

L'anno duemiladodici, addì **30 gennaio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 5163 del 25 gennaio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Gianluigi Rossi, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 16.25), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì (entra alle 16.25), prof. Davide Antonio Ragazzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori (entra alle ore 16.20), sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Francesco Mellace (entra alle ore 16.25), dott. Giuseppe Alessio Messano, arch. Giovambattista Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Ruocco, prof. Federico Masini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof.ssa Giuseppina Capaldo e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi e sig. Beniamino Altezza.

Assenti: prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia e sig. Vito Trinchieri.

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

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



BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2013 - 2014

90 GEN 2012

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2013 - 2014, comprensivo gli allegati relativi alla programmazione del fabbisogno di personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche.

Si precisa al riguardo che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 dicembre 2011, nell'approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, ha altresì approvato il bilancio pluriennale 2012-2014 unitamente alle tabella relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opera pubbliche per gli anni 2012-2013-2014, essendo l'ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione nell'anno 2011.

Il Presidente fa presente, in proposito, che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2011 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 dicembre 2002.

Rinviano alla relazione tecnica di accompagnamento per la specificazione della metodologia adottata nella quantificazione degli stanziamenti per il triennio in considerazione, si ritiene utile porre l'attenzione sulle voci più significative del bilancio: il Fondo per il Finanziamento Ordinario per le entrate e gli Assegni fissi per le uscite.

Per la quantificazione del FFO nel triennio è stata utilizzata la stessa metodologia adottata per lo stanziamento 2012. Per gli Assegni fissi è stato, invece, adottato l'ormai consolidato modello di programmazione del fabbisogno di personale ipotizzando, anche nel biennio 2013-2014, il turn over pari a zero e senza incrementi retributivi.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ripartizione VI - Paggioreria & Finanziaria
Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria



Senato
Accademico

Seduta del

30 GEN. 2012

L'andamento del FFO mostra un'ulteriore drastica riduzione attesa nel 2013, mentre per il 2014 non si dispone di elementi di valutazione per cui è stato indicato un importo pari a quello del 2013.

Il rapporto "AA.FF/FFO" tende ad incrementarsi ulteriormente nel 2013, pur in presenza di consistenti cessazioni, così come il rapporto "Entrate contributive/FFO", per le stesse motivazioni esposte nella relazione di presentazione del bilancio annuale 2012, a cui si fa espresso rinvio per le valutazioni conclusive.

Allegati quale parte integrante:

- Bilancio pluriennale per il triennio 2012, 2013 e 2014;
- Relazione al bilancio pluriennale per il triennio 2012, 2013 e 2014;
- Tabella A - Proventi per Corsi di laurea su F.F.O.;
- Tabella B - Previsione di spesa per Assegni fissi professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- Tabella C - Previsione di spesa per Assegni fissi personale Tecnico amm.vo ed esperti e collaboratori linguistici;
- Tabella D - Incidenza delle spese per Assegni fissi su F.F.O.;
- Tabella E - Entrate/Uscite di competenza;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2012;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2013;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale docente anno 2014;
- Tabella Programmazione fabbisogno di ricercatori a tempo determinato anno 2012;



Senato
Accademico

Seduta del

30 GEN. 2012

- Tabella Programmazione fabbisogno di ricercatori a tempo determinato anno 2013;
- Tabella Programmazione fabbisogno di ricercatori a tempo determinato anno 2014;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2012;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2013;
- Tabella Programmazione fabbisogno di personale tecnico-amm.vo 2014;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2013-2014 - Articolazione della copertura finanziaria;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2012-2013-2014 - Elenco annuale 2012.



**Senato
Accademico
Seduta del**

DELIBERAZIONE N.1/12

30 SEP. 2012

IL SENATO ACCADEMICO

- | | |
|--------------|--|
| VISTO | l'art. 8, comma 3, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità; |
| VISTA | la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2011 sulla disciplina transitoria per l'applicazione dell'art. 64, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; |
| VISTO | il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2013 - 2014 della Sapienza, con le allegate tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2012 - 2013 - 2014; |
| VISTA | la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2011, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2013 – 2014 con le tabelle relative alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2012 – 2013 – 2014; |
| RITENUTO | che l'insufficienza complessiva del Finanziamento pubblico per la Formazione e la Ricerca universitaria, oltre tutto fortemente in decremento di anno in anno, si sostanzia in un attacco all'Università pubblica; |
| RILEVATO | che la Sapienza ha già ottenuto consistenti riduzioni di spesa, sia attraverso forti "tagli" delle spese di gestione, sia mediante l'ottimizzazione delle strutture (accorpamento delle Facoltà, riduzione dei Corsi di Studio, riaggregazione dei Dipartimenti e dei Centri); |
| CONSIDERATO | che la Sapienza, in un momento finanziario difficile per le famiglie, non intende superare in ogni caso il limite del 20% previsto per la contribuzione studentesca rispetto al FFO; |
| RILEVATO | infine, come la situazione economico-finanziaria influisca negativamente sul ricambio, pur minimo, sia del personale docente (in particolare per i professori ordinari), sia del personale TAB; |
| TENUTO CONTO | di quanto emerso nel corso del dibattito; |

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"



Senato
Accademico

Seduta del

30 APR 2012

Presenti e votanti 36, maggioranza 19: con 35 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Rossi, Carlucci Aiello, Ciccarone, Fattori, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Valenza, Ragazzino, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, Realacci, dei sig.ri Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, dei dott.ri Rodà, Piccini, Mellace, Messano, arch. Barberio e 1 voto contrario del sig. Fioravanti.

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al bilancio pluriennale del triennio 2012 - 2013 – 2014, unitamente alle tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2012 - 2013 – 2014.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

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

**BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2012 - 2013 - 2014**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2011**

ENTRATE

CONTI	ENTRATE	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	% di scostam. rispetto all'es.2012	ESERCIZIO 2014	% di scostam. rispetto all'es.2013
A.R.00	Avanzo di Amministrazione	106.670.997,00	0,00		0,00	
A.R.01	Proventi per la didattica	109.473.501,00	111.115.600,00	1,48%	112.782.320,00	1,50%
	(di cui per corsi di laurea)	94.707.910,00	96.128.530,00	1,48%	97.570.460,00	1,50%
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	353.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.04	Contributi correnti e per investimenti	582.097.266,00	558.957.183,00	-4,14%	561.138.198,00	0,39%
	(di cui Fondo di Finanziamento Ordinario)	500.130.000,00	469.000.000,00	-6,27%	469.000.000,00	0,00%
A.R.05	Altri Proventi	14.953.383,00	14.408.992,00	-3,78%	11.496.345,00	-20,21%
A.R.06	Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.08	Proventi finanziari	1.021.056,00	1.001.056,00	-2,00%	1.001.056,00	0,00%
A.R.09	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.R.10	Proventi straordinari	11.210.901,00	9.692.286,00	-15,67%	9.692.286,00	0,00%
A.V.01	Partite di Giro	186.770.000,00	186.120.000,00	-0,35%	181.620.000,00	-2,42%
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.T.01	Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totale	1.012.550.104,00	881.295.117,00		877.730.205,00	

SBILANCIO

0,00

-41.290.364,00

-27.092.379,00

U S C I T E

CONTI	USCITE	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	% di scostam. rispetto all'es.2012	ESERCIZIO 2014	% di scostam. rispetto all'es.2013
A.C.01	Sostegno agli studenti	83.078.693,00	89.127.338,00	7,28%	89.352.915,00	0,25%
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio	1.479.900,00	1.479.900,00	0,00%	1.479.900,00	0,00%
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	821.000,00	889.500,00	8,34%	909.500,00	2,20%
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	352.923.986,00	342.392.816,00	-2,98%	329.224.463,00	-4,00%
	(di cui competenze fisse e oneri a professori)	216.047.304,00	204.088.495,00	-5,54%	193.072.538,00	-5,71%
	(di cui competenze fisse e oneri a ricercatori)	117.696.475,00	115.093.710,00	-2,21%	111.619.971,00	-3,11%
	(di cui competenze fisse e oneri agli esperti linguistici e madre lingua)	2.511.048,00	2.511.048,00	0,00%	2.292.696,00	-9,52%
AC.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	30.000,00	60.000,00	100,00%	65.000,00	7,69%
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.289.362,00	5.042.500,00	-4,67%	5.042.500,00	0,00%
A.C.07	Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	176.743.339,00	174.797.994,00	-1,10%	173.184.157,00	-0,93%
	(di cui competenze fisse e oneri al personale tecnico-amministrativo)	154.204.463,00	152.556.317,00	-1,07%	150.984.885,00	-1,04%
A.C.09	Acquisto materiali	784.718,00	823.995,00	5,01%	823.995,00	0,00%
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	3.836.000,00	3.832.000,00	-0,10%	3.832.000,00	0,00%
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	2.470.998,00	2.288.638,00	-7,38%	2.288.638,00	0,00%
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	2.694.695,00	2.694.695,00	0,00%	2.694.695,00	0,00%
A.C.13	Altri costi generali	84.486.761,00	87.439.194,00	3,49%	87.710.600,00	0,31%
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.16	Altri accantonamenti	1.716.793,00	1.593.860,00	-7,16%	1.595.780,00	0,12%
A.C.17	Oneri diversi di gestione	11.718.923,00	12.121.175,00	3,43%	8.812.043,00	-37,55%
A.C.18	Oneri finanziari	290.670,00	236.445,00	-18,66%	177.712,00	-33,05%
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.C.20	Oneri straordinari	9.088.120,00	2.316.800,00	-74,51%	7.349.620,00	68,48%
A.C.21	Imposte sul reddito	6.411.461,00	6.411.461,00	0,00%	6.411.461,00	0,00%
A.F.01	Fondo avanzo di amministrazione	79.300.835,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%

CONTI	USCITE	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	% di scostam. rispetto all'es.2012	ESERCIZIO 2014	% di scostam. rispetto all'es.2013
A.Q.01	Partite di giro	186.770.000,00	186.120.000,00	-0,35%	181.620.000,00	-2,48%
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	15.000,00	30.000,00	100,00%	20.000,00	-50,00%
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	1.531.000,00	1.760.000,00	14,96%	1.720.000,00	-2,33%
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	1.127.170,00	5,56%	507.605,00	-122,06%
A.P.01	Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Totale	1.012.550.104,00	922.585.481,00		904.822.584,00	



RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2013 - 2014

Il bilancio triennale 2012-2014 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 25/10/2011, secondo la quale il bilancio pluriennale si limita a macro previsioni.

