C	16
B	2
CEL	2
Totale	53

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	356
D	1.832
C	1.642
B	183
CEL	95
Totale	4.120

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 50.668
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 50.668

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 292.784
D	€ 394.701
C	€ 248.692
B	€ 28.962
CEL	€ 29.063
Totale	€ 994.202

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.973
EP	€ 107.893
D	€ 464.460
C	€ 354.680
B	€ 38.300
CEL	€ 15.407
Totale	€ 985.712

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico 33,61	€ 1.339.112
Totale	€ 1.339.112

(1) 33,61 = 30% di 112,03 (risorse da cessazioni 2016)

Costo assunzioni I settembre mobilità province ²

categoria	Importo
punti organico 10,97	€ 437.074
Totale	€ 437.074

(2) 10,97 = 7,29 (anno 2015) + 3,68 (anno 2016)

Valore punto organico base settembre 2016 ^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

Costo assunzioni anno 2018

categoria	Importo
punti organico 33,61	€ 4.017.336
punti organico 10,97	€ 1.311.222
Totale	€ 5.328.558

fonti:

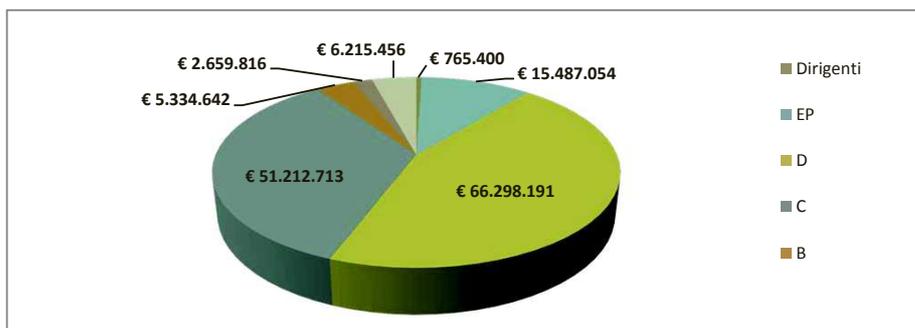
(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Programmazione fabbisogno personale 2018 - TA

Costo complessivo 2018

categoria	Importo
Dirigenti	€ 765.400
EP	€ 15.487.054
D	€ 66.298.191
C	€ 51.212.713
B	€ 5.334.642
CEL	€ 2.659.816
assunzioni	€ 6.215.456
Totale	€ 147.973.272



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 790.413
EP	€ 15.674.452
D	€ 66.803.108
C	€ 51.269.145
B	€ 5.342.070
CEL	€ 2.702.859
assunzioni 2017	€ 5.328.558
Totale	€ 147.910.605

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	0

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	1
EP	12
D	51
C	26
B	3
CEL	4
Totale	97

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	13
EP	344
D	1.811
C	1.626
B	181
CEL	93
assunzioni 2017 - P.o. 44,58 *	
Totale	4.068

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 30.401
EP	€ 291.434
D	€ 963.961
C	€ 407.715
B	€ 45.323
CEL	€ 58.126
Totale	€ 1.796.959

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 5.387
EP	€ 104.036
D	€ 459.044
C	€ 351.282
B	€ 37.895
CEL	€ 15.083
Totale	€ 972.728

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico 22,26	€ 886.898
Totale	€ 886.898

(1) 22,26 = 40% di 55,65 (risorse da cessazioni 2017)

(*) 44,58 = 33,61 (anno 2017) + 10,97 (mobilità province)

Costo assunzioni anno 2019

categoria	Importo
punti organico 22,26	€ 2.660.693
Totale	€ 2.660.693

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

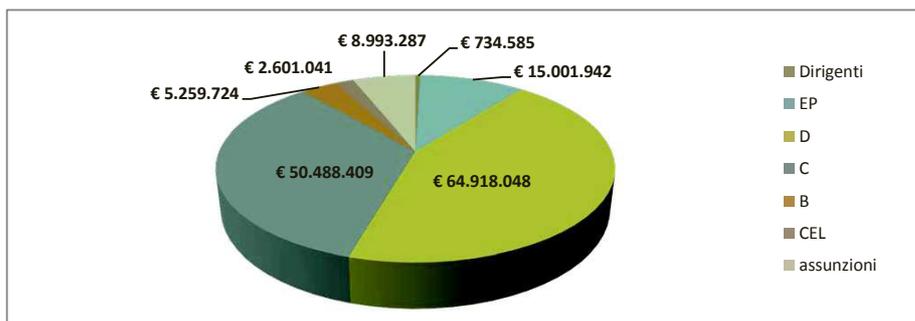
Valore punto organico base settembre 2016 ^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

