L'anno duemiladieci, addì **23 marzo 2010** alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 14398 del 18 marzo 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, integrato con successiva nota del 19 marzo 2010 prot. 14679 del punto 6.1:

……o m i s s i s ……

Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Roberto Antonelli (entra alle ore 14.45), Prof. Prof. Adriano Redler (entra alle ore 11.30), Franco Piperno, Prof. Mario Caravale (entra alle ore 12.55), Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Attilio Celant (entra alle ore 15.30), Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Luciano Zani, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Franco Chimenti (entra ore 11.15), Prof. Renato Masiani, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof.ssa Maria D'Alessio, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 11.00), Prof. Stefano Biagioni, Prof. Guido Valesini, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza, Prof. Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino, Prof. Alfredo Antonaci (entra alle ore 11.45), Prof. Felice Cerreto, Prof. Giorgio Piras, Prof. Fabio Giglioni, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori (entra alle ore 11.30), Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 11.10), Sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 11.30), Sig. Livio Orsini, Sig. Pasquale De Lorenzo, Sig. Alessandro Delli Poggi (entra alle ore 11.10), Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio Trinchieri (entra alle ore 15.35), Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio Messano, il Dott. Francesco Mellace e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario**,** Livio De Santoli**,** Federico Masini, Roberto Nicolai, Mario Morcellini, Marta Fattori, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Filippo Graziani, Attilio De Luca, Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro, Giuseppina Capaldo e Antonello Biagini.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli e il Dott. Giovambattista Barberio

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

……o m i s s i s ……

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-2012

Senato Accademico

Seduta del

23 MAR. 2010

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 per il quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 marzo u.s., ha autorizzato la trasmissione per l'acquisizione del prescritto parere.

E' opportuno segnalare che il MIUR con nota prot. 304 del 9.3.2010, ha comunicato che, sulla base delle Linee generali di indirizzo relative alla programmazione triennale, ogni Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma e per esigenze operative, debba provvedere tra l'altro ad organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale. A tale proposito il MIUR ha predisposto un nuovo modello di rilevazione da compilare on line che prevede una riclassificazione delle voci di entrata e di uscita, con la specificazione delle entrate con vincolo di destinazione e delle loro finalizzazione, che dovrà essere predisposto anche per tutti i Centri di spesa (Facoltà, Dipartimenti, Centri di ricerca e di servizio). Il MIUR, nel fissare al 16 aprile p.v. la scadenza per la compilazione del modello nelle due sezioni (Amministrazione Centralizzata e Strutture decentrate), limita la rilevazione al bilancio annuale 2010 riconoscendo la *"difficoltà di predisposizione di bilanci di previsione triennali attendibili, anche in considerazione dell'andamento degli stanziamenti ministeriali"*.

Tale rilevazione, che rappresenta, comunque, un ulteriore adempimento la cui scadenza ormai prossima richiede una tempestiva organizzazione delle attività, particolarmente onerose in un Ateneo di grandi dimensioni come la Sapienza, rende necessaria la ridefinizione di un piano dei conti con una aggregazione funzionale alla rilevazione stessa, per il prossimo bilancio triennale, che dovrà essere predisposto anche da tutti i Centri di spesa per il conseguente consolidamento.

Alle ore 11.00 entra nella sala della riunione il prof. Santoro Passarelli.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

3

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

23 MAR. 2010

Allegati quale parte integrante:

- Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2010/2012
- Relazione al bilancio triennale 2010/2012
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2011
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2012
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2011
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2012
- Scheda 1 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
- Scheda 2 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
- Scheda 3 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
  - Elenco annuale 2010
- Tabella C - entrate contributive su F.F.O.
- Tabella D - previsione di spesa per assegni fissi personale docente
- Tabella E - previsione di spesa per assegni fissi personale T.A.
- Tabella F - incidenza delle spese per assegni fissi su F.F.O.
- Tabella G - entrate/uscite di competenza
- Estratto della delibera del C.d.A. del 16.03.2010

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI Ragioneria
Settore I Bilanci e Programmazione Finanziaria

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato Accademico

Seduta del

23 MAR. 2010

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO l'art.11, comma 3, dello Statuto;

VISTO l'art. 8 comma 3 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTO il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2010;

Presenti e votanti 32 maggioranza 17: con 31 voti favorevoli del Rettore e dei proff.ri Caprara, Ziparo, Salinetti, Rossi, Piperno, Lupia Palmieri, Vestroni, Masiani, Zani, D'Alessio, Nesi, Orlandi, Righetti, Santoro Passarelli, Biagioni, Valesini, Scalzo, Quaglia, Valenza, Ragozzino, Cerreto, Piras, Giglioni, Realacci, dei sigg.ri Orsini, De Lorenzo, Rodà, Piccini, Messano e del dott. Mellace e 1 voto contrario del sig. Fioravanti.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul bilancio pluriennale del triennio 2010-2012.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

3

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

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

PER IL TRIENNIO 2010 - 2012

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL

ENTRATE

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	% di scostam. rispetto all'es.2010	ESERCIZIO 2012	% di scostam. rispetto all'es.2011
0.00	Avanzo di amministrazione	151.974.350,00	0,00		0,00	
	ENTRATE PROPRIE					
1.1	Entrate contributive	113.198.160,00	114.896.133,00	1,50%	116.619.575,00	1,50%
1.2	Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionata	7.478.720,00	7.478.720,00	0,00%	7.478.720,00	0,00%
1.3	Vendita di beni e prestazioni di servizi	1.457.640,00	1.603.404,00	10,00%	1.763.744,00	10,00%
1.4	Redditi e proventi patrimoniali	2.374.000,00	2.409.610,00	1,50%	2.445.754,00	1,50%
1.5	Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali	6.507.000,00	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	550.206.450,00	467.738.838,00	-14,99%	461.787.438,00	-1,27%
2.1.1	Altri finanziamenti ordinari	8.431.170,00	8.431.170,00	0,00%	8.431.170,00	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	56.714.440,00	56.714.440,00	0,00%	56.714.440,00	0,00%
2.2.1	Edilizia Universitaria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	% di scostam. rispetto all'es.2010	ESERCIZIO 2012	% di scostam. rispetto all'es.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	800.000,00	800.000,00	0,00%	800.000,00	0,00%
3.1	Poste correttive e compensative delle uscite	12.836.890,00	12.836.890,00	0,00%	12.836.890,00	0,00%
3.2	Entrate non classificabili in altre voci	2.581.350,00	2.581.350,00	0,00%	2.581.350,00	0,00%
	Totale entrate al netto delle partite di giro	**914.560.170,00**	**675.490.555,00**		**671.459.081,00**	
	Totale al netto dell'avanzo di amm.ne e delle partite di giro	**762.585.820,00**	**675.490.555,00**	**-11,42%**	**671.459.081,00**	**-0,60%**

SBILANCIO	0,00	-132.030.287,00	-133.006.456,00

USCITE

CONTI	USCITE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	% di scostam. rispetto all'es.2010	ESERCIZIO 2012	% di scostam. rispetto all'es.2011
1.1.1.1 e 1.3.1.1	ASSEGNI FISSI PROFESSORI E RICERCATORI (compreso oneri)	376.284.850,00	374.315.430,00	-0,52%	369.839.330,00	-1,20%
1.1.1.7 e 1.3.2.1	ASSEGNI FISSI DIRIG. E PERS.TECNICO-AMM. (compreso oneri)	168.299.120,00	170.078.260,00	1,06%	172.717.700,00	1,55%
1	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (compreso oneri)	42.350.660,00	42.350.660,00	0,00%	42.350.660,00	0,00%
2.1	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4.235.600,00	4.235.600,00	0,00%	4.235.600,00	0,00%
2.2	ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.345.520,00	7.455.710,00	1,50%	7.567.546,00	1,50%
2.3	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	16.844.100,00	17.096.762,00	1,50%	17.353.213,00	1,50%
2.4	UTENZE E CANONI	9.053.400,00	9.053.400,00	0,00%	9.053.400,00	0,00%
2.5	LOCAZIONI PASSIVE	2.500.730,00	2.500.730,00	0,00%	2.500.730,00	0,00%
3.1	BORSE DI STUDIO	86.967.390,00	86.967.390,00	0,00%	86.967.390,00	0,00%
3.2	ALTRI INTERVENTI A FAVORE STUDENTI	4.780.100,00	4.780.100,00	0,00%	4.780.100,00	0,00%
4	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6.894.010,00	6.840.770,00	-0,77%	6.784.567,00	-0,82%
5.1	ALTRE SPESE CORRENTI	15.084.080,00	13.996.960,00	-7,21%	13.555.960,00	-3,15%
5.1.4.3	Fondo accantonamento avanzo di amministrazione	110.545.350,00	0,00		0,00	
5.2	SPESE PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	491.640,00	540.810,00	10,00%	594.891,00	10,00%
6.1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

