



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 DIC. 2008

Nell'anno **duemilaotto**, addì **9 dicembre** alle ore **15.55** si è riunito, nell'Aula degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**OMISSIS**.....

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prof. Aldo Laganà, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, sig. Matteo Fanelli, sig. Pietro Lucchetti, sig. Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano, sig. Giorgio Sestili; il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

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

.....**OMISSIS**.....

D. 190/08
Aff. cont.
4/2

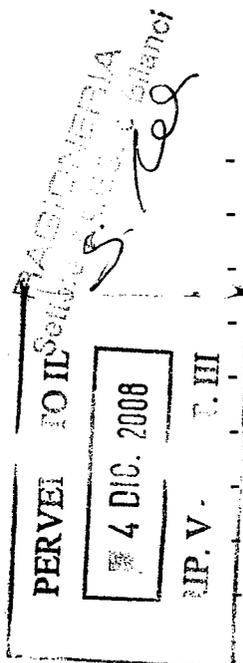
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011Università degli Studi
"La Sapienza"Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 DIC. 2008

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 con gli allegati relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche.

Si precisa, in proposito, che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2008 è stata approvata la disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in base alla quale il bilancio pluriennale è limitato alle macroprevisioni di cui all'art. 7 comma 3 del documento approvato dal C.d.A. in data 17.12.2002.

*Uw**Aff. cont.
412*

Allegati quale parte integrante:

- Bilancio di previsione pluriennale 2009/2011
- Relazione al bilancio triennale 2009/2011
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2010
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2011
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2010
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2011
- Scheda 1 - Programmazione triennale delle opere pubbliche 2009-2011
- Scheda 2 - Programmazione triennale delle opere pubbliche 2009-2011
- Scheda 3 - Programmazione triennale delle opere pubbliche 2009-2011



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 9 DIC. 2008

DELIBERAZIONE N. 190/08

IL CONSIGLIO

- Visto l'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.10.2008 sulla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Lagana', Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Lucchetti, Morrone e con le n. 4 astensioni dei consiglieri Fanelli, Maniglio, Romano e Sestili

DELIBERA

- di condividere la relazione del Rettore;
- di valutare positivamente il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 pur rilevando i limiti del bilancio stesso in relazione al FFO che, nonostante l'Università abbia attivato tutti i meccanismi possibili di risparmio, obbliga ad una politica di impegno per lo sviluppo della ricerca e per il potenziamento delle infrastrutture nettamente inferiore a quanto sarebbe opportuno.

+++++

- Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 19 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, Lagana', Ligia, Mussino, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con il solo voto contrario del consigliere Sestili

DELIBERA

- di autorizzare l'inoltro dei documenti relativi al Bilancio pluriennale 2009-2011 al Senato Accademico per l'acquisizione del prescritto parere.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... OMISSIS

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"**

**BILANCIO
DI PREVISIONE PLURIENNALE
2009 - 2010 - 2011**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL**

ENTRATA

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto all'es.		
		2009	2010	2009	2010	
0.00	Avanzo di amministrazione	130.564.125,00	0,00		0,00	
	ENTRATE PROPRIE					
1.1	Entrate contributive	105.716.250,00	107.301.994,00	1,50%	108.911.524,00	1,50%
1.2	Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata	5.852.520,00	5.852.520,00	0,00%	5.852.520,00	0,00%
1.3	Vendita di beni e prestazioni di servizi	1.687.440,00	1.856.184,00	10,00%	2.041.802,00	10,00%
1.4	Redditi e proventi patrimoniali	1.912.000,00	1.940.680,00	1,50%	1.969.790,00	1,50%
1.5	Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ENTRATE DA TRASFERIMENTI					
2.1.1.1	Fondo per il finanziamento ordinario	577.769.050,00	532.818.000,00	-7,78%	479.544.000,00	-10,00%
2.1.1	Altri finanziamenti ordinari	10.589.790,00	10.589.790,00	0,00%	10.589.790,00	0,00%
2.1.2	Fondi finalizzati piani di sviluppo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.3	Contributi diversi dallo Stato	57.072.470,00	57.072.470,00	0,00%	57.072.470,00	0,00%
2.2.1	Edilizia Universitaria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto all'es.2009	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto all'es.2010
		2009	2010		2011		
2.2.2/3	Assegnazioni Ministeriali per ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.2.4	Contributi per altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.1	Trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.2	Trasferimenti correnti da Org.pubblici Internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.3	Trasferimenti correnti da Enti locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.4	Trasferimenti correnti da altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.3.5	Trasferimenti correnti da soggetti privati	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2.4	Trasferimenti per investimenti da altri soggetti	1.517.000,00	1.517.000,00	0,00%	1.517.000,00	0,00%	
3.1	Poste correttive e compensative delle uscite	8.281.140,00	8.281.140,00	0,00%	8.281.140,00	0,00%	
3.2	Entrate non classificabili in altre voci	2.181.350,00	2.181.350,00	0,00%	2.181.350,00	0,00%	
	Totale entrate	903.143.135,00	729.411.128,00	-19,24%	677.961.386,00	-7,05%	