Programmazione fabbisogno personale 2019 - TA

Costo complessivo 2019

categoria	Importo
Dirigenti	€ 734.585
EP	€ 15.001.942
D	€ 64.918.048
C	€ 50.488.409
B	€ 5.259.724
CEL	€ 2.601.041
assunzioni	€ 8.993.287
Totale	€ 147.997.035



Costo base I gennaio^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 729.612
EP	€ 15.091.585
D	€ 64.875.186
C	€ 50.453.716
B	€ 5.251.424
CEL	€ 2.586.607
assunzioni 2018	€ 7.989.252
Totale	€ 146.977.382

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	0

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	
EP	8
D	21
C	20
B	2
CEL	
Totale	51

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	332
D	1.760
C	1.600
B	178
CEL	89
assunzioni 2018 - P.o. 66,84*	
Totale	3.971

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 189.837
D	€ 402.937
C	€ 311.001
B	€ 28.962
CEL	€ 0
Totale	€ 932.737

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.973
EP	€ 100.194
D	€ 445.799
C	€ 345.694
B	€ 37.262
CEL	€ 14.434
Totale	€ 948.356

Costo assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico 25,20	€ 1.004.035
Totale	€ 1.004.035

(1) 25,20 = 40% di 63,00 (risorse da cessazioni 2018)

(*) 66,84 = 55,87 (risorse 2017 e 2018) + 10,97
10,97 (mobilità province anni 2015 e 2016)

Costo assunzioni anno 2020

categoria	Importo
punti organico 25,20	€ 3.012.106
Totale	€ 3.012.106

Valore punto organico base settembre 2016^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

NOTA ESPLICATIVA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE



Programmazione fabbisogno di personale 2017-2019

Normativa di riferimento per la programmazione

La normativa vigente definisce i criteri per l'attribuzione delle facoltà assunzionali da parte del Miur (**D.lgs 49/12**) e fissa il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente (**L. 147/13**) utilizzabili.

Nell'anno 2017, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari all'80% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre a decorrere dall'anno 2018 il limite è fissato nella misura del 100%.

Per l'assegnazione delle risorse, il Miur utilizza parametri di sistema, non noti e non considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali. Le università possono però calcolare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1 gennaio (**DPCM del 31/12/2014**), nella misura del 30% delle cessazioni dell'anno precedente (quota base).

Con **Decreto n. 619 del 05/08/2016** il Miur ha assegnato i Punti Organico (P.o.) per l'anno 2016 a ciascuna istituzione universitaria, tenendo conto del limite massimo nazionale al turn over pari al 60% e degli indicatori di bilancio di ciascun ateneo.

Per il personale tecnico amministrativo, in applicazione della Legge di Stabilità 2015 (**L. 190/14**), il Ministero ha evidenziato le risorse da congelare per la mobilità del personale delle province.

Normativa di indirizzo per il triennio 2016-2018

DPCM del 07/07/2016 - Indirizzi della programmazione del personale universitario 2016-2018

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce gli indirizzi, per il triennio 2016-2018, che devono essere perseguiti e ai quali la programmazione del personale si deve conformare:

- a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;
- b) assicurare il consolidamento e la sostenibilità dell'organico dei professori reclutando un numero di ricercatori di tipo b) non inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.



Decreto n. 635 del 08/08/2016 - Linee generali di indirizzo della programmazione 2016-2018

Nel decreto sono definite le Linee generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e fissati i relativi indicatori per la valutazione dei risultati. In particolare, sono individuati tre obiettivi:

A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema;

B - Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;

C - Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti.

Programmazione 2017

Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, come per gli anni scorsi, si è scelto un approccio prudentiale, partendo dal 30% delle cessazioni (**quota base**) dell'anno 2016.

Alla quota base (46,83 P.o.) è stata applicata una **maggiorazione del 30%** (14,05 P.o.) in riferimento sia alle modalità di calcolo che lo stesso MIUR mette a disposizione nel sistema ProPer, sia agli indicatori di bilancio di Sapienza che, rientrando nei limiti normativi, determinano l'attribuzione di una quota aggiuntiva di risorse assunzionali (Δ). Inoltre, si è tenuto conto della maggiore percentuale di risorse che saranno attribuite in sede nazionale. Nell'anno 2017, infatti, è atteso un incremento dal 60 all'80% della quota di riattribuzione delle risorse dell'intero sistema derivanti da cessazioni.