CONTI	USCITE	ESERCIZIO 2010	ESERCIZIO 2011	% di scostam. rispetto all'es.2010	ESERCIZIO 2012	% di scostam. rispetto all'es.2011
6.2	INTERVENTI EDILIZI	6.895.600,00	11.267.000,00	63,39%	10.067.000,00	-10,65%
6.3	ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00%	10.350.000,00	0,00%
7.1	ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	958.420,00	1.011.660,00	5,55%	1.067.850,00	5,55%
8.1	RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA	421.500,00	421.500,00	0,00%	421.500,00	0,00%
10.1	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	30.158.100,00	30.158.100,00	0,00%	30.158.100,00	0,00%
10.2	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00%	14.100.000,00	0,00%
	Totale uscite (al netto delle partite di giro)	914.560.170,00	807.520.842,00		804.465.537,00	
	Totale al netto del fondo accant. avanzo amm.ne e delle partite di giro	804.014.820,00	807.520.842,00	0,44%	804.465.537,00	-0,38%

RELAZIONE AL BILANCIO TRIENNALE 2010-2012

Il bilancio triennale 2010-2012 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 13/10/2009, secondo la quale il bilancio pluriennale, da approvare unitamente al bilancio finanziario di previsione per l'esercizio 2010, si limita a macro previsioni tenendo conto delle indicazioni emerse del corso delle sedute tematiche che si sono svolte nell'anno 2009 relativamente all'edilizia, alle sedi decentrate ed alla programmazione del personale.

A tale proposito, oltre al documento contabile che espone le macro previsioni su base triennale, anche quest'anno, sono stati predisposti dai competenti uffici i seguenti allegati:

- programmazione fabbisogno di personale docente e tecnico-amministr. 2011-2012;
- programmazione triennale opere pubbliche 2010-2012.

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale si precisa che la stessa, relativamente alle annualità 2011 e 2012, è stata impostata con i criteri già utilizzati per la programmazione del fabbisogno di cui al bilancio annuale 2010, in coerenza con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2009 che, in fase di discussione della bozza di bilancio 2010, ha approvato la destinazione per il turn over del 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni di personale docente e tecnico amministrativo.

Tuttavia, le risultanze complessive del bilancio triennale, che scontano forti criticità sul fronte delle entrate, con particolare riferimento alla contrazione del fondo di finanziamento ordinario, non rendono sostenibile la previsione di un pur limitato turn over.

Per quanto riguarda la programmazione triennale delle opere pubbliche, si precisa che gli uffici competenti hanno ricompreso nel piano oltre agli interventi programmati con i fondi stanziati nel bilancio annuale 2010, ulteriori interventi edilizi da realizzare con i fondi pregressi finanziati con leggi speciali nonché quelli che, seppure ritenuti necessari, devono trovare copertura con fonti alternative esterne.

L'impostazione generale del bilancio triennale si basa sul consolidamento delle risorse destinate con il bilancio di previsione 2010, coerentemente con le linee generali d'indirizzo individuate nel Piano strategico elaborato dal Nucleo di Valutazione

Strategica per il periodo 2007/2012 sebbene non si tenga conto dell'attuale processo di riorganizzazione generale, sia a livello di strutture sia di offerta formativa, le cui ricadute sui bilanci futuri sul fronte delle entrate e delle uscite, quantunque di sicura realizzazione, non sono al momento valutabili.

Va evidenziato, inoltre, che l'effetto congiunto del citato decremento del Fondo di finanziamento ordinario previsto per gli anni futuri, con i meccanismi non controllabili di incremento delle spese (adeguamenti ISTAT, incrementi stipendiali ecc.), produce per le annualità 2011 e 2012 un disavanzo tale da rendere di fatto insostenibile il piano degli obiettivi, a differenza dell'annualità 2010 per cui è stato possibile perseguire il pareggio tecnico di bilancio grazie alle risorse aggiuntive di carattere straordinario stanziate con la legge finanziaria 2010 oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2010/2012, 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 2010, si attesta al 20,57%; per gli anni 2011 e 2012 lo stanziamento è stato definito applicando l'incremento 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 2011 si attesta al 24,56% e per l'anno 2012 al 25,25% per effetto della progressiva riduzione del fondo ministeriale (cfr. Tabella C).

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" – su tale voce si ipotizza un incremento del 10% sia nel 2011 che nel 2012 riferibile allo sviluppo delle attività di valorizzazione del patrimonio e del "marchio" Sapienza (concessione spazi, sponsorizzazione ecc.).

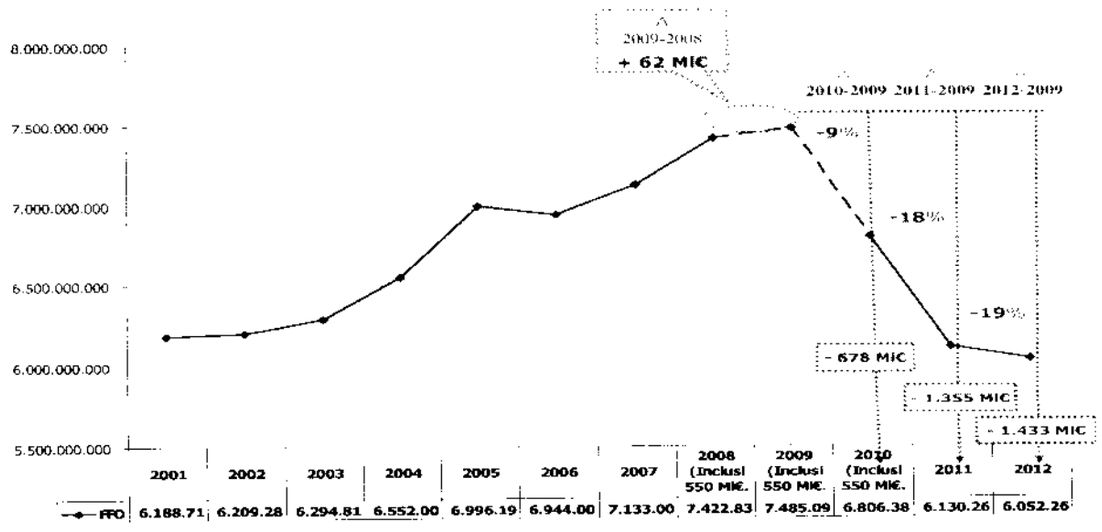
Conto 1.4 "Redditi e proventi patrimoniali" – per le rendite di beni immobili l'incremento previsto è da imputare all'incremento dell'indice ISTAT di inflazione programmata pari all'1,5%.

Conto 1.5 "Alienazioni di beni immobili, diritti reali e beni patrimoniali"- negli esercizi 2011 e 2012 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.

