



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 DIC. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **22 dicembre** alle ore **9.05**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0083395 del 17.12.2015 e integrato con nota prot. n. 0084092 del 21.12.2015 e 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; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro (entra alle ore 11.16), dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza (entra alle ore 9.15), sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise (entra alle ore 9.10) e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 9.45).

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

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

DELIBERA
390/15
AFF. CONT.
3.2



22 DIC. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore contabilità economico-patrimoniale e
Controlli di Gestione

BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2016 - 2018

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 15 dicembre 2015, con delibera n. 539/15, ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2016-2018.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti, è stato predisposto in base al D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.18, che ha introdotto l'obbligo dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale negli atenei e del Bilancio unico d'Ateneo dal 1° gennaio 2015 (termine così prorogato dal decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2014, n.15).

Il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, che evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza;
- budget degli investimenti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, 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 budget per il triennio 2016-2018 è stato redatto ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014, con delibera n. 315/14, ed emanato con D.R. n. 982 del 30/03/2015, che definisce le procedure finalizzate



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 DIC. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore contabilità economico-patrimoniale e
Controllo di gestione

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 redatto in conformità agli indirizzi strategici indicati dagli Organi di governo dell'Ateneo, enucleati nei diversi documenti di programmazione pluriennale, in particolare nel Piano strategico e nel Piano della Performance.

La programmazione economico-finanziaria del triennio 2016-2018 prevede il costante finanziamento delle iniziative strategiche individuate a partire dall'anno 2016, pur in un contesto caratterizzato dalla contrazione della principale fonte di finanziamento dell'Ateneo, il Fondo di Finanziamento Ordinario. Inoltre, l'Ateneo persegue la politica di contenimento della spesa intrapresa da tempo, finalizzata alla riduzione di tutti i costi operativi non direttamente correlati ad azioni a favore degli studenti, alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica, alla internazionalizzazione e alla riqualificazione degli spazi dedicati alle funzioni istituzionali.

Per quanto riguarda la **ricerca scientifica**, gli anni 2017 e 2018 vedono un costante stanziamento, in aumento dal 2016, per la ricerca di Ateneo, per le borse di dottorato.

L'obiettivo di potenziamento dell'**internazionalizzazione** viene perseguito attraverso l'aumento dello stanziamento per la mobilità internazionale, soprattutto incoming, e per il finanziamento di corsi internazionali in lingua inglese.

Inoltre, prosegue negli anni 2016 – 2018 il programma di **interventi edilizi** previsti nel Piano triennale 2016- 2018 delle opere, redatto dall'Area Gestione



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 DIC. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

Edilizia, che intende rispondere all'esigenza di potenziare e migliorare le aule ed i laboratori e i servizi per gli studenti.

Saranno, inoltre, realizzate residenze e servizi collegati destinati agli studenti, grazie all'utilizzo di finanziamenti specifici derivanti dagli accordi di programma sottoscritti con il MIUR, nonché da quelli conseguiti con la partecipazione dell'Ateneo al bando nazionale di cui alla legge n. 338/2000.

Il budget economico pluriennale evidenzia una progressiva riduzione dei ricavi, che complessivamente ammontano a Euro 756.935.082,59 nel 2016, Euro 712.804.769,04 nel 2017 e Euro 707.699.577,88 nel 2018.

La contrazione dei ricavi è particolarmente marcata dal 2016 al 2017, in quanto alla diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario si somma un importante calo della previsione in entrata relativa alla ricerca scientifica, poichè i Centri di spesa hanno effettuato una cauta previsione basandosi sui soli contratti in essere o di certa sottoscrizione.

Per quanto attiene ai costi operativi, gli importi ammontano a Euro 753.786.071,32 nel 2016, Euro 721.927.908,95 nel 2017 e Euro 708.233.932,59 nel 2018.

L'andamento dei costi operativi è più lineare, in quanto la diminuzione dei costi del personale (costante, ma particolarmente significativa dal 2017 al 2018) è parzialmente compensata dall'aumento degli stanziamenti per interventi edilizi, per i contributi di Ateneo per la ricerca scientifica e per i servizi di pulizia ordinaria degli immobili.

Presentano, infine, 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.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 DIC. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

Il budget degli investimenti evidenzia la programmazione degli acquisti di immobilizzazioni, materiali e immateriali, previsti nel triennio.

Gli importi in previsione sono aggregati in base alla natura della spesa, e riportano, inoltre, le fonti di finanziamento utilizzate a copertura degli investimenti.

La differenza tra costi e ricavi del budget economico evidenzia uno squilibrio previsionale di competenza per il 2016 di Euro 6.563.352,20, coperto attraverso l'utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili, derivanti dalla contabilità finanziaria.

Gli squilibri previsionali di competenza del 2017 e del 2018, che ammontano rispettivamente a Euro 9.697.216,82 e Euro 854.898,52, trovano copertura prioritariamente nelle riserve patrimoniali derivanti dalla contabilità finanziaria, e subordinatamente nella quota disponibile degli utili realizzati negli esercizi 2012, 2013 e 2014, in contabilità economico-patrimoniale.

L'incremento significativo dello squilibrio tra costi e ricavi, programmato per l'esercizio 2017, è da ricondurre principalmente alla prosecuzione ed all'avvio di importanti interventi edilizi funzionali alla riqualificazione degli spazi ed all'adeguamento alle norme di sicurezza.

A tale proposito, il Presidente comunica che è allo studio un piano di finanziamento, a condizioni particolarmente agevolate, che potrà consentire l'apporto di nuove risorse e la conseguente attenuazione dello squilibrio previsionale programmato.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

22 DIC. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Settore contabilità economico-patrimoniale e
Controllo di Gestione

Alla luce di quanto sopra argomentato, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegati parte integrante:

- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 composto da budget economico e budget degli investimenti;
- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale riclassificato in Missioni e Programmi;
- relazione illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2016 – 2018;
- tabella A1 - programmazione fabbisogno personale docente 2016, 2017, 2018;
- tabella calcolo costo medio docenti;
- tabella B1 - programmazione fabbisogno personale tecnico amministrativo 2016, 2017, 2018;
- tabella calcolo costo medio personale tecnico amministrativo;
- nota esplicativa fabbisogno personale;
- programma triennale delle opere pubbliche 2016, 2017, 2018;
- relazione al piano annuale e triennale delle opere.



22 DIC. 2015

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

DELIBERAZIONE N. 390/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D. Lgs 18/2012;
- Visto il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19;
- Visto il Decreto Ministeriale 21/2014;
- Visti gli artt. 10, 18, 20 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 2016-2018;
- Vista la "Relazione illustrativa al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018";
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372 del 3 dicembre 2015;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2016 con verbale n. 17 del 14 dicembre 2015;
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 539/15 del 15 dicembre 2015 con la quale è stato espresso parere favorevole al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2016-2018;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Colotta, Gras, Di Simone, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2016-2018 con le allegate tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2016;
- di approvare il prospetto contenente la classificazione di spesa per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs n. 18/2012 e del D.L. n. 21/2014;
- di autorizzare la trasmissione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2016-2018 al MIUR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2 – co. 1, lett. h – della legge n. 240/2010.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE TRIENNALE PER GLI
ESERCIZI 2016-2017-2018, COMPOSTO DA
BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI
INVESTIMENTI**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET ECONOMICO

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE			
	2016	2017	2018
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	€ 137.473.904,85	€ 127.633.147,71	€ 125.467.451,06
1) Proventi per la didattica	€ 109.303.140,00	€ 109.278.644,00	€ 109.283.199,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 12.840.759,45	€ 9.993.635,18	€ 9.868.398,24
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 15.330.005,40	€ 8.360.868,53	€ 6.315.853,82
II. CONTRIBUTI	€ 562.292.547,39	€ 551.592.210,08	€ 549.392.198,56
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	€ 546.040.666,64	€ 541.061.532,83	€ 540.207.442,83
2) Contributi Regioni e Province autonome	€ 1.210.296,64	€ 895.370,20	€ 394.546,78
3) Contributi altre Amministrazioni locali	€ 327.050,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	€ 3.267.168,27	€ 2.186.087,33	€ 1.869.843,66
5) Contributi da Università	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	€ 4.356.350,54	€ 1.559.905,31	€ 1.094.005,81
7) Contributi da altri (privati)	€ 7.081.015,30	€ 5.889.314,41	€ 5.826.359,48
III. PROVENTI PER 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	€ 50.605.278,15	€ 33.579.411,25	€ 32.839.928,26
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	€ 6.563.352,20	€ 0,00	€ 0,00
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	€ 756.935.082,59	€ 712.804.769,04	€ 707.699.577,88
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	€ 474.423.255,32	€ 465.619.273,63	€ 450.150.141,98
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 303.337.235,08	€ 294.914.891,21	€ 281.430.261,86
a) docenti/ricercatori	€ 284.600.666,92	€ 281.276.479,28	€ 268.899.540,12
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti...)	€ 11.210.058,42	€ 6.358.704,30	€ 5.680.517,04
c) Docenti a contratto	€ 1.241.000,00	€ 1.218.000,00	€ 1.218.000,00
d) Esperti linguistici	€ 3.225.043,00	€ 3.709.068,00	€ 3.572.566,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	€ 667.342,00	€ 649.000,00	€ 651.000,00
f) altri oneri per professori, ricercatori ed altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca	€ 2.393.124,74	€ 1.703.639,63	€ 1.408.638,70
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	€ 171.086.020,24	€ 170.704.382,42	€ 168.719.880,12
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 226.142.017,02	€ 220.972.823,38	€ 223.674.142,08
1) Costi per sostegno agli studenti	€ 95.556.661,97	€ 96.355.750,00	€ 95.500.698,00
2) Costi per il diritto allo studio	€ 1.650.835,00	€ 1.628.835,00	€ 1.628.835,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	€ 182.855,00	€ 165.155,00	€ 165.155,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	€ 12.503.412,21	€ 7.392.033,01	€ 5.917.908,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	€ 7.569.131,90	€ 5.289.826,63	€ 5.038.466,48
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	€ 252.100,00	€ 173.700,00	€ 154.900,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 7.362.637,38	€ 6.015.041,60	€ 4.388.980,76
9) Acquisto altri materiali	€ 2.561.004,00	€ 2.364.300,00	€ 2.039.350,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	€ 1.451.858,63	€ 773.660,00	€ 465.785,00
12) Altri costi	€ 97.051.520,93	€ 100.814.522,14	€ 108.374.063,84
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 40.045.801,39	€ 27.156.532,94	€ 26.764.118,53
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 198.192,28	€ 150.925,17	€ 150.458,15
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 39.847.609,11	€ 27.005.607,77	€ 26.613.660,38
3) Svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	€ 328.480,00	€ 282.980,00	€ 191.981,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 12.846.517,59	€ 7.896.299,00	€ 7.453.549,00
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	€ 753.786.071,32	€ 721.927.908,95	€ 708.233.932,59
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	€ 3.149.011,27	-€ 9.123.139,91	-€ 534.354,71
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 1.151.213,81	€ 1.183.852,06	€ 1.218.369,16
1) Proventi finanziari	€ 1.257.523,00	€ 1.257.523,00	€ 1.257.523,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	€ 106.209,19	€ 73.568,94	€ 39.051,84
3) Utili e perdite su cambi	€ 100,00	€ 102,00	€ 102,00
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	-€ 3.050.225,08	-€ 507.928,97	-€ 288.912,97
1) Proventi	€ 819.596,00	€ 313.596,00	€ 313.596,00
2) Oneri	€ 3.869.821,08	€ 821.524,97	€ 602.508,97
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	€ 0,00	-€ 9.697.216,82	-€ 854.898,52
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO A PAREGGIO	€ 0,00	-€ 9.697.216,82	-€ 854.898,52



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2016-2018

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNIO 2016-2018																
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			
	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.396.738,18	7.473.824,00	2.184.794,00	20.055.356,18	4.945.403,18	1.997.059,00	1.446.794,00	8.389.256,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.335,00	5.476.765,00	738.000,00	11.666.100,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Impianti e attrezzature	2.234.798,38	910.614,00	856.974,00	4.002.386,38	1.868.173,38	734.614,00	680.974,00	3.283.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	366.625,00	176.000,00	176.000,00	718.625,00
3) Attrezzature scientifiche	2.962.901,00	929.590,00	729.650,00	4.622.141,00	2.673.551,00	924.590,00	724.650,00	4.322.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.350,00	5.000,00	5.000,00	299.350,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Mobili e arredi	5.178.038,80	5.626.620,00	591.170,00	11.395.828,80	400.678,80	337.855,00	41.170,00	779.703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777.360,00	5.288.765,00	550.000,00	10.616.125,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	18.000,00	7.000,00	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	32.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	10.420.048,18	7.473.824,00	2.184.794,00	20.078.666,18	4.968.713,18	1.997.059,00	1.446.794,00	8.412.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.335,00	5.476.765,00	738.000,00	11.666.100,00



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE RICLASSIFICATO IN MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI	CODICE UGOV	PROGRAMMI	CODICE UGOV	CLASSIFICAZIONE COFOG (II LIV)	DEFINIZIONE COFOG (II LIV)	CODICE UGOV	IMPORTO BUDGET 2016	IMPORTO BUDGET 2017	IMPORTO BUDGET 2018
Ricerca e innovazione	MP.M1	Ricerca scientifica e tecnologica di base	MP.M1.P1	01.4	Ricerca di base	MP.M1.P1.01.4	€ 297.133.259,78	€ 275.217.480,89	€ 267.623.765,48
		Ricerca scientifica e tecnologica applicata	MP.M1.P2	04.8	R&S per gli affari economici	MP.M1.P2.04.8	€ 19.613.986,19	€ 14.254.467,62	€ 13.514.088,97
				07.5	R&S per la sanità	MP.M1.P2.07.5	€ 17.540.081,13	€ 14.419.592,97	€ 14.074.161,97
Istruzione universitaria	MP.M2	Sistema universitario e formazione post universitaria	MP.M2.P3	09.4	Istruzione superiore	MP.M2.P3.09.4	€ 288.335.428,13	€ 287.532.823,34	€ 276.766.493,95
		Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	MP.M2.P4	09.6	Servizi ausiliari all'istruzione	MP.M2.P4.09.6	€ 6.057.653,67	€ 8.223.026,62	€ 11.713.363,52
Tutela della salute	MP.M3	Assistenza in materia sanitaria	MP.M3.P5	07.3	Servizi ospedalieri	MP.M3.P5.07.3	€ 26.009.925,88	€ 25.575.934,32	€ 24.395.802,30
		Assistenza in materia sanitaria	MP.M3.P6	07.4	Servizi di sanità pubblica	MP.M3.P6.07.4	€ -		
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	MP.M4	Indirizzo politico	MP.M4.P7	09.8	Istruzione non altrove classificato	MP.M4.P7.09.8	€ 10.360.987,00	€ 11.671.152,58	€ 9.999.713,58
		Servizi e affari generali per le amministrazioni	MP.M4.P8	09.8	Istruzione non altrove classificato	MP.M4.P8.09.8	€ 87.152.343,52	€ 76.372.661,91	€ 76.341.094,02
Fondi da ripartire	MP.M5	Fondi da assegnare	MP.M5.P9	09.8	Istruzione non altrove classificato	MP.M5.P9.09.8	€ 17.228.584,47	€ 18.279.788,61	€ 17.881.905,61



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO UNICO D'ATENEIO
DI PREVISIONE TRIENNALE
2016 - 2018**



INDICE

PREMESSA	3
IL BUDGET ECONOMICO	14
IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	27



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, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 (contenente la disciplina dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le università) ha previsto che la disciplina degli schemi di budget economico e degli investimenti sarebbe avvenuta con successivo decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI.

Tale decreto, sebbene non ancora formalmente adottato, è stato reso noto agli Atenei dalla Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR, con Nota prot. 11771 del 8 ottobre 2015.

Il provvedimento prevede 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, oltre ad esigenze di valutazione in merito alla capacità di governo dei ricavi da parte di ciascun ateneo.



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 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 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.