Al valore risultante dalla somma della quota base e della maggiorazione 30% (60,88 P.o.) è stato aggiunto il Δ **2016** (51,15 P.o.), ovvero la maggiore quantità di risorse attribuite dal Miur con Decreto n. 619 del 05/08/2016, rispetto a quelle previste per l'anno 2016.

E' risultato, quindi, un totale complessivo di risorse utilizzabili pari a **112,03 P.o.**

Ripartizione delle risorse

Per la ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico amministrativo si è fatto riferimento ai criteri di distribuzione vigenti al momento del blocco per la mobilità delle province, ridefiniti in fase di rimodulazione nell'aprile 2015.

Si è considerata, quindi, la suddivisione del **70%** per il personale docente e **30%** per il personale tecnico amministrativo ed è risultato un plafond rispettivamente di 78,42 P.o. e di 33,61 P.o.



Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse per il personale docente è stata definita tenendo in considerazione le Linee generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 (Decreto n. 635 del 08/08/2016), nonché le esigenze specifiche dell'ateneo.

Le risorse assunzionali (**78,42 P.o.**) sono state destinate ai diversi ruoli e alle particolari finalità:

→ **50 posizioni RTD A** (20,00 P.o)

in considerazione dell'obiettivo C (giovani ricercatori) delle linee di programmazione nazionale e delle pregresse assegnazioni del Consiglio di Amministrazione per posizioni di RTD A;

→ **54,00 P.o.** per posizioni di I e II fascia

in riferimento anche alle esigenze didattiche;

→ **4,42 P.o.** per chiamate dirette già deliberate (1,85 P.o.), tenure-track e contenzioso.

Per quanto riguarda le chiamate dirette, si è tenuto conto delle delibere degli Organi di Governo e delle proposte di cofinanziamento inserite nel sistema ministeriale ProPer entro la scadenza del 22/09/2016.

In totale è stato previsto il reclutamento di 7 unità: 3 Professori ordinari (di cui 2 già nei ruoli Sapienza) e 4 Professori associati.

Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo non è stata definita la ripartizione delle risorse (**33,61 P.o.**) tra le categorie, in quanto non è ancora completamente definito il piano di reclutamento.

Nella spesa sono stati considerati i P.o. congelati per la mobilità delle province (**10,97 P.o.**).

Programmazione 2018 e 2019

Determinazione delle risorse

Relativamente al contingente assunzionale per gli anni 2018-2019, come per l'anno 2017, la programmazione è stata impostata sulla risultante delle risorse della quota base (30% cessazioni) con la maggiorazione del 30%.

Distribuzione delle risorse

In riferimento a quanto programmato nell'aprile 2015 in sede di rimodulazione, le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale tecnico amministrativo nella misura percentuale rispettivamente del 60% e 40%.



In sintesi:

anno	quota base + maggiorazione 30%	Docenti 60%	Personale TA 40%
2018	42,81+12,84	33,39	22,26
2019	48,46+14,54	37,80	25,20

Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 stabilisce per i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b) che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto siano previste risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di Professore associato (*tenure track*).

Per il *tenure track*, nell'anno 2018 sono state considerate **30 posizioni** di Professore associato, mentre per il 2019 sono state previste **138 posizioni**.

I P.o. **non** sono stati detratti dal plafond in attesa di determinazioni da parte degli Organi di governo.



Allegato - Prospetti di spesa

Fabbisogno personale 2017 - Docenti

Per la redazione dei prospetti di programmazione, l'Ufficio Stipendi ha fornito l'aggiornamento dei costi medi del personale docente, utilizzando i liquidati del mese di settembre 2016.

Ruolo		Costo medio
PO	tempo pieno	119.528
PA - AS	tempo pieno	81.119
RU	tempo pieno	61.042
PO	tempo definito	75.427
PA - AS	tempo definito	53.035
RU	tempo definito	43.920

I costi indicati sono comprensivi della quota a carico Ente, calcolata nella misura del 37,7%.

Costo complessivo 2017

Nel prospetto è calcolata la spesa per il personale docente per l'anno 2017 tenendo conto delle voci di spesa esposte nei riquadri seguenti.