Conto 2.1.1.1 "Fondo di finanziamento ordinario"– per gli anni 2011 e 2012 si è proceduto alla quantificazione dello stanziamento di bilancio sulla base di quanto previsto nella tabella C allegata alla legge finanziaria 2010 quale finanziamento per tutto il sistema universitario. Gli importi così quantificati sono stati rapportati al peso attribuito alla Sapienza in fase di ripartizione del F.F.O. 2009 pari al 7,63%.
Per una lettura più agevole si riporta di seguito il grafico rappresentativo dell'andamento del FFO dal 2001 al 2012, da cui appaiono evidenti le conseguenze del "taglio" definito con la legge finanziaria 2009 per il triennio 2010-2012 per l'intero sistema universitario, nonché una tabella esplicativa degli effetti sul "sistema Sapienza" per il medesimo periodo, effetti mitigati per la sola annualità 2010 a seguito dello stanziamento aggiuntivo di 400 milioni di euro provenienti dalle risorse del c.d. "scudo fiscale".

Andamento Fondo Funzionamento Ordinario 2001-2012 (Previsioni)



	F.F.O 2001	F.F.O 2002	F.F.O 2003	F.F.O 2004	F.F.O 2005	F.F.O 2006	F.F.O 2007	F.F.O 2008	F.F.O 2009	F.F.O 2010	F.F.O 2011	F.F.O 2012
La Sapienza	528,05	531,72	523,43	545,73	558,45	564,05	569,30	577,35	571,08	550,20	467,73	461,78
Incremento/decremento annuale	11	4	-8	22	13	6	5	8	-6	-21	-82	-6
% Incremento/decremento annuale	2,1%	0,7%	-1,6%	4,3%	2,3%	1,0%	0,9%	1,4%	-1,1%	-3,7%	-15,0%	-1,3%
Totale sistema universitario	6.042	6.165	6.215	6.545	6.984	6.920	7.088	7.371	7.485	7.206 *	6.130	6.052
% Quota Sapienza sul totale	8,74%	8,62%	8,42%	8,34%	8,00%	8,15%	8,03%	7,83%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%

* L'importo è comprensivo dello stanziamento di 400 milioni di Euro, provenienti dallo "scudo fiscale", previsto dalla L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010)

Conto 2.1.1 "Altri finanziamenti ordinari" – per gli anni 2011 e 2012, in assenza di ulteriori comunicazioni di assegnazione da parte del Mi.U.R., relativamente alle borse di studio, è stato confermato lo stanziamento del 2010.

Conto 2.1.2 "Fondi finalizzati piani di sviluppo" – per gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono previsti stanziamenti, considerato che 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 2011 e 2012 risultano costanti sulla base dell'assegnazione ministeriale riferita 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 già dall'esercizio 2007 il MIUR non ha più assegnato 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 2011 e 2012 è stato confermato lo stanziamento del 2010.

Conto 3.2 "Entrate non classificabili in altre voci" – è stato ipotizzato su entrambi gli esercizi 2011 e 2012 quanto già previsto per il 2010.

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 sul 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 ipotizzati nella percentuale del 3% nel 2011 e 3,16% nel 2012 per il personale docente e nella percentuale del 2,16% nel 2011 e 2,77% nel 2012 per il personale tecnico-amministrativo (media degli aumenti retributivi periodo 2006-2010).
La programmazione di fabbisogno per gli anni 2011 e 2012 è stata elaborata ipotizzando l'attribuzione del 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni, in considerazione del meccanismo di attenuazione del rapporto assegni fissi/F.F.O. che in sede di conversione in legge del DL n.194/09 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010.
Si segnala, tuttavia, che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi sul F.F.O., seppure su dati previsionali, risulta determinato al lordo degli "attenuatori" rispettivamente nella misura del 98,98% per il 2010, del 116,39% per il 2011 e del 117,49% nel 2012, evidenziando la sostanziale insostenibilità di programmazione di un pur limitato turn over (cfr. Tabella F).

Conto 2.1 "Spese per attività istituzionali" – non si prevedono scostamenti per gli anni 2011 e 2012.

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. E' opportuno precisare che le forti riduzioni già previste sul bilancio di previsione 2010, per tali voci, non consentono di ipotizzare ulteriori interventi di contenimento della spesa ritenuta ormai incomprimibile.

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, seppur limitati, margini di razionalizzazione.

Conto 2.5 "Locazioni passive

Per le locazioni passive è stata ipotizzata una sostanziale conferma, su entrambi gli esercizi, della previsione 2010. Anche in questo caso, gli importanti interventi di razionalizzazione che si sono concretizzati con numerose dismissioni di locazioni onerose hanno già prodotto i loro effetti positivi sul fronte del contenimento della spesa, come evidenziato nel bilancio di previsione 2010, che non possono che consolidarsi negli esercizi successivi.

Conto 3.1 "Borse di studio" – sulla categoria che comprende le borse di studio post lauream, la quantificazione della spesa sugli esercizi 2011 e 2012 è stimata sul presupposto di mantenere un adeguato costante 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 2010.

Conto 4 "Oneri finanziari e tributari" - lo stanziamento relativo al triennio 2010-2012 è riferito alla quota interessi relativa sia al mutuo concesso dall'Istituto cassiere sia al finanziamento per l'acquisto dell'immobile a New York per il "College Italia".

Conto 5 "Altre spese correnti" – gli stanziamenti previsti per gli anni 2011 e 2012 si discostano da quello riferito al 2010 per effetto del decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

Conto 6.2 "Interventi edilizi"- gli stanziamenti previsti per gli anni 2011 e 2012 aumentano rispetto al 2010 a causa degli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti non più procrastinabili.

Conto 6.3 "Acquisto e manutenzione beni mobili"- è stato confermato su entrambi gli esercizi 2011 e 2012, il fabbisogno previsto per l'anno 2010.

Conto 7 "Estinzione mutui e prestiti" – lo stanziamento relativo al triennio 2010-2012 è dovuto all'ammortamento del prestito decennale, senza interessi, concesso dall'Istituto cassiere e del finanziamento finalizzato all'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 2010.

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 2010.

I risultati esposti per le annualità 2011 e 2012 evidenziano in maniera drammatica gli effetti causati dalla diminuzione del F.F.O., in base alla normativa vigente, che non trova soluzione nelle pur consistenti misure di contenimento della spesa (cfr. Tabella G).

Occorre considerare, in proposito, che i consistenti disavanzi previsti per gli anni 2011 e 2012 non consentono di ipotizzare forme alternative di pareggio tecnico, conseguito, invece, nell'esercizio finanziario 2010 per effetto dell'utilizzazione di risorse "una tantum" (realizzazione crediti vs. gestione commissariale Policlinico Umberto I, alienazione immobile "Madonna delle rose").

Si ribadisce, quindi, quanto espresso nella relazione al bilancio di previsione annuale 2010 in cui si sottolinea che la drastica riduzione delle risorse, laddove non intervenissero mutamenti di contesto, comporterà inevitabilmente, pur in presenza di significativi aumenti delle entrate proprie e di doverosi interventi di contenimento delle spese di personale, la totale compromissione dell'attività istituzionale della Sapienza.

Dalla drastica riduzione prevista per il Fondo di finanziamento ordinario appare evidente, quindi, la necessità di intervenire urgentemente nei meccanismi di programmazione e di ristrutturazione dell'intero sistema Sapienza, funzionali alla definizione di un piano di rientro nel breve-medio periodo.