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, del personale tecnico-amministrativo e dei ricercatori a tempo determinato 2012-2014;
- programmazione triennale interventi edilizi 2012-2014 (in tabella indicata come opere pubbliche n.d.r.).

Relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale si precisa che la stessa, relativamente alle annualità 2013 e 2014 (cfr. Tabelle programmazione fabbisogno di personale docente, del personale tecnico-amministrativo e dei ricercatori a tempo determinato 2013-2014), è stata impostata con i criteri già utilizzati per la programmazione del fabbisogno di cui al bilancio annuale 2012.

Le risultanze complessive del bilancio triennale scontano forti criticità sul fronte delle entrate, con particolare riferimento alla contrazione del fondo di finanziamento ordinario.

Per quanto riguarda la programmazione triennale degli interventi edilizi, si precisa che gli uffici competenti hanno ricompreso nel piano oltre agli interventi programmati con i fondi stanziati nel bilancio annuale 2012, 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 (capitale privato).

Con riferimento allo schema contabile del bilancio triennale 2012/2014, si analizzano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione degli stanziamenti di previsione riferiti alle aggregazioni di voci di bilancio.



ENTRATE

Aggregato A.R.01 “Proventi per la didattica” – l’incidenza delle entrate contributive da corsi di laurea sul Fondo di Finanziamento Ordinario, rilevata per il bilancio di previsione 2012, si attesta al 18,94%; per gli anni 2013 e 2014 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%.

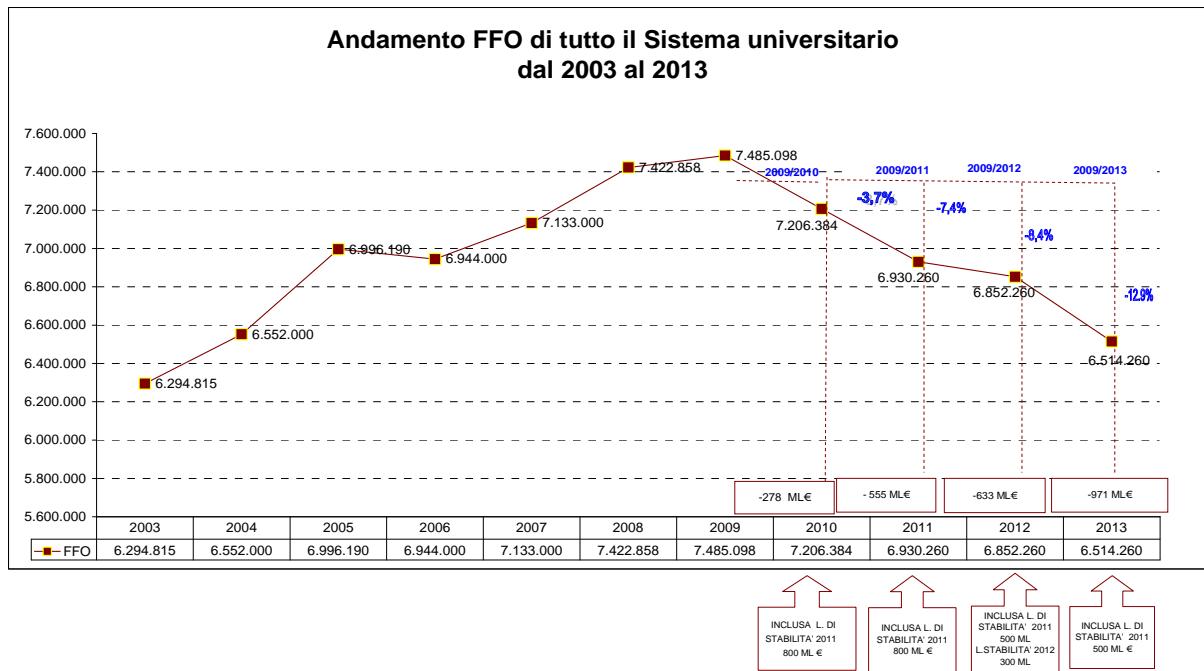
L’incidenza delle entrate da corsi di laurea sul F.F.O. per l’anno 2013 si attesta al 20,50% e per l’anno 2014 al 20,80% per effetto della progressiva riduzione del fondo ministeriale (cfr. Tabella A).

Aggregato A.R. 03 “Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi” – nell’aggregato sono allocate le risorse per ricerche finanziate dall’Unione Europea. Allo stato non è possibile quantificare eventuali contributi per gli anni 2013 e 2014.

Aggregato A.R. 04 “Contributi correnti e per investimenti” – nell’aggregato confluisce il **“Fondo di finanziamento ordinario”** che per l’anno anno 2013 è stato quantificato sulla base di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2009 per tutto il sistema universitario, integrato di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2011 e dalla Legge di stabilità 2012 e decurtato degli importi vincolati dalla Legge Gelmini a specifici interventi. Dal raffronto dell’importo stanziato per l’intero sistema universitario, così rideterminato, con quello dell’anno precedente, emerge una percentuale di riduzione del 6,27%. La stessa riduzione è stata poi applicata al FFO della Sapienza atteso dal M.I.U.R per l’anno 2013.

Per l’anno 2014, non essendo disponibili elementi di quantificazione e valutazione, il FFO è stato posto pari a quello dell’anno 2013.

Per una più agevole lettura si riporta di seguito il grafico rappresentativo dell’andamento del FFO dal 2003 al 2013, da cui appare evidente la riduzione nel corso del periodo.



Sempre nell'**Aggregato A.R. 04** confluisce sia il conto **“Finanziamenti per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR”** che per gli anni 2013 e 2014 non presenta stanziamenti in quanto, allo stato, non sono disponibili dati sul triennio 2013-2015, sia il conto **“Finanziamenti da Ministero Economia e Finanza per contratti di formazione specialistica”** che per l’anno 2013 risulta incrementato rispetto al 2012 in quanto, dall’anno accademico 2008/2009, è stata modificata la durata legale della scuola che passa da 4 a 5 anni con una conseguente ricaduta proprio negli anni 2013 e 2014; analogo incremento si registra sul corrispondente conto di uscita. Un ulteriore incremento che si registra nel suddetto **aggregato** si riferisce al conto **“Contratti/convenzioni/accordi programma per posti di ruolo e a tempo determinato”** che per gli anni 2013 e 2014 è stato stimato dai competenti uffici sulla base dei contratti già in essere e su quelli che si prevede di attivare.

Aggregato A.R. 05 “Altri proventi”- la diminuzione che si registra nel 2014 rispetto al 2013 è da ricondurre alla riduzione del contenzioso dell’ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I che comporta il potenziale diritto a veder riconosciuto il rimborso da parte del MEF, subentrato nella gestione liquidatoria.

Tale minor entrata trova corrispondenza in uscita sull’aggregato A.C. 17.01 quale minore spesa.



SPESE

Aggregato A.C. 01 “Sostegno agli studenti” – l’incremento che si registra per gli anni 2013 e 2014 è da ricondurre ai contratti di formazione specialistica, così come già esplicitato nel conto di entrata **“Finanziamenti da Ministero Economia e Finanza per contratti di formazione specialistica”**.

Aggregato A.C. 02 “Interventi per il diritto allo studio” – è stata ipotizzata una sostanziale conferma, su entrambi gli esercizi, della previsione 2012.

Aggregato A.C. 03 “Sostegno alla ricerca ed attività editoriale” – l’incremento che si registra per entrambi gli esercizi 2013 e 2014 è da imputare al fondo brevetti.

Nell’**aggregato A.C. 04 “Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica”** – confluiscono i seguenti conti:

Conto A.C. 04.01.010 “Competenze fisse dei professori”

Conto A.C. 04.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori”

Conto A.C. 04.02.010 “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato”

Conto A.C. 04.02.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai personale ricercatore a tempo indeterminato”.

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 e delle cessazioni previste per raggiunti limiti d’età (2/12). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di giugno 2011.

La programmazione di fabbisogno per gli anni 2013 e 2014 è stata elaborata ipotizzando un turn-over pari a 0 anche in considerazione che, già per l’anno 2011, il meccanismo di attenuazione del rapporto assegni fissi/F.F.O. non è stato prorogato, laddove tale rapporto venisse ancora utilizzato quale indicatore.

Si sottolinea, inoltre, che non si è tenuto conto degli incrementi retributivi considerato che fino al 2013 vige il “blocco” per effetto del D.L. 78/2010 e che per il periodo successivo, oltre a non potersi escludere un preannunciato slittamento del “blocco”



retributivo, risulterebbe particolarmente difficoltoso effettuare una stima attendibile degli eventuali incrementi in mancanza di dati riferiti al periodo immediatamente precedente.

Tanto premesso, si segnala che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi dei professori e ricercatori a tempo indeterminato sul F.F.O., seppure su dati previsionali, risulta determinato rispettivamente nella misura del 66,73% per il 2012, del 68,06% per il 2013 e del 64,97% nel 2014 (cfr. Tabella B).