Personale in servizio I gennaio - Costo base I gennaio

E' riportato il personale in servizio al I gennaio 2017, calcolato tenendo conto del personale in servizio al I gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2016 e delle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre. A tal proposito, sono state considerate come concluse tutte le procedure relative alla Programmazione 2013-2015 e all'Integrazione 2016.

Non è incluso il personale collocato in aspettativa senza assegni, indicato nello specifico riquadro.

Assunzioni I marzo - Costo assunzioni I marzo

Sono riportate le proposte di cofinanziamento delle chiamate dirette, inviate al Ministero in data 22/09/2016, relative a 7 unità: 3 Professori ordinari (di cui 2 già nei ruoli Sapienza) e 4 Professori associati.

Il costo è stato calcolato per 10 ratei mensili (10/12mi), prevedendo l'assunzione con decorrenza I marzo.



Assunzioni I settembre - Costo assunzioni I settembre

Le risorse non ancora suddivise tra i ruoli sono indicate in P.o. (56,57) e il relativo costo è calcolato per 4/12mi, prevedendo l'assunzione con decorrenza I settembre per soddisfare l'esigenza di avvio dell'attività didattica.

Cessazioni I novembre - Riduzione costi cessazioni I novembre

Sono indicate le cessazioni previste per limite d'età nell'anno 2017 per ciascun ruolo ed è riportato il relativo risparmio. Il valore è calcolato considerando i ratei risparmiati pari ai 2/12mi, con decorrenza delle cessazioni dal I novembre.

Aspettativa senza assegni

E' riportato il costo del personale collocato in aspettativa senza assegni (12 PO, 11 PA, 18 RU), calcolato pari a euro 4.000 pro capite.

Ricostruzioni di carriera

Sono indicati i costi previsti per gli scatti, estratti da un apposito sistema informatico del CINECA. Il valore non è incluso nel costo totale, in quanto riportato nel conto degli arretrati.

Fondo premialità art. 9 L. 240/2010

In riferimento all'obiettivo C delle Linee di programmazione nazionali 2016-2018, è prevista una disponibilità di euro 2.612.400,00 per il fondo per la premialità dei docenti. L'indicatore di riferimento dell'obiettivo prevede un importo pro capite medio annuo superiore a euro 4.000, per l'ammissione al cofinanziamento ministeriale del 50%. L'ipotesi prevede un importo di euro 4.200 per docente. Il valore non è incluso nel costo totale, in quanto gravante su un diverso conto di bilancio.



Fabbisogno personale 2017 - Tecnici amministrativi

Anche per il personale tecnico amministrativo l'Ufficio Stipendi ha fornito i costi medi utilizzando i liquidati del mese di settembre 2016.

Categoria	Costo medio
Dirigenti	60.801
EP	
EP7	56.738
EP6	57.656
EP5	54.956
EP4	51.251
EP3	45.735
EP2	44.817
EP1	41.344
D	
D6	47.840
D5	42.812
D4	41.396
D3	39.357
D2	36.304
D1	36.005

Categoria	Costo medio
C	
C7	36.958
C6	35.162
C5	34.497
C4	33.498
C3	31.960
C2	31.227
C1	30.540
B	
B6	32.722
B5	30.828
B4	29.381
B3	28.962
B2	28.543
CEL	29.063

I costi indicati sono comprensivi della quota a carico Ente, calcolata nella misura del 37,7%.

Costo complessivo 2017

Nel prospetto è calcolata la spesa per il personale tecnico amministrativo per l'anno 2017 tenendo conto delle voci di spesa esposte nei riquadri seguenti.

Personale in servizio 1 gennaio - Costo base 1 gennaio

E' riportato il personale in servizio al 1 gennaio 2017, calcolato tenendo conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2016 e delle prese di servizio effettuate entro il 31 dicembre. A tal proposito, sono state considerate come concluse tutte le procedure in itinere.



Indennità di vacanza contrattuale

E' indicata la spesa dell'indennità di vacanza contrattuale, calcolata in riferimento ai valori contrattuali vigenti.

Assunzioni I marzo - Costo assunzioni I marzo

Sono state indicate le assunzioni relative a procedure in itinere non concluse al 31 dicembre 2016.

Assunzioni I settembre - Costo assunzioni I settembre

Le risorse non ancora suddivise tra le categorie sono indicate in P.o. (33,61) in quanto non è ancora completamente definito il piano di reclutamento. Il relativo costo è calcolato per 4/12mi, prevedendo l'assunzione con decorrenza I settembre.