Il Dirigente la Ripartizione VI - Ragioneria

Il Direttore Amministrativo

TABELLA A

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2011

Costi fissi e obbligatori personale docente

costi medi novembre 2008 + aumenti retributivi 2009, 2010 e 2011 (3,00%)

***FFO 2011 €** **550.206.450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				A				**B**		**C**	**D=A+B+C**				**E**		**F**	**G=D+E+F**	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/11	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2011 costo medio novembre 2008 + aumento 2009 - 3,77% - + aumento 2010 - 2,97con oneri C.E. al 37,7%	%FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2011 + aumento 2011 (3,00%)**	%FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2011 - senza biennio -	Cessazioni previste per limiti di età anno 2011 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età - 2/12mi -	%FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito (con incrementi retributivi 2011)	%FFO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/11 - **2/12mi** costo medio 2011 riattribuzione 15% cessazioni 2010	Stima numero unità assumibili dal 01/11/11 riattribuzione 15% cessazioni 2010	Costi stimati per assunzioni al 01/11/11 provenienti dalla previsione 2009 - ipotesi procedure tutte concluse al 31/12/10 comprese quelle per RU cofinanziate dal MIUR - **2/12mi** costo medio 2011	Stima numero unità assumibili al 01/11/11 provenienti dalla previsione 2010 comprese quelle per RU cofinanziate dal MIUR - ipotesi procedure tutte concluse al 31/12/10	Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2011	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2011	%FFO
ORDINARI	**1111**	**138.986.561**	**25,26%**	**143.156.158**	**26,02%**	**-93**	**93**	**-2.054.702**	**-0,37%**	**300.000**	**141.401.456**	**25,70%**							
di cui:																			
a tempo pieno	1.011	130.116.110	**23,65%**	134.019.593	**24,36%**	-93	93	- 2.054.702	**-0,37%**	300.000	132.264.891	24,04%	85.800	4	0	0			
a tempo definito	100	8.870.451	**1,61%**	9.136.564	**1,66%**			-	**0,00%**		9.136.564	1,66%							
ASSOCIATI	**1247**	**106.005.300**	**19,27%**	**109.185.459**	**19,84%**	**-33**	**21**	**-493.835**	**-0,09%**	**300.000**	**108.991.624**	**19,81%**							
di cui:																			
a tempo pieno	1.166	101.643.641	**18,47%**	104.692.950	**19,03%**	-33	21	- 493.835	**-0,09%**	300.000	104.499.115	18,99%	116.231	8	0	0			
a tempo definito	81	4.361.659	**0,79%**	4.492.509	**0,82%**			-	**0,00%**		4.492.509	0,82%							
RICERCATORI	**1982**	**119.107.327**	**21,65%**	**122.680.547**	**22,30%**	**-62**	**31**	**-652.933**	**-0,12%**	**200.000**	**122.227.614**	**22,21%**							
di cui:																			
a tempo pieno	1.832	112.387.012	**20,43%**	115.758.623	**21,04%**	-62	31	- 652.933	**-0,12%**	200.000	115.305.690	20,96%	460.100	45	0	0			
a tempo definito	150	6.720.315	**1,22%**	6.921.924	**1,26%**			-	**0,00%**		6.921.924	1,26%							
TOTALE	**4340**	**364.099.188**	**66,18%**	**375.022.163**	**68,16%**	**-188**	**145,00**	**-3.201.469**	**-0,58%**	**800.000**	**372.620.694**	**67,72%**	**662.131**	**57**	**0**	**0**	**1.032.601,96**	**374.315.426**	**68,03%**

LEGENDA

*** FFO 2011 = 2010.**

** Media aumenti retributivi personale docente periodo 2006 - 2010

2) 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 01/01/11 comprende il personale in servizio le assunzioni (ipotesi procedure concorsuali in itinere tutte concluse) e le cessazioni 2010.

3) 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 e 2010 (3,77 e 2,97)

5) Sui costi medi di cui al precedente punto 3, è stato applicato l'aumento retributivo medio relativo al periodo 2006 - 2010 pari a 3,0%.

8) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico

9) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi 2011.

11) Costi stimati per passaggi di classe - 2/12mi - e ricostruzioni di carriera - si pone uguale a quella del 2010

14 - 15) Il numero di unità di personale assumibile nel 2011 è calcolato riattribuendo il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2010 rilevate al 05/11/09 distribuite secondo i parametri in essere nel 2009 (60 RU; 10 PO; 15% PA; 15% PTA)
16 - 17) Procedure incluse nella previsione 2010 che si ipotizza tutte concluse al 31/12/10.
18) In applicazione art. 69 L. n. 133/08 - risultato proveniente da apposita procedura telematica predisposta dal MIUR.

TABELLA A

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2012

Costi fissi e obbligatori personale docente

costi medi novembre 2008 + aumenti retributivi 2009, 10, 11 e 2012 (3,16%)

***FFO 2012 €** **550.206.450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				A				**B**		**C**	**D=A+B+C**				**E**		**F=D+E**	
	Personale in servizio retribuito al 1/1/12	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 costo medio novembre 2008 + aumento 2009, 2010 e 2011con oneri C.E. al 37,7%	%FFO	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 + aumento 2012 (3,16%)**	%FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2012 - senza biennio	Cessazioni previste per limiti di età anno 2012 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età - 2/12mi -	%FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito (con incrementi retributivi 2012)	%FFO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/12 - 2/12mi costo medio 2012 riattribuzione 15% cessazioni 2011	Stima numero unità assumibili dal 01/11/12 riattribuzione 15% cessazioni 2011	Costi stimati per assunzioni al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - ipotesi posti uguale a zero	Stima numero unità assumibili al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - ipotesi posti uguale a zero.	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2012	%FFO
ORDINARI	**1022**	**131.358.192**	**23,87%**	**135.509.110**	**24,63%**	**-75**	**75**	**-1.709.379**	**-0,31%**	**300.000**	**134.099.731**	**24,37%**						
di cui:																		
a tempo pieno	922	122.221.627	**22,21%**	126.083.831	**22,92%**	-75	75	- 1.709.379	**-0,31%**	300.000	124.674.451	22,66%	45.583	2	0	0		
a tempo definito	100	9.136.564	**1,66%**	9.425.280	**1,71%**			-	**0,00%**		9.425.280	1,71%						
ASSOCIATI	**1222**	**106.940.756**	**19,44%**	**110.320.084**	**20,05%**	**-31**	**20,5**	**-478.565**	**-0,09%**	**300.000**	**110.141.519**	**20,02%**						
di cui:																		
a tempo pieno	1.141	102.448.247	**18,62%**	105.685.611	**19,21%**	-31	20,5	- 478.565	**-0,09%**	300.000	105.507.047	19,18%	77.188	5	0	0		
a tempo definito	81	4.492.509	**0,82%**	4.634.472	**0,84%**			-	**0,00%**		4.634.472	0,84%						
RICERCATORI	**1965**	**121.606.367**	**22,10%**	**125.449.129**	**22,80%**	**-47**	**23,5**	**-510.606**	**-0,09%**	**200.000**	**125.138.523**	**22,74%**						
di cui:																		
a tempo pieno	1.815	114.684.443	**20,84%**	118.308.472	**21,50%**	-47	23,5	- 510.606	**-0,09%**	200.000	117.997.866	21,45%	336.783	31	0	0		
a tempo definito	150	6.921.924	**1,26%**	7.140.657	**1,30%**			-	**0,00%**		7.140.657	1,30%						
TOTALE	**4209**	**359.905.315**	**65,41%**	**371.278.323**	**67,48%**	**-153**	**119,00**	**-2.698.550**	**-0,49%**	**800.000**	**369.379.772**	**67,13%**	**459.554**	**38**	**0**	**0**	**369.839.326**	**67,22%**

LEGENDA

*** FFO 2012 = 2010**

** Media aumenti retributivi personale docente periodo 2007 - 2011

2) 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 01/01/12 comprende il personale in servizio le assunzioni (nell'ipotesi tutte le procedure del 2011 siano oncluse) e le cessazioni 2011.

3) 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, 2010, 2011

5) Sui costi medi di cui al precedente punto 3, è stato applicato l'aumento retributivo medio relativo al periodo 2007 - 2011 pari a 3,16%.

8) Si riportano a titolo informativo le unità di personale che cessano in Punto Organico

9) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi utilizzando i costi medi 2012.

11) Costi stimati per passaggi di classe - 2/12mi - e ricostruzioni di carriera - si pone uguale a quella del 2011

14 - 15) Il numero di unità di personale assumibile nel 2012 è calcolato riattribuendo il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2011 rilevate al 05/11/09 distribuite secondo i parametri in essere nel 2009 (60 RU; 10 PO; 15% PA; 15% PTA)

16 - 17) Le procedure incluse nella previsione 2011 si ipotizza tutte concluse entro il 31/12/11.