Afferiscono, altresì, nell'aggregato i conti relativi ai ricercatori a tempo determinato con i corrispondenti oneri a carico Ente che per gli anni 2013 e 2014 risultano in incremento rispetto al 2012 come già esplicitato sul corrispondente conto di entrata.

Aggregato A.C. 06 “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” – si fa presente che il decremento per gli esercizi 2013 e 2014 nel suddetto aggregato è da ricondurre alla conclusione nell'anno 2012 del Progetto START-UP che comportava trasferimenti di risorse ad altri Atenei per progetti congiunti.

Nell'aggregato A.C. 08 confluiscono i seguenti conti:

Conto A.C. 08.01.010 “Competenze fisse ai dirigenti e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”

Conto A.C. 08.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti e del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”.

Anche per il personale tecnico amministrativo, come per i professori e ricercatori a tempo indeterminato, 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 e delle cessazioni previste per raggiunti limiti d'età (6/12). In fase di determinazione della spesa presunta si è tenuto conto del costo medio del personale in servizio, elaborato nel mese di giugno 2011.

Anche per il personale tecnico-amministrativo, è stato ipotizzato un turn-over pari a 0 e non è stato previsto alcun incremento stipendiale per le stesse motivazioni espresse in precedenza.

Si segnala che il rapporto dell'incidenza degli assegni fissi del personale tecnico-amministrativo comprensiva degli esperti e collaboratori linguistici sul F.F.O., seppure su dati previsionali, risulta determinato rispettivamente nella misura del 31,33% per il 2012, del 33,06% per il 2013 e del 32,68% nel 2014 (cfr. Tabella C).



Afferiscono, altresì, nell'aggregato i conti relativi al fondo del trattamento accessorio sia dei dirigenti che del personale tecnico-amministrativo; si registra un decremento per entrambi gli esercizi 2013 e 2014 del fondo trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo per effetto delle cessazioni che interverranno nell'anno 2012.

Aggregato A.C. 11 “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali” – la riduzione ipotizzata per entrambi gli anni è da ricondurre ad un ulteriore contenimento delle spese.

Aggregato A.C. 13 “Altri costi generali” – l'incremento che si registra per entrambi gli esercizi 2013 e 2014 è da imputare principalmente agli interventi di manutenzione che i competenti uffici tecnici valutano necessari ed improcrastinabili.

Nel suddetto aggregato afferiscono i conti relativi ai rapporti con le Strutture interne che per gli anni 2013 e 2014 non subiscono alcuna decurtazione.

Aggregato A.C. 17 “Oneri diversi di gestione” – su tale tipologia di spesa si registra un incremento nell'anno 2013 da ricondurre ad un atteso aumento della imposte e tasse, mentre la diminuzione che si registra nell'anno 2014 è connessa al decremento ipotizzato dagli uffici competenti per gli oneri da contenzioso.

Aggregato A.C. 18 “Oneri finanziari” – la diminuzione che si registra in particolar modo nel 2014, è giustificata dall'estinzione del prestito acceso con l'Unicredit Banca S.p.A. mentre gli stanziamenti che si riscontrano sia nell'anno 2013 che 2014 si riferiscono alla quota interessi relativa al finanziamento per l'acquisto dell'immobile a New York per il “College Italia”.

Aggregato A.C. 20 “Oneri straordinari” – nell' aggregato afferiscono i conti relativi agli arretrati per i professori, per i ricercatori e per il personale tecnico-amministrativo. La diminuzione che si registra nel 2013 è da imputare principalmente alla mancata allocazione di arretrati al personale docente nell'anno 2013 delle ricostruzioni di carriera in quanto le stesse possono essere di solo natura giuridica e non economica sulla base della normativa vigente.



Aggregato A.A. 02 “Immobilizzazioni materiali” – l'aumento che si riscontra negli anni 2013 e 2014 è da ricondurre all'acquisto di attrezzature tecnico – scientifiche nonché di mobili e arredi.

I risultati complessivi esposti per le annualità 2013 e 2014 evidenziano in maniera drastica gli effetti causati dalla diminuzione del F.F.O che non trova soluzione nelle pur consistenti misure di contenimento della spesa; infatti, il rapporto AA.FF./FFO per tutto il personale si attesterebbe nel triennio rispettivamente al 98,07, al 101,12% ed il 97,65% (cfr. Tabella D).

Occorre considerare, in proposito, che i consistenti disavanzi previsti per gli anni 2013 e 2014 non consentono di ipotizzare forme alternative di pareggio tecnico.

Si ribadisce, quindi, quanto espresso nella relazione al bilancio di previsione annuale 2012 in cui si sottolinea che la drastica riduzione delle risorse, laddove non intervenissero mutamenti di contesto, comporterà inevitabilmente, pur in presenza di doverosi interventi di contenimento delle spese, la compromissione dell'attività istituzionale della Sapienza.

Il Dirigente la Ripartizione VI - Ragioneria

F.to Simonetta Ranalli

Il Direttore Generale

F.to Carlo Musto D'Amore

TABELLA A**PREVISIONE 2012-2013-2014****PROVENTI PER CORSI DI LAUREA/FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO**

BILANCIO DI PREVISIONE	GETTITO PER TASSE E CONTRIBUTI	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2012	94.707.910,00	500.130.000,00	18,94%
2013	96.128.530,00	469.000.000,00	20,50%
2014	97.570.460,00	469.000.000,00	20,80%

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 per gli anni 2012 e 2013 sulla base degli stanziamenti dell'intero sistema rideterminato ai sensi della Legge di stabilità 2011 n. 220/2010, della Legge Gelmini n. 240/2010 e della Legge di stabilità 2012 rapportato in termini percentuali a quello dell'anno precedente anch'esso stimato. Per l'anno 2014 è stato riportato lo stesso importo dell'anno 2013 poiché non ci sono elementi per effettuare una stima più attendibile.

TABELLA B**PREVISIONE 2012-2013-2014****PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO**

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Incrementi stipendiali	Decremento per cessazioni (2/12)	Adeguamento classi/scatti etc.	Reclutamento (10/12 e 2/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2012	4.093	336.254.335,00	0,00	-2.510.556,00	0,00	0,00	333.743.779,00	500.130.000,00	66,73%
2013	3.935	321.730.983,00	0,00	-2.548.778,00	0,00	0,00	319.182.205,00	469.000.000,00	68,06%
2014	3.773	306.909.686,00	0,00	-2.217.177,00	0,00	0,00	304.692.509,00	469.000.000,00	64,97%

TABELLA C**PREVISIONE 2012-2013-2014****PREVISIONE DI SPESA PER ASSEGNI FISSI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO ED ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI**

Annualità	Personale in servizio al 1° gennaio	Costi personale in servizio al 1° gennaio	Incrementi	Decremento per cessazioni (6/12)	Reclutamento (6/12)	TOTALE	F.F.O.	Incidenza percentuale
2012	4.395	157.856.831,00	0,00	-1.141.320,00	0,00	156.715.511,00	500.130.000,00	31,33%
2013	4.342	155.777.845,00	0,00	-710.480,00	0,00	155.067.365,00	469.000.000,00	33,06%
2014	4.296	154.102.649,00	0,00	-825.068,00	0,00	153.277.581,00	469.000.000,00	32,68%

TABELLA D**PREVISIONE 2012-2013-2014****INCIDENZA DELLE SPESE PER ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
SUL FONDO FINANZIAMENTO ORDINARIO**

BILANCIO DI PREVISIONE	TOTALE SPESA PER ASSEGNI FISSI (oneri compresi)	F.F.O.	RAPPORTO PERCENTUALE
2012	490.459.290,00	500.130.000,00	98,07%
2013	474.249.570,00	469.000.000,00	101,12%
2014	457.970.090,00	469.000.000,00	97,65%

TABELLA E**PREVISIONE 2012-2013-2014****ENTRATE/USCITE DI COMPETENZA**

BILANCIO DI PREVISIONE	ENTRATE DI COMPETENZA	USCITE DI COMPETENZA	SBILANCIO
2012	1.012.550.104,00	1.012.550.104,00	0,00
2013	881.295.117,00	922.585.481,00	-41.290.364,00
2014	877.730.205,00	904.822.584,00	-27.092.379,00