Inoltre, con l'obiettivo di dimostrare che il conseguimento di un risultato economico in pareggio avviene anche per effetto dell'utilizzo di riserve patrimoniali disponibili al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione, è stato previsto l'inserimento di due ulteriori voci, in conformità al principio contabile "Equilibrio del bilancio":

- 1) "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale": inserita dopo il risultato economico presunto, al fine di dare evidenza del presunto utilizzo delle riserve di patrimonio netto scaturite dalla contabilità economico-patrimoniale. La collocazione della voce dopo il "Risultato economico presunto" evidenzia che le stesse, in sede di bilancio d'esercizio, verranno eventualmente contabilizzate esclusivamente dopo la chiusura ed al termine dell'iter di approvazione del risultato da parte del Consiglio di Amministrazione. Le riserve derivanti da esercizi svolti in contabilità economico-patrimoniale, non potendo essere contabilizzate nuovamente come ricavi, possono essere utilizzate esclusivamente a copertura di perdite dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui tali riserve sono maturate.
- 2) "Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria": inserita tra la voce "Altri proventi e ricavi diversi", al fine di dare evidenza dell'utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria e in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. g) e j) del Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19. Tale voce è utilizzata in via del tutto transitoria, fino all'esaurimento delle riserve stesse ed è stata inserita tra i proventi in quanto tali



riserve non derivano da utili in contabilità economico-patrimoniale e non hanno mai in precedenza partecipato al procedimento di formazione del risultato economico sulla base del principio della competenza economica.

Per quanto attiene la previsione legata ai ricavi relativi ai progetti di ricerca ed ai connessi costi da sostenere, si è ritenuto indispensabile effettuare la previsione all'interno degli schemi previsti (budget economico e budget degli investimenti), in particolare:

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

Tale impostazione intende, in coerenza con la contabilità adottata, garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica e degli investimenti) alle risultanze del bilancio d'esercizio, in adesione al principio "Costanza e comparabilità" contenuto nell'art. 2 (Principi contabili e postulati di bilancio) del Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19.

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 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19, al fine di garantire la perfetta comparabilità del bilancio preventivo (per la parte investimenti) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio. La struttura prevede l'indicazione delle fonti di finanziamento e copertura (patrimoniali e finanziarie) degli investimenti previsti in apposite colonne sulla base delle relative voci coerenti alla disponibilità rilevabile a livello patrimoniale.



Nell'ottica di preservare l'autonomia e la specificità di ciascun ateneo si prevede la possibilità di adottare un'articolazione interna delle voci di cui si compongono gli schemi di budget, garantendo il rispetto della struttura obbligatoria, al fine della comparazione dei documenti preventivi fra i diversi atenei.

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 Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 14 gennaio 2014, n. 19, si prevede la redazione di una Nota illustrativa di accompagnamento che contenga informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica ed ai contributi del Miur, degli oneri e sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati, nonché delle relative fonti di copertura.

I prospetti di previsione relativi al triennio 2016-2018 sono stati predisposti in conformità agli schemi contenuti nella bozza di decreto interministeriale sopra analizzata.

Il bilancio unico d'ateneo triennale 2016-2018, composto dal budget economico e degli investimenti, è stato predisposto coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva della Sapienza.

Il budget triennale 2016-2018 è stato redatto ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2014, con delibera n. 315/14, ed emanato con DR n. 982 del 30/03/2015, 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 presente documento evidenzia il budget economico e degli investimenti per il triennio 2016 – 2018 e si compone dei seguenti prospetti, redatti secondo quanto previsto dalla citata bozza di 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.100	Centro Teatro Ateneo (CTA)
UE.S.104	Centro Interununiversitario Ricerca Elaborazione Cognitiva in Sist.Nat. e Artific. - 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 Attività Produttive
UE.S.139	Dip. di Scienze Chirurgiche
UE.S.145	Centro Interdipartimentale di Ricerca in Studi Europei ed Internazionali Eurosapienza
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 Contr Rischii (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 e Servizi 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.516	Centro Interuniversitario di Studi sull'edilizia Abitativa Tardoantica nel Mediterraneo (CISEM)
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 di Studi Avanzati della Sapienza (SSAS)
UE.S.712	Scuola di Ingegneria Aerospaziale



Il budget economico e il budget degli investimenti sono redatti in conformità agli indirizzi strategici indicati dagli Organi di governo dell'Ateneo, enucleati nei diversi documenti di programmazione pluriennale, in particolare nel Piano strategico e nel Piano della performance.

La programmazione triennale risente della costante diminuzione 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, in particolar modo quelli del personale docente, sono previsti in costante diminuzione a causa dell'alto numero di pensionamenti di docenti, principalmente di prima fascia, mantenendo costante al 30% la percentuale di utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni. La contrazione dei costi del personale è più marcata dall'anno 2017 al 2018.

Nonostante il delineato quadro evolutivo delle principali voci di costo e di ricavo, che comporterà complessivamente una diminuzione delle disponibilità nette, la programmazione relativa agli esercizi 2017 e 2018 evidenzia il mantenimento su livelli elevati delle risorse destinate alle priorità strategiche individuate in sede di programmazione annuale 2016.

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

In effetti, i maggiori stanziamenti effettuati nell'anno 2016 per azioni finalizzate alla ricerca scientifica e innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione ed alla riqualificazione degli spazi dedicati alle funzioni istituzionali sono mantenuti costanti o aumentati nell'arco dell'intero triennio; le scelte strategiche, evidenti nel budget 2016, sono pertanto state effettuate in un'ottica di medio-lungo periodo, puntando non soltanto al raggiungimento



ma anche al mantenimento di valori elevati in relazione agli indicatori nell'ambito della ricerca, della didattica e del servizio agli studenti.

Il consolidamento della politica di contenimento della spesa, da tempo intrapresa e finalizzata alla riduzione di tutti i costi operativi non direttamente correlati alle suddette missioni istituzionali, ha consentito di programmare una sempre maggiore allocazione di risorse nell'ambito delle citate iniziative strategiche.

Nell'ambito degli stanziamenti di risorse destinati al potenziamento delle attività di ricerca scientifica, si sottolinea l'aumento dei fondi allocati per la ricerca di Ateneo, l'incremento dei fondi destinati ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di Dottorato e l'attivazione, a partire dal mese di novembre del 2016, di nuovi contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo "A".

Come si evince dal Piano triennale delle opere 2016-2018, redatto dall'Area Gestione Edilizia, i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi dedicati alla ricerca e alla didattica saranno realizzati grazie all'ottenimento di finanziamenti specifici, rientranti negli accordi di programma sottoscritti con il MIUR, ma anche di quelli conseguiti con la partecipazione dell'Ateneo al bando nazionale di cui alla legge n. 338/2000 per la realizzazione di residenze e servizi collegati destinati agli studenti. In particolare si segnalano:

- la realizzazione di residenze e servizi correlati presso gli edifici A e D ex Istituto Regina Elena – Scuola Superiore di Studi Avanzati – ed edifici di Via Palestro ed ex dopolavoro la cui ultimazione lavori è prevista per fine 2017,
- l'ampliamento degli spazi destinati alla didattica ed alla ricerca della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
- l'adeguamento e qualificazione del laboratorio skillLab della Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- la unificazione dell'Aula 8B e 8C della Facoltà di Economia;
- la riqualificazione dell'Aula 9 del Dipartimento di Management;



- la riqualificazione e dotazione di nuovi supporti didattici dell'Aula Calasso della Facoltà di Giurisprudenza.



Il budget economico

Il budget economico contiene la previsione relativa ai costi ed ai ricavi di competenza del triennio 2016-2018.

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:

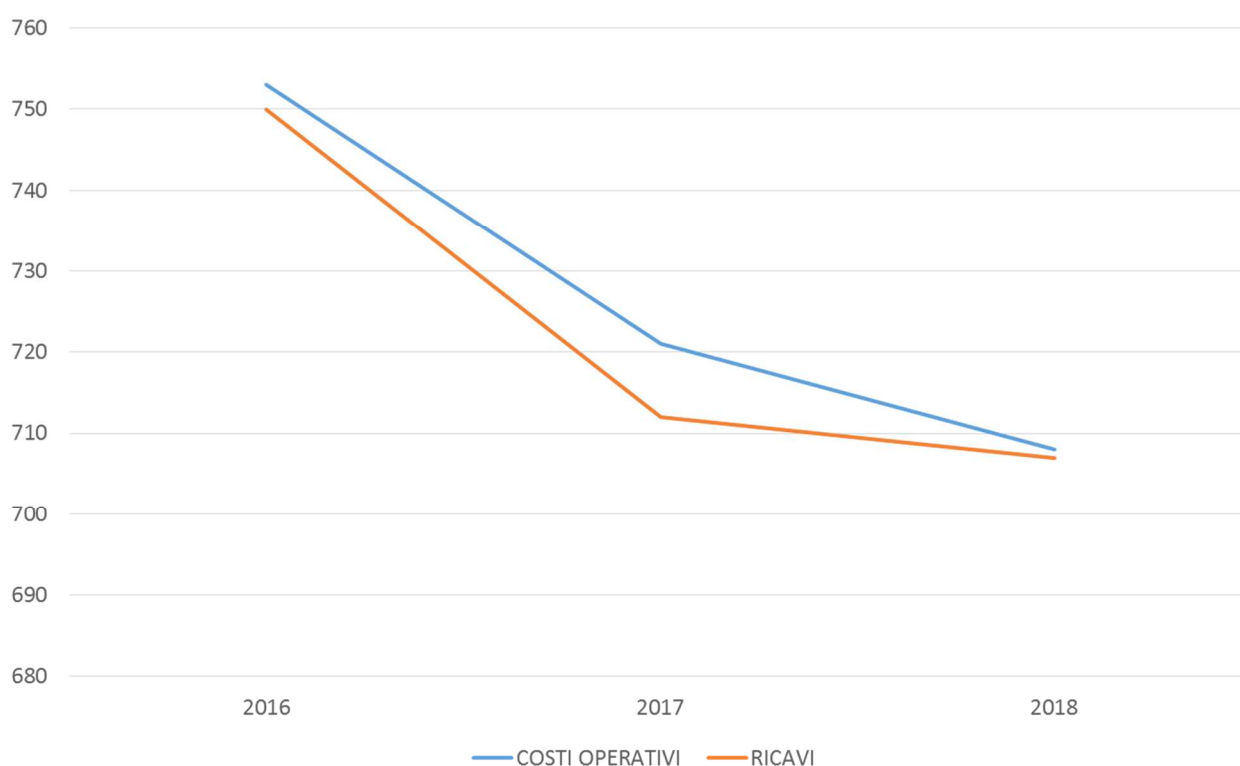
- **prudenza** → nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell'esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **competenza economica** → nel budget economico sono iscritti i costi e i ricavi di competenza del triennio 2016-2018, 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 752.448.849,39 per il 2016, Euro 714.375.888,04 per il 2017 e Euro 709.270.696,88 per il 2018.

I costi complessivi ammontano a Euro 759.012.201,59 per il 2016, Euro 724.073.104,86 per il 2017 e Euro 710.125.595,40 per il 2018.

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 2016 al 2017, 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.

L'andamento dei costi operativi è più lineare, in quanto la diminuzione dei costi del personale (costante, ma particolarmente significativa dal 2017 al 2018) è parzialmente



compensata dall'aumento degli stanziamenti per interventi edilizi, per i contributi di Ateneo per la ricerca scientifica e per i servizi di pulizia ordinaria degli immobili.

Presentano infine 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.

	2016	2017	2018
SQUILIBRIO PREVISIONALE DI COMPETENZA	-6.563.352,20	-9.697.216,82	-854.898,52

Riassumendo quanto sopra esposto, l'aumento dello squilibrio dal 2016 al 2017 è determinato dalla notevole riduzione dei ricavi, non sufficientemente compensata dalla riduzione dei costi del personale; la significativa contrazione di questi ultimi dal 2017 al 2018 è all'origine del miglioramento dello squilibrio nel medesimo biennio.

Lo squilibrio previsionale di competenza del 2016 è coperto attraverso l'utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili, derivanti dalla contabilità finanziaria.

Gli squilibri previsionali di competenza del 2017 e del 2018 trovano prioritariamente copertura nelle riserve patrimoniali derivanti dalla contabilità finanziaria, e subordinatamente nella quota disponibile degli utili realizzati negli esercizi 2012, 2013 e 2014, in contabilità economico-patrimoniale.

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	2016	2017	2018
I. PROVENTI PROPRI	137.473.904,85	127.633.147,71	125.467.451,06
II. CONTRIBUTI	562.292.547,39	551.592.210,08	549.392.198,56
III. PROVENTI PER 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	57.168.630,35	33.579.411,25	32.839.928,26
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	756.935.082,59	712.804.769,04	707.699.577,88

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

I. PROVENTI PROPRI	2016	2017	2018
	137.473.904,85	127.633.147,71	125.467.451,06
1) Proventi per la didattica	109.303.140,00	109.278.644,00	109.283.199,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	12.840.759,45	9.993.635,18	9.868.398,24
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	15.330.005,40	8.360.868,53	6.315.853,82

Gli stanziamenti dell'aggregato "Proventi per la didattica" ammontano a complessivi Euro 109.303.140,00 per il 2016; Euro 109.278.644,00 per il 2017 ed Euro 109.283.199,00 per il 2018.

La valutazione del trend sostanzialmente positivo evidenzia una stabilità del flusso della contribuzione studentesca; tale valutazione è basata sul risultato prodotto dalle politiche di Ateneo relative alla riduzione del 20% della tassa di iscrizione per tutti gli studenti che si immatricolano o si iscrivono in corso dall'a.a. 2015/2016 con un valore ISEE da Euro 0,00



a Euro 20.000,00 (deliberazione CdA n. 223/15 del 2 luglio 2015), che ha portato ad un aumento del numero degli immatricolati.

Occorre inoltre considerare che la nuova metodologia di calcolo dell'ISEE comporterà, tendenzialmente, un introito superiore grazie all'aumento della contribuzione media.

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 sulla base dei contratti sottoscritti, o di certa sottoscrizione.

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

II. CONTRIBUTI	2016	2017	2018
	562.292.547,39	551.592.210,08	549.392.198,56
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	546.040.666,64	541.061.532,83	540.207.442,83
2) Contributi Regioni e Province autonome	1.210.296,64	895.370,20	394.546,78
3) Contributi altre Amministrazioni locali	327.050,00	0,00	0,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	3.267.168,27	2.186.087,33	1.869.843,66
5) Contributi da Università	10.000,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	4.356.350,54	1.559.905,31	1.094.005,81
7) Contributi da altri (privati)	7.081.015,30	5.889.314,41	5.826.359,48

Tra i Contributi, il Fondo di finanziamento ordinario rappresenta la voce principale di ricavo, prima anche tra tutte le entrate dell'Ateneo, ed è ricompreso nella voce 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali; gli stanziamenti previsionali nel triennio ammontano a Euro 483.000.000,00 per l'anno 2016, Euro 480.000.000,00 per il 2017 e Euro 480.000.000,00 per il 2018.

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 20% per il 2015, con incrementi annuali non inferiori al 2%)..



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 25% nell'anno 2015 e dovrà raggiungere il 100% nell'anno 2018. L'applicazione di tali criteri nell'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario 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. E' opportuno precisare, inoltre, che sia nel 2014 che nel 2015 l'assegnazione del FFO di Sapienza ha usufruito della quota di salvaguardia che nel 2014 è stata del – 3,5% rispetto al FFO 2013 e nel 2015 del – 2% del FFO 2014.

Ciò premesso, la stima del dato previsionale relativa al Fondo di finanziamento ordinario non poteva che essere orientata verso criteri estremamente prudenziali: pertanto l'importo previsto per l'esercizio 2016 è stato calcolato riducendo del 2% l'importo del FFO 2015, in applicazione della clausola di salvaguardia adottata nel medesimo anno.

La previsione relativa agli esercizi 2017 e 2018 è stata quantificata applicando al dato previsionale del 2016 la medesima percentuale in base alla quale, all'interno del Bilancio di previsione pluriennale dello Stato per il triennio 2015-2017, è stato decurtato il Fondo di finanziamento ordinario dell'intero sistema universitario.

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 sulla base dei contratti sottoscritti, o di certa sottoscrizione.



Per quanto riguarda la macrovoce **“Altri proventi e ricavi diversi”**, la variazione è evidenziata nella tabella che segue:

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2016	2017	2018
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	50.605.278,15	33.579.411,25	32.839.928,26
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	6.563.352,20	0,00	0,00

Si segnala una riduzione sostanziale, passando da una previsione di Euro 50.605.278,15 nel 2016, a Euro 33.579.411,25 nel 2017 e Euro 32.839.928,26 nel 2018. Ciò è dovuto, in particolare, alla diminuzione della previsione sulle voci “Contributi per investimenti riscontati in esercizi precedenti” e “Altri recuperi e rimborsi”. Nello specifico, quest’ultimo si riferisce al previsto rimborso degli oneri derivanti da contenzioso ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I, che dovrebbe concludersi nell’anno 2016.

Tale voce trova corrispondenza, tra i costi, nel conto “Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli”.