TABELLA B

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2011

Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo

costi medi novembre 2008 con incrementi 2009, 2010 e 2011 + 2,16%

FFO 2011 *= € **550.206.450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		A		**B**			**C**		**D=B+C**						**E**	**F=D+E**	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2011	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - novembre 2008 + incremento 2009 e 2010 oneri c.e. 37,7%	% F F 0	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi novembre 2008 + incremento 2009, 2010 + incremento 2011 pari 2,16%**	% F F 0	Cessazioni per limiti di età previste anno 2011	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12[m]-	% F F 0	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F 0	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99	Stima numero unità assumibili dal 01/06/11 riattribuzione 15% risorse da cessazioni 2010	Costi stimati per assunzioni dal 01/06/10 - 6/12mi costo medio 2011	Stima numero unità assumibili al 01/06/11 provenienti dalla previsione 2010 ipotesi tutte le procedure chiuse entro il 31/12/10	Costi stimati per assunzioni al 01/06/11 provenienti dalla previsione 2010 ipotesi tutte procedure chiuse entro 31/12/10	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F 0
DIRIGENTI	11	**705.470**	**0,13%**	**720.708**	**0,13%**				720.708							**720.708**	**0,13%**
Dir.Ruolo Esaur.	0	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	0	**0,00%**						**0**	**0,00%**
CATEGORIA EP	**405**	**19.267.644**	**3,50%**	**19.683.825**	**3,58%**	**-13**	**-331.495**	**-0,06%**	**19.352.329**	**3,52%**						**19.352.329**	**3,52%**
EP6	7	421.389	0,08%	430.491	0,08%	-1	-30.749	-0,01%	399.742	0,07%						399.742	0,07%
EP5	9	517.205	0,09%	528.377	0,10%	-2	-58.709	-0,01%	469.668	0,09%						469.668	0,09%
EP4	5	272.524	0,05%	278.410	0,05%	0	0	0,00%	278.410	0,05%						278.410	0,05%
EP3	241	11.506.434	2,09%	11.754.973	2,14%	-8	-195.103	-0,04%	11.559.870	2,10%						11.559.870	2,10%
EP2	120	5.512.998	1,00%	5.632.079	1,02%	-2	-46.934	-0,01%	5.585.145	1,02%						5.585.145	1,02%
EP1	23	1.037.093	0,19%	1.059.494	0,19%	0	0	0,00%	1.059.494	0,19%						1.059.494	0,19%
CATEGORIA D	**2243**	**84.952.858**	**15,44%**	**86.787.839**	**15,77%**	**-26**	**-509.010**	**-0,09%**	**86.278.830**	**15,68%**						**86.633.873**	**15,75%**
D5	6	290.864	0,05%	297.147	0,05%	0	0	0,00%	297.147	0,05%						297.147	
D4	58	2.402.719	0,44%	2.454.618	0,45%	0	0	0,00%	2.454.618	0,45%						2.454.618	0,45%
D3	337	13.913.568	2,53%	14.214.101	2,58%	-7	-147.624	-0,03%	14.066.476	2,56%						14.066.476	2,56%
D2	464	17.934.568	3,26%	18.321.954	3,33%	-6	-118.461	-0,02%	18.203.493	3,31%						18.203.493	3,31%
D1	1.378	50.411.139	9,16%	51.500.020	9,36%	-13	-242.925	-0,04%	51.257.095	9,32%		19	355.044	0	0	51.612.139	9,38%
CATEGORIA C	**1695**	**53.916.840**	**9,80%**	**55.081.444**	**10,01%**	**-14**	**-226.381**	**-0,04%**	**54.855.063**	**9,97%**						**54.855.063**	**9,97%**
C6	2	62.310	0,01%	63.656	0,01%	0	0	0,00%	63.656	0,01%						63.656	0,01%
C5	21	750.827	0,14%	767.044	0,14%	0	0	0,00%	767.044	0,14%						767.044	0,14%
C4	149	4.975.682	0,90%	5.083.156	0,92%	0	0	0,00%	5.083.156	0,92%						5.083.156	0,92%
C3	255	8.265.412	1,50%	8.443.945	1,53%	-3	-49.670	-0,01%	8.394.274	1,53%						8.394.274	1,53%
C2	267	8.436.344	1,53%	8.618.569	1,57%	-3	-48.419	-0,01%	8.570.150	1,56%						8.570.150	1,56%
C1	1.001	31.426.266	5,71%	32.105.074	5,84%	-8	-128.292	-0,02%	31.976.782	5,81%	0				0	31.976.782	5,81%
CATEGORIA B	**193**	**5.712.308**	**1,04%**	**5.835.694**	**1,06%**	**-3**	**-46.113**	**-0,01%**	**5.789.581**	**1,05%**						**5.789.581**	**1,05%**
B5	14	443.178	0,08%	452.750	0,08%	0	0	0,00%	452.750	0,08%						452.750	0,08%
B4	88	2.648.072	0,48%	2.705.270	0,49%	-3	-46.113	-0,01%	2.659.157	0,48%						2.659.157	0,48%
B3	65	1.907.184	0,35%	1.948.379	0,35%	0	0	0,00%	1.948.379	0,35%						1.948.379	0,35%
B2	3	87.173	0,02%	89.056	0,02%	0	0	0,00%	89.056	0,02%						89.056	0,02%
B1	23	626.702	0,11%	640.239	0,12%	0	0	0,00%	640.239	0,12%	0				0	640.239	0,12%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.547	164.555.119	29,91%	168.109.510	30,55%	-56	-1.112.999	-0,20%	166.996.511	30,35%	0	19	355.044	0	0	167.351.555	30,42%
Esperti e Collaboratori Linguistici	73	2.763.694	0,50%	2.823.390	0,51%	-5	-96.691	-0,02%	2.726.698	0,50%				0	0	2.726.698	0,50%
TOTALE GENERALE	**4.620**	**167.318.813**	**30,41%**	**170.932.899**	**31,07%**	**-61**	**-1.209.690**	**-0,22%**	**169.723.209**	**30,85%**	**0**	**19**	**355.044**	**0**	**0**	**170.078.253**	**30,91%**

LEGENDA

* FFO 2011 = 2010

** Media aumenti retributivi personale tecnico amministrativo 2006 - 2010

2) Personale in servizio al 1/1/11 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2010 le assunzioni previste nel 2010 e togliendo le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 06/11/09.

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 per il 2009 e 2010.

5) 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, 2010 e quello previsto per il 2011 (2,16%)

11 - 12) Il numero di unità di personale assumibile nel 2011 è calcolato riattribuendo il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2010 rilevate il 05/11/09 distribuite secondo i parametri in essere nel 2009 (60% RU; 10% PO; 15% PA; 15% PTA).

13 - 14) Procedure incluse nella previsione 2010 ipotesi concluse tutte entro il 31/12/10