SBILANCIO

0,00

-84.288.407,00

-110.825.326,00

U S C I T E

CONTI	USCITE	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto	
		2009	2010	all'es.2009	all'es.2010
1.1.1.1 e 1.3.1.1	ASSEGNI FISSI PROFESSORI E RICERCATORI (compreso oneri)	386.483.140,00	376.671.108,00	-2,53%	-6,20%
1.1.1.7 e 1.3.2.1	ASSEGNI FISSI DIRIG. E PERS. TECNICO-AMM. (compreso oneri)	170.904.180,00	170.395.333,00	-0,30%	-1,17%
1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (compreso oneri)	42.959.296,00	42.959.296,00	0,00%	0,00%
2.1	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	5.263.670,00	5.263.670,00	0,00%	0,00%
2.2	ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.081.720,00	7.187.946,00	1,50%	1,50%
2.3	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	18.307.270,00	18.581.879,00	1,50%	1,50%
2.4	UTENZE E CANONI	9.401.950,00	9.401.950,00	0,00%	0,00%
2.5	LOCAZIONI PASSIVE	4.207.830,00	3.761.830,00	-10,60%	0,00%
3.1	BORSE DI STUDIO	86.307.250,00	86.307.250,00	0,00%	0,00%
3.2	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	4.192.740,00	4.192.740,00	0,00%	0,00%
4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	7.391.540,00	7.391.540,00	0,00%	0,00%
5.1 5.1.4.3	ALTRE SPESE CORRENTI Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	9.317.500,00 77.379.989,00	9.317.500,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
5.2	SPESE PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	679.240,00	679.240,00	0,00%	0,00%
6.1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CONTI	USCITE	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto all'es.2009	ESERCIZIO		% di scostam. rispetto all'es.2010
		2009	2010		2011		
6.2	INTERVENTI EDILIZI	11.091.100,00	9.343.100,00	-15,76%	9.343.100,00	0,00%	
6.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI	11.596.000,00	11.596.000,00	0,00%	11.596.000,00	0,00%	
7.1	ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	907.980,00	958.413,00	5,55%	1.011.650,00	5,55%	
8.1	RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA	600.500,00	600.500,00	0,00%	600.500,00	0,00%	
10.1	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	34.770.240,00	34.770.240,00	0,00%	34.770.240,00	0,00%	
10.2	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00%	14.320.000,00	0,00%	
	Totale uscite	903.143.135,00	813.699.535,00	-9,90%	788.786.712,00	-3,06%	

RELAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE 2009-2011

Il bilancio triennale 2009-2011 è stato predisposto secondo la disciplina transitoria di cui all'art.64, comma 4 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità – deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/10/2008, secondo la quale il bilancio pluriennale, da approvare unitamente al bilancio finanziario di previsione per l'esercizio 2009, si limita a macro previsioni, completate con le tabelle relative alla programmazione del fabbisogno di personale.

Oltre al documento contabile che espone le macro previsioni su base triennale, sono stati predisposti dai competenti uffici i seguenti allegati:

- allegato 1) programmazione fabbisogno di personale;
- allegato 2) programmazione triennale opere pubbliche (elaborato dalla Ripartizione VII - Attività edilizie).

L'impostazione generale del bilancio triennale si basa sul consolidamento delle risorse destinate con il bilancio di previsione 2009, coerentemente con le linee generali d'indirizzo individuate nel Piano strategico elaborato dal Nucleo di Valutazione Strategica per il periodo 2007/2012.

Anche per il bilancio triennale si ritiene utile richiamare i principi ispiratori ed i contenuti essenziali del recente documento elaborato dal Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, riguardante le "Linee Guida del Governo per l'Università" di cui occorrerà necessariamente tener conto per l'implementazione delle politiche programmatiche da adottare nell'immediato futuro.

Le Linee Guida per le università, attraverso le quali il Governo intende perseguire i predetti obiettivi, riguardano le tematiche già ampiamente esposte nella relazione al bilancio di previsione 2009 con particolare riguardo alla tematica della "responsabilità finanziaria" che deriva dalla constatazione che il sistema universitario vede assorbire per gli stipendi quasi tutte le risorse pubbliche.

Tra gli interventi governativi programmati risultano particolarmente significativi per il bilancio pluriennale quelli riguardanti l'allocazione delle risorse per cui è previsto che nel 2009 il 7% di tutti i fondi finanziamento alle università sarà erogato sulla base valutativa e la percentuale è destinata a crescere rapidamente negli anni successivi fino al raggiungimento, entro la legislatura, del 30%.

UN
SC

Per quanto concerne la programmazione del fabbisogno di personale, si richiamano le osservazioni ampiamente espresse nella relazione al bilancio annuale con l'indicazione delle strategie adottate nella programmazione del turn over, tenuto conto anche della recente normativa in materia (Legge 133/08 e D.L. 180/08).

Per la previsione 2009 si fa rinvio alla programmazione del fabbisogno di personale allegata al bilancio di previsione annuale 2009.

La programmazione di fabbisogno per gli anni 2010 e 2011 è stata elaborata ipotizzando la non attribuzione di quota parte delle risorse derivanti dalle cessazioni, in considerazione del sensibile innalzamento della percentuale di rapporto tra gli assegni fissi del personale ed il fondo di finanziamento ordinario; ciò anche in considerazione del meccanismo di attenuazione del rapporto assegni fissi/F.F.O. che in sede di conversione in legge del DL n.180/08 inviato alla Camera dei Deputati dopo l'approvazione del Senato, in data 01/12/08, sembra essere prorogato fino al 31 dicembre 2009.

Dalla drastica riduzione prevista per il Fondo di finanziamento ordinario appare evidente la necessità di intervenire urgentemente nei meccanismi di programmazione e di ristrutturazione dell'intero sistema Sapienza.

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2009/2011, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione riferiti alle aggregazioni di voci di bilancio.

ENTRATE

Conto 1.1 "Entrate contributive" – L'incidenza delle entrate contributive sul Fondo di Finanziamento Ordinario, rilevata per il bilancio di previsione 2009, si attesta al 18,30%; per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento è stato incrementato dell'indice d'inflazione programmata che per entrambi gli anni è stimato nella misura dell'1,5%. Pertanto l'incidenza delle entrate contributive sul F.F.O. per l'anno 2010 si attesta intorno al 20% e per l'anno 2011 al 22% per effetto della progressiva drastica riduzione del fondo ministeriale.

