



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **19 dicembre** alle ore **15.55**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0099309 del 14.12.2017 e integrato con nota rettorale prot. n. 0100656 del 19.12.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Francesco Colotta, prof. Michel Gras, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** dott.ssa Simonetta Ranalli, che assume le funzioni di segretario.

Assente: sig. Beniamino Altezza.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.

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. 675/17

Aff. cont.
2.2



19 DIC. 2017

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

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

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

BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018 - 2020

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione i documenti relativi al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2018 - 2020.

Il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che il Senato Accademico, nella seduta del 12 dicembre 2017, con delibera n. 317 ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2018-2020.

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

Il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 si compone dei seguenti prospetti:

- budget economico per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, che evidenzia la previsione relativa a costi e ricavi di competenza;
- budget degli investimenti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, che contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti previsti nel triennio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria.

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

Il bilancio di previsione triennale è redatto in coerenza con la normativa vigente in materia di principi contabili e schemi di bilancio per l'Università; la struttura del budget è conforme al dettato del Decreto Interministeriale n. 925 del 10



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

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

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

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

dicembre 2015, con il quale sono stati disciplinati gli schemi di budget economico e degli investimenti.

Il budget per il triennio 2018 - 2020 è stato predisposto secondo le procedure previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; in particolare, l'art. 32, comma 1, stabilisce che il Direttore Generale proceda alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione triennale e che il Rettore lo proponga al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di competenza.

Il budget economico e degli investimenti triennale è la traduzione, in termini economici e finanziari, delle politiche perseguite dall'Ateneo, delle linee di azione delineate nella programmazione strategica (Piano strategico 2016-2021 "*Costruire il futuro che passa da qui*") nonché degli obiettivi definiti nel Piano Integrato vigente.

Le scelte di programmazione economica e finanziaria di breve e medio periodo sono improntate all'efficacia, in quanto volte al perseguimento delle politiche e degli obiettivi sopra richiamati, e orientate all'efficienza, per perseguire il miglioramento dei risultati economici e finanziari nell'ambito di un quadro che vede un progressiva riduzione delle principali fonti di finanziamento.

Alla stregua della programmazione annuale di breve periodo, anche quella triennale è focalizzata sul costante presidio delle azioni strategiche considerate prioritarie, in coerenza con i documenti programmatori, con le linee di indirizzo del Rettore, con le indicazioni dettate dal Direttore Generale alle Aree Dirigenziali per la traduzione operativa di detti indirizzi nell'area tecnico-amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, nonché con le indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale.

Le azioni strategiche prioritarie si riferiscono al processo di internazionalizzazione, al sostegno agli studenti, al potenziamento della ricerca scientifica e agli interventi edilizi, funzionali a dotare la comunità universitaria di strutture rinnovate e all'avanguardia, anche sotto il profilo della sicurezza.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

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

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

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

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

- misure a favore degli studenti, che si traducono nella conferma di tutte le agevolazioni contributive introdotte nel corso degli ultimi anni accademici, nei numerosi interventi di riqualificazione degli spazi destinati all'attività didattica o a residenze universitarie previsti nella Programmazione triennale delle opere 2018-2020, nonché negli interventi di ristrutturazione programmati per il neo istituito Centro di Servizi Sportivi della Sapienza;
- potenziamento delle risorse destinate alla ricerca scientifica, in particolare dei fondi per la ricerca di Ateneo, nonché degli stanziamenti finalizzati al finanziamento di assegni di ricerca, di ricercatori a tempo determinato di tipo "A" e di borse di dottorato di ricerca, anche per stranieri;
- incremento degli stanziamenti destinati a numerosi progetti di sviluppo, espansione e razionalizzazione delle strutture dell'Università, anche finanziati attraverso il prestito contratto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che prevede l'erogazione di complessivi 115 milioni di euro nell'arco di 5 anni;
- potenziamento delle risorse destinate alla crescita della dimensione internazionale dell'Ateneo, attraverso l'aumento dei fondi allocati per la partecipazione a progetti europei e internazionali, per il sostegno dei Visiting Professor, per la mobilità internazionale di docenti e studenti, incoming e outgoing, per la promozione dell'immagine di Sapienza all'estero e per il rafforzamento della didattica internazionale.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