TABELLA B

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2012

Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo

costi medi novembre 2008 con incrementi 2009, 10, 11 e 2012 + 2,77%

FFO 2012 *= € **550.206.450**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		A		**B**			**C**		**D=B+C**						**E**	**F=D+E**	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2012	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - novembre 2008 + incremento 2009, 2010 e 2011 oneri c.e. 37,7%	% F F 0	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi novembre 2008 + incremento 2009, 2010, 2011 + incremento 2012 pari 2,77%**	% F F 0	Cessazioni per limiti di età previste anno 2012	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12^m-	% F F 0	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F 0	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99	Stima numero unità assumibili dal 01/06/12 riattribuzione 15% risorse da cessazioni 2011	Costi stimati per assunzioni dal 01/06/11 - 6/12mi costo medio 2012 riattribuzione 15% risorse da cessazioni 2011	Stima numero unità assumibili al 01/06/12 provenienti dalla previsione 2011 ipotesi tutte chiuse entro 31/12/11	Costi stimati per assunzioni al 01/06/12 provenienti dalla previsione 2011 ipotesi tutte chiuse entro 31/12/11	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F 0
DIRIGENTI	11	**720.708**	**0,13%**	**740.671**	**0,13%**				740.671							**740.671**	**0,13%**
Dir.Ruolo Esaur.	0	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	0	**0,00%**						**0**	**0,00%**
CATEGORIA EP	**392**	**19.020.834**	**3,46%**	**19.547.711**	**3,55%**	**-17**	**-431.583**	**-0,08%**	**19.116.129**	**3,47%**						**19.116.129**	**3,47%**
EP6	6	368.992	0,07%	379.213	0,07%	-2	-63.202	-0,01%	316.011	0,06%						316.011	0,06%
EP5	7	410.960	0,07%	422.343	0,08%	0	0	0,00%	422.343	0,08%						422.343	0,08%
EP4	5	278.410	0,05%	286.122	0,05%	0	0	0,00%	286.122	0,05%						286.122	0,05%
EP3	233	11.364.767	2,07%	11.679.571	2,12%	-7	-175.444	-0,03%	11.504.126	2,09%						11.504.126	2,09%
EP2	118	5.538.211	1,01%	5.691.619	1,03%	-8	-192.936	-0,04%	5.498.683	1,00%						5.498.683	1,00%
EP1	23	1.059.494	0,19%	1.088.842	0,20%	0	0	0,00%	1.088.842	0,20%						1.088.842	0,20%
CATEGORIA D	**2236**	**86.479.907**	**15,72%**	**88.875.401**	**16,15%**	**-30**	**-619.876**	**-0,11%**	**88.255.525**	**16,04%**						**88.505.179**	**16,09%**
D5	6	297.147	0,05%	305.378	0,06%	0	0	0,00%	305.378	0,06%						305.378	
D4	58	2.454.618	0,45%	2.522.611	0,46%	0	0	0,00%	2.522.611	0,46%						2.522.611	0,46%
D3	330	13.918.852	2,53%	14.304.404	2,60%	-12	-260.080	-0,05%	14.044.324	2,55%						14.044.324	2,55%
D2	458	18.085.032	3,29%	18.585.988	3,38%	-13	-263.775	-0,05%	18.322.213	3,33%						18.322.213	3,33%
D1	1.384	51.724.258	9,40%	53.157.020	9,66%	-5	-96.021	-0,02%	53.061.000	9,64%		13	249.654	0	0	53.310.653	9,69%
CATEGORIA C	**1681**	**54.628.682**	**9,93%**	**56.141.896**	**10,20%**	**-19**	**-315.358**	**-0,06%**	**55.826.538**	**10,15%**						**55.826.538**	**10,15%**
C6	2	63.656	0,01%	65.419	0,01%	0	0	0,00%	65.419	0,01%						65.419	0,01%
C5	21	767.044	0,14%	788.292	0,14%	0	0	0,00%	788.292	0,14%						788.292	0,14%
C4	149	5.083.156	0,92%	5.223.960	0,95%	-1	-17.530	0,00%	5.206.430	0,95%						5.206.430	0,95%
C3	252	8.344.604	1,52%	8.575.750	1,56%	-2	-34.031	-0,01%	8.541.719	1,55%						8.541.719	1,55%
C2	264	8.521.731	1,55%	8.757.783	1,59%	-1	-16.587	0,00%	8.741.197	1,59%						8.741.197	1,59%
C1	993	31.848.490	5,79%	32.730.693	5,95%	-15	-247.211	-0,04%	32.483.482	5,90%	0				0	32.483.482	5,90%
CATEGORIA B	**190**	**5.743.469**	**1,04%**	**5.902.563**	**1,07%**	**-1**	**-16.618**	**0,00%**	**5.885.945**	**1,07%**						**5.885.945**	**1,07%**
B5	14	452.750	0,08%	465.291	0,08%	-1	-16.618	0,00%	448.674	0,08%						448.674	0,08%
B4	85	2.613.045	0,47%	2.685.426	0,49%	0	0	0,00%	2.685.426	0,49%						2.685.426	0,49%
B3	65	1.948.379	0,35%	2.002.349	0,36%	0	0	0,00%	2.002.349	0,36%						2.002.349	0,36%
B2	3	89.056	0,02%	91.523	0,02%	0	0	0,00%	91.523	0,02%						91.523	0,02%
B1	23	640.239	0,12%	657.973	0,12%	0	0	0,00%	657.973	0,12%	0				0	657.973	0,12%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.510	166.593.600	30,28%	171.208.242	31,12%	-67	-1.383.434	-0,25%	169.824.808	30,87%	0	13	249.654	0	0	170.074.462	30,91%
Esperti e Collaboratori Linguistici	68	2.630.007	0,48%	2.702.858	0,49%	-3	-59.622	-0,01%	2.643.236	0,48%				0	0	2.643.236	0,48%
TOTALE GENERALE	**4.578**	**169.223.606**	**30,76%**	**173.911.100**	**31,61%**	**-70**	**-1.443.056**	**-0,26%**	**172.468.044**	**31,35%**	**0**	**13**	**249.654**	**0**	**0**	**172.717.698**	**31,39%**

LEGENDA

* FFO 2012 = 2010

** Media aumenti retributivi personale tecnico amministrativo 2007 - 2011

2) Personale in servizio al 1/1/12 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2011 le assunzioni previste nel 2011 e togliendo le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 06/11/09.

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 per il 2009, 2010 e 2011.

5) 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, 2010, 2011 e quello previsto per il 2012 (2,77%)

11 - 12) Il numero di unità di personale assumibile nel 2012 è calcolato riattribuendo il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2011 rilevate il 05/11/09 distribuite secondo i parametri in essere nel 2009 (60% RU; 10% PO; 15% PA; 15% PTA).

13 - 14) Procedure incluse nella previsione 2011 ipotesi poste uguale a zero

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2011-2012

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

QUADRO DELLE RISORSE

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	2010	2011	2012	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Entrate da acquisire mediante contrazione di mutuo (*)	11.000.000,00	58.000.000,00	64.889.340,00	**342.889.340,00** (**)
Entrate da acquisire mediante apporti di capitali privati (*)	27.311.000,00	5.000.000,00	0,00	**32.311.000,00**
Trasferimento di immobili ex art. 19,c.5-ter L. n.109/94	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Stanziamenti di bilancio	12.163.600,00	17.207.500,00	18.190.000,00	**47.561.100,00**
Altro (*)	400.000,00	200.000,00	0,00	**600.000,00**
Totali	**50.874.600,00**	**80.407.500,00**	**83.079.340,00**	**423.361.440,00**

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

(**) Nel totale sono compresi 209.000.000,00 previsti nel 2013

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2011-2012

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	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2010	Secondo Anno 2011	Terzo Anno 2012	Totale	S:N	Importo	Tipologia (*)
1		O12	O58	O91	O7	A05 09	CRA Via Salaria 851 - rimozione amianto dalle coperture degli edifici - 2° fase	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	N	0,00	
2		O12	O58	O91	O7	A05 09	CRA Via Salaria 851 - completamento palazzina Plasma		500.000,00	0,00	500.000,00			
3		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Casale Giolitti - Ristrutturazione e restauro		600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	N	0,00	
4		O12	O58	O91	O7	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	
5		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	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	N	600.000,00	99
6		O12	O59	O11	O4	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
7		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA comparto 1	5.000.000,00	20.000.000,00	24.497.100,00	49.497.100,00	N	0,00	
8		O12	O59	O91	O3	A05 09	SDO PIETRALATA comparto 2	5.000.000,00	25.000.000,00	24.392.240,00	54.392.240,00	N	0,00	
9		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	2.000.000,00	3.137.500,00	500.000,00	5.637.500,00	N	0,00	
10		O12	O58	O91	O9	A05 09	Ampliamento del Policlinico SANT ANDREA	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00	
11		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione POSTE SAN LORENZO	500.000,00	7.500.000,00	9.000.000,00	17.000.000,00	N	0,00	
12		O12	O58	O91	O1	A05 09	Intervento di recupero e costruzione dell'area EX SNIA VISCOSA	0,00	0,00	500.000,00	198.000.000,00	N	0,00	