B) Costi

Per il triennio 2016-2018, la quantificazione dei costi è stata definita a valle di un'attenta analisi, perseguendo 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	2016	2017	2018
VIII. COSTI DEL PERSONALE	474.423.255,32	465.619.273,63	450.150.141,98
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	226.142.017,02	220.972.823,38	223.674.142,08
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40.045.801,39	27.156.532,94	26.764.118,53

In particolare, i **Costi del personale** presentano già a partire dall'esercizio 2017, una riduzione dovuta all'alto numero dei pensionamenti, soprattutto tra il personale docente.

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

VIII. COSTI DEL PERSONALE	2016	2017	2018
	474.423.255,32	465.619.273,63	450.150.141,98
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	303.337.235,08	294.914.891,21	281.430.261,86
a) docenti/ricercatori	284.600.666,92	281.276.479,28	268.899.540,12
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti...)	11.210.058,42	6.358.704,30	5.680.517,04
c) Docenti a contratto	1.241.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
d) Esperti linguistici	3.225.043,00	3.709.068,00	3.572.566,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	667.342,00	649.000,00	651.000,00
f) altri oneri per professori, ricercatori ed altro personale dedicato alla didattica ed alla ricerca	2.393.124,74	1.703.639,63	1.408.638,70
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	171.086.020,24	170.704.382,42	168.719.880,12

La macrovoce "**Costi della gestione corrente**", di cui alla tabella che segue, subisce, nel complesso, una lieve riduzione nel corso del triennio. 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. Tuttavia si



evidenzia un incremento dei costi relativi al sostegno agli studenti ed al diritto allo studio, per rispondere alle linee di indirizzo dettate dal Rettore.

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2016	2017	2018
1)Costi per sostegno agli studenti	95.556.661,97	96.355.750,00	95.500.698,00
2)Costi per il diritto allo studio	1.650.835,00	1.628.835,00	1.628.835,00
3)Costi per la ricerca e l'attività editoriale	182.855,00	165.155,00	165.155,00
4)Trasferimenti a partner di progetti coordinati	12.503.412,21	7.392.033,01	5.917.908,00
5)Acquisto materiale consumo per laboratori	7.569.131,90	5.289.826,63	5.038.466,48
6)Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7)Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	252.100,00	173.700,00	154.900,00
8)Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	7.362.637,38	6.015.041,60	4.388.980,76
9)Acquisto altri materiali	2.561.004,00	2.364.300,00	2.039.350,00
10)Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11)Costi per godimento beni di terzi	1.451.858,63	773.660,00	465.785,00
12)Altri costi	97.051.520,93	100.814.522,14	108.374.063,84
Totale	226.142.017,02	220.972.823,38	223.674.142,08

Nell'ambito della voce "Altri costi" si segnala la variazione in aumento delle spese per servizi di pulizia, che passa da Euro 7.500.000,00 del 2016 ad Euro 12.000.000,00 del 2017 e 2018. Questo aumento è motivato dalla recente verifica degli spazi (in termine di metri quadrati), effettuata dalla competente Area Gestione Edilizia che ne ha rilevato un significativo aumento; tali misurazioni saranno assunte come base dati per la prossima gara d'appalto, prevista per fine 2016.

Infine, l'importo relativo al Costo per il godimento di beni di terzi è in diminuzione, nel triennio, per effetto del rilascio di locali attualmente in locazione (ex Caserma Sani).

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.

A tal proposito si precisa che il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità rimanda (per quanto in esso non espressamente previsto) alle "normative vigenti, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del Regolamento".

Per quanto riguarda, nello specifico, le aliquote di ammortamento, sono state applicate quelle previste nel DM (Ministero delle finanze) del 31 dicembre 1998 disciplinante i "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni", relative al Gruppo X "SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI".

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 il calcolo dell'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.

La macrovoce relativa agli **Accantonamenti per rischi ed oneri**, che ammonta a complessivi Euro 328.480,00 per l'anno 2016, Euro 282.980,00 per l'anno 2017 ed Euro 191.980,00 per l'anno 2018, si riferisce, prevalentemente, allo stanziamento destinato agli accantonamenti da effettuarsi ai sensi del Decreto Legislativo 163/06, art. 93 ("Legge Merloni"), così come modificato dall'art. 13 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, e presenta un trend negativo nel triennio.

La macrovoce **Oneri diversi di gestione** presenta uno stanziamento pari a Euro 12.846.517,59, per l'anno 2016, Euro 7.896.299,00 per l'anno 2017 ed Euro 7.453.549,00 per l'anno 2018.

La notevole riduzione tra gli anni 2016 e 2017 è dovuta alla conclusione, prevista nell'anno 2016, del contenzioso derivanti dalla ex gestione liquidatoria dell'Azienda Policlinico Umberto I.



Inoltre, sono rappresentati in questa voce i versamenti al Bilancio dello Stato che devono essere effettuati annualmente in attuazione di disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, importi che si mantengono costanti negli anni e che sono di seguito dettagliati:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Fondo trattamento accessorio dirigenti	72.746,00
Fondo trattamento accessorio personale tecn.amm.vo	1.615.531,00
Corsi di formazione	118.474,00
Missioni e rimborsi spese di trasferta	38.914,00
Gettoni /indennità ai membri degli organi istituzionali	100.634,00
Spese di rappresentanza	18.538,00
Spese di pubblicità	53.008,00
TOTALE	2.017.845,00

Nella voce **C) Proventi e Oneri finanziari** è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione finanziaria che ammonta complessivamente a Euro 1.151.213,81 per l'anno 2016, a Euro 1.183.852,06, per l'anno 2017 ed Euro 1.218.369,16 per l'anno 2018. Nel corso del triennio vi sarà una riduzione degli oneri finanziari, per effetto della diminuzione degli interessi passivi a fronte del finanziamento ottenuto nell'anno 2008 per l'acquisto del "College Italia" di New York.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2016	2017	2018
1) Proventi finanziari	1.257.523,00	1.257.523,00	1.257.523,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	106.209,19	73.568,94	39.051,84
3) Utili e perdite su cambi	100,00	102,00	102,00
TOTALE	1.151.213,81	1.183.852,06	1.218.369,16



D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Non presenti

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 -3.050.225,08, per l'anno 2016, a Euro -507.928,97 per l'anno 2017 e ad Euro -288.912,97 per l'anno 2018.

Il consistente calo degli oneri straordinari tra gli anni 2016 e 2017 è dovuto alla diminuzione degli arretrati da corrispondere al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo.

Inoltre, la riduzione dei proventi straordinari tra il 2016 ed il 2017 è dovuta al previsto calo delle riscossioni di rimborsi tasse a seguito di verifiche ISEE.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2016	2017	2018
1) Proventi	€ 819.596,00	€ 313.596,00	€ 313.596,00
2) Oneri	€ 3.869.821,08	€ 821.524,97	€ 602.508,97
TOTALE	-€ 3.050.225,08	-€ 507.928,97	-€ 288.912,97

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

La voce F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate, è pari a Euro 1.250.000,00, e si riferisce alle imposte IRES e IRAP previste per il triennio.



Il budget degli investimenti

Il budget degli investimenti concerne la programmazione degli acquisti di immobilizzazioni, materiali ed immateriali, previsti negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Esso è stato redatto in conformità agli schemi contenuti nell'emanando decreto interministeriale da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DI 19/2014, reso noto agli Atenei dalla Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR con nota prot. 11771 dell' 8 ottobre 2015.

Il budget degli investimenti è pertanto strutturato in coerenza con la corrispondente sezione 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 degli investimenti riporta il complesso delle acquisizioni programmate di beni a fecondità ripetuta, suddivise in base alla natura dei beni stessi.

Per ogni natura di investimento vengono indicate, in colonna, le fonti di finanziamento, ovvero la natura delle risorse destinate:

- alla copertura finanziaria dell'investimento, necessaria all'acquisizione del bene;
- alla copertura economica dei costi di ammortamento futuri relativi al bene acquistato, sino all'esaurimento della sua vita utile.

Le fonti di finanziamento possono essere costituite da:

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

Il budget degli investimenti triennale dell'Ateneo non prevede tale ultima tipologia di finanziamento.



Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a Euro 10.420.048,18 nell'esercizio 2016, Euro 7.473.824,00 nell'esercizio 2017 ed Euro 2.184.794,00 nel 2018.

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

INVESTIMENTI				
VOCI	Importo complessivo investimento			
	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00
Software	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Altre immobilizzazioni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.396.738,18	7.473.824,00	2.184.794,00	20.055.356,18
Impianti e macchinari tecnici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Impianti e macchinari informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Macchine da ufficio	4.500,00	4.000,00	4.000,00	12.500,00
Altri impianti e macchinari	51.800,00	51.000,00	51.000,00	153.800,00
Attrezzature informatiche	1.243.998,38	700.114,00	631.474,00	2.575.586,38
Attrezzature didattiche	826.500,00	100.000,00	100.000,00	1.026.500,00
Attrezzature per studenti disabili	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Altre attrezzature	57.000,00	34.500,00	49.500,00	141.000,00
Attrezzature tecnico-scientifiche	2.962.901,00	929.590,00	729.650,00	4.622.141,00
Patrimonio librario di pregio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobili arredi e dotazioni di ufficio	568.900,00	1.577.000,00	200.000,00	2.345.900,00
Mobili arredi e dotazioni di aule e laboratori	4.579.138,80	1.891.170,00	391.170,00	6.861.478,80
Mobili arredi e dotazioni di residenze universitarie	30.000,00	2.158.450,00	0,00	2.188.450,00
Automezzi ed altri mezzi di locomozione	15.000,00	4.000,00	4.000,00	23.000,00
Altre immobilizzazioni materiali	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	10.420.048,18	7.473.824,00	2.184.794,00	20.078.666,18

Gli investimenti in “Attrezzature informatiche” e “Attrezzature didattiche” presentano una diminuzione nel triennio dovuta al progressivo completamento del progetto finanziato dalla Fondazione Roma. La stessa motivazione è alla base della diminuzione degli investimenti in “Attrezzature tecnico-scientifiche”, che risentono inoltre della prevista riduzione dei ricavi per la ricerca, ad essi correlati.



L'incremento dell'investimento in "Mobili arredi e dotazioni di ufficio" nel 2017 è dovuto prevalentemente al completamento, in tale esercizio, dei lavori di ristrutturazione e allestimento dei locali adibiti alle segreterie studenti, all'interno del Palazzo dei Servizi generali.

Il progressivo completamento dei lavori di sopraelevazione della Facoltà di Giurisprudenza e di ristrutturazione dell'ex Centro di meccanizzazione delle Poste a San Lorenzo è all'origine della costante diminuzione dell'investimento in "Mobili arredi e dotazioni di aule e laboratori".

Infine, si evidenzia che l'aumento dell'investimento in "Mobili e arredi e dotazioni di residenze universitarie" nel 2017 è dovuto all'allestimento delle residenze site in Via Palestro (edificio ex dopolavoro) e nel complesso in precedenza appartenente all'Istituto Regina Elena.



La tabella che segue evidenzia, per ciascun investimento previsto nel triennio, le relative fonti di finanziamento.

INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO							
VOCI	I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)				III) Risorse proprie			
	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO	2016	2017	2018	TOTALE TRIENNIO
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.945.403,18	1.997.059,00	1.446.794,00	8.389.256,18	5.451.335,00	5.476.765,00	738.000,00	11.666.100,00
Impianti e macchinari tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Impianti e macchinari informatici	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macchine da ufficio	500,00	0,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Altri impianti e macchinari	800,00	0,00	0,00	800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	153.000,00
Attrezzature informatiche	1.243.998,38	700.114,00	631.474,00	2.575.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature didattiche	535.875,00	0,00	0,00	535.875,00	290.625,00	100.000,00	100.000,00	490.625,00
Attrezzature per studenti disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Altre attrezzature	57.000,00	34.500,00	49.500,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature tecnico-scientifiche	2.673.551,00	924.590,00	724.650,00	4.322.791,00	289.350,00	5.000,00	5.000,00	299.350,00
Patrimonio librario di pregio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili arredi e dotazioni di ufficio	3.900,00	296.685,00	0,00	300.585,00	565.000,00	1.280.315,00	200.000,00	2.045.315,00
Mobili arredi e dotazioni di aule e laboratori	396.778,80	41.170,00	41.170,00	479.118,80	4.182.360,00	1.850.000,00	350.000,00	6.382.360,00
Mobili arredi e dotazioni di residenze universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.158.450,00	0,00	2.188.450,00
Automezzi ed altri mezzi di locomozione	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	23.000,00
Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.968.713,18	1.997.059,00	1.446.794,00	8.412.566,18	5.451.335,00	5.476.765,00	738.000,00	11.666.100,00

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000	Costi medi: settembre 2015																	
1	2	2a	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A				B		C	D=A+B+C			E		F	G		H		I=D+E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2016	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016	% 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 01/03/2016	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 procedure non concluse al 31/12/2015	Costi unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 - procedure non concluse al 31/12/2015 - 10/12mi -	P.o. assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 - 30% - (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015	Costi assunzioni dal 01/11/2016 - riattribuzione cessazioni 2015 - 30% - (non ancora suddivise tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015 - 2/12mi -	P.o. assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 - (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 - (non ancora suddivise tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	757	88.055.683	18,23%	-55	55,0	-1.079.337	-0,22%	392.500	87.368.846	18,09%	5	251.219	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	90.296.248	18,69%
di cui:																				
a tempo pieno	695	83.806.575	17,35%	-52	52,0	- 1.045.070	-0,22%	392.500	83.154.005	17,22%	5	251.219	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	86.081.407	17,82%
a tempo definito	62	4.249.108	0,88%	-3	3	- 34.267			4.214.841	0,87%									4.214.841	0,87%
ASSOCIATI	1.248	100.794.850	20,87%	-33	21,9	-443.869	-0,09%	327.430	100.678.411	20,84%	10	343.638							101.022.049	20,92%
di cui:																				
a tempo pieno	1.175	96.905.775	20,06%	-31	20,5	- 426.111	-0,09%	327.430	96.807.095	20,04%	10	343.638							97.150.732	20,11%
a tempo definito	73	3.889.075	0,81%	-2	1,4	- 17.758			3.871.317	0,80%									3.871.317	0,80%
RICERCATORI	1.369	80.372.704	16,64%	-53	26,5	-506.869	-0,10%	322.200	80.188.035	16,60%	0	0							80.188.035	16,60%
di cui:																				
a tempo pieno	1.231	74.145.592	15,35%	-43	21,5	- 431.663	-0,10%	322.200	74.036.129	15,33%									74.036.129	15,33%
a tempo definito	138	6.227.112	1,29%	-10	5,0	- 75.207			6.151.905	1,27%									6.151.905	1,27%
TOTALE	3.374	269.223.237	55,74%	-141	103,40	-2.030.075	-0,42%	1.042.130	268.235.292	55,54%	15	594.856	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	271.506.331	56,21%

RU TD tipo B	126	6.084.783,18	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati
--------------	-----	--------------	--

A TITOLO INFORMATIVO
Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi del 100% di upgrade (120 da programmazione + 6 da assegnazione a macroaree 2012) di unità RU TD B --> PA devono essere previste in programmazione le risorse necessarie. Considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA, pari a 34.181 euro, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.306.815 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 126 PA è di euro 10.391.598 (costo medio settembre 2015) mentre quello di 126 RU TD B è pari a euro 6.084.783 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

2) Il personale in servizio al 01/01/2016 comprende il personale in servizio al 01/01/2015 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2015; non sono ricomprese le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (20 PO, 9 PA e 20 RU). 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 2015**, con gli oneri riflessi al 37,7% e aumento retributivo posto pari a 0%

4) Cessazioni previste per limiti di età

4a) 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

4b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

6) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe. In via prudenziale si riporta la stima di spesa correlata allo sblocco degli scatti stipendiali, nelle more di una puntuale definizione delle modalità operative non ancora del tutto chiarite al momento della stesura del presente documento

9 - 9a) Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/2001, n. 501 20/01/2003 e n. 18 01/02/2005. Fruiscono di incentivo ministeriale del 50% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale

10 - 10a) Unità assumibili al 01/03/2016 provenienti dalla previsione 2015 procedure non concluse al 31/12/2015. Il costo è calcolato sui 10/12mi

11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione quota parte (30%) risorse derivanti da cessazioni previste 2015 detratto quanto utilizzato per la programmazione 2013 - 2015; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/16 - Δ anno 2015 - non ancora suddiviso tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

Procedure con finanziamento esterno		
Ruolo	n. posti	Somme in entrata 12/12mi
PO assunti	0	0
PA assunti	1	93.180
RU assunti	2	151.096
Totale	3	244.275