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

***FFO 2012 € 500.130.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			A			B		C	D=A+B+C		E		F	G	H	I						L=D+E+F+G			
			Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 - costi medi giugno 2011 - + aumento 2011 (0,00)** + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 - costi medi giugno 2011 - + aumento 2011 (0,00)** + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	%FFO	Cessazioni previste anno 2012 (bilancio pluriennale CdA 29/3/11)	Cessazioni previste anno 2012 espresse in Punti Organico	Stima della riduzione dei costi per cessazioni di carriera **	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	%FFO	Costi per assunzioni dal 01/11/12 su finanziamento MIUR 2/12mo	Numero unità assumibili dal 01/11/12 su finanziamento MIUR	Chiamate dirette beneficiari DDDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/11/12	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 2/12	Costi stimati per assunzioni al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - procedure non concluse al 31/12/11	Stima numero unità assumibili al 01/11/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - procedure non concluse al 31/12/11	Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2012 - A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011 - ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011 - ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011 - ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/12 - riattribuzione 0% cessazioni 2011 - ricercatori con contratto a tempo determinato 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2012 (0,00%)	%FFO		
ORDINARI	1.007	122.667.975	122.667.975	24,53%	-71	71,0	-1.443.251	-0,29%	0	121.224.724	24,24%														
di cui:																									
a tempo pieno	915	116.341.335	116.341.335	23,26%	-63	63,0	- 1.335.065	-0,27%	0	115.006.271	23,00%														
a tempo definito	76	6.166.640	6.166.640	1,23%	-8	8,0	- 108.187	-0,02%		6.058.453	1,21%														
aspet senza ass	16	160.000	160.000	0,03%						160.000	0,03%														
ASSOCIATI	1.120	95.454.379	95.454.379	19,09%	-44	29,4	-631.799	-0,13%	0	94.822.580	18,96%														
di cui:																									
a tempo pieno	1.038	90.935.028	90.935.028	18,18%	-42	28,0	- 613.242	-0,12%	0	90.321.786	18,06%														
a tempo definito	81	4.509.351	4.509.351	0,90%	-2	1,4	- 18.557	0,00%		4.490.794	0,90%														
aspet senza ass	1	10.000	10.000	0,00%						10.000															
Totale Ord+Ass	2.127	218.122.354	218.122.354	43,61%	-115	100	-2.075.050	-0,41%	0	216.047.304	43,20%														
TEMPO INDETERMINATO																									
RICERCATORI	1.966	118.131.980	118.131.980	23,62%	-43	21,5	-435.505	-0,09%	0	117.696.475	23,53%														
di cui:																									
a tempo pieno	1.801	111.337.820	111.337.820	22,26%	-40	20,0	- 412.133	-0,08%	0	110.925.687	22,18%														
a tempo definito	140	6.544.160	6.544.160	1,31%	-3	1,5	- 23.372	0,00%		6.520.788	1,30%														
aspet senza ass	25	250.000	250.000	0,05%						250.000															
Totale Ric	1.966	118.131.980	118.131.980	23,62%	-43	21,5	-435.505	-0,09%	0	117.696.475	23,53%														
Totale Comples	4.093	336.254.334	336.254.334	67,23%	-158	122	-2.510.556	-0,50%	0	333.743.779	66,73%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.743.779	66,73%

LEGENDA

* ipotesi

** D.L. n. 78 art. 9 c. 21

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 e le cessazioni avvenute nel 2011 (dato ottobre 2011) nonché il personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

3 - 4) I costi sono calcolati secondo i costi medi di "La Sapienza" per l'anno 2011, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di giugno 2011, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011 - colonna 3 - e 2012 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

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

8) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12m utilizzando i costi medi giugno 2011

10) Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera posti uguali a 0 in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10

13 - 14) * Nulla risulta al momento

15 - 16) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.

17 - 18) Procedure incluse nella previsione 2011 e non concluse destinate a posti di ricercatore finanziate o cofinanziate dal MIUR. Riportate sul 2012 in applicazione art. 17 comma 18 D.L. 78/09.

19) In applicazione art. 69 L. n. 133/08 - risultato proveniente da apposita procedura telematica predisposta dal MIUR. Si riporta a titolo informativo.

20 - 21) Numero di unità di personale assumibile dal I novembre 2012 con risorse derivanti dalla riattribuzione del 0% del risparmio derivante dalle cessazioni 2011 .

22 - 23) Numero di unità di personale assumibile dal I novembre 2012.

**Procedure concorsuali in itinere e conclusive
con finanziamento esterno**

Ruolo N. posti Importo

PO in itinere	2	
PO assunti	9	
PA in itinere	4	
PA assunti	6	
RU in itinere	8	
RU assunti	14	
Totale posti	43	2.754.108

Programmazione Fabbisogno Personale

Anno 2013

Personale Docente

costi medi giugno 2011

***FFO 2013-2014 € 469.000.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
		A			B	C	D=A+B+C		E				F	G		H	I			K=D+E+F+G										
		Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi medi giugno 2011 + aumento 2013 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni	%FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013	Cessazioni previste per limiti di età anno 2013	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per Punti Organico	%FFO	Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera	Totale costi stimati personale in servizio retribuito + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	%FFO	Costi per assunzioni dal 01/03/13	Numero unità assunte dal 01/03/13	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/13	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95%	Costi stimati per assunzioni al 1/11/13 provenienti dalla previsione 2012 comprese quelle finanziarie e cofinanziate dal Miur procedure non concluse al 31/12/12 comprese quelle finanziarie dal Miur	Stima numero unità assumibili al 1/11/13 provenienti dalla previsione 2012 comprese quelle finanziarie e cofinanziate dal Miur	Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/13 - riattribuzione 0% cessazioni 2012 ricercatori con contratto a tempo determinato A TITOLO INFORMATIVO	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2013 (0,00%)	%FFO							
ORDINARI	936	114.569.082	24,43%	-65	65,0	-1.377.448	-0,29%	0	113.191.635	24,13%																				
di cui:																														
a tempo pieno	858	109.093.842	23,26%	-65	65,0	- 1.377.448	-0,29%	0	107.716.395	22,97%																				
a tempo definito	66	5.355.240	1,14%		0	-			5.355.240	1,14%																				
aspet senza ass	12	120.000	0,03%						120.000																					
ASSOCIATI	1.076	91.480.901	19,51%	-40	28	-584.040	-0,12%	0	90.896.861	19,38%																				
di cui:																														
a tempo pieno	996	87.255.576	18,60%	-40	37,1	- 584.040	-0,12%	0	86.671.536	18,48%																				
a tempo definito	75	4.175.325	0,89%		0	-			4.175.325	0,89%																				
aspet senza ass	5	50.000	0,01%						50.000																					
RICERCATORI	1.923	115.681.000	24,67%	-57	28,5	-587.290	-0,13%	0	115.093.710	24,54%																				
di cui:																														
a tempo pieno	1.762	108.926.840	23,23%	-57	28,5	- 587.290	-0,13%	0	108.339.550	23,10%																				
a tempo definito	140	6.544.160	1,40%		0	-			6.544.160	1,40%																				
aspet senza ass	21	210.000	0,04%						210.000																					
TOTALE	3.935	321.730.983	68,60%	-162	121,50	-2.548.778	-0,54%	0	319.182.206	68,06%	0	0	0	0			0	0							319.182.206	68,06%				

LEGENDA

* I calcoli della previsione sono stati effettuati stimando l'FFO per il 2013-2014 sul dato del 2012.

** D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B

1- 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 01/01/13 comprende il personale in servizio le assunzioni e le cessazioni avvenute nel 2012 nonché il personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione. Si precisa che il personale in servizio al 1/1/2013 a tempo definito e in aspettativa senza assegni è stato stimato applicando le relative percentuali dell'anno 2011

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi di "La Sapienza" per l'anno 2011, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di giugno 2011, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

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

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

9) Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera posti uguale a 0 in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b

10) Art. 7 L. 240/2010 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

12 - 13)

14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.

19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal 1 novembre 2013 (I e II fascia). Opera solo il vincolo del 90% del rapporto AF/FFO "puro" a seguito dell'abrogazione del comma 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che imponeva per l'anno corrente di "effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente") per espressa disposizione dell'art. 9, comma 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

Programmazione Fabbisogno Personale

Anno 2014

Personale Docente

costi medi giugno 2011

***FFO 2013-2014 € 469.000.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		A			B		C	D=A+B+C		E			F	G		H	I			K=D+E+F+G					
		Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi medi giugno 2011 - + aumento 2014 (0,00%)* + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	%FFO	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014	Cessazioni previste per limiti di età anno 2014 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 + personale in aspettativa senza assegni con costo unitario posto pari a 10.000 euro	%FFO	Costi per assunzioni dal 01/03/14	Numero unità assunte dal 01/03/14	Chiamate dirette beneficiari DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05 presa di servizio al 01/03/14	Differenziale a carico del bilancio in caso di concorrenza del finanziamento fino al 95% 10/12	Costi stimati per assunzioni al 01/11/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - procedure non concluse dal MIUR	Stima numero unità assumibili al 01/11/14 provienenenti dalla previsione 2013 comprese quelle finanziate e cofinanziate dal MIUR - A TITOLO INFORMATIVO	Art. 69 Legge n. 133 / 2008 differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali importo da restituire nel 2014 - A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato (130%) 2/12mo - A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato - A TITOLO INFORMATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato - A TITOLO INFORMATIVO	Stima numero unità assumibili dal 01/11/14 - riattribuzione 0% cessazioni 2013 - ricercatori con contratto a tempo determinato - A TITOLO INFORMATIVO	Totale costi stimati personale in servizio con aumento retributivo 2014 (0,00%)	%FFO		
ORDINARI	871	106.651.591	22,74%	-53	53,0	-1.123.150	-0,24%	0	105.528.442	22,50%															
di cui:																									
a tempo pieno	799	101.592.051	21,66%	-53	53,0	- 1.123.150	-0,24%	0	100.468.902	21,42%															
a tempo definito	61	4.949.540	1,06%		0	-			4.949.540	1,06%															
aspet senza ass	11	110.000	0,02%						110.000																
ASSOCIAZI	1.036	88.040.531	18,77%	-34	23,8	-496.434	-0,11%	0	87.544.097	18,67%															
di cui:																									
a tempo pieno	958	83.926.548	17,89%	-34	37,1	- 496.434	-0,11%	0	83.430.114	17,79%															
a tempo definito	73	4.063.983	0,87%		0	-			4.063.983	0,87%															
aspet senza ass	5	50.000	0,01%						50.000																
RICERCATORI	1.866	112.217.564	23,93%	-58	29,0	-597.593	-0,13%	0	111.619.971	23,80%															
di cui:																									
a tempo pieno	1.709	105.650.380	22,53%	-58	29,0	- 597.593	-0,13%	0	105.052.787	22,40%															
a tempo definito	136	6.357.184	1,36%		0	-			6.357.184	1,36%															
aspet senza ass	21	210.000	0,04%						210.000																
TOTALE	3.773	306.909.686	65,44%	-145	105,80	-2.217.177	-0,47%	0	304.692.509	64,97%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.692.509	64,97%		

LEGENDA

* I calcoli della previsione sono stati effettuati stimando l'FFO per il 2013-2014 sul dato del 2012.