Costo assunzioni I settembre mobilità province

E' indicato il costo delle risorse (7,29 P.o. per l'anno 2015 e 3,68 P.o. per l'anno 2016) che il Miur ha vincolato per la mobilità del personale delle province calcolato per 4/12mi, ipotizzando l'assunzione con decorrenza I settembre.

Cessazioni 30 giugno - Riduzione costi cessazioni 30 giugno

Sono indicate le cessazioni previste per limite d'età nell'anno 2017 per ciascuna categoria ed è riportato il relativo risparmio. Il valore è calcolato considerando i ratei risparmiati pari ai 6/12mi, con decorrenza delle cessazioni dal 30 giugno.

Fabbisogno personale 2018 e 2019

I prospetti di spesa per gli anni 2018 e 2019 hanno struttura analoga a quelli del 2017, ai quali si rimanda per la descrizione.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2017-2019 CON RELAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROG.	CODICE ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	Importo	Tipologia (*)
						2017	2018	2019			
1	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI E INFRASTRUTTURALE DA ESEGUIRSI PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA	610.000,00	610.000,00	610.000,00	1.830.000,00		
2	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA LIGNEA, PLASTICA, FERROSA, METALLICA, VETROSA ED AFFINI	503.318,48	503.318,48	503.318,48	1.509.955,44		
3	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE IDRICO-SANITARIA	806.815,60	806.815,60	806.815,60	2.420.446,80		
4	O12	O58	O91	O6	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI SITI AL 1 E 2 PIANO DEL CASALE PODESTI - ORTO BOTANICO (RM045)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		
5	O12	O58	O91	O4	COMPLETAMENTO/UNIFICAZIONE MUSEO SCIENZA DELLA TERRA (CU005)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		
6	O12	O58	O91	O6	VERIFICA, MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEI TRAVERTINI DI RIVESTIMENTO DI ALCUNI EDIFICI ALL'INTERNO DELLA C.U.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
7	O12	O58	O91	O4	RISTRUTTURAZIONE SPAZI PER CENTRO COUNSELLING PSICOLOGICO E SPORTELLO RELAZIONI CON STUDENTI DISABILI, PRESSO L'EDIFICIO DI GIURISPRUDENZA (CU002) PIANO TERRA	437.650,00	0,00	0,00	437.650,00		
8	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO BIENNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU COPERTURE E FACCIATE DEGLI EDIFICI DELL'ATENEO, RISANAMENTO CONSERVATIVO RELATIVO A LAVORI SU EDIFICI CON SPECIFICI VINCOLI , ANCHE CON INTERVENTI SU PARTI STRUTTURALI	228.800,00	915.000,00	686.400,00	1.830.200,00		
9	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO PRESENTE NEGLI EDIFICI DELLA C.U. E S.E.	75.000,00	300.000,00	300.000,00	675.000,00		
10	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O GESTIONE DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA"	476.140,00	476.140,00	476.140,00	1.428.420,00		
11	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA ELETTRICA ED AFFINI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI AFFERENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	606.240,00	606.240,00	606.240,00	1.818.720,00		
12	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DEGLI ACCESSI PEDONALI E CARRABILI E DEGLI IMPIANTI SPECIALI DELLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"	133.600,00	133.600,00	133.600,00	400.800,00		
13	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE	742.800,00	742.800,00	742.800,00	2.228.400,00		
14	O12	O58	O91	O4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI AFFERENTI ALLO STABULARIO PRESENTE AL IV PIANO EDIFICIO FARMACOLOGIA (CU024)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00		
15	O12	O58	O91	O4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STABULARI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
16	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO SPAZI PER GLI STUDENTI	89.500,00	268.400,00	268.400,00	626.300,00		
17	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO COSTITUITI DA GRUPPI TERMOFRIGORIFERI OBSOLETI (R22) PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL'ATENEO	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1.464.000,00		
18	O12	O58	O91	O6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI APPALTO TERMOGESTIONI	1.116.080,00	1.116.080,00	1.116.080,00	3.348.240,00		
19	O12	O58	O91	O6	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO CEI 0-16 DEGLI IMPIANTI DI CONNESSIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE IN MEDIA TENSIONE DI PROPRIETÀ DELL'ATENEO	326.960,00	326.960,00	326.960,00	980.880,00		
20	O12	O58	O91	O4	ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO AL SEVIZIO DELL'EDIFICIO DI GIURISPRUDENZA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