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000	Costi medi: settembre 2015																	
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12a	12	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 01/01/2017	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivisi tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016	Costi assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivisi tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016 - 12/12mi -	% 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	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/11/2017	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 2/12 mi-	P.o. unità assumibili dal 01/11/2017 da previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016	Costi unità assumibili dal 01/11/2017 da previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016 - 2/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/11/2017 riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/11/17 - riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	759	88.453.006	60,36	7.278.511	18,31%	-68	68,00	-1.340.605	-0,28%	701.927	95.092.839	19,69%					31,02	623.431	95.716.270	19,82%
di cui:																				
a tempo pieno	700	84.409.500	60,36	7.278.511	18,98%	-65	65,00	- 1.306.338	-0,28%	701.927	91.083.600	18,86%					31,02	623.431	91.707.031	18,99%
a tempo definito	59	4.043.506			0,84%	-3	3,00	- 34.267			4.009.239	0,83%							4.009.239	0,83%
ASSOCIATI	1.173	94.667.771			19,60%	-44	21,70	-595.069	-0,12%	698.060	94.770.762	19,62%							94.770.762	19,62%
di cui:																				
a tempo pieno	1.102	90.885.246			18,82%	-42	20,30	- 577.311	-0,12%	698.060	91.005.995	18,84%							91.005.995	18,84%
a tempo definito	71	3.782.525			0,78%	-2	1,40	- 17.758			3.764.767	0,78%							3.764.767	0,78%
RICERCATORI	1.316	77.331.488			16,01%	-61	34,00	-594.733	-0,12%	711.227	77.447.982	16,03%							77.447.982	16,03%
di cui:																				
a tempo pieno	1.188	71.555.616			14,81%	-54	30,50	- 542.088	-0,12%	711.227	71.724.755	14,85%							71.724.755	14,85%
a tempo definito	128	5.775.872			1,20%	-7	3,50	- 52.645			5.723.227	1,18%							5.723.227	1,18%
TOTALE	3.248	260.452.265	60,36	7.278.511	53,92%	-173	123,70	-2.530.407	-0,52%	2.111.214	267.311.583	55,34%	0	0	0	0	31,02	623.431	267.935.014	55,47%

RU TD tipo B	126	6.084.783	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati
A TITOLO INFORMATIVO			Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi del 100% di upgrade (120 da programmazione + 6 da assegnazione a macroaree 2012) di unità RU TD B --> PA devono essere previste in programmazione le risorse necessarie. Considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA, pari a 34.181 euro, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.306.815 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 126 PA è di euro 10.391.598 (costo medio settembre 2015) mentre quello di 126 RU TD B è pari a euro 6.084.783 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente

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; non sono ricomprese le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (20 PO, 9 PA e 20 RU). 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 2015**, con gli oneri riflessi al 37,7% e aumento retributivo posto pari a 0%

3 - 3a) Costi assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016 - 12/12mi -

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

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

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe. In via prudenziale si riporta la stima di spesa correlata allo sblocco degli scatti stipendiali, elaborata su apposita procedura CINECA,nelle more di una puntuale definizione delle modalità operative non ancora del tutto chiarite al momento della stesura del presente documento

10 - 10a) Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/2001, n. 501 20/01/2003 e n. 18 01/02/2005. Fruiscono di incentivo ministeriale del 50% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale

11 - 11a) Unità assumibili al 01/11/2017 provenienti dalla previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016. Il costo è calcolato sui 2/12mi

12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2017 riattribuzione quota parte (**30%** suddiviso in **92,24%** per DOC e **7,76%** per PTA) risorse derivanti da cessazioni previste 2016; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000	Costo medi: settembre 2015																	
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 01/01/2017	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2015 e 2016 + Δ 2015 (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 -	P.o. unità assumibili al 01/11/2018 provenienti dalla previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017	Costi unità assumibili al 01/11/2018 da previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017 - 2/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/11/2018 riattribuzione 30% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/11/2018 riattribuzione 30% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	691	80.409.379	91,38	11.019.095	16,65%	-71	71,00	-1.374.872	-0,28%	147.266	90.200.868	18,68%					37,11	745.803	90.946.671	18,83%
di cui:																				
a tempo pieno	635	76.571.475	91,38	11.019.095	18,13%	-65	65,00	- 1.306.338	-0,28%	147.266	86.431.498	17,89%					37,11	745.803	87.177.301	18,05%
a tempo definito	56	3.837.904			0,79%	-6	6,00	- 68.534			3.769.370	0,78%							3.769.370	0,78%
ASSOCIATI	1.129	91.097.355			18,86%	-42	29,40	-557.846	-0,12%	525.331	91.064.840	18,85%							91.064.840	18,85%
di cui:																				
a tempo pieno	1.060	87.421.380			18,10%	-38	26,60	- 522.329	-0,12%	525.331	87.424.382	18,10%							87.424.382	18,10%
a tempo definito	69	3.675.975			0,76%	-4	2,80	- 35.517			3.640.458	0,75%							3.640.458	0,75%
RICERCATORI	1.255	73.763.092			15,27%	-59	33,50	-572.137	-0,12%	480.589	73.671.544	15,25%							73.671.544	15,25%
di cui:																				
a tempo pieno	1.134	68.303.088			14,14%	-51	29,50	- 511.972	-0,12%	480.589	68.271.705	14,13%							68.271.705	14,13%
a tempo definito	121	5.460.004			1,13%	-8	4,00	- 60.165			5.399.839	1,12%							5.399.839	1,12%
TOTALE	3.075	245.269.826	91,38	11.019.095	50,78%	-172	133,90	-2.504.855	-0,52%	1.153.186	254.937.252	52,78%	0	0	0	0	37,11	745.803	255.683.055	52,94%

RU TD tipo B	126	6.084.783	art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati
A TITOLO INFORMATIVO			Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi del 100% di upgrade (120 da programmazione + 6 da assegnazione a macroaree 2012) di unità RU TD B --> PA devono essere previste in programmazione le risorse necessarie. Considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA, pari a 34.181 euro, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.306.815 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 126 PA è di euro 10.391.598 (costo medio settembre 2015) mentre quello di 126 RU TD B è pari a euro 6.084.783 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente
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; non sono ricomprese le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (20 PO, 9 PA e 20 RU). Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esauriment
- 2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese **disetteembre 2015**, con gli oneri riflessi al 37,7% e aumento retributivo posto pari a 0%
- 3 - 3a) Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2015, Δ 2015, da cessazioni 2016 (30% suddiviso in 92,24 DOC e 7,76PTA) non ancora suddivise tra i ruoli con assunzione nel 2017 - 12/12mi -
- 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
- 5b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi
- 7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe. In via prudenziale si riporta la stima di spesa correlata allo sblocco degli scatti stipendiali,elaborata su apposita procedura CINECA
- 10 - 10a) Chiamate dirette di beneficiari dei DDM n. 13 26/01/2001, n. 501 20/01/2003 e n. 18 01/02/2005. Fruiscono di incentivo ministeriale del 50% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendial
- 11 - 11a) Unità assumibili al 01/11/2018 provenienti dalla previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017. Il costo è calcolato sui 2/12m
- 12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2018 riattribuzione quota parte (**30%** suddiviso in **89,28%** per DOC e **10,72%** per PTA) risorse derivanti da cessazioni previste 2017; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

UFFICIO STIPENDI

CALCOLO DEL COSTO MEDIO DEI DOCENTI							
Qualifiche	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ classi e/o scatti + Ass.pers.+ tred.+ ass.fam.) 1	Assegno Aggiuntivo 2	Totale retribuzione 1+2	Ritenute C.E. aliq. 37,7%	Costo medio x Dipendente	Costo medio x Dipendente (arrotondato)	Num. dip. liquid.
Prof. Ordinari T.P.	75.391,96	12.179,01	87.570,97	33.014,26	120.585,23	120.585	725
Prof. Associati T.P. (1)	52.006,86	7.886,11	59.892,97	22.579,65	82.472,62	82.473	1041/03
Ricercatori Univ. T.P.	38.506,94	5.234,32	43.741,26	16.490,46	60.231,72	60.232	1417
Prof. Ordinari T.D.	49.770,18	0,00	49.770,18	18.763,36	68.533,54	68.534	66
Prof. Associati T.D. (1)	38.689,48	0,00	38.689,48	14.585,93	53.275,41	53.275	78
Ricercatori Univ. T.D.	32.769,64	0,00	32.769,64	12.354,15	45.123,79	45.124	146

Il calcolo è stato effettuato considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2015

(1) Ricomprende anche il ruolo degli assistenti ordinari

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2016 = €		483.000.000 Costi medi: settembre 2015																			
1	2	2a	3	3a	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=E+F+G+H	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2016	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14	Costi assunzioni al 01/04/2016 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 9/12mi	% 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	Costi assunzioni L. 68/99	P.o. unità assumibili dal 01/07/2016 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)	Costi unità assumibili dal 01/07/2016 - 6/12mi - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)	Unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 - procedure non concluse al 31/12/2015	Costi unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 - procedure non concluse al 31/12/2015 - 6/12mi	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	13	795.522			0,16%	4.296	0,00%	0	0,00	0	0,00%	799.818	0,17%					0	0	799.818	0,17%
CATEGORIA EP	358	16.482.353			3,41%	118.312	0,02%	-6	2,40	-142.459	-0,03%	16.458.206	3,41%					9	113.271	16.571.476	3,43%
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	345.936			0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	347.919	0,07%							347.919	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	165.859	0,03%							165.859	0,03%
EP4	64	3.303.744			0,68%	21.151	0,00%	-2	0,80	-51.621	-0,01%	3.273.274	0,68%							3.273.274	0,68%
EP3	109	5.011.384			1,04%	36.022	0,01%	-2	0,80	-45.976	-0,01%	5.001.430	1,04%							5.001.430	1,04%
EP2	97	4.351.614			0,90%	32.057	0,01%	-2	0,80	-44.862	-0,01%	4.338.809	0,90%							4.338.809	0,90%
EP1	79	3.304.807			0,68%	26.108	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.330.915	0,69%					9	113.271	3.444.185	0,71%
CATEGORIA D	1.880	70.552.774	10,68	981.025	14,61%	621.302	0,13%	-11	3,30	-214.208	-0,04%	71.940.893	14,89%					8	112.592	72.053.485	14,92%
D6	4	190.612			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	191.934	0,04%							191.934	0,04%
D5	35	1.484.455			0,31%	11.567	0,00%	-1	0,30	-21.207	0,00%	1.474.815	0,31%							1.474.815	0,31%
D4	192	8.006.784			1,66%	63.452	0,01%	-3	0,90	-62.553	-0,01%	8.007.683	1,66%							8.007.683	1,66%
D3	38	1.480.252			0,31%	12.558	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.492.810	0,31%							1.492.810	0,31%
D2	953	35.727.017			7,40%	314.947	0,07%	-6	1,80	-112.467	-0,02%	35.929.497	7,44%							35.929.497	7,44%
D1	658	23.663.654	10,68	981.025	4,90%	217.456	0,05%	-1	0,30	-17.982	0,00%	24.844.153	5,14%					8	112.592	24.956.745	5,17%
CATEGORIA C	1.666	52.404.263			10,85%	550.580	0,11%	-8	2,00	-122.900	-0,03%	52.831.943	10,94%					10	62.335	52.894.278	10,95%
C7	3	110.874			0,02%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.865	0,02%							111.865	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,13%							607.129	0,13%
C5	47	1.611.254			0,33%	15.533	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.626.787	0,34%							1.626.787	0,34%
C4	266	8.899.828			1,84%	87.908	0,02%	0	0,00	0	0,00%	8.987.736	1,86%							8.987.736	1,86%
C3	80	2.537.600			0,53%	26.438	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.564.038	0,53%							2.564.038	0,53%
C2	639	19.975.140			4,14%	211.177	0,04%	-3	0,75	-46.890	-0,01%	20.139.427	4,17%							20.139.427	4,17%
C1	614	18.668.056			3,87%	202.915	0,04%	-5	1,25	-76.010	-0,02%	18.794.961	3,89%					10	62.335	18.857.296	3,90%
CATEGORIA B	173	5.147.206			1,07%	57.173	0,01%	-1	0,20	-15.426	0,00%	5.188.954	1,07%					0	0	5.188.954	1,07%
B6	9	295.740			0,06%	2.974	0,00%	0	0,00	0	0,00%	298.714	0,06%							298.714	0,06%
B5	16	493.616			0,10%	5.288	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	483.478	0,10%							483.478	0,10%
B4	73	2.182.335			0,45%	24.125	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.206.460	0,46%							2.206.460	0,46%
B3	71	2.061.059			0,43%	23.464	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.084.523	0,43%							2.084.523	0,43%
B2	4	114.456			0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	115.778	0,02%							115.778	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%						0	0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.090	145.382.118	10,68	981.025	30,10%	1.351.663	0,28%	-26	7,90	-494.993	-0,10%	147.219.813	30,48%					27	288.198	147.508.011	30,54%
Esperti e Collaboratori Linguistici	69	2.474.340			0,51%	22.803	0,00%	-4	0,80	-71.720	-0,01%	2.425.423	0,50%					34	609.620	3.035.043	0,63%
TOTALE	4.159	147.856.458	10,68	981.025	30,61%	1.374.466	0,28%	-30	8,70	-566.713	-0,12%	149.645.237	30,98%	0	0	0	0	61	897.818	150.543.054	31,17%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

2) Il personale in servizio al 01/01/2016 comprende il personale in servizio al 01/01/2015 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2015

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 2015**, considerando l'adeguamento previsto per il 2015 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016 in ragione delle scadenze indicate nel DPCM 14/09/2015

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122; schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 03/05/2013 - 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite+ oneri a C.E. pari a 37,7%

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) P.o. destinati ad assunzioni posti pari a 0 (zero) in ragione della rimodulazione della programmazione di cui al DR. n. 1284 del 22/04/2015 e del blocco di cui all'art. 1 comma 425 della L. n. 190/14

13 - 13a) Procedure in corso per unità assumibili al 01/07/2016 non concluse al 31/12/2015. La spesa è calcolata sui 6/12mi - per le procedure riservate ad interni si è considerato il differenziale