**D.L. 78/10 art. 9 c.21 e D.L. 98/11 art. 16 c.1 lett. B

1- 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 01/01/14 comprende il personale in servizio le assunzioni e le cessazioni avvenute nel 2013 nonchè il personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni. Il costo di tale personale è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione. Si precisa che il personale in servizio al 1/1/2014 a tempo definito e in aspettativa senza assegni è stato stimato applicando le relative percentuali dell'anno 2011

3) I costi sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza" per l'anno 2011, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni corrisposte al personale nel mese di giugno 2011, con gli oneri riflessi al 37,7%, ed aumento retributivo 2011, 2012, 2013 e 2014 posto pari a 0%. Il costo del personale in aspettativa senza assegni è posto pari a 10.000 euro in ragione della possibilità data alle Facoltà di richiedere tale cifra per didattica in ragione di ogni proprio docente in tale condizione.

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

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

9) Costi stimati per passaggi di classe e ricostruzioni di carriera posti uguali a 0 in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c.21 convertito L.122/10 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett. b

10) Art. 7 L. 240/2010 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

12 - 13)

14 - 15) - Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/01, n. 501 20/01/03 e n. 18 01/02/05. Fruiscono di incentivo ministeriale fino al 95% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale.

19 - 20) Numero di unità di personale assumibile dal 1 novembre 2014 (I e II fascia). Opera solo il vincolo del 90% del rapporto AF/FFO "puro" a seguito dell'abrogazione del comma 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che imponeva per l'anno corrente di "effettuare assunzioni a tempo

**TABELLE DI PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Anno 2012

Costi 2011

FFO 2012* 500.130.000

Personale in servizio retribuito al 1/1/12	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2012 - costi 2011	% FFO

TEMPO DET TIPO B

RICERCATORI	0	0	0,00%
di cui:			
a tempo pieno	0	0	0,00%
a tempo definito	0	0	0,00%
Totalle	0	0	0,00%

TEMPO DET SU RISORSE DA ASSEGNI FISSI

RICERCATORI	15	737.580	0,15%
di cui:			
a tempo pieno	15	737.580	0,15%
a tempo definito	0	0	0,15%
Totalle	15	737.580	0,15%

TEMPO DET SU RISORSE DA FINANZIAMENTO ESTERNO**

RICERCATORI	122	6.210.211	1,24%
di cui:			
a tempo pieno	122	6.210.211	1,24%
a tempo definito	0	0	0,00%
Totalle	122	6.210.211	1,24%

*FFO 2012 - ipotesi

** Le prese di servizio previste nel corso del 2012 assommano a n. 34 effettive con una previsione, per difetto, di incremento sino a 50 totali. I contratti già in essere per il 2012 cui sarà data prosecuzione assommano a n. 72 elevabili sino a 101 (qualora vi sia richiesta di rinnovo). Si ricorda che la durata massima dei contratti è pari a tre anni.

La stima di spesa è posta per il 2012 pari a :

RINNOVI:

€ 59.125,00 x 68 = € 4.020.500,00 (n. 68 contratti da rinnovare al costo di € 59.125,00)

€ 11.000,00 x 2 = € 22.000,00 (n.2 contratti con scadenza nel 2012 al costo di € 11.000,00)

€ 21.355,26 x 2 = € 42.710,52 (n.2 contratti con scadenza nel 2012 al costo di 21.355,26) Totale € 4.085.210,52

NUOVI CONTRATTI

50 x € 42.500,00 (media del costo tra tempo pieno e tempo definito) Totale € 2.125.000,00

Si ricorda che i costi variano da un minimo di € 35.745,46 (regime di impegno a tempo definito L. 240/10) ad un massimo di € 59.125,00 (regime di impegno a tempo pieno ex L 230/05). Si ricorda che il TFR è calcolato nella misura del 7,407%.

**TABELLE DI PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Anno 2013

Costi 2011

FFO 2013* 469.000.000

Personale in servizio retribuito al 1/1/13	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2013 - costi 2011	% FFO

TEMPO DET TIPO B

RICERCATORI	0	0	0,00%
di cui:			
a tempo pieno	0	0	0,00%
a tempo definito	0	0	0,00%
Totalle	0	0	0,00%

TEMPO DET SU RISORSE DA ASSEGNI FISSI

RICERCATORI	15	737.580	0,16%
di cui:			
a tempo pieno	15	737.580	0,16%
a tempo definito	0	0	0,16%
Totalle	15	737.580	0,16%

TEMPO DET SU RISORSE DA FINANZIAMENTO ESTERNO**

RICERCATORI	212	10.517.275	2,24%
di cui:			
a tempo pieno	212	10.517.275	2,24%
a tempo definito	0	0	0,00%
Totalle	212	10.517.275	2,24%

*FFO 2013 - ipotesi

** La previsioni di nuove prese di servizio previste nel corso del 2013 è stimata a n. 50 La prosecuzione/rinnovo di contratti già in essere per il 2013 assommano a n. 162

La stima di spesa è posta per il 2013 pari a :

RINNOVI E PROSECUZIONE DI CONTRATTI GIA' IN ESSERE

59.125,00 x 76 = 4.493.500,00 (n. 76 contratti da rinnovare al costo di €59.125,00)

PROSECUZIONE CONTRATTI IN ESSERE

49.271,53 x 36 = 1.773.775,08 (36 contratti tipologia A al costo di €49.271,53)

50 x 42.500,00 (media del costo tra tempo pieno e tempo definito) = 2.125.000,00

NUOVI CONTRATTI

50 x 42.500,00 (media del costo tra tempo pieno e tempo definito) = 2.125.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

RINNOVI + NUOVI CONTRATTI = 10.517.275,08

Si ricorda che il TFR è calcolato nella misura del 7,407%.

**TABELLE DI PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE
RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Anno 2014

Costi 2011

FFO 2014* 469.000.000

Personale in servizio retribuito al 1/1/14	Costi stimati del personale in servizio retribuito al 01/01/2014 - costi 2011	% FFO
TEMPO DET TIPO B		
RICERCATORI	0	0,00%
di cui:		
a tempo pieno	0	0,00%
a tempo definito	0	0,00%
Total	0	0,00%
TEMPO DET SU RISORSE DA ASSEGNI FISSI		
RICERCATORI	15	737.580
di cui:		
a tempo pieno	15	737.580
a tempo definito	0	0
Total	15	737.580
TEMPO DET SU RISORSE DA FINANZIAMENTO ESTERNO**		
RICERCATORI	262	12.642.275
di cui:		
a tempo pieno	262	12.642.275
a tempo definito	0	0
Total	262	12.642.275
2,70%		

*FFO 2014 - ipotesi

** La previsioni di nuove prese di servizio previste nel corso del 2014 è stimata a n. 50 La prosecuzione ed il rinnovo di contratti già in essere per il 2014 assommano a n. 212

La stima di spesa è posta per il 2013 pari a :

RINNOVI

$59.125,00 \times 76 = 4.493.500,00$ (n. 76 contratti Legge 230 da rinnovare al costo di €59.125,00)

CONTRATTI IN ESSERE CON PROSECUZIONE NEL 2014

$49.271.53 \times 36 = 1.773.775,08$ (36 contratti tipologia A in corso nel 2013 al costo di €49.271.53)

$100 \times 42.500,00$ (media del costo tra tempo pieno e tempo definito) = 4.250.000,00

NUOVI CONTRATTI STIMATI

$50 \times 42.500,00$ (media del costo tra tempo pieno e tempo definito) = 2.125.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

RINNOVI + PROSECUZIONE CONTRATTI IN ESSERE + NUOVI CONTRATTI =

12.642.275,08

Si ricorda che il TFR è calcolato nella misura del 7,407%.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2012
Costi fissi e obbligatori Personale Tecnico Amministrativo
Costi medi giugno 2011