PROG.	CODICE ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	Importo	Tipologia (*)
21	O12	O58	O91	O4	REALIZZAZIONE IMPIANTI SPECIALI APERTURA H24 SALA LETTURA SEDE DELL'EX CENTRO MECCANOGRAFICO A POSTE SAN LORENZO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
22	O12	O58	O91	O4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE C.U. (INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ZONE BUIE SU SPECIFICA RICHIESTA DEL COMMISSARIATO UNIVERSITÀ PREVIO SOPRALLUOGO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
23	O12	O59	O11	O1	REALIZZAZIONE RESIDENZE SERVIZI CORRELATI COMUNE DI LATINA - quota per partecipazione al bando	3.060.000,00	0,00	5.200.000,00	8.260.000,00		
24	O12	O58	O91	O6	LAVORI PER LA MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO DI MEDICINA LEGALE (RISTRUTTURAZIONE DEL TERZO PIANO E DEI LABORATORI DI TOSSICOLOGIA E GENETICA FORENSE)	0,00	427.000,00	2.348.672,00	2.775.672,00		
25	O12	O58	O91	O1	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVAMENTE AL RIPRISTINO DEL SOTTOPASSO IN VIA SCALO SAN LORENZO AD USO DELLA SEDE DELL'EX CENTRO MECCANOGRAFICO A POSTE SAN LORENZO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00		
26	O12	O58	O91	O6	PROGETTAZIONE E SAGGI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE SISMICHE SU TUTTI GLI EDIFICI UNIVERSITARI	134.145,26	83.745,26	83.745,26	301.635,78	226.226,82	99
27	O12	O58	O91	O1	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA UNIFICATA DI LETTERE	456.234,30	2.234.852,05	4.846.418,23	7.537.504,58	5.653.128,41	99
28	O12	O58	O91	O4	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMPARTO C10 PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA	1.063.432,68	75.440,81	1.236.285,69	2.375.159,18	1.781.369,38	99
29	O12	O58	O91	O6	RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA AULE DIDATTICHE (TOTALE N. 108 AULE)	911.866,37	3.622.536,05	9.740.061,10	14.274.463,52	10.705.847,64	99
30	O12	O58	O91	O6	PALAZZO DEI SERVIZI GENERALI - RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA - COMPLETAMENTO	514.794,70	572.095,14	3.770.178,45	4.857.068,29	3.642.801,23	99
31	O12	O58	O91	O6	MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO SCALONE MONUMENTALE	119.812,00	29.812,00	1.412.762,00	1.562.386,00	1.171.789,50	99
32	O12	O58	O91	O1	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, DI SOLARIZZAZIONE E DOMOTICA DI CONTROLLO	99.604,58	344.662,73	2.699.324,32	3.143.591,63	2.357.693,72	99
33	O12	O58	O91	O4	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA UNIFICATA DI GIURISPRUDENZA	112.442,16	151.223,57	794.066,31	1.057.732,04	793.299,03	99
34	O12	O58	O91	O4	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COMPRESORIO URBANO DENOMINATO BORGHETTO FLAMINIO - EX SIAR	381.307,11	147.274,56	1.770.147,77	2.298.729,44	1.724.047,08	99
35	O12	O58	O91	O1	REALIZZAZIONE RESIDENZE UNIVERSITARIE IN VIA OSOPPO	992.708,50	217.330,30	3.354.238,56	4.564.277,36	3.423.208,03	99
36	O12	O58	O91	O1	SDO PIETRALATA - EDIFICIO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE E DI TECNOLOGIE AVANZATE	1.300.000,00	8.700.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00		
37	O12	O58	O91	O4	EX ISTITUTO REGINA ELENA - CENTRALE FRIGO	2.267.000,00	0,00	0,00	2.267.000,00		
38	O12	O58	O91	O6	SISTEMAZIONE AREE DI SUPERFICIE EX POSTE SAN LORENZO	1.162.177,00	0,00	0,00	1.162.177,00		
39	O12	O59	O11	O4	RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE EDIFICI DI ECONOMIA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		
40	O12	O58	O91	O4	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COMPRESORIO URBANO DENOMINATO BORGHETTO FLAMINIO - EX ATAC	1.500.000,00	1.516.661,00	0,00	3.016.661,00		
Totale						23.006.428,74	26.615.987,55	74.320.653,77	123.943.070,06	31.479.410,84	