WW
87

Conto 1.2 “Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata” – complessivamente si prevede un andamento costante nella considerazione che l’attività convenzionata è svolta, quasi totalmente, dai centri di spesa autonomi.

Conto 1.3 “Vendita di beni e prestazioni di servizi” – in considerazione dell’avvio del progetto di merchandising, che dovrebbe trovare sviluppo nei prossimi anni anche per effetto dell’attivazione delle vendite on line, si ipotizza un incremento del 10% sia nel 2010 che nel 2011.

Conto 1.4 “Redditi e proventi patrimoniali” – per le rendite di beni immobili l’incremento previsto è da imputare all’incremento dell’indice ISTAT di inflazione programmata pari all’1,5%.

Conto 1.5 “Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali”- negli esercizi 2010 e 2011 non si prevede la dismissione di beni patrimoniali.

Conto 1.6 “Accensione di mutui e prestiti” – allo stato non è possibile prevedere l’attivazione di mutui anche in considerazione della revisione dei limiti di indebitamento che il Governo sta mettendo a punto.

Conto 2.1.1.1 “Fondo di finanziamento ordinario”– per gli anni 2010 e 2011 si è proceduto alla quantificazione dello stanziamento di bilancio sulla base di quanto previsto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2009 quale finanziamento per tutto il sistema universitario, incrementato delle risorse aggiuntive di cui all’art. 1 comma 75 della Legge 247/07, all’ art.2 comma 428 della Legge 244/07 ed al Decreto Legge n. 180 del 10 novembre 2008. Gli importi così quantificati sono stati rapportati al peso attribuito alla Sapienza in fase di ripartizione del F.F.O. 2008 pari al 7,8%.

Conto 2.1.1 “Altri finanziamenti ordinari” – per gli anni 2010 e 2011, in assenza di ulteriori comunicazioni di assegnazione da parte del Mi.U.R., relativamente alle borse di studio, è stato confermato lo stanziamento del 2009.

Conto 2.1.2 “Fondi finalizzati piani di sviluppo” – per gli anni 2009, 2010 e 2011 non sono previsti stanziamenti, considerato che non è ancora disponibile il dato relativo all'annualità successiva al 2008 per il piano di sviluppo 2007/2009 e non si dispone di alcun elemento per ipotizzare stanziamenti sul piano 2010/2012.

Conto 2.1.3 “Contributi diversi dallo Stato” – le previsioni per l'anno 2010 e 2011 risultano costanti sulla base delle assegnazioni ministeriali riferite sia al contributo Mi.U.R. per l'attività sportiva, sia al finanziamento MEF per borse di specializzazioni mediche.

Conto 2.2.1 “Edilizia universitaria” – non sono previsti stanziamenti in quanto il Mi.U.R., con nota prot. 131 del 7.4.2008, ha preannunciato che per l'esercizio 2009 non ci sarebbe stato alcun finanziamento.

Conto 2.4 “Trasferimenti per investimenti da altri soggetti” – si riferisce a finanziamenti di progetti tra cui quello delle Università aderenti al progetto “College Italia”

Conto 3.1 “Poste correttive e compensative delle uscite” – per gli esercizi 2010 e 2011 è stato confermato lo stanziamento del 2009.

Conto 3.2 “Entrate non classificabili in altre voci” – è stato ipotizzato su entrambi gli esercizi 2010 e 2011 quanto già previsto per il 2009.

SPESE

Conto 1.1.1.1 “Assegni fissi dei professori e ricercatori”

Conto 1.3.1.1 “Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per professori e ricercatori”

Conto 1.1.1.7 “Assegni fissi dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo”

Conto 1.3.2.1 “Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione per dirigenti e personale tecnico-amministrativo” –

Relativamente ai conti sopraelencati, ribadendo quanto già precisato nelle premesse, la previsione è stata elaborata sulla base del modello di programmazione che prevede

una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito alla data del 1° gennaio di ciascun anno, comprensivo delle previste assunzioni nonché delle cessazioni previste per raggiunti limiti d'età (2/12 per i docenti e 6/12 per il personale tecnico-amministrativo). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di novembre 2008, degli incrementi retributivi nella percentuale dell'1,5 per entrambe le categorie di personale e delle cessazioni che si verificheranno nel corso di ciascun anno.

Calcolando il rapporto, seppure su dati previsionali, dell'incidenza degli assegni fissi sul F.F.O., risulta una percentuale rispettivamente del 102,67% per il 2010 e del 108,79% per il 2011. Su tali presupposti non è stata prevista la riattribuzione in percentuale delle risorse derivanti dalle cessazioni di personale.

Conto 2.1 “Spese per attività istituzionali” – non si prevedono scostamenti per gli anni 2010 e 2011.

Conto 2.2 “Acquisizione di beni di consumo e servizi”

Conto 2.3 “Manutenzione e gestione strutture”

Per entrambe le categorie di spesa, strettamente connesse all'andamento del mercato, è stato ipotizzato un incremento per l'adeguamento della spesa all'indice di inflazione programmata.

Conto 2.4 “Utenze e canoni”

Su tale tipologia di spesa non è stato previsto l'adeguamento all'indice di inflazione programmata sul presupposto che sussistono ancora ragionevoli margini di razionalizzazione.

Conto 2.5 “Locazioni passive”

Per le locazioni passive, a partire da luglio 2009, è stata prevista la dismissione degli immobili di Via Nomentana e di Via Cesalpino con i conseguenti risparmi della relativa spesa nell'intero periodo considerato.

Conto 3.1 “Borse di studio” – sulla categoria che comprende le borse di studio post lauream, la quantificazione della spesa sugli esercizi 2010 e 2011 è stimata sul presupposto di mantenere un adeguato livello di attribuzione di borse di studio.