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2016 = €		483.000.000		Costi medi: settembre 2015																	
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 01/04/2016 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 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	Assunzioni L. 68/99	Costi assunzioni L. 68/99	P.o. unità assumibili dal 01/07/2017 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2016)	Costi unità assumibili dal 01/07/2017 (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2016) - 6/12mi -	Unità assumibili dal 01/07/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016	Costi unità assumibili dal 01/07/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016 - 6/12mi	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	13	795.522			0,16%	4.296	0,00%	0	0,00	0	0,00%	799.818	0,17%							799.818	0,17%
CATEGORIA EP	361	16.573.932			3,43%	119.303	0,02%	-11	4,40	-265.310	-0,05%	16.427.926	3,40%							16.427.926	3,40%
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	345.936			0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	347.919	0,07%							347.919	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	165.859	0,03%							165.859	0,03%
EP4	62	3.200.502			0,66%	20.490	0,00%	-5	2,00	-129.053	-0,03%	3.091.939	0,64%							3.091.939	0,64%
EP3	107	4.919.432			1,02%	35.361	0,01%	-3	1,20	-68.964	-0,01%	4.885.829	1,01%							4.885.829	1,01%
EP2	95	4.261.890			0,88%	31.396	0,01%	-3	1,20	-67.293	-0,01%	4.225.993	0,87%							4.225.993	0,87%
EP1	88	3.681.304			0,76%	29.082	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.710.386	0,77%							3.710.386	0,77%
CATEGORIA D	1.877	70.412.062	10,68	1.287.848	14,58%	620.311	0,13%	-19	5,70	-361.459	-0,07%	71.958.762	14,90%			2,61	157.363			72.116.126	14,93%
D6	4	190.612			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	191.934	0,04%							191.934	0,04%
D5	34	1.442.042			0,30%	11.236	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.453.278	0,30%							1.453.278	0,30%
D4	189	7.881.678			1,63%	62.461	0,01%	-4	1,20	-83.404	-0,02%	7.860.735	1,63%							7.860.735	1,63%
D3	38	1.480.252			0,31%	12.558	0,00%	-2	0,60	-38.954	-0,01%	1.453.856	0,30%							1.453.856	0,30%
D2	947	35.502.083			7,35%	312.965	0,06%	-7	2,10	-131.212	-0,03%	35.683.836	7,39%							35.683.836	7,39%
D1	665	23.915.395	10,68	1.287.848	4,95%	219.769	0,05%	-6	1,80	-107.889	-0,02%	25.315.123	5,24%			2,61	157.363			25.472.486	5,27%
CATEGORIA C	1.668	52.462.503			10,86%	551.241	0,11%	-15	3,75	-230.828	-0,05%	52.782.916	10,93%							52.782.916	10,93%
C7	3	110.874			0,02%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.865	0,02%							111.865	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,13%							607.129	0,13%
C5	47	1.611.254			0,33%	15.533	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.626.787	0,34%							1.626.787	0,34%
C4	266	8.899.828			1,84%	87.908	0,02%	0	0,00	0	0,00%	8.987.736	1,86%							8.987.736	1,86%
C3	80	2.537.600			0,53%	26.438	0,01%	-1	0,25	-15.860	0,00%	2.548.178	0,53%							2.548.178	0,53%
C2	636	19.881.360			4,12%	210.185	0,04%	-5	1,25	-78.150	-0,02%	20.013.395	4,14%							20.013.395	4,14%
C1	619	18.820.076			3,90%	204.567	0,04%	-9	2,25	-136.818	-0,03%	18.887.825	3,91%							18.887.825	3,91%
CATEGORIA B	172	5.116.355			1,06%	56.843	0,01%	-2	0,40	-29.255	-0,01%	5.143.943	1,06%							5.143.943	1,06%
B6	9	295.740			0,06%	2.974	0,00%	0	0,00	0	0,00%	298.714	0,06%							298.714	0,06%
B5	15	462.765			0,10%	4.957	0,00%	0	0,00	0	0,00%	467.722	0,10%							467.722	0,10%
B4	73	2.182.335			0,45%	24.125	0,00%	-1	0,20	-14.948	0,00%	2.191.513	0,45%							2.191.513	0,45%
B3	71	2.061.059			0,43%	23.464	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.084.523	0,43%							2.084.523	0,43%
B2	4	114.456			0,02%	1.322	0,00%	-1	0,20	-14.307	0,00%	101.471	0,02%							101.471	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	4.091	145.360.374	10,68	1.287.847,80	30,10%	1.351.994	0,28%	-47	14,25	-886.851	-0,18%	147.113.365	30,46%			2,61	157.363	0	0	147.270.728	30,49%
Esperti e Collaboratori Linguistici	99	3.550.140			0,74%	32.718	0,01%	-3	0,60	-53.790	-0,01%	3.529.068	0,73%			0,00	0	0	0	3.529.068	0,73%
TOTALE	4.190	148.910.514	10,68	1.287.847,80	30,83%	1.384.711	0,29%	-50	14,85	-940.641	-0,19%	150.642.433	31,19%	0	0	2,61	157.363	0	0	150.799.796	31,22%

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 2015**, considerando l'adeguamento previsto per il 2017 nella misura del 0,00%
3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016 in ragione delle scadenze indicate nel DPCM 14/09/2015 - 12/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122; schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 03/05/2013 - 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite+ oneri a C.E. pari a 37,7%
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) P.o. destinati ad assunzioni derivanti dalla riattribuzione delle risorse da cessazioni 2016 (30% suddiviso in **92,24%** per DOC e **7,76%** per PTA)
13 - 13a) Procedure in corso per unità assumibili al 01/07/2017 non concluse al 31/12/2016. La spesa è calcolata sui 6/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2016 = €		483.000.000		Costi medi: settembre 2015																	
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 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14	Costi assunzioni al 01/04/2016 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 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 01/07/2017 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2016)	Costi unità assumibili dal 01/07/2017 (30%) riattribuzione risorse da cessazioni 2016) - 12/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/07/2018 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2017)	Costi unità assumibili dal 01/07/2018 (30%) riattribuzione risorse da cessazioni 2017) - 6/12mi -	Unità assumibili dal 01/07/2018 da previsione 2017 - procedure non concluse al 31/12/2017	Costi unità assumibili dal 01/07/2018 da previsione 2017 - procedure non concluse al 31/12/2017 - 6/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	13	795.522			0,16%	4.296	0,00%	-1	0,65	-30.597	-0,01%	769.221	0,16%							769.221	0,16%
CATEGORIA EP	350	16.043.313			3,32%	115.668	0,02%	-9	3,60	-224.019	-0,05%	15.934.963	3,30%							15.934.963	3,30%
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	345.936			0,07%	1.983	0,00%	-1	0,40	-28.828	-0,01%	319.091	0,07%							319.091	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	991	0,00%	-1	0,40	-27.478	-0,01%	138.381	0,03%							138.381	0,03%
EP4	57	2.942.397			0,61%	18.837	0,00%	-3	1,20	-77.432	-0,02%	2.883.803	0,60%							2.883.803	0,60%
EP3	104	4.781.504			0,99%	34.370	0,01%	-1	0,40	-22.988	0,00%	4.792.886	0,99%							4.792.886	0,99%
EP2	92	4.127.304			0,85%	30.404	0,01%	-3	1,20	-67.293	-0,01%	4.090.415	0,85%							4.090.415	0,85%
EP1	88	3.681.304			0,76%	29.082	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.710.386	0,77%							3.710.386	0,77%
CATEGORIA D	1.858	69.689.145	10,68	1.287.848	14,43%	614.032	0,13%	-44	13,20	-841.926	-0,17%	70.749.099	14,65%	2,61	314.727	4,46	268.905			71.332.731	14,77%
D6	4	190.612			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	191.934	0,04%							191.934	0,04%
D5	34	1.442.042			0,30%	11.236	0,00%	-2	0,60	-42.413	-0,01%	1.410.865	0,29%							1.410.865	0,29%
D4	185	7.714.870			1,60%	61.139	0,01%	-8	2,40	-166.808	-0,03%	7.609.201	1,58%							7.609.201	1,58%
D3	36	1.402.344			0,29%	11.897	0,00%	-1	0,30	-19.477	0,00%	1.394.764	0,29%							1.394.764	0,29%
D2	940	35.239.660			7,30%	310.651	0,06%	-26	7,80	-487.357	-0,10%	35.062.954	7,26%							35.062.954	7,26%
D1	659	23.699.617	10,68	1.287.848	4,91%	217.786	0,05%	-7	2,10	-125.871	-0,03%	25.079.381	5,19%	2,61	314.727	4,46	268.905			25.663.012	5,31%
CATEGORIA C	1.653	52.000.847			10,77%	546.283	0,11%	-22	5,50	-346.987	-0,07%	52.200.143	10,81%							52.200.143	10,81%
C7	3	110.874			0,02%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.865	0,02%							111.865	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	-2	0,50	-35.383	-0,01%	571.746	0,12%							571.746	0,12%
C5	47	1.611.254			0,33%	15.533	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.626.787	0,34%							1.626.787	0,34%
C4	266	8.899.828			1,84%	87.908	0,02%	-2	0,50	-33.458	-0,01%	8.954.278	1,85%							8.954.278	1,85%
C3	79	2.505.880			0,52%	26.108	0,01%	-1	0,25	-15.860	0,00%	2.516.128	0,52%							2.516.128	0,52%
C2	631	19.725.060			4,08%	208.533	0,04%	-9	2,25	-140.670	-0,03%	19.792.923	4,10%							19.792.923	4,10%
C1	610	18.546.440			3,84%	201.593	0,04%	-8	2,00	-121.616	-0,03%	18.626.417	3,86%							18.626.417	3,86%
CATEGORIA B	170	5.057.846			1,05%	56.182	0,01%	-1	0,20	-16.430	0,00%	5.097.598	1,06%							5.097.598	1,06%
B6	9	295.740			0,06%	2.974	0,00%	-1	0,20	-16.430	0,00%	282.284	0,06%							282.284	0,06%
B5	15	462.765			0,10%	4.957	0,00%	0	0,00	0	0,00%	467.722	0,10%							467.722	0,10%
B4	72	2.152.440			0,45%	23.795	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.176.235	0,45%							2.176.235	0,45%
B3	71	2.061.059			0,43%	23.464	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.084.523	0,43%			0				2.084.523	0,43%
B2	3	85.842			0,02%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	86.833	0,02%							86.833	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	4.044	143.586.673	10,68	1.287.847,80	29,73%	1.336.461	0,28%	-77	23,15	-1.459.958	-0,30%	144.751.024	29,97%	2,61	314.727	4,46	268.905	0	0	145.334.655	30,09%
Esperti e Collaboratori Linguistici	96	3.442.560			0,71%	31.726	0,01%	-4	0,80	-71.720	-0,01%	3.402.566	0,70%		0	0,00	0	0	0	3.402.566	0,70%
TOTALE	4.140	147.029.233	10,68	1.287.847,80	30,44%	1.368.187	0,28%	-81	23,95	-1.531.678	-0,32%	148.153.590	30,67%	2,61	314.727	4,46	268.905	0	0	148.737.221	30,79%

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 2015**, considerando l'adeguamento previsto per il 2018 nella misura del 0,00%
- 3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016 in ragione delle scadenze indicate nel DPCM 14/09/2015 - 12/12mi -
- 5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122; schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 03/05/2013 - 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite+ oneri a C.E. pari a 37,7%
- 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 01/07/2017 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2016 suddiviso in 92,24 per DOC e 7,76 per PTA), costi calcolati nella misura di 12/12mi
- 12 - 12a) P.o. destinati ad assunzioni derivanti dalla riattribuzione delle risorse da cessazioni 2017 (30% suddiviso in **89,28%** per DOC e **10,72%** per PTA), costi calcolati nella misura di 6/12mi
- 13 - 13a) Procedure in corso per unità assumibili al 01/07/2018 non concluse al 31/12/2017. La spesa è calcolata sui 6/12mi

UFFICIO STIPENDI

COSTO MEDIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO									
Qualifica	1 N. dipendenti liquidati	2 Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ R.I.A.+ Ass.pers.+tred.+ass.fa)	3 Indennità di Ateneo	5 TOTALE (2+3)	6 ONERI RIFLESSI 37,7%	7 TOTALE GENERALE (5+6)	8 COSTO MEDIO Arrotondato	COSTO ANNUO	STIPENDIO ANNUO
DIRIGENTI	12	44.440,15	0,00	44.440,15	16.753,94	61.194,09	61.194	734.328,00	533.281,80
CATEGORIA EP									
EP7	0			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
EP6	6	37.830,98	4.039,88	41.870,86	15.785,31	57.656,17	57.656	345.936,00	251.225,16
EP5	3	35.870,00	4.039,88	39.909,88	15.046,02	54.955,90	54.956	164.868,00	119.729,64
EP4	70	33.448,21	4.039,88	37.488,09	14.133,01	51.621,10	51.621	3.613.470,00	2.624.166,30
EP3	109	30.336,80	3.051,49	33.388,29	12.587,39	45.975,68	45.976	5.011.384,00	3.639.323,61
EP2	100	29.527,70	3.051,49	32.579,19	12.282,35	44.861,54	44.862	4.486.200,00	3.257.919,00
EP1	74	27.328,41	3.051,49	30.379,90	11.453,22	41.833,12	41.833	3.095.642,00	2.248.112,60
CATEGORIA D								0,00	0,00
D6	4	32.256,41	2.350,06	34.606,47	13.046,64	47.653,11	47.653	190.612,00	138.425,88
D5	34	28.450,70	2.350,06	30.800,76	11.611,89	42.412,65	42.413	1.442.042,00	1.047.225,84
D4	201	27.934,93	2.350,06	30.284,99	11.417,44	41.702,43	41.702	8.382.102,00	6.087.282,99
D3	36	25.938,70	2.350,06	28.288,76	10.664,86	38.953,62	38.954	1.402.344,00	1.018.395,36
D2	962	24.874,98	2.350,06	27.225,04	10.263,84	37.488,88	37.489	36.064.418,00	26.190.488,48
D1	639	23.766,55	2.350,06	26.116,61	9.845,96	35.962,57	35.963	22.980.357,00	16.688.513,79
CATEGORIA C								0,00	0,00
C7	3	25.196,25	1.643,57	26.839,82	10.118,61	36.958,43	36.958	110.874,00	80.519,46
C6	16	24.052,18	1.643,57	25.695,75	9.687,30	35.383,05	35.383	566.128,00	411.132,00
C5	49	23.252,73	1.643,57	24.896,30	9.385,91	34.282,21	34.282	1.679.818,00	1.219.918,70
C4	265	22.654,08	1.643,57	24.297,65	9.160,21	33.457,86	33.458	8.866.370,00	6.438.877,25
C3	80	21.391,69	1.643,57	23.035,26	8.684,29	31.719,55	31.720	2.537.600,00	1.842.820,80
C2	656	21.057,90	1.643,57	22.701,47	8.558,45	31.259,92	31.260	20.506.560,00	14.892.164,32
C1	539	20.436,38	1.643,57	22.079,95	8.324,14	30.404,09	30.404	16.387.756,00	11.901.093,05
CATEGORIA B								0,00	0,00
B6	10	22.654,40	1.209,06	23.863,46	8.996,52	32.859,98	32.860	328.600,00	238.634,60
B5	17	21.195,75	1.209,06	22.404,81	8.446,61	30.851,42	30.851	524.467,00	380.881,77
B4	95	20.500,84	1.209,06	21.709,90	8.184,63	29.894,53	29.895	2.840.025,00	2.062.440,50
B3	67	19.872,16	1.209,06	21.081,22	7.947,62	29.028,84	29.029	1.944.943,00	1.412.441,74
B2	3	19.570,94	1.209,06	20.780,00	7.834,06	28.614,06	28.614	85.842,00	62.340,00
B1	0								
Collaboratori linguistici	67	26.042,25	0,00	26.042,25	9.817,93	35.860,18	35.860	2.402.620,00	1.744.830,75
	4.117						0	146.695.306,00	106.532.185,39

I calcoli sono stati effettuati considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2015



Breve nota esplicativa relativa alle Tabelle di Programmazione Fabbisogno di Personale

Quadro di riferimento

La normativa vigente, il D.lgs 49/12, il D.l 95/12, la Legge 98/13 con l'art. 58, determina il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, destinabili ad assunzioni, ferma restando l'attribuzione definitiva da parte del MIUR.

Poiché i criteri definiti dal MIUR utilizzano dei parametri di sistema non noti, in fase di stima delle risorse assunzionali attese, si è scelto un approccio prudenziale, così come è stato fatto per gli anni scorsi, attestandosi su una percentuale del 30%. Lo stesso Ministero nella nota n. 1555 del 10/02/2015, indica, infatti, tale percentuale come garantita ed immediatamente utilizzabile dal 1 gennaio.

Diversi elementi hanno avuto impatto sulla previsione, modificandola rispetto a quanto elaborato in sede previsionale lo scorso anno.

- a) La possibilità data dalla L.190/15, Legge di stabilità 2015, di poter utilizzare entro il 31 dicembre 2015 i punti organico (P.o.) disponibili nel periodo 2010-2014, all'epoca non utilizzati per mancanza della relativa copertura finanziaria. L'utilizzo dei P.o. del periodo 2010-2014 e le risorse allocate in bilancio per la programmazione triennale di fabbisogno di personale 2013-2015 hanno permesso di far fronte alle minori risorse attribuite dal MIUR, rispetto alle attese, relativamente alle facoltà assunzionali 2015. Infatti, con la delibera n. 86/15 del 14/04/2015, il Consiglio di Amministrazione ha rimodulato la programmazione 2013-2015 e quella 2014-2016 mantenendo la programmazione assunta nel 2014. Con la delibera n. 77/14 del 08/04/2014 sono state ripartite le risorse disponibili tra le due macro categorie di personale e con la delibera n. 203/14 del 15/07/2014 è stata definita la programmazione per il personale docente.
- b) La Legge 190/14 ha fissato al 31 ottobre 2015 il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per Professori Associati. Il Ministero con nota n. 1555 del 10/02/2015 ha precisato che, in questo caso, per utilizzo si intende la presa di servizio.
- c) A tale quadro si affiancano le chiamate dirette deliberate dagli Organi di Governo e comunicate al Ministero entro il 22/09/2015, termine fissato dallo stesso al fine di ammettere le richieste al cofinanziamento. In totale le richieste sono state relative a 5 PO, 10 PA e 2 RU TD B.
- d) Per il personale TAB, in applicazione dell'art. 1 comma 425 della legge di stabilità 2015, il MIUR ha richiesto che il 30% delle risorse derivanti dalle cessazioni del personale TAB venisse vincolato per la mobilità del personale in servizio nelle provincie. Lo stesso MIUR con la nota n. 4216 del 17/04/2015 ha fissato al 30 aprile il termine ultimo per la comunicazione delle cessazioni attese relative al personale TAB, al fine dell'individuazione puntuale dei punti organico destinati alla mobilità delle provincie: per il biennio 2015-2016 complessivamente 10,68 P.o. Tale obbligo ministeriale ha reso necessaria una urgente rimodulazione della programmazione che si è definita con il DR n. 1284/2015 del 22/04/2015 (ratificato dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/05/2015 con la delibera n. 106/15). Per il numero di unità assumibili di personale TAB, ci si è riferiti al piano di reclutamento, che distribuisce in dettaglio le risorse tra le diverse categorie.