***FFO 2012 € 500.130.000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				A			B		C=A+B			D		E		F	G=C+D		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2012	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi giugno 2011 + incremento 2011 pari 0 **	%	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi giugno 2011 + incremento 2011 pari 0 **	%	Cessazioni previste anno 2012	Stima della riduzione dei costi per cessazioni previste anno 2012 -6/12mi-	%	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	Assunzioni L.68/99 anno 2012	Costi per assunzioni L.68/99 anno 2012	Stima numero unità assumibili dal 01/07/12 - 6/12m costo medio giugno 2011 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2011	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/12 - 01/07/12 provenienti dalla previsione 2011 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2011	Stima numero unità assumibili dal 01/07/12 - 6/12m costo medio giugno 2011 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2011	Costi stimati per assunzioni al 01/07/12 provenienti dalla previsione 2011 - procedure non concluse al 31/12/11 - 6/12mi	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	
DIRIGENTI	11	673.134	0,13%	673.134	0,13%	0	0	0,00%	673.134	0,13%						673.134	0,13%		
Dir.Ruolo Esaur.	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%						0	0,00%		
CATEGORIA EP	363	17.204.062	3,44%	17.204.062	3,44%	-12	-329.427	-0,07%	16.874.635	3,37%	0	0				16.874.635	3,37%		
EP7	1	61.883	0,01%	61.883	0,01%	0	0	0,00%	61.883	0,01%						61.883	0,01%		
EP6	7	406.609	0,08%	406.609	0,08%	-1	-58.087	-0,01%	348.522	0,07%						348.522	0,07%		
EP5	5	278.340	0,06%	278.340	0,06%	0	0	0,00%	278.340	0,06%						278.340	0,06%		
EP4	91	4.772.222	0,95%	4.772.222	0,95%	-6	-157.326	-0,03%	4.614.896	0,92%						4.614.896	0,92%		
EP3	122	5.587.356	1,12%	5.587.356	1,12%	-4	-91.596	-0,02%	5.495.760	1,10%						5.495.760	1,10%		
EP2	122	5.469.992	1,09%	5.469.992	1,09%	-1	-22.418	0,00%	5.447.574	1,09%						5.447.574	1,09%		
EP1	15	627.660	0,13%	627.660	0,13%	0	0	0,00%	627.660	0,13%						627.660	0,13%		
CATEGORIA D	2.073	78.326.029	15,66%	78.326.029	15,66%	-20	-398.765	-0,08%	77.927.264	15,58%						77.927.264	15,58%		
D6	6	264.114	0,05%	264.114	0,05%	0	0	0,00%	264.114	0,05%						264.114	0,05%		
D5	54	2.273.454	0,45%	2.273.454	0,45%	0	0	0,00%	2.273.454	0,45%						2.273.454	0,45%		
D4	259	10.912.447	2,18%	10.912.447	2,18%	-10	-210.665	-0,04%	10.701.782	2,14%						10.701.782	2,14%		
D3	52	2.027.272	0,41%	2.027.272	0,41%	-2	-38.986	-0,01%	1.988.286	0,40%						1.988.286	0,40%		
D2	1.055	39.510.805	7,90%	39.510.805	7,90%	-7	-131.079	-0,03%	39.379.727	7,87%						39.379.727	7,87%		
D1	647	23.337.937	4,67%	23.337.937	4,67%	-1	-18.036	0,00%	23.319.902	4,66%						23.319.902	4,66%		
CATEGORIA C	1.660	52.575.613	10,51%	52.575.613	10,51%	-17	-267.561	-0,05%	52.308.053	10,46%	0	0				52.308.053	10,46%		
C7	2	71.000	0,01%	71.000	0,01%	0	0	0,00%	71.000	0,01%						71.000	0,01%		
C6	19	681.815	0,14%	681.815	0,14%	0	0	0,00%	681.815	0,14%						681.815	0,14%		
C5	51	1.765.365	0,35%	1.765.365	0,35%	0	0	0,00%	1.765.365	0,35%						1.765.365	0,35%		
C4	286	9.542.676	1,91%	9.542.676	1,91%	-3	-50.049	-0,01%	9.492.627	1,90%						9.492.627	1,90%		
C3	87	2.739.108	0,55%	2.739.108	0,55%	-1	-15.742	0,00%	2.723.366	0,54%						2.723.366	0,54%		
C2	732	22.861.092	4,57%	22.861.092	4,57%	-6	-93.693	-0,02%	22.767.399	4,55%						22.767.399	4,55%		
C1	483	14.914.557	2,98%	14.914.557	2,98%	-7	-108.077	-0,02%	14.806.481	2,96%						14.806.481	2,96%		
CATEGORIA B	215	6.421.377	1,28%	6.421.377	1,28%	0	0	0,00%	6.421.377	1,28%	0	0				6.421.377	1,28%		
B6	11	360.624	0,07%	360.624	0,07%	0	0	0,00%	360.624	0,07%						360.624	0,07%		
B5	20	622.620	0,12%	622.620	0,12%	0	0	0,00%	622.620	0,12%						622.620	0,12%		
B4	107	3.198.123	0,64%	3.198.123	0,64%	0	0	0,00%	3.198.123	0,64%						3.198.123	0,64%		
B3	73	2.124.738	0,42%	2.124.738	0,42%	0	0	0,00%	2.124.738	0,42%						2.124.738	0,42%		
B2	1	28.818	0,01%	28.818	0,01%	0	0	0,00%	28.818	0,01%						28.818	0,01%		
B1	3	86.454	0,02%	86.454	0,02%	0	0	0,00%	86.454	0,02%						86.454	0,02%		
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.322	155.200.215	31,03%	155.200.215	31,03%	-49	-995.753	-0,20%	154.204.463	30,83%	0	0				154.204.463	30,83%		
Esperti e Collaboratori Linguistici	73	2.656.616	0,53%	2.656.616	0,53%	-4	-145.568	-0,03%	2.511.048	0,50%						2.511.048	0,50%		
TOTALE GENERALE	4.395	157.856.831	31,56%	157.856.831	31,56%	-53	-1.141.321	-0,23%	156.715.511	31,33%	0	0	0	0	0	156.715.511	31,33%		

LEGENDA

* ipotesi FFO 2012

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10

2) Personale in servizio al 1/1/12 Il dato tiene conto delle assunzioni (ipotesi novembre 2011) / cessazioni avvenute nel 2011 (dato ottobre 2011) e di 14 unità di personale in categoria C stabilizzate dal 1/1/12.

3 - 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 giugno 2011, considerando l'adeguamento previsto per il 2011 e 2012 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21

8) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio giugno 2011

12 - 13) Nulla

Programmazione Fabbisogno Personale

Anno 2013

Personale Tecnico Amministrativo

costi medi giugno 2011

FFO 2013-2014 = €

469.000.000

1 QUALIFICHE E CATEGORIE	2 Personale in servizio retribuito al 1/1/2013	3 Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi giugno 2011 + incremento 2013 pari 0 **	4 %	5 F F O	6 Cessazioni previste anno 2013 per limiti di età	7 %	8 Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	9 %	10 Costi stimati del personale in servizio retribuito	11 F F O	12 Assunzioni del 2013	13 Costi per assunzioni 2013	14 Stima numero unità assumibili dal 01/7/13 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	15 Costi stimati per assunzioni dal 01/7/13 - 6/12mo costo medio giugno 2011 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2012 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	16 Costi stimati per assunzioni al 01/07/13 provenienti dalla previsione 2012 - procedure non concluse al 31/12/12 - 6/12mo	17 Costi stimati del personale in servizio retribuito	%
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	0	0	0,00%	673.134	0,14%							673.134	0,14%	
Dir.Ruolo Esaur.	0	0		0	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%	
CATEGORIA EP	351	16.603.295	3,54%	-5	-120.177	-0,03%	16.483.118	3,51%							16.483.118	3,51%	
EP7	1	61.883	0,01%		0	0,00%	61.883	0,01%							61.883	0,01%	
EP6	6	348.522	0,07%		0	0,00%	348.522	0,07%							348.522	0,07%	
EP5	5	278.340	0,06%		0	0,00%	278.340	0,06%							278.340	0,06%	
EP4	85	4.457.570	0,95%	-2	-52.442	-0,01%	4.405.128	0,94%							4.405.128	0,94%	
EP3	118	5.404.164	1,15%	-1	-22.899	0,00%	5.381.265	1,15%							5.381.265	1,15%	
EP2	121	5.425.156	1,16%	-2	-44.836	-0,01%	5.380.320	1,15%							5.380.320	1,15%	
EP1	15	627.660	0,13%		0	0,00%	627.660	0,13%							627.660	0,13%	
CATEGORIA D	2.053	77.528.499	16,53%	-17	-323.364	-0,07%	77.205.135	16,46%							77.205.135	16,46%	
D6	6	264.114	0,06%		0	0,00%	264.114	0,06%							264.114	0,06%	
D5	54	2.273.454	0,48%		0	0,00%	2.273.454	0,48%							2.273.454	0,48%	
D4	249	10.491.117	2,24%	-3	-63.200	-0,01%	10.427.918	2,22%							10.427.918	2,22%	
D3	50	1.949.300	0,42%	-1	-19.493	0,00%	1.929.807	0,41%							1.929.807	0,41%	
D2	1.048	39.248.648	8,37%	-9	-168.530	-0,04%	39.080.119	8,33%							39.080.119	8,33%	
D1	646	23.301.866	4,37%	-4	-72.142	-0,02%	23.229.724	4,95%						0	0	23.229.724	4,95%
CATEGORIA C	1.643	52.040.492	11,10%	-17	-251.995	-0,05%	51.788.498	11,04%							51.788.498	11,04%	
C7	2	71.000	0,02%		0	0,00%	71.000	0,02%							71.000	0,02%	
C6	19	681.815	0,15%	-1	0	0,00%	681.815	0,15%							681.815	0,15%	
C5	51	1.765.365	0,38%		0	0,00%	1.765.365	0,38%							1.765.365	0,38%	
C4	283	9.442.578	2,01%	-3	-50.049	-0,01%	9.392.529	2,00%							9.392.529	2,00%	
C3	86	2.707.624	0,58%		0	0,00%	2.707.624	0,58%							2.707.624	0,58%	
C2	726	22.673.706	4,83%	-7	-109.309	-0,02%	22.564.398	4,81%							22.564.398	4,81%	
C1	476	14.698.404	3,13%	-6	-92.637	-0,02%	14.605.767	3,11%						0	0	14.605.767	3,11%
CATEGORIA B	215	6.421.377	1,37%	-1	-14.945	0,00%	6.406.433	1,37%							6.406.433	1,37%	
B6	11	360.624	0,08%		0	0,00%	360.624	0,08%							360.624	0,08%	
B5	20	622.620	0,13%		0	0,00%	622.620	0,13%							622.620	0,13%	
B4	107	3.198.123	0,68%	-1	-14.945	0,00%	3.183.179	0,68%							3.183.179	0,68%	
B3	73	2.124.738	0,45%		0	0,00%	2.124.738	0,45%		0	0				2.124.738	0,45%	
B2	1	28.818	0,01%		0	0,00%	28.818	0,01%							28.818	0,01%	
B1	3	86.454	0,02%		0	0,00%	86.454	0,02%						0	0	86.454	0,02%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.273	153.266.797	32,68%	-40	-710.480	-0,15%	152.556.317	32,53%		0	0	0	0	0	152.556.317	32,53%	
Esperti e Collaboratori Linguistici	69	2.511.048	0,54%	-6	0	0,00%	2.511.048	0,54%						0	0	2.511.048	0,54%
TOTALE GENERALE	4.342	155.777.845	33,21%	-46	-710.480	-0,15%	155.067.365	33,06%	0	0	0	0	0	0	155.067.365	33,06%	

LEGENDA

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

2) Personale in servizio al 1/1/13, Il dato tiene conto delle cessazioni previste nel 2012 .