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

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

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

Nell'arco dell'intero triennio, il continuo incremento dei fondi stanziati dall'Amministrazione per il sostegno agli studenti (euro 102.063.690,00 nel 2017, euro 105.675.212,95 nel 2018, euro 103.469.024,00 nel 2019 ed euro 103.999.624,00 nel 2020), per assegni di ricerca (euro 2.359.000,00 nel 2017 ed euro 3.000.000,00 annui nell'intero triennio 2018-2020), per il finanziamento della ricerca di Ateneo (euro 12.900.000,00 nel 2017, euro 13.500.000,00 nel 2018, euro 14.000.000,00 nel 2019 ed euro 14.023.000,00 nel 2020), per il finanziamento di professori visitatori (euro 925.000,00 nel 2017 e euro 1.050.000,00 annui nell'intero triennio 2018-2020), nonché il sensibile incremento del budget degli investimenti nell'arco del triennio (da euro 17.192.975,71 nel 2018 a euro 44.909.022,15 nell'anno 2020), sono soltanto alcuni dei numeri che testimoniano lo sforzo effettuato dall'Ateneo nella direzione del rafforzamento delle linee di intervento strategiche.

Tale sforzo risulta ancora più significativo se letto alla luce di un quadro di riferimento in cui è prevista una costante diminuzione dei ricavi complessivi stimati nel triennio (euro 732.566.019,01 per il 2018, euro 712.357.079,01 per il 2019 ed euro 705.117.718,45 per il 2020). Tale decremento è determinato prevalentemente dalla riduzione prevista del Fondo di Finanziamento Ordinario e da un calo dei ricavi derivanti dall'attività di ricerca, in quanto la relativa previsione dei Centri di spesa è effettuata sulla base dei soli contratti in essere o di certa sottoscrizione; gli stanziamenti in entrata relativi al F.F.O. sono iscritti seguendo criteri prudenziali, prevedendo, per il 2018, l'applicazione della clausola di salvaguardia (-2,50%) e una riduzione dell'1% per entrambe le successive annualità 2019 e 2020, ipotizzando un recupero della quota base riferita al costo standard in funzione del trend positivo delle immatricolazioni.

Anche i costi stimati fanno osservare un trend in costante diminuzione, passando da euro 708.484.270,56 nel 2018, a euro 689.850.445,03 nel 2019 e a euro 680.382.901,71 nel 2020.

Tale tendenza è determinata principalmente dal calo degli stanziamenti su tutte le voci di costo correlate ai ricavi per la ricerca scientifica (trasferimenti a partner



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

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

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

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

di progetti coordinati, materiale di consumo per laboratori, ecc), nonché alla prevista contrazione delle spese per il personale, dovuta al turnover ed alla conseguente diminuzione dei costi medi; a tale proposito si sottolinea che, nonostante la prevista riduzione dei ricavi complessivi, la programmazione del fabbisogno di personale è stata impostata prevedendo per il 2018 un'ampia percentuale di turnover (80%), ripartendo le risorse tra il personale docente e tecnico-amministrativo nella misura percentuale, rispettivamente, del 70% e del 30%. Per il biennio successivo è stata prevista una percentuale di turnover del 65% in attesa di verificare, in fase di stesura del bilancio di previsione autorizzatorio per gli anni 2019 e 2020, la effettiva sostenibilità in funzione delle risorse che si renderanno disponibili.

Grazie ad una politica di risparmio sui consumi intermedi intrapresa da diversi esercizi, si prevede un contenimento di tutte le spese non direttamente connesse al perseguimento delle azioni strategiche sopra enunciate.