TABELLA (1) tipologie	
01	nuova costruzione
02	demolizione
03	recupero
04	ristrutturazione
06	manutenzione

(*) modalità di apporto di capitale privato	
01	finanza di progetto
02	concessione di costruzione e gestione
03	sponsorizzazione
04	società partecipate o di scopo
99	altro



RELAZIONE

PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE

L'attività di programmazione, in sede di redazione del bilancio previsionale, degli interventi realizzabili nell'anno e nel triennio è dettata non solo dalle priorità autonomamente individuate, ma molto spesso dalla necessità di garantire opere ed iniziative manutentive non differibili per assicurare un adeguato mantenimento della sicurezza, della qualità architettonica degli edifici e degli ambienti interni, nonché la valorizzazione e riqualificazione degli spazi destinati alla didattica, allo studio, alla ricerca, ed a quelli strumentali.

La consistenza delle necessità finanziarie per la gestione del considerevole patrimonio immobiliare di Sapienza, sia dal punto di vista della sua vastità che delle caratteristiche architettoniche dei propri edifici, molti dei quali sono vincolati dal Ministero per i Beni Culturali, è tale da dover imporre una pianificazione che preveda interventi da eseguirsi in un intervallo pluriennale anche se ritenuti indifferibili.

Quale allegato al bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto il Piano Annuale e Triennale delle Opere. Esso tiene conto dei lavori da realizzarsi nell'esercizio programmato. I lavori rientranti in tale piano trovano copertura nelle previsioni di bilancio 2017-2019 e nei fondi destinati ad interventi edilizi rientranti negli Accordi di Programma con il MIUR o finanziati da fondi MIUR per l'edilizia. Gli stanziamenti pertanto effettuati con le previsioni di bilancio 2017-2019 costituiscono parte dei finanziamenti destinati a coprire il costo delle opere elencate nel prospetto del piano annuale e triennale.

Rispondono alle richiamate priorità le iniziative che l'Ateneo ha posto in essere per la realizzazione di residenze e spazi comuni in favore degli studenti, per l'ottenimento di finanziamenti specifici di cui alla legge 338/2000.



Aree di intervento

Per la realizzazione di detti obiettivi sono state individuate due aree di intervento localizzate nell'area sita in Roma tra via Osoppo, piazza Confienza, viale dell'Università e presso parte dell'edificio demaniale sede del Conservatorio di musica di Latina e presso l'edificio denominato ex Croce Rossa sempre a Latina. Per entrambi gli interventi si espletterà una procedura pubblica per l'affidamento della progettazione tecnica ed economica e definitiva al fine di poter poi partecipare al prossimo bando ex Legge 338/2000. In merito alla *“Concessione di immobile demaniale sito in Latina – Ipotesi di realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti”* si precisa che l'iscrizione in bilancio dell'importo di euro 3.920.000,00 si rende necessaria per consentire all'Amministrazione la partecipazione predetto bando tenuto conto della necessità di dover produrre, al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento, oltre che la documentazione tecnico-progettuale anche quella attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.

Prosegue l'iter procedurale dell'intervento di realizzazione dell'edificio di **Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche** e di **Tecnologie avanzate** dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso l'area dello SDO di Pietralata, mediante l'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, condizione necessaria per poi poter procedere, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, alla gara per l'affidamento dei lavori.

Nell'ambito dei lavori inseriti nel progetto cofinanziato dalla BEI è prevista una serie di interventi che riguardano il miglioramento sia dei servizi offerti agli studenti che dello standard edilizio degli uffici per il personale amministrativo.

Gli interventi riguardano, in particolare, le nuove biblioteche (Nuova biblioteca di Lettere e Biblioteca di Giurisprudenza), le aule e i servizi agli studenti presso l'area di Borghetto Flaminio (edifici ex ATAC, Ex SAIR ed ex deposito carburanti), i laboratori di didattica e di ricerca nell'edificio C10 nei pressi della stazione Tiburtina, la ristrutturazione e l'adeguamento del Palazzo dei Servizi Generali e dello scalone monumentale del Rettorato.



Manutenzione edifici

Rimangono sostanzialmente invariate, in quanto derivanti da accordi in essere, le spese relative alle attività di **manutenzione ordinaria** degli edifici universitari, quali:

- Accordo quadro quadriennale per le opere idrico-sanitarie;
- Accordo quadro quadriennale per le opere fabbro-falegname;
- Accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria su coperture e facciate;
- Accordo quadro per la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti asbesto.