Conto 3.2 “Altri interventi a favore degli studenti” – è stata ipotizzata una sostanziale conferma, su entrambi gli esercizi, della previsione 2009.

Conto 4 “Oneri finanziari e tributari”

Conto 5 “Altre spese correnti”

– non sono ipotizzati incrementi nel periodo considerato.

Conto 6.2 “Interventi edilizi”- gli stanziamenti previsti nel triennio si riducono rispetto al 2009 poiché non si ripresenta la necessità di anticipare a favore dei Dipartimenti le somme riguardanti le convenzioni stipulate per le progettazioni relative al PAG.

Conto 6.3 “Acquisto e manutenzione beni mobili”- è stato confermato su entrambi gli esercizi 2010 e 2011 il fabbisogno previsto per l’anno 2009.

Conto 7 “Estinzione mutui e prestiti” – lo stanziamento relativo al triennio 2009-2011 è dovuto all’ammortamento del prestito decennale, senza interessi, concesso dalla Banca di Roma e del finanziamento acquisito per l’acquisto dell’immobile a New York per il “College Italia”.

Conto 8 “Ricerca scientifica universitaria” – la voce attiene esclusivamente alle iniziative scientifiche centralizzate, previste costanti rispetto all’esercizio 2009.

Conto 10.1 “Trasferimenti interni correnti” – e **Conto 10.2 “Trasferimenti interni per investimenti”** – su entrambi i conti è stata ipotizzata una sostanziale conferma degli stanziamenti 2009.

I risultati esposti per le annualità 2010 e 2011 evidenziano in maniera preoccupante gli effetti causati dalla diminuzione del F.F.O., in base alla normativa vigente, che non trova soluzione nelle pur necessarie misure di contenimento della spesa.

Si ribadisce, quindi, quanto espresso nella relazione al bilancio di previsione annuale 2009 in cui si sottolinea che la drastica riduzione del F.F.O., laddove non intervenissero mutamenti di contesto, comporterà inevitabilmente, pur in presenza di consistenti aumenti delle entrate proprie e di doverosi interventi di contenimento delle spese di personale (in particolare il collocamento obbligatorio in quiescenza), la totale

compromissione dell'attività istituzionale della Sapienza, attesa anche l'oggettiva impossibilità di poter procedere nel breve periodo a sostanziali processi di ristrutturazione.

Il Responsabile della Ragioneria



Il Direttore Amministrativo



TABELLA A
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2010
 Costi fissi e obbligatori personale docente
 costi medi novembre 2008 + aumenti retributivi 2009 e 2010 (1,5%+1,5%)

FFO 2010 € 532.818.000		2008		2009		2010		2008		2009		2010		2008		2009		2010	
Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2010	1188	144.993.361	27,21%	147.168.262	27,62%	-180	180	-3.722.837	-0,70%	370.000	152.861.319	28,69%							
Costo medio annuo 2008 + aumento 2009 - C.E. a 97,7%	108	8.931.719	1,69%	108.881.337	20,42%	-57	37,1	-788.463	-0,15%	300.000	108.322.874	20,33%							
Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2010 + aumento 2010 (1,5%)**	1241	102.763.043	19,29%	104.304.489	19,58%	-57	37,1	-788.463	-0,15%	300.000	103.808.026	19,48%							
Costo medio annuo 2008 + aumento 2009 - C.E. a 97,7%	87	4.450.097	0,84%	4.518.848	0,85%	-25	12,5	-248.450	-0,05%	280.000	4.518.848	0,85%							
Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2010 + aumento 2010 (1,5%)**	1808	105.359.232	19,77%	106.939.620	20,07%	-25	12,5	-248.450	-0,05%	280.000	106.973.170	20,08%							
Costo medio annuo 2008 + aumento 2009 - C.E. a 97,7%	157	8.681.818	1,25%	6.781.840	1,27%	-262	229,60	-767.550	-0,89%	930.000	6.781.840	1,27%							
TOTALE	4585	373.179.088	70,04%	378.776.733	71,09%					930.000	374.959.205	70,37%							

LEGENDA

- * FFO 2010 come da indicazioni della Ragioneria.
- ** Inflazione programmata DPEF 2009-2013
- 1) Gli Associati comprendono anche gli Assistenti di ruolo ad esaurimento; i ricercatori a tempo pieno comprendono i ricercatori confermati e non confermati; il personale in servizio al 01/01/10 comprende il personale in servizio le assunzioni e le cessazioni previste al 31/12/09. Prevede altresì che tutti le procedure indicate nel 2009 si siano chiuse entro dicembre 2009.
- 2) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2008, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di novembre 2008, con gli oneri riflessi al 37,7% compreso aumento 2009 del 1,5%.
- 3) Sulla base di calcolo utilizzata in sede di previsione è stato applicato l'aumento retributivo del 1,5% pari all'inflazione programmata per il 2010
- 4) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico
- 5) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi sulla base dei costi medi novembre 2008 comprensivi dell'aumento atteso per il 2009 ed il 2010.
- 6) Costi stimati per passaggi di classe - 2/12mi - e ricostituzioni di carriera - la stima è stata calcolata utilizzando i valori tabellari e ponendola uguale a quella del 2009
- 7) Costo stimato dell'adeguamento delle classi salariali ai ricercatori - con retribuzione non equiparata a quella del comparto sanità - (n. 164 unità) potenziali destinatari dei benefici previsti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 191/2008 espressi in 12/12mi elaborati dall'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni 2008 compresi aumenti previsti per il 2009 e 2010 nella misura del 1,5%

TABELLA B
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2010
 Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
 costi: mesi novembre 2008 con incrementi 2009 e 2010 3,2% + 1,5%