13		O12	O58	O91	O3	A05 09	Interventi di recupero di parte del complesso di SANTA MARIA DELLA PIETA	0.00	0.00	500 000,00	12.000.000,00	N	0.00	
14		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	
15		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	150.000,00	80.000,00	80.000.00	310.000.00	N	0,00	
16		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	
17		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	
18		O12	O58	O91	O6	A05 09	Manutenzione ordinaria edifici città universitaria e sedi esterne	1.100.000.00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.300.000,00	N	0,00	
19		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria facciate Città Universitaria Sedi Esterne	0,00	1.400.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	N	0.00	
20		O12	O58	O91	O7	A05 09	Manutenzione straordinaria terrazzi edifici città universitaria e sedi esterne di competenza degli Uffici Tecnici	400.000,00	700.000.00	700.000.00	1.800.000,00	N	0,00	
21		O12	O58	O91	O7	A05 09	Rifacimento tetto e ristrutturazione Aula 13 - Villa Mirafiori		300.000,00	0,00	300.000,00		0,00	
22		O12	O58	O91	O4	A05 09	Potenziamento e nuovi impianti di condizionamento Città Universitaria e sedi esterne	0,00	1.200.000.00	600.000.00	1.800.000.00	N	0.00	
23		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	
24		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento Volta Ingegneria Dipartimento Fluidodinamica	150.000,00	0.00	0.00	150.000.00	N	0,00	
25		O12	O58	O91	O7	A05 09	Vecchio edificio di Fisica "Marconi" consolidamento collegamento	100 000,00	0.00	0,00	100.000.00	N	0,00	
26		O12	O58	O91	O7	A05 09	Opere di consolidamento fondazione Propilei	200 000,00	0.00	0,00	200.000.00	N	0,00	
27		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	
28		O12	O59	O11	O7	A05 09	Adeguamento funzionale e messa a norma locali ragioneria	250 000,00	550.000.00	0.00	800.000.00	N	0.00	

29		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	
30		O12	O58	O91	O1	A05 09	Clinica Urologica realizzazione di un volume interrato da destinare ad uso didattico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
31		O12	O58	O91	O4	A05 09	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	N	0,00	
32		O12	O58	O91	O7	A05 09	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	0,00	1.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	N	0,00	
33		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		500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
34		O12	O58	O91	O4	A05 09	Ex Dopolavoro Riorganizzazione funzionale spazi del piano terra per un laboratorio informatico a servizio del Centro Teatro Ateneo		100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
35		O12	O58	O91	O7	A05 09	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	270.000,00	1.500.000,00	1.730.000,00	3.500.000,00	N	0,00	
36		O12	O58	O91	O7	A05 09	Adeguamento funzionale e messa a norma locali sedi sindacali		100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
37		O12	O58	O91	O7	A05 09	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali del Commissariato di P.S. sezionale dell'Università(ex Tuminelli)		100.000,00	0,00	100.000,00	N	0,00	
38		O12	O58	O91	O7	A05 09	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell edificio Rettorato		370.000,00	0,00	370.000,00	N	0,00	
39		O12	O58	O91	O4	A05 09	Centro Sportivo Universitario - realizzazione palestra coperta e campo coperto polivalente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
40		O12	O58	O91	O7	A05 09	Rifacimento cabina di trasformazione MT/BT Palazzo Baleani e nuova distribuzione montante		800.000,00	0,00	800.000,00	N	0,00	

41		O12	O58	O91	O7	A05 09	Rifacimento cabina di trasformazione MT/BT di Via Salaria 113		110.000,00	0,00	110.000,00	N	0,00	
42		O12	O58	O91	O7	A05 09	Adeguamento cabine di trasformazione alla DK 5600		500.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00	
43		O12	O58	O91	O4	A05 09	Realizzazione Aule n. 600 posti presso la sede Circonvallazione Tiburtina		480.000,00	0,00	480.000,00	N	0,00	
44		O12	O58	O91	99	A05 09	Solarizzazione della Sapienza	8.176.000,00	0,00	0,00	8.176.000,00	N	7.911.000,00	02
45		O12	O58	O59	99	A05 09	Impianto di solarizzazione	14.768.600,00	0,00	0,00	14.768.600,00	N	14.400.000,00	02
TOTALE								**50.874.600,00**	**80.407.500,00**	**83.079.340,00**	**423.361.440,00**		**32.911.000,00**	

(*) modalità di apporto di capitale provato

01	finanza di progetto
02	concessione di costruzione e gestione
03	sponsorizzazione
04	società partecipate o di scopo
99	altro

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010-2011-2012
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ELENCO ANNUALE 2010

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	**6.2.2.1 (2010)**	CRA Via Salaria 851 - rimozione amianto dalle coperture degli edifici - 2^ fase	Arch. Orazi	Lamberto	600.000,00	600.000,00	CPA	N	N	1	PP	2/10	4/10
2	**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	PD	1/10	4/10
3	**Comune Latina**	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	Ing. Valente	Pietro	400.000,00	600.000,00	CPA	S	S	1	PE	3/10	3/11
4	**Capitale Privato**	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	Arc. De Angelis	Claudio	5.000.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	2/10	2/11
5	**6.2.3.1**	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	Arc. De Angelis	Claudio	2.000.000,00	5.637.500,00	MIS	N	N	1	PP	1/10	1/12
6	**2.3.3.1 (2010)**	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	1/10	4/12
7	**6.2.1.1 (2010)**	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	Ing. Valente	Pietro	150.000,00	310.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/10	4/12

8	**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	PP	1/10	4/10
9	**6.2.2.1 (2008) 6.2.3.1**	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	P.I. Pichezzi	Giuseppe	800.000,00	800.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/10	4/10
10	**6.2.2.1 (2009)**	Nuovo edificio di Chimica Restauro facciate	Ing. Tatarelli	Stefano	280.000,00	280.000,00	CPA	S	N	1	PP	1/10	4/10
11	**6.2.2.1 (2009)**	Consolidamento Volta Ingegneria Dipartimento Fluidodinamica	Ing. Tatarelli	Stefano	150.000,00	150.000,00	CPA	S	N	1	SF	1/10	4/10
12	**6.2.2.1 (2010)**	Vecchio edificio di Fisica "Marconi" consolidamento collegamento	Ing. Tatarelli	Stefano	100.000,00	100.000,00	CPA	S	N	1	SF	1/10	4/10
13	**6.2.2.1 (2010)**	Opere di consolidamento fondazione Propilei	Arc. De Angelis	Claudio	200.000,00	200.000,00	CPA	S	N	1	SF	1/10	4/10
14	**2.3.3.1 (2010)**	Manutenzione ordinaria edifici città Universitaria e sedi esterne	P.A. Grottesi	Paolo	1.100.000,00	3.300.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/10	4/12
15	**6.2.2.1 (2010)**	Manutenzione straordinaria terrazzi edifici C.U. e S.E. di competenza Uffici Tecnici	P.A. Grottesi	Paolo	400.000,00	1.800.000,00	ADN	N	N	1	PP	1/10	4/12
16	**Mutuo**	SDO PIETRALATA COMPARTO 1	Arch. Orazi	Lamberto	5.000.000,00	49.497.100,00	URB	S	S	1	PP	4/10	4/12
17	**Mutuo**	SDO PIETRALATA COMPARTO 2	Arch. Orazi	Lamberto	5.000.000,00	54.392.240,00	URB	S	S	1	PP	4/10	4/12
18	**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	PD	1/10	4/10
19	**6.2.2.1 2010 250.000 2011 300.000**	Adeguamento funzionale e messa a norma locali ragionera	Arc. De Angelis	Claudio	250.000,00	550.000,00	MIS	N	N	1	PD	4/10	4/11