Si riporta lo schema della rimodulazione della programmazione:

Anno	DOC	PTA	PTA vincolo MIUR
2010 - 2013	43,84	15,48	
2014	7,68	42,37	
2015	40,40	0	7,35
2016	32,01	0	3,33
2014 - 2016 totale	80,09	42,37	
2010 - 2016 totale	123,93	57,85	

Per completezza di informazione si ricorda che la facoltà assunzionale per l'anno 2015 riconosciuta dal MIUR a Sapienza, di cui al DM n. 503 del 21/07/2015, è risultata essere maggiore di quella attesa, con un delta (Δ) positivo di 19,46 P.o.

Nelle tabelle di programmazione le risorse non ancora distribuite tra i ruoli dei docenti o le categorie dei TAB, sono espresse in P.o.

Quadro evolutivo

Relativamente al contingente assunzionale per gli anni 2017-2018, considerato che ci si è sempre ispirati a criteri prudenziali e tenuto conto che non è del tutto definito il quadro normativo di riferimento, la programmazione è stata impostata mantenendo al 30% la percentuale di utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni. Le risorse attese da cessazioni 2016 e 2017 che concorrono a definire il plafond destinato ad assunzioni per il 2017 e 2018, sono state calcolate utilizzando la percentuale del 30% e ripartendo poi il risultato così ottenuto tra personale docente e personale TAB nella stessa misura percentuale con cui le due macro categorie contribuiscono a generare tali risorse. Nell'ipotesi di ripartizione si è tenuto conto di quanto indicato dal MIUR nelle note per la determinazione della percentuale di punti organico da vincolare per la mobilità dalle provincie.

In sintesi:

Risorse derivanti dalle cessazioni previste						Risorse per assunzioni			
Anno	DOC	TAB	Totale	% DOC su totale	% TAB su totale	Anno	30%	P.o. DOC	P.o. TAB
2016	103,4	8,70	112,10	92,24%	7,76%	2017	33,63	31,02	2,61
2017	123,7	14,85	138,55	89,28%	10,72%	2018	41,57	37,11	4,46

Da ultimo, in relazione ai ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo B, si ritiene utile ricordare che l'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 stabilisce 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*). Non sono state ancora definite dagli Organi di Governo le risorse da destinare al *tenure track*. A titolo informativo è stato riportato il costo delle 126 procedure in itinere per posizione di RU TD B (120 dalla programmazione 2013-2015 e 6 da assegnazione alla macroarea), il cui triennio scade a partire dal 2018.

DESCRIZIONE TABELLE

Tabelle di Programmazione del fabbisogni di Personale A1 e B1

Personale Docente – previsione 2016 – Tabella A1 Programmazione del fabbisogno di Personale

Per la redazione delle tabelle di programmazione si è proceduto a richiedere all'Ufficio Stipendi l'aggiornamento dei costi medi del personale docente. I costi medi, calcolati utilizzando i liquidati del mese di Settembre 2015, risultano:

Qualifica	Costo medio x dipendente
I fascia - tempo pieno	120.585
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo pieno	82.473
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo pieno	60.232
I fascia - tempo definito	68534
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo definito	53.275
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo definito	45.124

Si ricorda che i costi sono comprensivi della quota a carico Ente, calcolata nella misura del 37,7%.

Tabella A1 – Personale Docente previsione anno 2016

Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 01/01/2016

La colonna espone il dato relativo al personale in servizio al 01/01/2016 e tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2015 (dato rilevato al 28 ottobre) e delle prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali e delle chiamate dirette in itinere che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12/2015. A tal proposito si precisa che sono considerate come concluse tutte le procedure di II fascia gravanti sul Piano Straordinario per professori associati e quelle in itinere. Le restanti procedure sono riportate nel 2016 in punti organico, in ragione della possibilità data dal Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 288/15 del 28/09/2015, di effettuare le prese di servizio in esito alla conclusione dei lavori delle diverse Commissioni giudicatrici operanti.

Non è riportato il dato relativo al personale collocato a qualunque titolo in aspettativa / fuori ruolo senza assegni (20 PO, 9 PA e 20 RU).

Colonna 2a – Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016

I costi esposti vengono determinati utilizzando i costi medi elaborati dell'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni liquidate nel mese di settembre 2015.

Colonna 4 - Cessazioni previste limiti di età

Cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2016 suddivise per ruolo e regime di impegno. Si ricorda che nel ruolo dei Professori Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.

Colonna 4a – Cessazioni previste limiti di età in P.o.

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste. 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.

Colonna 4b – Riduzione costi cessazioni limiti di età – 12/12mi -

Risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2016. Il dato è calcolato utilizzando i costi medi di settembre 2015 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 2/12mi del costo medio di ciascuno dei ruoli. Tale scelta è determinata dal fatto che i docenti hanno, nella quasi totalità, come data di cessazione il 1 novembre.

Colonna 6 – Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera

Come è noto per i passaggi di classe dei docenti è previsto lo sblocco dal 01/01/2016. Vengono quindi riportati i costi previsti per gli scatti, determinati utilizzando il modulo di simulazione risorse umane del CINECA.

Colonna 7 – Costi personale in servizio retribuito

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

Colonna 9 – Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2016

Sono espone le richieste inviate al Ministero in data 22/09/2015. Si ricorda che si tratta di beneficiari di quanto previsto nel DDMM n. 13 del 26/01/01, n. 501 del 20/01/03 e n. 18 del 01/02/05 (brevemente identificate come Rientro dei Cervelli / Chiamate dirette) che il MIUR cofinanzia fino alla concorrenza del 50%.

Colonna 9a – Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -

Il dato espone, per le chiamate dirette, il costo del cofinanziamento del ruolo (calcolato con i costi medi Sapienza) in ragione dei ratei correlati alla data di presa di servizio (nello specifico il 01/03/2016 pari a 10 ratei). La restante parte è finanziata dal MIUR.

Colonna 10 – P.o. unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 procedure non concluse al 31/12/2015

Si riporta il dato allocato sulla prima fascia in quanto esposto in punti organico. Al momento non è disponibile il numero di procedure per la I fascia e per la II fascia (non gravanti nel piano straordinario) che si concluderanno entro il 31 dicembre; si ipotizza possano concludersi in tempo utile per la presa di servizio al 01/03/2016.

Colonna 10a – Costi unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 – procedure non concluse al 31/12/2015 – 10/12mi -

Vengono riportati i costi (10/12mi) delle procedure indicate nella colonna precedente.

Colonna 11 – P.o. assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 – 30% - (non ancora suddivise tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015

Si ricorda che le risorse derivanti da cessazioni 2015 sono state stimate per il personale docente complessivamente in 32,01 P.o., (cfr DR n. 1284/15 del 22/04/2015). Da tale valore è stato sottratto quanto impegnato per la programmazione 2013-2015, di cui alla delibera del CdA n. 203/14 del 15/07/2014 e della successiva delibera n. 106/15 del 05/05/2015, per complessivi 9,31 P.o. Risulta un totale disponibile di 22,70 P.o.

Colonna 11a – Costi assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 – 30% - (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015 – 2/12mi -

Il costo è calcolato sui 2/12mi.

Colonna 12 – P.o. assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 – (non ancora suddivisi tra i ruoli)

Si tratta delle maggiori risorse, rispetto alla previsione, attribuite dal MIUR relativamente alle facoltà assunzionali del 2015 di cui al DM n. 503 del 21/07/2015.

Colonna 12a – Costi assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 – (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi

Si ipotizza la decorrenza di utilizzo delle risorse di cui alla colonna 12 dal 1 novembre 2016; i ratei relativi sono 2/12mi.

Colonna 13 – Totale costi personale in servizio

Si tratta del totale di quanto esposto nelle colonne precedenti.

Per quel che attiene i dati esposti a titolo informativo relativi alle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b, si tratta delle 126 posizioni complessive di cui alla citata programmazione 2013-2015 + 6 assegnazioni alle macroaree antecedenti alla programmazione.

A titolo informativo, è riportato il costo relativo alle 126 posizioni di RU TD B, calcolato utilizzando i costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi per tale tipologia di personale. Più precisamente si tratta della retribuzione, comprensiva degli oneri, calcolata, come previsto dalla norma (art. 24, comma 8, L. 240/2010) e per il regime di tempo pieno, sul 100% del trattamento iniziale spettante ad un ricercatore confermato a tempo pieno.

Si precisa che la normativa prevede che per i ricercatori di tipo b siano accantonate le risorse per gli eventuali upgrade a PA alla scadenza del triennio del contratto (*tenure track*). Sono riportati i costi relativi all'ipotesi di un upgrade che riguardi il 100% dei potenziali beneficiari.

Tabella B1 - Personale TAB previsione anno 2016

Anche per il personale TAB l'Ufficio Stipendi ha provveduto all'aggiornamento dei costi medi utilizzando i liquidati del mese di settembre 2015.

DIRIGENTI	61.194		CATEGORIA C	
CATEGORIA EP			C7	36.958
EP6	57.656		C6	35.383
EP5	54.956		C5	34.282
EP4	51.621		C4	33.458
EP3	45.976		C3	31.720
EP2	44.862		C2	31.260
EP1	41.833		C1	30.404
CATEGORIA D			CATEGORIA B	
D6	46.653		B6	32.860
D5	42.413		B5	30.851
D4	41.702		B4	29.895
D3	38.954		B3	29.029
D2	37.489		B2	28.614
D1	35.963		C.E.L.	35.860

Analogamente a quanto fatto per il personale docente, si illustrano brevemente i contenuti delle diverse colonne della tabella B1.

Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 01/01/2016

La colonna espone il dato relativo al personale in servizio al 01/01/2016 che tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2015 (dato rilevato al 29 ottobre) e delle prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12/2015.

Colonna 2a – Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016

I valori esposti vengono determinati utilizzando i costi medi del mese di settembre 2015. Si ricorda che al momento non sono previsti incrementi retributivi.

Colonna 3 – P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14

Si tratta complessivamente di 10,68 punti organico che il MIUR ha vincolato alla mobilità del personale delle provincia in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 425 della Legge di Stabilità 2015.

Colonna 3a - Costi assunzioni al 01/04/2016 vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 – 9/12mi –

Si tratta del costo dei 10,68 P.o. con ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016; tale data è stata indicata come termine ultimo di completamento delle procedure di ricognizione nel DPCM 14/09/2015.

Colonna 5 – Indennità vacanza contrattuale

Viene esposto il dato relativo all'indennità di vacanza contrattuale, in assenza di indicazioni attendibili relativamente ai rinnovi contrattuali.

Colonna 7 – Cessazioni previste limiti di età

Vengono riportate le cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2016 suddivise per categoria e posizione economica.

Colonna 7a – Cessazioni previste limiti di età in P.o.

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste.

Colonna 7b – Riduzione costi cessazioni limiti di età - 6/12mi -

Si riporta il risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2016 con ipotesi di cessazione al 1° luglio. Il dato è calcolato utilizzando i costi medi di settembre 2015 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 6/12mi del costo medio di ciascuna delle categorie in questione.

Colonna 9 – Costi personale in servizio retribuito

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

Colonna 11 – Assunzioni L. 68/99

Si tratta della stima del numero di unità di personale assumibili ai sensi della L. 68/99. I rapporti percentuali di presenza di personale diversamente abile sono determinati dall'art. 3 c. 1.

Colonna 11a – Costi assunzioni L. 68/99

Si tratta del costo delle unità di personale assumibili di cui alla colonna precedente. Si precisa che tali assunzioni non impattano sulla programmazione triennale delle risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

Colonna 12 – P.o. unità assumibili dal 01/07/2016 – (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)

In ragione di quanto disposto con DR n. 1284/2015 del 22/04/2015, le risorse sono pari a 0.

Colonna 12a - Costi unità assumibili dal 01/07/2016 – (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015) - 6/12mi -

Si tratta del costo delle assunzioni di cui alla colonna precedente. Nello specifico è 0 in ragione di quanto indicato al punto precedente.

Colonna 13 – Unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 – procedure non concluse al 31/12/2015

Si tratta delle procedure in itinere previste dal piano di reclutamento.

Colonna 13a – Costi unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 – procedure non concluse al 31/12/2015 - 6/12mi -

Costo delle procedure in itinere indicate nella colonna 13.

Colonna 14 – Costi personale in servizio retribuito

Si tratta del totale algebrico delle colonne precedenti.

Tabelle di programmazione di fabbisogno di personale 2017 e 2018

Le tabelle A1 e B1 relative al 2017 ed al 2018 hanno struttura del tutto analoga al 2016, motivo per cui si rimanda a quanto sopra riportato circa le descrizioni delle singole colonne. Sono, ovviamente, aggiunte i campi con i dati relativi al riporto di quanto proveniente dall'anno precedente con le procedure considerate concluse.

Per le facoltà assunzionali 2017 e 2018 il dato è esposto in punti organico in quanto non sono disponibili indicazioni puntuali relative alla ripartizione tra i diversi ruoli / categorie.

Come già precisato, la stima è fatta calcolando il 30% sul totale delle cessazioni attese; il valore così ottenuto è poi ripartito tra personale docente e TAB nella misura percentuale con cui le due macro categorie contribuiscono a generare l'intero plafond.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016-2017-2018

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr.	CODICE ISTAT			Tipologia (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	Importo	Tipologia (*)
1	O12	O59	O11	O4	Latina - Realizzazione del Campus Universitario con impianti sportivi e mensa	0,00	4.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	O1
2	O12	O59	O11	O4	Latina - Piccolo Campus Facoltà di Farmacia e Medicina completamento intervento Corso della repubblica	0,00	800.000,00	100.000,00	900.000,00		
3	O12	O58	O91	O1	SDO PIETRALATA - Centro per le Biotecnologie	500.000,00	30.000.000,00	9.500.000,00	40.000.000,00		
4	O12	O58	O91	O1	SDO PIETRALATA - Completamento Centro per le Biotecnologie		51.000.000,00	51.500.000,00	102.500.000,00	102.500.000,00	O1
5	O12	O58	O91	O4	Comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: ex Capannone ATAC	1.500.000,00	1.516.661,00	0,00	3.016.661,00		
6	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: intervento di recupero e valorizzazione dell'area edifici ex SIAR e ex Distributore Carburante	1.000.000,00	2.579.406,00	1.000.000,00	4.579.406,00		
7	O12	O58	O91	O3	Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa	0,00	10.000.000,00	6.040.949,72	16.040.949,72		
8	O12	O58	O91	O1	Interventi di realizzazione nuovi impianti elevatori	244.000,00	244.000,00	244.000,00	732.000,00		
9	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori	712.296,00	712.296,00	712.296,00	2.136.888,00		
10	O12	O58	O91	O6	Interventi di bonifica delle coperture del complesso Via Eudossiana (Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale) e di via Gramsci	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
11	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione edile quadriennale	806.612,00	806.612,00	806.612,00	2.419.836,00		
12	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione opere fabbro-falegname quadriennale	502.064,40	502.064,40	502.064,40	1.506.193,20		
13	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione elettrica quadriennale	606.237,00	606.237,00	606.237,00	1.818.711,00		
14	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria coperture	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00		
15	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro lavori manutenzione stradale e infrastrutture	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00		
16	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria rete viaria Città Universitaria e Sedi Esterne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
17	O12	O58	O91	O6	Adeguamento cabine elettriche MT/BT (CEIO-16 e 20kV)	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	2.400.000,00		
18	O12	O58	O91	O6	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	1.462.522,00	1.115.342,00	836.506,00	3.414.370,00		
19	O12	O59	O11	O6	Nuovo gruppo termo frigorifero a pompa di calore, tubazione di scambio e servizi accessori a servizio del corpo centrale e aule Facoltà di Farmacia e Medicina sede di Latina LT007	133.986,00	0,00	0,00	133.986,00		
20	O12	O58	O91	O6	Lavori di installazione e adeguamento impianto di sicurezza e speciali (incluse sale lettura h12/h24)	450.000,00	200.000,00	200.000,00	850.000,00		
21	O12	O58	O91	O6	Restauro e risanamento conservativo edifici via Palestro ed ex dopolavoro per la realizzazione di residenze e servizi correlati - Anticipazione quota MIUR rimborsabile a struttura funzionante	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00		
22	O12	O58	O91	O6	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Città Universitaria e sedi esterne	200.000,00	90.000,00	90.000,00	380.000,00		
23	O12	O58	O91	O3	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E RM113 (trasferimento da via Salaria)	3.500.000,00	776.000,00	0,00	4.276.000,00		
24	O12	O58	O91	O6	Spostamento-tendostrutture Sant'Andrea RM118 (nuovo impianto fognario, elettrico, idrico)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
25	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per realizzazione nuovo stabulario RM110	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
26	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - intervento riqualificazione cabina di trasformazione	843.902,00	0,00	0,00	843.902,00		
27	O12	O58	O91	O4	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	1.567.000,00	700.000,00	0,00	2.267.000,00		
28	O12	O58	O91	O6	Installazione e adeguamento impianti speciali	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00		
29	O12	O58	O91	O6	Interventi di rimozione amianto cabina idrica Scienze Giuridiche, D.to Analisi Economica e Sociale (CU002) mq 212	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
30	O12	O58	O91	O4	Sistemazione aree di superficie ex Poste San Lorenzo	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00		
31	O12	O58	O91	O6	Intervento di rimozione amianto Aule Fac. Farmacia e Medicina (CU010)	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00		