CATEGORIE QUALIFICHE	Personale in servizio al 31/12/2009	Costi stimati del personale in servizio (retribuzione COSTI TECNICI - novembre 2008) 2009 3,2% (novembre ca. 3,7%)	Costi stimati del personale in servizio (retribuzione costi mensili novembre 2008 + incremento 2009 + 1,5%)	Costi stimati del personale in servizio (retribuzione costi mensili novembre 2008 + incremento 2009 + 3,2%)	Stima della riduzione dei costi per le assunzioni per limiti di età 2010	Costi stimati del personale in servizio (retribuzione)	%
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0	0,00%
DIRIGENTE Esaur.	0	0	0	0	0	0	0,00%
CATEGORIA EP	489	21.741.848	4.488%	23.048.617	4,48%	23.048.617	4,48%
EP4	10	587.016	0,11%	568.821	0,11%	568.821	0,11%
EP5	10	568.382	0,11%	568.786	0,11%	568.786	0,11%
EP6	7	372.046	0,07%	372.627	0,07%	372.627	0,07%
EP7	249	11.582.715	2,18%	11.788.858	2,21%	11.582.715	2,18%
EP8	173	7.750.274	1,43%	7.866.528	1,46%	7.750.274	1,43%
EP9	20	678.396	0,12%	692.587	0,13%	678.396	0,12%
EP10	20	678.396	0,12%	692.587	0,13%	678.396	0,12%
CATEGORIA D	3332	86.248.433	16,18%	87.544.173	16,43%	86.248.433	16,18%
D1	3	141.816	0,00%	143.943	0,03%	141.816	0,00%
D2	63	2.264.854	0,48%	2.568.128	0,48%	2.264.854	0,48%
D3	361	14.533.632	2,73%	14.751.800	2,77%	14.533.632	2,73%
D4	331	20.013.900	3,78%	20.314.111	3,81%	20.013.900	3,78%
D5	1.374	49.014.828	9,20%	49.750.151	9,34%	49.014.828	9,20%
CATEGORIA C	1848	52.240.483	9,84%	53.227.670	9,98%	52.240.483	9,84%
C1	2	61.761	0,01%	61.872	0,01%	61.761	0,01%
C2	24	638.750	0,12%	648.382	0,12%	638.750	0,12%
C3	167	3.438.096	6,35%	3.516.871	6,71%	3.438.096	6,35%
C4	261	7.833.145	1,46%	8.032.877	1,51%	7.833.145	1,46%
C5	286	8.873.800	1,65%	9.096.704	1,69%	8.873.800	1,65%
C6	967	29.297.789	5,50%	29.737.265	5,58%	29.297.789	5,50%
C7	186	3.444.433	6,41%	3.444.433	6,41%	3.444.433	6,41%
C8	13	401.289	0,08%	407.308	0,08%	401.289	0,08%
C9	97	2.846.316	0,53%	2.882.011	0,54%	2.846.316	0,53%
C10	46	1.316.138	0,25%	1.335.980	0,25%	1.316.138	0,25%
C11	2	58.670	0,01%	57.921	0,01%	58.670	0,01%
C12	28	743.970	0,14%	745.130	0,14%	743.970	0,14%
C13	4.888	168.546.833	31,28%	169.044.833	31,73%	168.546.833	31,28%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigenti	4.888	168.546.833	31,28%	169.044.833	31,73%	168.546.833	31,28%
Esigenti e Collaboratori Tecnici	76	2.806.724	0,53%	2.847.810	0,53%	-131.149	-0,02%
TOTALE GENERALE	4.714	168.552.337	31,73%	171.892.643	32,26%	-487.439	-0,28%

LEGENDA
 * FFO 2010 come da indicazioni della Ragioneria.
 ** Iniziazione programma DPEF 2009-2013
 2) Personale in servizio al 31/12/2009 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 31/12/2008 le assunzioni previste nel 2009 e togliendo le cessazioni nel medesimo anno.
 3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2008, comprensive dell'incremento atteso per il 2009 pari a 3,2%
 4) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2008, considerando l'adeguamento 2009 e quello previsto per il 2010 nella misura del 1,5%

TABELLA B
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2011
Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
costi medi novembre 2008 con incrementi 2008, 2010 e 2011 3,2% + 1,5% + 1,5%