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 giugno 2011, considerando l'adeguamento previsto per il 2013 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

6) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio giugno 2011

Programmazione Fabbisogno Personale

Anno 2014

Personale Tecnico Amministrativo

costi medi giugno 2011

		costi medi giugno 2011																	
		FFO 2013-2014 = € 469.000.000																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				A			B		C=A+B			D		E		F	G=C+D		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1/1/2014	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi giugno 2011 + incremento 2014 pari 0 **	%	F F O	Cessazioni previste anno 2014 per limiti di età	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	%	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	Assunzioni del 2014	Costi per assunzioni 2014	Stima numero unità assumibili dal 01/7/14 riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2013 - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	Costi stimati per assunzioni dal 01/7/14 - 6/12mo costo medio giugno 2011 - riatribuzione 0% risorse da cessazioni 2013 - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO	Stima numero unità assumibili al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 - 6/12mo	Costi stimati per assunzioni al 01/07/14 provenienti dalla previsione 2013 - procedure non concluse al 31/12/13 - 6/12mo	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	F F O	
DIRIGENTI	11	673.134	0,14%	0	0	0,00%	673.134	0,14%							673.134	0,14%			
Dir.Ruolo Esaur.	0	0			0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%			
CATEGORIA EP	346	16.362.941	3,49%	-12	-237.032	-0,05%	16.125.909	3,44%							16.125.909	3,44%			
EP7	1	61.883	0,01%		0	0,00%	61.883	0,01%							61.883	0,01%			
EP6	6	348.522	0,07%	-1	0	0,00%	348.522	0,07%							348.522	0,07%			
EP5	5	278.340	0,06%	-1	0	0,00%	278.340	0,06%							278.340	0,06%			
EP4	83	4.352.686	0,93%	-3	-78.663	-0,02%	4.274.023	0,91%							4.274.023	0,91%			
EP3	117	5.358.366	1,14%	-3	-68.697	-0,01%	5.289.669	1,13%							5.289.669	1,13%			
EP2	119	5.335.484	1,14%	-4	-89.672	-0,02%	5.245.812	1,12%							5.245.812	1,12%			
EP1	15	627.660	0,13%		0	0,00%	627.660	0,13%							627.660	0,13%			
CATEGORIA D	2.036	76.881.771	16,39%	-14	-260.087	-0,06%	76.621.684	16,34%							76.621.684	16,34%			
D6	6	264.114	0,06%		0	0,00%	264.114	0,06%							264.114	0,06%			
D5	54	2.273.454	0,48%		0	0,00%	2.273.454	0,48%							2.273.454	0,48%			
D4	246	10.364.718	2,21%		0	0,00%	10.364.718	2,21%							10.364.718	2,21%			
D3	49	1.910.314	0,41%		0	0,00%	1.910.314	0,41%							1.910.314	0,41%			
D2	1.039	38.911.589	8,30%	-11	-205.981	-0,04%	38.705.609	8,25%							38.705.609	8,25%			
D1	642	23.157.582	4,94%	-3	-54.107	-0,01%	23.103.476	4,93%							23.103.476	4,93%			
CATEGORIA C	1.626	51.500.618	10,98%	-21	-327.949	-0,07%	51.172.670	10,91%							51.172.670	10,91%			
C7	2	71.000	0,02%		0	0,00%	71.000	0,02%							71.000	0,02%			
C6	18	645.930	0,14%		0	0,00%	645.930	0,14%							645.930	0,14%			
C5	51	1.765.365	0,38%		0	0,00%	1.765.365	0,38%							1.765.365	0,38%			
C4	280	9.342.480	1,99%	-2	-33.366	-0,01%	9.309.114	1,98%							9.309.114	1,98%			
C3	86	2.707.624	0,58%		0	0,00%	2.707.624	0,58%							2.707.624	0,58%			
C2	719	22.455.089	4,79%	-7	-109.309	-0,02%	22.345.781	4,76%							22.345.781	4,76%			
C1	470	14.513.130	3,09%	-12	-185.274	-0,04%	14.327.856	3,05%							14.327.856	3,05%			
CATEGORIA B	214	6.391.488	1,36%	-1	0	0,00%	6.391.488	1,36%							6.391.488	1,36%			
B6	11	360.624	0,08%		0	0,00%	360.624	0,08%							360.624	0,08%			
B5	20	622.620	0,13%	-1	0	0,00%	622.620	0,13%							622.620	0,13%			
B4	106	3.168.234	0,68%		0	0,00%	3.168.234	0,68%							3.168.234	0,68%			
B3	73	2.124.738	0,45%		0	0,00%	2.124.738	0,45%							2.124.738	0,45%			
B2	1	28.818	0,01%		0	0,00%	28.818	0,01%							28.818	0,01%			
B1	3	86.454	0,02%		0	0,00%	86.454	0,02%							86.454	0,02%			
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.233	151.809.952	32,37%	-48	-825.068	-0,18%	150.984.885	32,19%							150.984.885	32,19%			
Esperti e Collaboratori Linguistici	63	2.292.696	0,49%	-2	0	0,00%	2.292.696	0,49%							2.292.696	0,49%			
TOTALE GENERALE	4.296	154.102.648	32,86%	-50	-825.068	-0,18%	153.277.581	32,68%	0	0	0	0	0	0	153.277.581	32,68%			

LEGENDA

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10 D.L. 98/11 art.16 c.1 lett. b

2) Personale in servizio al 1/1/14, Il dato tiene conto delle cessazioni previste nel 2013 .

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 giugno 2011, considerando l'adeguamento previsto per il 2014 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

6) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi a costo medio giugno 2011

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014

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

N progr	CODICE ISTAT	Ispogna (n)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobil	Apporto di capitale privato	Tipologia (*)	
				Primo Anno 2012	Secondo Anno 2013	Terzo Anno 2014	Total				
1	O12	059	011	04	Latina - Immobile ex Distretto Militare - lavori 4° lotto per esigenze della Fac. di Ingegneria e del Corso di Laurea in Biotecnologie Agroindustriali	0.00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	N	600.000,00 99
2	O12	059	011	04	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitario	500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	N	10.000.000,00 01
3	O12	059	091	01	SDO PIETRALATA	5.000.000,00	70.000.000,00	67.500.000,00	142.500.000,00	N	102.500.000,00 01
4	O12	058	091	04	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
5	O12	058	091	09	Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottacossa	500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	N	0,00
6	O12	058	091	04	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione POSTE SAN LORENZO	8.000.000,00	19.153.934,00	0,00	27.153.934,00	N	0,00
7	O12	058	091	06	Mantenimento ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	585.000,00	585.000,00	585.000,00	1.755.000,00	N	0,00
8	O12	058	091	07	Mantenimento straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitaria e Sedi Esterne	151.250,00	100.000,00	100.000,00	351.250,00	N	0,00
9	O12	058	091	04	Riqualificazione funzionale edificio in Via dei reti angolo Via dei Piceni - Roma da destinare a sede delle strutture Area Infosapienza	2.292.000,00	1.708.000,00	0,00	4.000.000,00	N	0,00

10	012	058	091	06	Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria, elettrico-implantistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale	445.000,00	600.000,00	600.000,00	1.645.000,00	N	0,00
11	012	058	091	06	Manutenzione ordinaria opere su materiali lignei, metallici e vetrosi edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.695.000,00	N	0,00
12	012	058	091	06	Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.695.000,00	N	0,00
13	012	058	091	06	Manutenzione ordinaria elettrico-impiantistica edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	565.000,00	565.000,00	565.000,00	1.695.000,00	N	0,00
14	012	058	091	07	Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili	1.000.000,00	1.512.500,00	1.512.500,00	4.025.000,00	N	0,00
15	012	058	091	07	Opere di consolidamento fondazione Proprietà	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	200.000,00
16	012	058	091	07	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	120.000,00	180.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00
17	012	058	091	01	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
18	012	058	091	04	Rifacimento strade, marciapiedi, segnaletica e toponomastica C.U.	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	N	0,00

19	012	058	091	07	Consolidamento scalone monumentale edificio Rettorato	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	N	4.000.000,00	03
20	012	058	091	03	Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	1.400.000,00	5.771.000,00	0,00	7.171.000,00	N	0,00	
21	012	058	091	07	Edificio P.S.G. - Riqualificazione e riorganizzazione funzionale degli spazi segreterie amministrative	0,00	500.000,00	1.730.000,00	2.230.000,00	N	0,00	
22	012	058	091	07	Edificio P.S.G. - Rifacimento ingresso scale A B C	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00		0,00	
23	012	058	091	07	Adeguamento e messa a norma locali (ex Tuminelli)	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	N	0,00	
24	012	058	091	07	Interventi di adeguamento funzionale e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra dell'edificio Rettorato	373.100,00	0,00	0,00	373.100,00	N	0,00	
25	012	058	091	07	Lavori di adeguamento e messa a norma impianti e cabine elettriche	302.500,00	300.000,00	300.000,00	902.500,00	N	0,00	
26	012	058	091	07	Intervento straordinario di messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici	252.100,00	250.000,00	250.000,00	752.100,00	N	0,00	
27	012	058	091	07	Mantenimento straordinaria appalto termogestioni	1.210.400,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.610.400,00	N	0,00	
28	012	058	091	07	Riaffaccimento e nuovi impianti termogestioni	1.009.000,00	500.000,00	500.000,00	2.009.000,00	N	0,00	
29	012	058	059	99	Impianto di solarizzazione	0,00	7.000.000,00	7.768.600,00	14.768.600,00	N	14.400.000,00	02
30	012	058	091	07	Automazione chiuse perimetrali e cancelli di ingresso C.U.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
31	012	058	091	07	Piano straordinario riqualificazione e integrazione servizi igienici per gli studenti	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	N	0,00	
32	012	058	091	07	Realizzazione biblioteca unificata edificio Giurisprudenza piano seminterrato	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	N	0,00	