N progr.	CODICE ISTAT			Tipologia (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	Importo	Tipologia (*)
32	O12	O58	O91	O6	Unificazione aula 8B e 8C della Facoltà di Economia finalizzata ai lavori di supporto per Fondazione Roma	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		
33	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro sostituzione Gruppi Frigo R22	200.000,00	488.000,00	488.000,00	1.176.000,00		
34	O12	O58	O91	O1	Realizzazione impianto elevatore per disabili Palazzo Borghese Facoltà di Architettura RM050	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00		
35	O12	O58	O91	O1	Realizzazione nuovo impianto di condizionamento aule CU028	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00		
36	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		
37	O12	O58	O91	O4	Lavori al piano seminterrato dell'edificio di Fisica Nuova ex CITICORD	536.800,00	0,00	0,00	536.800,00		
38	O12	O58	O91	O6	Manutenzione Aule istituzionali edile e impiantistica (Aula Magna, Sala OO.CC., Sala Senato Accademico, Sala senatino e Aule Formazione) edificio Rettorato	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		
39	O12	O58	O91	O6	Riqualificazione impiantistica di aule, sale lettura e laboratori	500.000,00	800.000,00	800.000,00	2.100.000,00		
40	O12	O58	O91	O1	Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		
41	O12	O58	O91	O6	Intervento di rimozione amianto cabina idrica Rettorato CU001 15 cassoni varie misure	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
42	O12	O58	O91	O6	Intervento di rimozione amianto Aree comuni di via A. Scarpa (Contenitore fibrocemento, tubazione, copertura "casa del generale")	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
43	O12	O58	O91	O4	Lavori di ristrutturazione immobile comparto C10	0,00	3.913.348,00	3.000.000,00	6.913.348,00		
44	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione locali piano terra Ostetricia e Ginecologia SKILLAB	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
45	O12	O58	O91	O6	Completamento piano terra Palazzo Servizi Generali	2.101.300,00	0,00	0,00	2.101.300,00		
46	O12	O58	O91	O6	Intervento di restauro e risanamento delle facciate esterne edifici di Economia e Ingegneria sede di Latina	100.000,00	100.000,00	282.500,00	482.500,00		
47	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro quadriennale controllo accessi e altri impianti speciali	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00		
48	O12	O58	O91	O6	Accordo quadro manutenzione impianti antincendio	476.093,00	476.093,00	476.093,00	1.428.279,00		
49	O12	O59	O11	O6	Manutenzione straordinaria impianti elettrici - Adeguamento quadri elettrici e distribuzione secondaria (Medicina Legale, Ingegneria SPV, ecc.)	400.000,00	600.000,00	600.000,00	1.600.000,00		
50	O12	O59	O11	O6	Manutenzione ordinaria vari impianti (illuminazione pubblica C.U. e S.E., parcheggio interrato, ecc.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00		
51	O12	O59	O11	O6	Accordo quadro per la riqualificazione delle Aule	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00		
52	O12	O59	O11	O6	Intervento di bonifica ambientale locali tecnici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00		
53	O12	O59	O11	O6	Relizzazione di residenze universitarie presso gli edific A e D complesso immobiliare Regina Elena - Anticipazione quota MIUR rimborsabile a strutura funzionante	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
54	O12	O59	O11	O6	Interventi vari in materia di sicurezza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00		
55	O12	O59	O11	O6	Progetto solarizzazione Sapienza	634.400,00	0,00	0,00	634.400,00		
56	O12	O58	O91	O6	Messa in sicurezza e indagini preliminari alla progettazione e successivo consolidamento Scalone Monumentale edificio Rettorato	230.000,00	750.000,00	750.000,00	1.730.000,00		
57	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dei locali del I piano Palazzo Servizi Generali - 1 lotto	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00		
58	O12	O58	O91	O6	Palazzo Servizi Generali piano II	0,00	3.304.925,00	0,00	3.304.925,00		
59	O12	O58	O91	O6	Riqualificazione spazi piano seminterrato edificio Giurisprudenza per la realizzazione della biblioteca unificata di Giurisprudenza - Ex Ufficio Stipendi	0,00	0,00	766.500,00	766.500,00		
60	O12	O58	O91	O6	Riqualificazione spazi piano seminterrato edificio Giurisprudenza per la realizzazione della biblioteca unificata di Giurisprudenza - CED	0,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00		
61	O12	O58	O91	O6	Opere impiantistiche elettriche Centro Linguistico di Ateneo - Fondazione Roma	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00		
62	O12	O58	O91	O6	Monitoraggio e messa in sicurezza delle lastre di travertino che rivestono gli edifici della Città' Universitaria	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
63	O12	O58	O91	O6	Interventi per decoro urbano Città Universitaria e Sedi Esterne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
64	O12	O58	O91	O6	Messa in sicurezza, rimozione amianto, fornitura e posa in opera nuovo pavimento palazzina B area ABC Facoltà Ingegneria Civile e Industriale RM 002 250 mq	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
65	O12	O58	O91	O4	Museo Scienze della Terra (CU005) fase 2 - inversione dei locali siti al piano terzo tra uffici e sala espositiva del Museo. Arredi e, dotazione impianti e cablaggi	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00		

N progr.	CODICE ISTAT			Tipologia (1)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale	Importo	Tipologia (*)
66	O12	O58	O91	O6	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo Baleani e distribuzione primaria	688.850,00	0,00	0,00	688.850,00		
67	O12	O58	O91	O6	Interventi di rimozione amianto aree comuni CU003 mq. 20 ml.3 caldaie 3 contenitori	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
68	O12	O58	O91	O6	Realizzazione e adeguamento impianti rilevazione incendi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
69	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione, riqualificazione e messa a norma Biblioteca Centrale di Architettura Via Gramsci, 53 RM064	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00		
70	O12	O58	O91	O6	Divisione mobile aula 9 Facoltà di Economia	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		
71	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione aula Calasso Facoltà di Giurisprudenza CU002	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
72	O12	O58	O91	O6	Lavori di manutenzione straordinaria aula L41 in Via delle sette sale Roma RM041	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		
73	O12	O58	O91	O4	Lavori di ristrutturazione dell'aula G.B. Grassi edificio di Via Borelli RM057	1.044.636,00	0,00	0,00	1.044.636,00		
74	O12	O58	O91	O4	Intervento di manutenzione straordinaria dell'aula conferenze sita al piano terra dell'edificio RM062 via Salaria, 113/117	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		
75	O12	O58	O91	O6	Interventi di rimozione amianto aree comuni Storia della Medicina CU004 mq. 20 ml. 20 contenitori da 1000 lt	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
76	O12	O58	O91	O4	Ristrutturazione e messa in sicurezza Aula Malattie Tropicali presso il Policlinico PL029	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
77	O12	O58	O91	O4	Museo Scienza della Terra CU005 – Fase 3 (ristrutturazione degli attuali musei di mineralogia e geologia, smantellamento dei laboratori e nell'area recuperata creare zone di merchandising e biglietteria, nuovi varchi controllati di accesso al museo, comprensiva di arredi, dotazione impianti e cablaggi)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
78	O12	O58	O91	O6	Intervento di rimozione amianto contenitori in fibrocemento cassoni in vari edifici	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
TOTALE						29.348.898,40	129.040.984,40	99.972.758,12	258.362.640,92	112.500.000,00	

(*) 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

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

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2016

PROG	CONTO DI BILANCIO forma di finanziamento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno Inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	Accordo Programma 2001	SDO Pietralata - Centro per le Biotecnologie	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	40.000.000,00	MIS	S	S	1	PD	4/16	4/18
2	A.C. 13.03.030 ex 6.2.3.1	Comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: ex Capannone ATAC	Arch. De Angelis Claudio	1.500.000,00	3.016.661,00	MIS	N	N	1	PD	2/16	2/17
3	A.C. 13.03.030 ex 6.2.3.1	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO: intervento di recupero e valorizzazione dell'area edifici ex SIAR e ex Distributore Carburante	Arch. De Angelis Claudio	1.000.000,00	4.579.406,00	COP	S	S	1	PD	4/16	1/18
4	A.C. 13.03.010 13.02.030	Accordo quadro manutenzione ordinaria straordinaria impianti elevatori	Ing. Smith Stefano	712.296,00	2.136.888,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	4/18
5	A.C. 13.03.020	Intervento di bonifica delle coperture del complesso Via Eudossiana (Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale) e di Via Gramsci	Arch. Giuseppe Paganelli	400.000,00	400.000,00	ADN	N	S	1	PP	3/16	4/16
6	A.C. 13.02.030	Accordo quadro manutenzione edile quadriennale	Arch. Giuseppe Paganelli	806.612,00	2.419.836,00	CPA	N	N	1	SC	1/16	4/18
7	A.C. 13.02.030	Accordo quadro manutenzione opere da fabbro-falegname quadriennale	Ing. Viscardi Armando	502.064,40	1.506.193,20	CPA	N	N	1	SC	1/16	4/18
8	A.C. 13.02.030	Accordo quadro manutenzione elettrica quadriennale	Ing. Smith Stefano	606.237,00	1.818.711,00	CPA	N	N	1	PE	1/16	4/18
9	A.C. 13.03.020	Lavori di installazione e adeguamento impianto di sicurezza e speciali (incluse sale lettura h12/h24)	Ing. Smith Stefano	450.000,00	850.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/15	4/17
10	A.C. 13.02.030	Accordo quadro lavori manutenzione stradale e infrastrutture	Arch. Giuseppe Luciani	500.000,00	1.500.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/16	4/18
11	A.C. 13.03.010,010	Manutenzione straordinaria rete viaria Città Universitaria e Sedi Esterne	Arch. Giuseppe Luciani	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/16	4/18
12	A.C. 13.03.020	Adeguamento cabine elettriche MT/BT (CEI0-16 e 20kV)	Ing. Smith Stefano	1.000.000,00	2.400.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/16	4/18
13	A.C. 13.03.010.020	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	Ing. Sodani Paolo	1.462.522,00	3.414.370,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	4/18
14	A.C. 13.03.030	Nuovo gruppo termo frigorifero a pompa di calore, tubazione di scambio e servizi accessori a servizio del corpo centrale e aule Facoltà di Farmacia e Medicina sede di Latina LT007	Ing. Smith Stefano	133.986,00	133.986,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	2/16
15	A.C. 13.03.010.020	Riqualificazione impiantistica di aule, sale lettura e laboratori	Ing. Andrea Venditti	500.000,00	2.100.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/16	4/18
16	A.C. 13.02.030	Interventi per decoro urbano Città Universitaria e Sedi Esterne	Arch. Giuseppe Luciani	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/16	4/18
17	A.C. 13.03.030	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Smith Stefano	200.000,00	380.000,00	MIS	N	N	1	PE/PP	1/16	4/18
18	FIO 86 Accordo Programma 2001	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E RM113 (trasferimento da via Salaria)	Arch. De Angelis Claudio	3.500.000,00	4.276.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	1/17
19	A.C. 13.03.010.010	Spostamento tendostrutture Sant'Andrea RM118 (nuovo impianto fognario, elettrico, idrico)	Arch. Giuseppe Paganelli	400.000,00	400.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	1/16
20	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - edificio B 4° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario RM110	Arch. Claudio De Angelis	700.000,00	700.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/16	4/16
21	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - intervento di riqualificazione della cabina di trasformazione	Ing. Venditti Andrea	843.902,00	843.902,00	MIS	N	N	1	PD	2/16	4/16
22	Accordo Programma 2001	Ex Istituto Regina Elena - centrale frigo	Ing. Iori Angela	1.567.000,00	2.267.000,00	MIS	N	N	1	PE	4/16	3/17
23	13.03.010.020	Opere impiantistiche elettriche Centro Linguistico di Ateneo - Fondazione Roma	Arch. Di Bisceglie Paola	208.000,00	208.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/16	4/16
24	Accordo Programma 2001	Sistemazione aree di superficie ex Poste San Lorenzo	Arch. Di Bisceglie Paola	250.000,00	500.000,00	COP	N	N	1	SF	4/16	2/17
25	A.C. 13.03.010.010	Unificazione aule 8B e 8C della Facoltà di Economia finalizzata ai lavori di supporto per Fondazione Roma	Arch. Giuseppe Paganelli	280.000,00	280.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/16	2/16
26	A.C. 13.03.010.020	Accordo quadro sostituzione Gruppi Frigo R22	Ing. Smith Stefano	200.000,00	1.176.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/16	4/18
27	A.C. 13.03.010 (2015)	Realizzazione impianto elevatore per disabili Palazzo Borghese Facoltà di Architettura RM050	Ing. Sodani Paolo	183.000,00	183.000,00	MIS	N	N	1	PP	3/16	4/16
28	A.C. 13.03.010.020	Realizzazione nuovo impianto di condizionamento aule CU 028	Ing. Smith Stefano	192.200,00	192.200,00	MIS	N	N	1	PE	1/16	4/16
29	A.C. 13.03.010	Lavori di manutenzione straordinaria aree verdi	Arch. Giuseppe Luciani	50.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/16	4/18