FFO 2011 - € 479.544.000		A	B	C	D	E	F	G	H	
DIRIGENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRIGENTE ESAM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA EP	433	21.281.548	21.086.812	4.509%	-18	-488.844	-0,09%	31.133.748	44,7%	
EP6	7	417.075	423.331	0,09%	-1	-30.238	-0,01%	393.093	0,08%	
EP3	10	566.768	577.350	0,12%	-2	-5.732	-0,01%	519.586	0,11%	
EP4	6	133.980	328.535	0,07%	0	0	0,00%	328.535	0,07%	
EP5	244	11.530.398	11.703.344	2,40%	-12	-267.787	-0,05%	11.415.557	2,39%	
EP2	167	7.593.700	7.701.806	1,65%	-4	-92.307	-0,02%	7.615.298	1,59%	
EP1	19	847.957	860.877	0,16%	0	0	0,00%	860.877	0,18%	
CATEGORIA D	2272	65.394.482	64.583.823	17,79%	42	-410.312	-0,71%	65.773.312	17,48%	
D3	3	143.543	146.102	0,03%	0	0	0,00%	146.102	0,03%	
D4	62	2.542.128	2.590.256	0,53%	-10	-207.364	-0,04%	2.559.419	0,53%	
D3	333	14.424.928	14.641.303	3,01%	-10	-322.991	-0,05%	14.433.819	3,01%	
D2	510	18.855.035	20.152.861	4,74%	-12	-349.138	-0,07%	19.813.880	4,15%	
D1	1.335	48.330.028	48.063.100	10,08%	-18	-248.082	-0,06%	48.310.983	10,08%	
CATEGORIA C	1866	52.951.888	53.283.273	10,85%	-18	-248.082	-0,06%	53.008.193	10,85%	
C4	2	61.672	62.597	0,01%	0	0	0,00%	62.597	0,01%	
C5	23	813.914	826.123	0,17%	0	0	0,00%	826.123	0,17%	
C4	168	5.496.619	5.558.918	1,14%	0	0	0,00%	5.568.918	1,15%	
C3	251	8.052.457	8.173.244	1,69%	-2	-32.653	-0,01%	8.140.611	1,70%	
C2	285	8.944.158	9.078.320	1,98%	-2	-31.742	-0,01%	9.046.578	1,98%	
C1	538	23.146.870	23.584.073	6,17%	-14	-220.777	-0,05%	23.363.296	6,17%	
CATEGORIA B	175	5.527.472	5.274.740	1,97%	-2	-30.230	-0,01%	5.144.510	1,08%	
B5	13	407.268	413.418	0,09%	0	0	0,00%	413.418	0,09%	
B4	94	2.799.860	2.841.655	0,50%	-2	-30.230	-0,01%	2.811.425	0,56%	
B3	45	1.306.638	1.326.441	0,27%	0	0	0,00%	1.326.441	0,28%	
B2	2	57.521	58.363	0,01%	0	0	0,00%	58.363	0,01%	
B1	21	568.347	574.842	0,12%	0	0	0,00%	574.842	0,12%	
Totale personale tecnico amministrativo e dirigenti		4.578	164.990.738	167.465.969	34,92%	-81	-1.583.887	-0,33%	168.871.912	34,98%
Esperti e Collaboratori Linguistici		69	2.866.512	2.894.294	0,56%	-5	-95.083	-0,02%	2.829.211	0,59%
TOTALE GENERALE		4.647	167.857.250	170.360.263	34,84%	-86	-1.678.970	-0,35%	171.681.293	34,92%

LEGENDA
 * FFO 2011 come da indicazioni della Ragioneria.
 ** Inflazione programmata DPEF 2008-2013.
 2) Personale in servizio al 1/1/11 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 31/12/2010 le cessazioni previste nel 2010.
 3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", comparati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente composte al personale nel mese di novembre 2008, comprensive dell'incremento atteso per il 2009 e 2010 pari a 3,2% + 1,5%.
 5) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", comparati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente composte al personale nel mese di novembre 2008, considerando l'adeguamento 2009, 2010 e quello previsto per il 2011 pari a 1,5%.

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2010-2011
 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
 QUADRO DELLE RISORSE

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
Entrate da acquisire mediante contrazione di mutuo (*)	30.000.000,00	140.000.000,00	167.439.340,00	337.439.340,00
Entrate da acquisire mediante apporti di capitali privati (*)	5.650.000,00	5.000.000,00	0,00	10.650.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 19.c.5-ter L. n.109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	15.640.000,00	20.554.954,11	10.996.812,77	47.191.766,88
Altro (*)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Totali	52.506.000,00	165.554.954,11	178.436.152,77	396.497.106,88

(*) Gli interventi sono inseriti in linea puramente previsionale e programmatica. Nel momento in cui si concretizzerà la copertura finanziaria potranno trovare attuazione

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2010-2011

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia
1		O12	O58	O91	O4	A05 09	Retro Matematica - Ristrutturazione locali ex munizioni operai	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
2		O12	O58	O91	O7	A05 09	Clinica Ortopedica lavori per trasferimento USPP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
3		O12	O58	O91	O7	A05 09	CRA Via Salaria - controllo situazione coperture (Eternit), valutazione interventi necessari ed eventuale bonifica	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	N	0,00	
4		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Casale Giolitti - Ristrutturazione e restauro	300.000,00	900.000,00	0,00	1.200.000,00	N	0,00	
5		O12	O58	O91	O4	A05 09	Complesso immobiliare "Istituto Regina Elena" - ristrutturazione alcuni edifici da adibire ad attività didattiche e di ricerca	2.200.000,00	4.207.454,11	1.366.812,77	7.774.266,88	N	0,00	
6		O12	O58	O91	O1	A05 09	Clinica Urologica - Ricostruzione corpo aule	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	N	0,00	
7		O12	O58	O91	O4	A05 09	Rifacimento dei giardini pensili sovrastanti l'economato comprese impermeabilizzazioni e nuovi infissi lucernari	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	N	0,00	
8		O12	O58	O91	99	A05 09	Chimica V.E. Messa in sicurezza - spostamento biblioteca dal terzo piano al piano terra	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00	
9		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria scale e pianerottoli interni PSG	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
10		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria ingressi PSG	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
11		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria quadri elettrici primari e linee secondarie PSG	180.000,00	250.000,00	0,00	430.000,00	N	0,00	
12		O12	O59	O11	O4	A05 09	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	600.000,00	99
13		O12	O59	O11	O8	A05 09	Completamento impianti climatizzazione edificio Servizi Generali ex Ingegneria a Latina - 1° stralcio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	N	0,00	
14		O12	O59	O11	O1	A05 09	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	N	10.000.000,00	O1
15		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA COMPARTO 1	10.000.000,00	15.000.000,00	24.497.100,00	49.497.100,00	N	0,00	
16		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA COMPARTO 2	10.000.000,00	20.000.000,00	24.392.240,00	54.392.240,00	N	0,00	
17		O12	O58	O91	O4/O9	A05 09	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	2.500.000,00	3.137.500,00	0,00	5.637.500,00	N	0,00	
18		O12	O58	O91	O9	A05 09	Ampliamento del Policlinico SANT'ANDREA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00	
19		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione poste San Lorenzo	0,00	5.000.000,00	6.550.000,00	11.550.000,00	N	0,00	
20		O12	O58	O91	O1	A05 09	Intervento di recupero e costruzione dell'area ex Snia Viscosa	10.000.000,00	88.000.000,00	100.000.000,00	198.000.000,00	N	0,00	
21		O12	O58	O91	O7	A05 09	Rifacimento facciata ed opere di manutenzione straordinaria Palazzo Baleani	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	N	650.000,00	O3
22		O12	O58	O91	O4	A05 09	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	500.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	3.200.000,00	N	0,00	
23		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione Orto Botanico	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	N	0,00	
24		O12	O58	O91	O4	A05 09	Impianto elettrico Palazzo Baleani organismo di raccordo	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
25		O12	O58	O91	O4	A05 09	Lettere - collegamento power-center quadri di piano	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
26		O12	O58	O91	O3	A05 09	Interventi di recupero di parte del complesso di Santa Maria della Pietà	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00	
27		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	N	0,00	
28		O12	O58	O91	O6	A05 09	Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.740.000,00	N	0,00	
29		O12	O58	O91	O4	A05 09	Riqualificazione funzionale delle ex cucine e della radiologia della Clinica Ortopedica da adibire ad uffici dell'Amministrazione (Ufficio Stipendi).	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
30		O12	O58	O91	O4	A05 09	Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede unificata per INFOSAPIENZA (SATIS - CITICORD) presso i locali ex CED e Settore V° della Ripartizione VII	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	N	0,00	
31		O12	O58	O91	O6	A05 09	Manutenzione ordinaria edifici città universitaria e sedi esterne	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	N	0,00	
32		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	N	0,00	
33		O12	O58	O91	O4	A05 09	Adeguamento e nuovi impianti di condizionamento Città Universitaria e sedi esterne	1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	2.100.000,00	N	0,00	
34		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Dopolavoro - Riorganizzazione funzionale spazi del primo piano per le attività artistiche (progetto MuSa) e per gli spazi del nuovo circolo ricreativo culturale	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	