33	012	058	091	07	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica C.U. e S.E.	444.000,00	363.000,00	363.000,00	1.170.000,00	N	0,00
34	012	058	091	07	Biblioteca centrale Facoltà di Architettura Via Gramsci miglioramento servizio e recupero spazi deposito periodici piano terra	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	N	0,00
35	012	058	091	07	Riqualificazione locali Biblioteca del Dipartimento e del Laboratorio di esercitazioni di Chimica industriale Ed. 14 Chimica V.E.	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	N	0,00
36	012	058	091	07	Realizzazione di una palestra presso la palazzina A del centro sportivo Tor di Quinto	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	N	0,00
37	012	058	091	07	Realizzazione di una palestra presso la palazzina B del centro sportivo Tor di Quinto	401.309,00	0,00	0,00	401.309,00	N	0,00
38	012	058	091	07	Lavori di riorganizzazione della segreteria studenti della Facoltà di Architettura da trasferire dall'edificio Palazzo servizi Generali alla sede di Via Gianturco Roma	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	N	0,00
39	012	058	091	07	Rifacimento impianti fontana della Minerva	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00
40	012	058	091	07	Realizzazione nuove aree destinate a parcheggio motorini studenti	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	N	0,00
41	012	058	091	03	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria)	600.000,00	2.522.000,00	0,00	3.122.000,00	N	0,00
42	012	058	091	03	Scuola Superiore Studi Avanzati I lotto presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D	1.500.000,00	8.300.000,00	0,00	9.800.000,00	N	0,00
TOTALE						32.325.159,00	141.327.934,00	98.604.100,00	272.257.193,00		131.700.000,00

(*) modalità di apporto di capitale

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

TABELLA (1) tipologie

01	nuova costruzione
02	demolizione
03	recupero
04	ristrutturazione
06	manutenzione ordinaria
07	manutenzione straordinaria
08	completamento
09	ampliamento
99	altro

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2013-2014
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
ELENCO ANNUALE 2012**

PROG.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità Urb. (SN)	Priorità (5)	STATO PROGETTAZIONE	Tempi di esecuzione			
									Tempi di previsti	Tempi di previsti		
	Cognome					Amb. (SN)			Trin/Anno Inizio	Trin/Anno fine	lavori	
1	Capitale Privato	Latina - realizzazione mensa studenti all'interno del Campus Universitàrio	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	10.000.000,00	COP	S	S	1	SF	4/12	1/14
2	6.2.3.1	Ristrutturazione e ampliamento compresso urbano denominato BORGHETTO FLAMINIO	Arch. De Angelis Claudio	2.000.000,00	5.637.500,00	MIS	N	N	1	PP	2/12	2/14
3	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici Città Universitària e Sedi Esterne	Ing. Smith Stefano	585.000,00	1.755.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/12	4/14
4	6.2.1.1	Manutenzione straordinaria impianti elevatori edifici Città Universitària e Sedi Esterne	Ing. Smith Stefano	151.250,00	451.250,00	MIS	N	N	1	PE	1/12	4/14
5	6.2.2.1 (2008)	Riqualificazione funzionale edificio in Via dei reti angolo Via dei Piceni - Roma da destinare a sede delle strutture Area Infosapienza	Arch. Luciani Giuseppe	2.292.000,00	4.000.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/12	4/13
6	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria,elettrico- impiantistica, opere falegnameria e fabbro edifici Amministrazione centrale	P.A. Grottesi Paolo	445.000,00	1.645.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/12	4/14
7	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria opere su materiali lignei, metallici e vetrosi edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	Geom. Cassiani Luciano	565.000,00	1.695.000,00	CPA	N	N	1	SC	1/12	4/14

8	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria edile e idrico-sanitaria edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	Arch. Luciani Giuseppe	565.000,00	1.695.000,00	CPA	N	N	1	SC	1/12	4/14
9	2.3.3.1	Manutenzione ordinaria elettrico-implantistica edifici città Universitaria (esclusa amministrazione centrale) e sedi esterne	Ing. Smith Stefano	565.000,00	1.695.000,00	CPA	N	N	1	SC	1/12	4/14
10	6.2.2.1	Facciate, terrazzi C.U. e S.E. ed interventi urgenti di manutenzione sulle strutture degli immobili	P.A. Grottesi Paolo	1.000.000,00	4.025.000,00	ADN	N	N	1	PP	1/12	4/14
11	Mutuo + capitale privato	SDO Pietralata	Arch. Orazi Lamberto	5.000.000,00	142.500.000,00	URB	S	S	1	PP	4/12	4/14
12	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	Arch. De Angelis Claudio	120.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	SC	4/12	2/13
13	6.2.3.1	Clinica Urologica - realizzazione di un volume interrato da destinare ad uso didattico	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	500.000,00	COP	N	N	2	PE	1/12	1/12
14	6.2.2.1	Edificio P.S.G. - Rifacimento ingresso scale A B e C	P.A. Grottesi Paolo	302.500,00	302.500,00	MIS	N	N	1	SF	1/12	4/12
15	Mutuo	Il Facoltà di Medicina e Chirurgia - Espansione in zona Grottarossa	Arch Di Bisceglie Paolo	500.000,00	12.000.000,00	COP	S	S	1	PP	4/12	4/14
16	Mutuo	Ristrutturazione e adeguamento ex centro di meccanizzazione poste San Lorenzo	Arch Di Bisceglie Paolo	8.000.000,00	27.153.934,00	MIS	S	S	1	PD	2/12	4/13
17	6.2.2.1	Manutenzione straordinaria appalto termogestioni	Ing. Iori Angela	1.210.400,00	3.610.400,00	MIS	N	N	1	PD	1/12	4/14

18	6.2.2.1	Riaffaccimento e nuovi impianti termogestioni	P.I. Pichezzi Giuseppe	1.009.000,00	2.009.000,00	MIS	N	N	1	PD	1/12	4/14
19	6.2.2.1	Interventi di adeguamento e messa a norma dei locali Protocollo siti al piano terra Rettorato	Arch. De Angelis Claudio	373.100,00	373.100,00	MIS	N	N	1	PP	2/12	4/12
20	6.2.2.2	Lavori di adeguamento e messa a norma impianti e cabine elettriche	P.I. Pichezzi Giuseppe	302.500,00	902.500,00	MIS	N	N	1	SF	1/12	4/14
21	6.2.2.2	Intervento straordinario di messa in sicurezza rivestimento in travertino e copertine di coronamento degli edifici	Arc. De Angelis Claudio	252.100,00	752.100,00	MIS	N	N	1	SF	2/12	4/14
22	6.2.2.2	Adeguamento e messa a norma locali ex Tumminelli	Arch. De Angelis Claudio	202.000,00	202.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/12	4/12
23	6.2.2.1	Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica C.U. e S.E.	Ing. Stefano Smith	444.000,00	1.170.000,00	MIS	N	N	1	PP	1/12	4/14
24	6.2.2.1	Piano straordinario di riqualificazione e integrazione servizi igienici studenti	Arch. De Angelis Claudio	200.000,00	450.000,00	MIS	N	N	2	PP	4/12	2/13
25	6.2.2.1	Biblioteca centrale Facoltà di Architettura Via Gramsci miglioramento servizio e recupero spazi deposito periodici piano terra	Geom. Massimo Grottesi	140.000,00	140.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/12	4/12
26	6.2.3.1 6.2.2.1	Riqualificazione locali Biblioteca del Dipartimento e del Laboratorio di esercitazioni di Chimica Industriale Ed. 14 Chimica V.E.	Arch. De Angelis Claudio	500.000,00	1.600.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/12	2/13
27	6.2.3.1	Realizzazione di una palestra presso la palazzina A del centro sportivo Tor di Quinto	Ing. Tatarelli Stefano	200.000,00	500.000,00	MIS	N	N	2	PE	4/12	2/13
28	6.2.3.1 6.2.2.1	Realizzazione di una palestra presso la palazzina B del centro sportivo Tor di Quinto	Ing. Tatarelli Stefano	401.309,00	401.309,00	MIS	N	N	1	PE	2/12	4/12

29	6.2.2.1	Lavori di riorganizzazione della segreteria studenti della Facoltà di Architettura da trasferire dall'edificio Palazzo servizi Generali alla sede di Via Gianturco Roma	Arch. Luciani Giuseppe	500.000,00	500.000,00	MIS	N	N	1	PP	2/12	4/12
30	Accordo di programma	Nuova sede Dipartimento di Informatica presso edificio ex Istituto Regina Elena - edificio E (trasferimento da via Salaria)	Arch. De Angelis Claudio	600.000,00	3.122.000,00	MIS	N	N	1	PP	3/12	4/13
31	Accordo di programma	Scuola Superiore Studi Avanzati I lotto presso edificio ex Istituto Regina Elena - edifici A e D	Arch. De Angelis Claudio	1.500.000,00	9.800.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/12	4/13
32	Accordo di programma e 6.2.2.1	Studentato Edificio Via Palestro e edificio ex Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	Arch. De Angelis Claudio	1.400.000,00	7.171.000,00	MIS	N	N	1	PE	3/12	4/13
TOTALE		32.325.159,00		248.058.593,00								

(3) CODICI FINALITÀ

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

(5) CODICI STATO PROGETTAZIONE

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