20	**6.2.2.1** **2008 120.000,00** **2010 180.000,00**	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	2/10	4/10
21	**6.2.3.1** **1.500.000,00**	Clinica Urologica - realizzazione di un volume interrato da destinare ad uso didattico	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	500.000,00	COP	N	N	2	SF	2/10	4/10
22	**6.2.1.1** **2010 500.000,00** **2011 1.500.000** **2012 1.200.000**	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	Arc. De Angelis	Claudio	500.000,00	3.200.000,00	CPA	N	N	3	SC	4/10	4/12
23	**6.2.2.1** **2010 270.000** **2011 1.500.000** **2012 1.730.000**	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	Arc. De Angelis	Claudio	270.000,00	3.500.000,00	MIS	N	N	1	SF	3/10	3/12
24	**6.2.3.1**	Centro Sportivo Universitario - realizzazione palestra coperta e campo coperto polivalente	Arch Di Bisceglie	Paola	250.000,00	250.000,00	MIS	N	N	1	SC	2/10	4/10
25	**CONCESSIONE** **6.2.1.1** **2009 265.000,00**	Solarizzazione della Sapienza	Ing. Sodani	Paolo	8.176.000,00	8.176.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/10	4/10
26	**CONCESSIONE** **6.2.1.1** **2010 368.600,00**	Impianto di solarizzazione	Ing. Sodani	Paolo	14.768.600,00	14.768.600,00	MIS	N	N	1	SF	2/10	4/10
27	**Mutuo**	Ampliamento del Policlinico SANT'ANDREA	Ing. Valente	Pietro	500.000,00	12.000.000,00	COP	S	S	1	PP	4/10	4/12
28	**Mutuo**	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione poste San Lorenzo	Arch Di Bisceglie	Paola	500.000,00	17.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	4/10	4/12

TOTALE	50.874.600,00	192.751.440,00							

(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

TABELLA C

PREVISIONE 2010-2011-2012

ENTRATE CONTRIBUTIVE/FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO

BILANCIO DI PREVISIONE	GETTITO PER TASSE E CONTRIBUTI	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2010	113.198.160,00	550.206.450,00	20,57%
2011	114.896.140,00	467.738.838,00	24,56%
2012	116.619.580,00	461.787.438,00	25,25%

N.B.: le entrate per tasse e contributi sono stimate sulla base degli attuali livelli di contribuzione applicando l'adeguamento agli indici di inflazione programmata (stimata all'1,5% per l'intero triennio).
Il Fondo di finanziamento ordinario atteso è stimato sulla base degli stanziamenti dell'intero sistema universitario a legislazione vigente rapportato al peso della Sapienza nell'anno 2009.

TABELLA D

PREVISIONE 2010-2011-2012

PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PERSONALE DOCENTE

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Incrementi stipendiali +2,97%+3%+3,16%	Decremento per cessazioni (2/12)	Adeguamento classi/scatti etc.	Reclutamento (2/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2010	4.385	367.881.161,00	10.926.071,00	-4.537.129,00	800.000,00	1.214.746,00	376.284.849,00	550.206.450,00	68,39%
2011	4.340	364.099.188,00	10.922.975,00	-3.201.469,00	800.000,00	1.694.732,00	374.315.426,00	467.738.838,00	80,03%
2012	4.209	359.905.315,00	11.373.008,00	-2.698.550,00	800.000,00	459.553,00	369.839.326,00	461.787.438,00	80,09%

TABELLA E

PREVISIONE 2010-2011-2012

PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Incrementi stipendiali +2,55% + 2.16% +2,77%	Decremento per cessazioni (6/12)	Reclutamento (6/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2010	4.667	165.070.129,00	4.209.288,00	-1.701.842,00	721.540,00	168.299.115,00	550.206.450,00	30,59%
2011	4.620	167.318.813,00	3.614.086,00	-1.209.690,00	355.044,00	170.078.253,00	467.738.838,00	36,36%
2012	4.578	169.223.606,00	4.687.494,00	-1.443.056,00	249.654,00	172.717.698,00	461.787.438,00	37,40%

TABELLA F

PREVISIONE 2010-2011-2012

INCIDENZA DELLE SPESE PER ASSEGNI FISSI SUL FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO

BILANCIO DI PREVISIONE	TOTALE SPESA PER ASSEGNI FISSI (oneri compresi)	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2010	544.583.970,00	550.206.450,00	98,98%
2011	544.393.690,00	467.738.838,00	116,39%
2012	542.557.030,00	461.787.438,00	117,49%

TABELLA G

PREVISIONE 2010-2011-2012

ENTRATE/USCITE DI COMPETENZA

BILANCIO DI PREVISIONE	ENTRATE DI COMPETENZA	USCITE DI COMPETENZA	SBILANCIO	
2010	762.585.820,00	804.014.820,00	-41.429.000,00	vedi tabella B
2011	675.490.555,00	807.520.842,00	-132.030.287,00	
2012	671.459.081,00	804.465.537,00	-133.006.456,00	

N.B. le cifre sono al netto delle partite di giro e dell'avanzo di amministrazione.

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 MAR. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **16 marzo** alle ore **15.40**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0012994 dell'11.03.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

…… O M I S S I S ……

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo Moscarini (entra alle ore 16.15), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.15), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.15), sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta.

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

…… O M I S S I S ……

D. 34/10

All. Cart. 3/12

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2010-2012

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 MAR. 2010

PERVENUTO IL 11 MAR. 2010 RIP. V - SETT. III

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 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 13.10.2009 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.

E' opportuno segnalare, inoltre, che il MIUR con nota prot. 304 del 9.3.2010, ha comunicato che, sulla base delle Linee generali di indirizzo relative alla programmazione triennale, ogni Ateneo, quale condizione necessaria per la definizione del proprio programma e per esigenze operative, debba provvedere tra l'altro ad organizzare i propri bilanci su base (almeno) triennale. A tale proposito il MIUR ha predisposto un nuovo modello di rilevazione da compilare on line che prevede una riclassificazione delle voci di entrata e di uscita, con la specificazione delle entrate con vincolo di destinazione e delle loro finalizzazione, che dovrà essere predisposto anche per tutti i Centri di spesa (Facoltà, Dipartimenti, Centri di ricerca e di servizio). Il MIUR, nel fissare al 16 aprile p.v. la scadenza per la compilazione del modello nelle due sezioni (Amministrazione Centralizzata e Strutture decentrate), limita la rilevazione al bilancio annuale 2010 riconoscendo la "*difficoltà di predisposizione di bilanci di previsione triennali attendibili, anche in considerazione dell'andamento degli stanziamenti ministeriali*".

Tale rilevazione, che rappresenta, comunque, un ulteriore adempimento la cui scadenza ormai prossima richiede una tempestiva organizzazione delle attività, particolarmente onerose in un Ateneo di grandi dimensioni come la Sapienza, rende necessaria la ridefinizione di un piano

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 MAR. 2010

dei conti con una aggregazione funzionale alla rilevazione stessa, per il prossimo bilancio triennale, che dovrà essere predisposto anche da tutti i Centri di spesa per il conseguente consolidamento.

Il Presidente, invita il Consiglio a deliberare.

Allegati quale parte integrante:

- Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2010/2012
- Relazione al bilancio triennale 2010/2012
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2011
- Tabella A - Programmazione fabbisogno di personale docente 2012
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2011
- Tabella B - Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2012
- Scheda 1 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
- Scheda 2 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
- Scheda 3 - Programma triennale delle opere pubbliche 2010-2011-2012
  - Elenco annuale 2010
- Tabella C - entrate contributive su F.F.O.
- Tabella D - previsione di spesa per assegni fissi personale docente
- Tabella E - previsione di spesa per assegni fissi personale T.A.
- Tabella F - incidenza delle spese per assegni fissi su F.F.O.
- Tabella G - entrate/uscite di competenza

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

..... OMISSIS .....

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

16 MAR. 2010

DELIBERAZIONE N. 37/10

IL CONSIGLIO

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.10.2009 sulla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;**
- **Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 9.12.2009 e del 21.12.2009;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 21, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 20 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Moscarini, Mussino, Saponara, Fanelli, Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con la sola astensione del consigliere Formoso**

DELIBERA

- **di autorizzare l'inoltro dei documenti relativi al Bilancio pluriennale 2010-2012 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 .....