35		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Dopolavoro - Riorganizzazione funzionale spazi del piano terra per un laboratorio informatico a servizio del Centro Teatro Ateneo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00
36		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria facciate Città Universitaria - Sedi Esterne	300.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	3.000.000,00	N	0,00
37		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria terrazzi edifici città universitaria e sedi esterne di competenza degli Uffici Tecnici	200.000,00	800.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00	N	0,00
38		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria quadri elettrici Alessandrina	0	200.000,00	0,00	200.000,00		
39		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento scala monumentale Chimica di Ingegneria via Eudossiana	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	N	0,00
40		O12	O58	O91	O7	A05 09	Nuovo edificio di Chimica Restauro facciate	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	N	0,00
41		O12	O58	O91	O7	A05 09	Dissesti Edificio di Fisica "Marconi"	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	N	0,00
42		O12	O58	O91	O7	A05 09	Cedimenti fondazione Propilei	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N	0,00
43		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento Volta Ingegneria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00
44		O12	O58	O91	O7	A05 09	Edificio Rettorato - Riorganizzazione funzionale spazi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N	0,00
45		O12	O58	O91	O7	A05 09	Laboratori di Microbiologia Farmaceutica (Facoltà Farmacia) attualmente ubicati presso il piano terra del ° Padiglione Azienda Policlinico - riorganizzazione funzionale spazi presso il piano primo della Clinica Ortopedica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00
46		O12	O58	O91	O7	A05 09	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	0,00	1.700.000,00	1.800.000,00	3.500.000,00	N	0,00
TOTALE								52.506.000,00	165.554.954,11	178.436.152,77	396.497.106,88		11.250.000,00

**Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009-2010-2011
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2009**