30	A.C. 13.03.030	Lavori al piano seminterrato dell'edificio di Fisica Nuova ex CITICORD	Ing. Venditti Andrea	536.800,00	536.800,00	MIS	N	N	1	PD	2/16	4/16
31	A.C. 13.02.030	Manutenzione straordinaria Aule istituzionali (Aula Magna, Sala OO.CC., Sala Senato Accademico, Sala Senato e Aule Formazione) edificio Rettorato CU001	Arch. Luciani Giuseppe	150.000,00	450.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/16	4/18
32	A.C.13.03.020	Messa in sicurezza e indagini preliminari alla progettazione e successivo consolidamento dello Scalone Monumentale edificio Rettorato	Arch. De Angelis Claudio	230.000,00	1.730.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/16	4/18
33	A.C. 13.03.030	Interventi di realizzazione nuovi impianti elevatori	Ing. Smith Stefano	244.000,00	732.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/16	4/18
34	A.C.13.03.010.010	Ristrutturazione locali piano terra Ostetricia e Ginecologia SKILLAB	Ing. Cavone Cesare	400.000,00	400.000,00	MS	N	N	1	PE	2/16	3/16
35	A.C.13.03.030.010	Completamento piano terra Palazzo Servizi Generali	Ing. Sodani Paolo	2.101.300,00	2.101.300,00	MS	N	N	1	PE	1/16	4/16
36	A.C.13.03.010.010 Accordo di Programma	Risanamento conservativo facciate esterne (Edifici di Economia Latina)	Arch. De Angelis Claudio	100.000,00	482.500,00	MS	N	N	1	SF	2/16	4/18
37	A.C.13.03.010.020 - 13.02.030	Accordo quadro quadriennale controllo accessi e altri impianti speciali	Ing. Venditti Andrea	105.000,00	315.000,00	MS	N	N	1	PE	2/16	4/18
38	A.C.13.03.010.020 13.02.030	Accordo quadro quadriennale manutenzione impianti antincendio	Ing. Vescovi Silvia	476.093,00	1.428.279,00	MS	N	N	1	PE	1/16	4/18
39	A.C.13.03.010.020	Manutenzione straordinaria impianti elettrici - Adeguamento quadri elettrici e distribuzione secondaria (Medicina Legale, Ingegneria SPV, ecc.)	Ing. Stefano Smith	400.000,00	1.600.000,00	MS	N	N	1	PP	1/16	4/18
40	A.C.13.03.010.010	Accordo quadro per la riqualificazione delle Aule	Arch. Giuseppe Paganelli	1.000.000,00	3.000.000,00	MS	N	N	1	SC	1/16	4/18
41	A.C. 13.03.030	Intervento di bonifica ambientale locali tecnici	Ing. Stefano Smith	60.000,00	180.000,00	MS	N	N	1	PP	1/16	4/18
42	A.C. 13.02.030	Manutenzione ordinaria vari impianti (illuminazione pubblica C.U. e S.E., parcheggio interrato, ecc.)	Ing. Stefano Smith	80.000,00	240.000,00	MS	N	N	1	PP	1/16	4/18
43	A.C. 13.03.020	Interventi vari in materia di sicurezza	Ing. Venditti Andrea	300.000,00	900.000,00	MS	N	N	1	SF	1/16	4/18
44	A.C.13.03.020	Progetto solarizzazione Sapienza	Ing. Sodani Paolo	634.400,00	634.400,00	MS	N	N	1	PE	2/16	4/16
45	A.C.13.03.030	Ristrutturazione ed adeguamento impiantistico dei locali del I piano Palazzo Servizi Generali - 1 lotto	Ing. Sodani Paolo	400.000,00	1.000.000,00	MS	N	N	1	PP	3/16	3/17
46	A.C.13.03.010.010	Divisione mobile aula 9 Facoltà di Economia	Geom. Orsini Claudio	170.000,00	170.000,00	MS	N	N	1	SF	2/16	4/16
47	A.C.13.03.010.020	Rifacimento cabina elettrica MT/BT Palazzo Baleari e distribuzione primaria	Ing. Stefano Smith	688.850,00	688.850,00	MS	N	N	1	PD	1/16	4/16
48	A.C.13.03.010.010	Ristrutturazione aula Calasso Facoltà di Giurisprudenza CU002	Arch. Giuseppe Paganelli	180.000,00	180.000,00	MS	N	N	1	SF	2/16	4/16
49	A.C.13.03.020	Realizzazione e adeguamento impianti rilevazione incendi	Ing. Silvia Vescovi	100.000,00	300.000,00	MS	N	N	1	SF	1/16	4/18
50	A.C.13.03.010.010	Lavori di manutenzione straordinaria aula L41 in Via delle sette sale Roma RM041	Ing. Stefano Tatarelli	450.000,00	450.000,00	MS	N	N	1	PE	1/16	3/16
51	A.C.13.03.030 ex 6.2.3.1	Lavori di ristrutturazione dell'aula G.B. Grassi edificio di Via Borelli RM057	Ing. Armando Viscardi	1.044.636,00	1.044.636,00	MS	N	N	1	PE	2/16	4/16
52	A.C.13.03.010.010	Intervento di manutenzione straordinaria dell'aula conferenze sita al piano terra dell'edificio RM062 via Salaria, 113/117	Arch. Giuseppe Paganelli	450.000,00	650.000,00	MS	N	N	1	PE	1/16	3/16
TOTALE				29.148.898,40	97.645.918,20							

(3) CODICI FINALITA'

MIS	MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
CPA	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ADN	ADEGUAMENTO NORMATIVO/SISMICO
COP	COMPLETAMENTO D'OPERA
VAB	VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI
URB	QUALITA' URBANA
AMB	QUALITA' AMBIENTALE

(5) CODICI STATO PROGETTAZIONE

SF	STUDIO DI FATTIBILITA'
PP	PROGETTO PRELIMINARE
PD	PROGETTO DEFINITIVO
PE	PROGETTO ESECUTIVO
SC	STIMA DEI COSTI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

RELAZIONE

BILANCIO 2016-2017-2018

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 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.

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, grazie all'ottenimento di finanziamenti specifici, rientranti negli accordi di programma sottoscritti con il MIUR, ma anche di quelli conseguiti con la partecipazione della nostra Università al bando nazionale di cui alla legge n.338/2000 per realizzare residenze e servizi collegati destinati agli studenti de La Sapienza. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di detti obiettivi è stata ultimata la procedura di aggiudicazione definitiva ed è stato stipulato il relativo contratto per la realizzazione di Residenze e servizi correlati presso gli edifici A e D ex Istituto Regina Elena – Scuola Superiore di Studi Avanzati e edifici di Via Palestro ed ex dopolavoro la cui ultimazione lavori è prevista per fine 2017.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



Nell'ambito delle opere finalizzate all'ampliamento degli spazi destinati alla attività di didattica e ricerca, riveste particolare importanza l'intervento di ampliamento della Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – zona Grottarossa.

Nel programma di carattere strategico generale rivolto al miglioramento qualitativo dell'offerta e degli standard medi, rientrano non solo le attività volte ad assicurare il funzionamento di servizi essenziali come le termogestioni, le pulizie, la manutenzione del verde, degli impianti, della viabilità, della pubblica illuminazione ecc., ma anche l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili ai fini della sicurezza, del decoro e della fruibilità di spazi e strutture nel perseguimento delle stesse finalità dell'Università di ricerca, di didattica e formazione.

Quale allegato al bilancio di previsione 2016-2018 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 2016-2018 e nei fondi destinati ad interventi edilizi rientranti negli Accordi di Programma con il MIUR o finanziati da leggi speciali (fondi per l'edilizia), nonché negli stanziamenti previsti nel 2015 per opere in corso. Gli stanziamenti pertanto effettuati con le previsioni di bilancio 2016-2018 costituiscono parte dei finanziamenti destinati a coprire il costo delle opere elencate nel prospetto del piano annuale e triennale.

Nell'ambito della programmazione delle opere è stata data priorità alle attività volte alla riqualificazione delle aule, delle biblioteche e laboratori della Sapienza ed ad interventi di bonifiche sulle coperture. Si segnalano in particolare:

- lavori di adeguamento e di qualificazione del laboratorio skillLab Centro di simulazione ed addestramento, Facoltà di Medicina e Odontoiatria (edificio di Ginecologia e Ostetricia - Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I – PL036);
- unificazione Aula 8B e 8C della Facoltà di Economia finalizzata ai lavori di supporto per Fondazione Roma;
- riqualificazione dell'Aula 9 del Dipartimento di Management presso la Facoltà di Economia (RM019) al fine consentire contemporaneamente l'utilizzo dello spazio per due distinte Aule mediante l'utilizzo di una parete divisoria mobile;

CR
MM BO
m



- ristrutturazione e dotazione di nuovi supporti didattici Aula Calasso Facoltà di Giurisprudenza;
- espletamento della procedura per la riqualificazione delle Aule mediante Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensiva dei relativi supporti didattici);
- Spostamento di due tendostrutture presso l'Azienda Ospedaliera S. Andrea (comprensive di nuovo impianto fognario, elettrico, idrico).

Va altresì segnalato l'intervento di bonifica delle coperture nei due capannoni del centro prove nelle sedi del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (sia nella sede di S. Pietro in Vincoli, che nella sede di Via A. Gramsci).

Per quanto riguarda le previsioni di spesa relative alle attività di manutenzione ordinaria degli edifici universitari, quali l' Accordo quadro manutenzione edile quadriennale, l' Accordo quadro manutenzione opere da fabbro-falegname quadriennale e l'attività di Manutenzione delle Fontane monumentali si evidenzia che rispetto a quanto stanziato nel il 2015, si rileva un incremento di spesa di circa il 29% dovuto ad un aumento degli interventi di riqualificazione delle Aule (aule P1 P2 P3 ex Ingegneria ed Aula Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia e aule 1,2,3 e 15 della Facoltà di Architettura Via Gramsci) oltre a lavori già appaltati nel 2015 la cui esecuzione e conclusione è prevista nel 2016 (Aula G.B. Grassi della Facoltà di S.M.F.N., Aula L41 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e Aula conferenze sita al piano terra dell'edificio in via Salaria, 113/117).

Grande rilevanza rivestono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti le manutenzioni impiantistiche. In particolare si segnalano con riguardo alla programmazione 2016:

Per la **manutenzione ordinaria** sono previsti i sottoelencati Accordi Quadro:

- manutenzione degli impianti elevatori (gara aggiudicata appalto in corso);
- manutenzione degli impianti di controllo accessi e impianti speciali (gara da espletare - documenti inviati ad APSE);
- manutenzione degli impianti antincendio (effettuata aggiudicazione provvisoria - verifica anomalia);
- manutenzione degli impianti elettrici (gara in corso);

E' stata inoltre prevista la spesa relativa al canone annuale riferito all'appalto termogestioni ed alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, del parcheggio interrato e per altre eventuali esigenze di manutenzione che dovessero manifestarsi.

Handwritten signature and initials at the bottom left corner.



Tra gli interventi di **Manutenzione straordinaria** concernenti impianti e attrezzature si segnalano i seguenti Accordi Quadro:

- manutenzione degli impianti elevatori (gara aggiudicata appalto in corso);
- manutenzione degli impianti di controllo accessi e impianti speciali (gara da espletare – documenti inviati ad APSE);
- manutenzione degli impianti antincendio (effettuata aggiudicazione provvisoria - verifica anomalia);
- Gruppi Frigo con gas refrigerante R22, per il quale deve essere avviata la procedura di gara.

Sono stati inoltre previsti interventi di riqualificazione impiantistica di aule, sale lettura e laboratori didattici.

Sono stati infine programmati interventi di adeguamento dei quadri elettrici e della distribuzione secondaria di alcune sedi quali Medicina Legale, recentemente entrata nelle competenze dell'Università, e Ingegneria – Via Eudossiana.

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 relativi alla riqualificazione degli impianti di illuminazione a LED per il completamento di quelli riguardanti la Città Universitaria ed alcune Sedi esterne.

Particolare attenzione è stata data agli interventi per la sicurezza e l'energia tra i quali i lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT, iniziando da quelle ubicate all'interno della Città Universitaria, al fine di ottemperare alle richieste dell'Ente Fornitore per il passaggio a 20 kV, per l'adeguamento alle norme CEI 0-16 e per la razionalizzazione delle utenze; la realizzazione e l'adeguamento di impianti di sicurezza e di rivelazione incendi, anche per le esigenze delle sale lettura rientranti nel progetto h12/h24.

Particolare attenzione è rivolta alla programmazione dei lavori necessari alla ristrutturazione ed adeguamento del **Palazzo dei Servizi Generali** per i quali è stato prevista:

- la progettazione definitiva dell'intero edificio;
- la progettazione esecutiva ed affidamento dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico per i locali presenti al piano I – I lotto.

52
du 8/7/21



Per quanto riguarda i lavori che coinvolgono il piano terra del Palazzo dei Servizi Generali (relativamente alla ex Segreteria di Architettura, nuovi gruppi bagni, centrale frigo piano interrato), si rappresenta che:

- la consegna parziale dei lavori è avvenuta in data 10/02/2015;
- la consegna definitiva è avvenuta in data 18/06/2015;
- il tempo utile per la fine lavori è stata stabilita in 150 gg
- la data fine lavori è prevista per il giorno 11/12/2015; la fornitura degli arredi avverrà tramite l'accordo quadro vigente. Si prevede di poter consegnare le segreterie all'utenza per il 1/02/2016.

Ai fini della riqualificazione degli spazi per la didattica è stato programmato il seguente intervento:

- allestimento, presso i locali adiacenti il portico di Giurisprudenza lasciati liberi a seguito del trasferimento delle attività del Centro InfoSapienza, del centro Cuonselling Psicologico e del Settore Relazioni con studenti portatori di handicap;

Sono state infine programmate le indagini preliminari alla progettazione dei lavori di messa in sicurezza dello Scalone Monumentale.

A maggior dettaglio di quanto indicato sinteticamente nelle note alle singole voci di bilancio relative al Servizio di Ateneo per l'energia, si ritiene utile fornire una nota di commento al contesto correlato delle previsioni di spesa.

Utenze e canoni per energia elettrica

A fronte di uno stanziamento 2015 di euro 8.085.000 ripartito in euro 7.900.000 di consumi energetici (35.997 MWh) ed euro 185.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (nuove utenze, variazioni di potenza, spostamento contatori, superamento potenza impegnata):

per il **2016** si è stimato un consumo di **36.272 MWh** così determinato:

Descrizione	MWh
Consumo 2015	35.997.000
Nuova sede di via dei Piceni	2.475.000
Consumo CED Rettorato	-2.200.000
Totale	36.272.000

Il costo dell'energia elettrica finora riscontrato nell'attuale convenzione CONSIP EE12 è di 0,18 €/kWh, pertanto la spesa associata al consumo energetico è di circa euro 6.600.000. La quota di spesa così determinata è

Handwritten signature



stata incrementata del 23,5% (euro 8.150.000) per tenere conto dell'aumento del costo unitario dell'energia nel passaggio alla nuova convenzione EE13. Tale considerevole aumento trova origine nell'attuale Convenzione Consip, durante la quale si è verificata una variazione straordinaria ed imprevedibile del prezzo del petrolio Brent che, in virtù di un meccanismo contrattuale di indicizzazione, ha ridotto in modo radicale il corrispettivo per la fornitura e servizi connessi dovuti dalle Amministrazioni contraenti rendendolo del tutto anti-economico per il fornitore Gala e spingendo quest'ultimo a richiedere una formale revisione dei prezzi di cui alla Convenzione.

Pertanto, la nuova Convenzione EE13 per il 2016 introduce un nuovo meccanismo di revisione prezzi con conseguente potenziale richiesta del maggior compenso da esso derivante¹.

.Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.200.000.

per il **2017** si è stimato un consumo di **38.472 MWh** così determinato:

Descrizione	MWh
Consumo 2016	36.272.000
Nuova sede di Circ. Tiburtina 4	3.500.000
Progetto solarizzazione sapienza	-600.000
Dismissione locali Caserma Sani	-500.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)	-200.000
Totale	38.472.000

Il costo dell'energia elettrica si stima in 0,228 €/kWh (tenuto conto di un decremento di -0,87 % dovuto all'andamento dei mercati ed alle quantità richieste in sede di Convenzione) pertanto la spesa associata al consumo energetico è di euro 8.800.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.850.000.

¹ Gala prot. 20150015900 del 15/09/2015; Consip prot. 25036 del 07/10/2015

42
88
24



Per il 2018 si è stimato un consumo di **40.122 MWh** così determinato:

Descrizione	MWh
Consumo 2017	38.472.000
Nuova sede presso S. Andrea	1.900.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (illuminazione)	-200.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)	-50.000
Totale	40.122.000

Il costo dell'energia elettrica si stima in 0,230 €/kWh (tenuto conto di un incremento di 0,79 % dovuto all'andamento dei mercati ed alle quantità richieste in sede di Convenzione) pertanto la spesa associata al consumo energetico è di euro 9.250.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 9.300.000.

Utenze e canoni per acqua

A fronte di uno stanziamento 2015 di euro 1.370.000 ripartito in euro 1.340.000 di consumi idrici ed euro 30.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (allacci utenze, spostamento contatori, adeguamento minimo impegnato), per il triennio 2016-2018 si è previsto in bilancio lo stesso stanziamento indicato lo scorso anno per il 2016 e il 2017 (pertanto vedasi relazione del 23.10.2014). La fatturazione dei consumi idrici ha infatti subito una sospensione da giugno 2014 ad agosto 2015 causata dagli adeguamenti tecnici del fornitore per l'emissione delle fatture elettroniche. Pertanto, la stima considerata non può discostarsi dai valori precedentemente espressi.

Per il 2018 il costo è stato incrementato di 11,89 % per tenere conto dell'adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2 e delle nuove attivazioni programmate, per un totale di euro 1.570.000. Ad esso viene inoltre aggiunta la spesa di euro 30.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.600.000.

Utenze e canoni per gas

A fronte di uno stanziamento 2015 di euro 1.270.000 ripartito in euro 1.250.000 di consumi di gas ed euro 20.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (nuovi PDR,

52
M. P. P.



spostamento contatori, adeguamento pressione, adeguamento fornitura), per il triennio 2016-2018 si è previsto in bilancio lo stesso stanziamento indicato lo scorso anno per il 2016 e il 2017 (pertanto vedasi relazione del 23.10.2014). La fatturazione dei consumi gas ha infatti subito una sospensione da novembre 2014 ad agosto 2015 causata dagli adeguamenti tecnici del fornitore per l'emissione delle fatture elettroniche. Pertanto, la stima considerata non può discostarsi dai valori precedentemente espressi.

Per il 2018 il costo è stato incrementato del 10%, per tenere conto dell'adeguamento delle tariffe da parte del fornitore gas e delle nuove attivazioni programmate per un totale di euro 1.630.000. Ad esso viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.650.000.

IL DIRETTORE