Nell'ambito degli interventi di **manutenzione straordinaria** è previsto l'intervento di risanamento delle facciate esterne di alcuni edifici presenti a Latina nonché la realizzazione della centrale frigorifera a servizio del complesso immobiliare ex Regina Elena.

Miglioramento degli spazi

Nell'ambito della programmazione delle opere è stata data priorità alle attività volte alla **riqualificazione delle aule, delle biblioteche e dei laboratori** della Sapienza, oltre agli interventi di bonifica sulle coperture. In tale ottica di miglioramento qualitativo degli spazi rientra altresì la programmazione della fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi accessori attraverso l'accordo quadro in essere.

Per quanto riguarda, inoltre, il complesso edilizio sito in Circonvallazione Tiburtina, 4 è stata richiesta al Provveditorato OO.PP. l'indizione di una conferenza dei servizi al fine di pervenire all'approvazione di tutte le misure atte a migliorare la sicurezza degli accessi al complesso, la proposta di spostamento dell'impianto semaforico, l'uso del sottopasso pedonale, di proprietà comunale attualmente inaccessibile e la riqualificazione delle aree esterne a completamento dell'intervento.



Si segnalano in particolare:

- I lavori di ristrutturazione e messa a norma di n. 108 Aule il cui progetto sarà affidato con incarichi a progettisti esterni, attività che si protrarrà per tutto l'anno 2017;
- Il completamento della riunificazione del Museo di Scienze della Terra, in particolare la rimodulazione degli spazi dell'ultimo livello dell'edificio lato Mineralogia;
- I lavori di ristrutturazione, con particolare riguardo agli interventi di messa a norma, del casale Podesti presso l'Orto Botanico della Sapienza attualmente sottoutilizzato ed interessato da un progetto per la realizzazione di un museo (stampe e arredi storici e reperti).

Si evidenzia, rispetto a quanto stanziato nel 2016 per le attività di manutenzione e miglioramento degli spazi, una riduzione del 68% dovuta al cofinanziamento ottenuto dalla BEI previsto dal 2017.

Manutenzione impianti

Grande rilevanza rivestono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti. In particolare si segnala l'aggiudicazione di diversi accordi quadro avvenuta nel 2016, come di seguito riportati:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori (gara aggiudicata appalto in corso);
- Manutenzione degli impianti automatici degli accessi pedonali e carrabili e degli impianti speciali (gara aggiudicata appalto in corso);
- Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento degli impianti antincendio (gara aggiudicata appalto in corso);
- Manutenzione ordinaria di natura elettrica ed affini (gara aggiudicata appalto in corso);
- Manutenzione volta all'adeguamento tecnico-normativo degli impianti di condizionamento costituiti da gruppi termofrigoriferi con gas refrigerante R22 (gara aggiudicata appalto in corso);



- Interventi di adeguamento tecnico-normativo (CEI 0-16) delle cabine di trasformazione elettrica (gara aggiudicata appalto in corso);

E' stata inoltre prevista la spesa relativa a un accordo quadro da destinare specificatamente alla realizzazione di impianti di condizionamento per gli spazi dedicati agli studenti.

Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti elevatori è stata effettuata una previsione di spesa stimata sulla base dei dati relativi agli anni precedenti – oltre a interventi relativi al superamento delle barriere architettoniche ed alla bonifica ambientale dei locali tecnici dislocati in varie sedi dell'Ateneo, riguardanti soprattutto la presenza di amianto.

Sono stati previsti altresì, lavori per la riqualificazione edile ed impiantistica di stabulari, in particolare dei locali afferenti allo stabulario sito al 4° piano dell'edificio di Farmacologia.

E' stata prevista la spesa per la realizzazione e l'adeguamento di impianti di sicurezza, anche per le esigenze delle sale lettura rientranti nel progetto h24 e per le biblioteche rientranti nel progetto h12, in particolare la realizzazione degli impianti speciali occorrenti per l'apertura h24 della Sala lettura presso la sede dell'ex Centro Meccanografico a Poste San Lorenzo.

Ai fini della riqualificazione degli spazi per la didattica, è stata eseguita la progettazione per l'intervento relativo all'allestimento del centro Counselling Psicologico e del Settore Relazioni con studenti portatori di handicap, presso i locali adiacenti il portico di Giurisprudenza che ospitavano le attività del Centro InfoSapienza.

F.to IL DIRETTORE

Arch. Paola Di Bisceglie