PROG.	CONTO DI BILANCIO/forma di finanziamento	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE (5)	Tempi di esecuzione previsti	
			Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno Inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	fondi Dipartimento	Retro Matematica - Ristrutturazione locali ex munizioni operai	Geom. D'Ottavio	Gianni	200.000,00	200.000,00	MIS	N	N	1	PP	1°/2009	4°/2009
2	6.2.2.1	Clinica Ortopedica lavori per trasferimento USPP	Geom. D'Ottavio	Gianni	150.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	SC	2°/2009	4°/2009
3	6.2.3.1 6.2.2.1 (2010)	CRA Via Salaria - controllo situazione coperture (Eternit), valutazione interventi necessari ed eventuale bonifica	Arch. Orazi	Lamberto	300.000,00	550.000,00	CPA	N	N	1	SF	2°/2009	1°/2010
4	6.2.1.1 6.2.3.1	Ex Casale Giolitti - Ristrutturazione e restauro	Arch. Orazi	Lamberto	300.000,00	1.200.000,00	VAB	S	S	1	PE	2°/2009	3°/2010
5	6.2.3.1	Complesso immobiliare "Istituto Regina Elena" - ristrutturazione alcuni edifici da adibire ad attività didattiche e di ricerca	Arc. De Angelis	Claudio	2.200.000,00	7.774.266,88	CPA	N	N	1	PE	1°/2009	1°/2011
6	6.2.3.1 6.2.2.1 (2008)	Chimica V.E .Messa in sicurezza - spostamento biblioteca dal terzo piano al piano terra	Arc. De Angelis	Claudio	1.600.000,00	1.600.000,00	ADN	N	N	1	PP	1°/2009	4°/2009
7	Comune Latina	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	Arch. Di Bisceglie	Paola	600.000,00	600.000,00	CPA	S	S	1	PP	2°/2009	4°/2009
8	6.2.2.1 (2008)	Completamento impianti climatizzazione edificio Servizi Generali ex Ingegneria a Latina- 1° stralcio	Ing. Valente	Pietro	240.000,00	240.000,00	MIS	S	S	1	PE	2°/2009	4°/2009
9	Capitale Privato	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	Arch. Di Bisceglie	Paola	5.000.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	1°/2009	3°/2010
10	6.2.3.1	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	Arc. De Angelis	Claudio	2.500.000,00	5.637.500,00	MIS	N	N	1	PP	4°/2009	4°/2010
11	Mutuo	Intervento di recupero e costruzione dell'area ex Snia Viscosa	Ing. Monti	Filippo	10.000.000,00	198.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	4°/2009	4°/2011
12	Sponsor	Rifacimento facciata ed opere di manutenzione straordinaria Palazzo Baleani	A.Di Bisceglie	Paola	650.000,00	650.000,00	CPA	S	S	1	PE	1°/2009	4°/2009
13	700 anni	Ristrutturazione Orto Botanico	A.Di Bisceglie	Paola	616.000,00	616.000,00	CPA	S	S	1	PE	1°/2009	4°/2009
14	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	580.000,00	1.740.000,00	MIS	N	N	1	PE	1°/2009	4°/2011
15	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	50.000,00	150.000,00	MIS	N	N	1	PE	1°/2009	4°/2011
16	6.2.2.1 (2008)	Riqualificazione funzionale delle ex cucine e della radiologia della Clinica Ortopedica da adibire ad uffici dell'Amministrazione (Ufficio Stipendi).	P.I. Pichezzi	Giuseppe	400.000,00	400.000,00	MIS	N	N	1	SF	1°/2009	3°/2009
17	6.2.2.1 6.2.3.1 (2008)	Interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di una sede unificata per INFOSAPIENZA (SATIS - CITICORD) presso i locali ex CED e Settore V° della Ripartizione VII	Arc. De Angelis	Claudio	800.000,00	800.000,00	MIS	N	N	1	SF	1°/2009	4°/2009
18	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria edifici città Universitaria e sedi esterne	P.A. Grottesi	Paolo	900.000,00	2.700.000,00	CPA	N	N	1	PE	1°/2009	4°/2011
19	6.2.2.1	Adeguamento e nuovi impianti CDZ Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	1.100.000,00	2.100.000,00	MIS	N	N	1	SF	1°/2009	4°/2011
20	6.2.2.1	Consolidamento scala monumentale Chimica di Ingegneria via Eudossiana	Ing. Tatarelli	Stefano	120.000,00	120.000,00	CPA	S	N	1	SF	2°/2009	4°/2009
21	6.2.2.1	Nuovo edificio di Chimica Restauro facciate	Ing. Tatarelli	Stefano	280.000,00	280.000,00	CPA	S	N	1	PP	2°/2009	4°/2009
22	6.2.2.1	Cedimenti fondazione Propilei	Arc. De Angelis	Claudio	100.000,00	100.000,00	CPA	S	N	1	SF	2°/2009	4°/2009
23	6.2.2.1	Consolidamento Volta Ingegneria	Arc. Di Bisceglie	Paola	150.000,00	150.000,00	CPA	S	N	1	SF	2°/2009	4°/2009
24	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria terrazzi edifici C.U. e S.E. di competenza Uffici Tecnici	P.A. Grottesi	Paolo	200.000,00	2.400.000,00	ADN	N	N	1	PD	3°/2009	4°/2011

25	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria quadri elettrici primari e linee secondarie PSG	P.A. Grottesi	Paolo	180.000,00	430.000,00	ADN	N	N	1	PD	1°/2009	4°/2010
26	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria ingressi PSG	P.A. Grottesi	Paolo	150.000,00	150.000,00	ADN	N	N	1	PD	1°/2009	4°/2009
27	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria scale e pianerottoli interni PSG	P.A. Grottesi	Paolo	200.000,00	200.000,00	ADN	N	N	1	PD	1°/2009	4°/2009
28	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria facciate Città Universitaria - Sedi Esterne	P.A. Grottesi	Paolo	300.000,00	3.000.000,00	ADN	N	N	1	PD	3°/2009	4°/2011
29	6.2.2.1 (2008)	Rifacimento dei giardini pensili sovrastanti l'economato comprese impermeabilizzazioni e nuovi infissi lucernari	P.A. Grottesi	Paolo	240.000,00	240.000,00	ADN	N	N	1	PD	1°/2009	4°/2009
30	Mutuo	SDO PIETRALATA COMPARTO 1	Arch. Orazi	Lamberto	10.000.000,00	49.497.100,00	URB	S	S	1	PP	2°/2009	4°/2011
31	Mutuo	SDO PIETRALATA COMPARTO 2	Arch. Orazi	Lamberto	10.000.000,00	54.392.240,00	URB	S	S	1	PP	2°/2009	4°/2011
32	6.2.2.1 (2008)	Edificio Rettorato - Riorganizzazione funzionale spazi	Arc. De Angelis	Claudio	1.100.000,00	1.100.000,00	MIS	N	N	1	PP	1°/2009	4°/2009
33	6.2.2.1 (2008) (120.000,00)	Laboratori di Microbiologia Farmaceutica (Facoltà Farmacia) attualmente ubicati presso il piano terra del ° Padiglione Azienda Policlinico - riorganizzazione funzionale spazi presso il piano primo della Clinica Ortopedica	Arc. De Angelis	Claudio	300.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	SC	1°/2009	4°/2009
34	6.2.3.1 (1.500.000,00)	Clinica Urologica - Ricostruzione corpo aule	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	2.500.000,00	COP	N	N	2	SF	1°/2009	4°/2011
35	6.2.1.1 (500.000,00)	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	3.200.000,00	CPA	N	N	3	SC	1°/2009	2°/2011
TOTALI					52.506.000,00	353.167.106,88							

(3)	CODICI FINALITA'
------------	-------------------------

MIS	MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
CPA	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ADN	ADEGUAMENTO NORMATIVO
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