Dal quadro sopra delineato, all'interno del quale si prevedono una diminuzione dei ricavi e dei costi complessivi ed un contestuale incremento delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi prioritari, si denota una graduale riduzione della perdita di esercizio presunta (euro 5.281.410,37 nel 2018, euro 4.839.908,54 nel 2019 ed euro 3.052.746,53 nel 2020), ad ulteriore dimostrazione della sostenibilità nel medio-lungo periodo delle scelte programmatiche.

Il budget degli investimenti, che evidenzia gli incrementi previsti nel triennio in relazione a tutte le voci di costo pluriennale, è strutturato in coerenza con lo schema riportato nel Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, che a sua volta ricalca la corrispondente struttura dello stato patrimoniale; gli importi in previsione sono infatti aggregati in base alla natura della spesa e riportano le fonti di finanziamento utilizzate a copertura degli investimenti, garantendo in tal modo la confrontabilità tra i dati previsionali e le risultanze dello stato patrimoniale consuntivo.

Gli investimenti complessivamente stimati ammontano a euro 17.192.975,71 nel 2018, euro 10.955.197,82 nel 2019 e a euro 44.909.022,15 nel 2020.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 DIC. 2017

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

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

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

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

Gli investimenti di competenza dell'anno 2018 sono interamente riferiti alle attività di progettazione di tali interventi, mentre nell'anno 2020 è previsto il raggiungimento di un significativo stato di avanzamento delle opere, con un conseguente forte incremento del budget degli investimenti.

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

Allegati parte integrante:

- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020 composto da budget economico e budget degli investimenti;
- Budget economico di dettaglio anno 2018-2020;
- Nota illustrativa al Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020 riclassificato in Missioni e Programmi;
- programmazione fabbisogno di personale 2018-2020;
- piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2018-2020.



19 DIC. 2017

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

DELIBERAZIONE N. 475/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 18;
- Visto il Decreto Interministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19, così come rivisto con Decreto Interministeriale dell'8 giugno 2017, n. 394;
- Visto il Decreto Interministeriale del 19 gennaio 2014, n. 21;
- Visto il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n. 925;
- Visti gli artt. 10, 18, 19, 20, 24 e 25 dello Statuto;
- Visti gli artt. 29 e 32 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- Visto il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2018-2020;
- Vista la "Nota illustrativa al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020";
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 317 del 12 dicembre 2017 con la quale è stato espresso parere favorevole al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
- Visto il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020 riclassificato in Missioni e Programmi;
- Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Chiaranza, Marzano e Lodise

DELIBERA

- di approvare il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2018 – 2020, con le allegate tabelle relative alla programmazione del fabbisogno del personale;
- di approvare il prospetto contenente la classificazione di spesa per missioni e programmi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs n.18/2012 e del D.I. n. 21/2014;
- di autorizzare la trasmissione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale per gli esercizi 2018-2020 al MIUR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 2 – co.1, lett. h – della Legge n. 240/2010.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

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



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE TRIENNALE PER GLI
ESERCIZI 2018-2020, COMPOSTO DA
BUDGET ECONOMICO E BUDGET DEGLI
INVESTIMENTI**

BUDGET ECONOMICO

2018 - 2020

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2018 - 2020

VOCE	2018	2019	2020
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	€ 135.115.259,48	€ 130.818.518,44	€ 129.924.272,19
1) Proventi per la didattica	€ 113.452.715,00	€ 113.453.315,00	€ 113.472.605,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 10.719.632,21	€ 8.606.468,27	€ 7.471.708,12
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 10.942.912,27	€ 8.758.735,17	€ 8.979.959,07
II. CONTRIBUTI	€ 554.867.728,67	€ 545.444.506,15	€ 541.710.488,51
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	€ 538.562.960,20	€ 533.466.660,20	€ 531.823.410,20
2) Contributi Regioni e Province autonome	€ 293.271,94	€ 190.347,20	€ 172,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	€ 67.960,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
4) Contributi dall'Unione Europea e dal resto del mondo	€ 4.539.525,39	€ 3.519.208,64	€ 2.670.543,90
5) Contributi da Università	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	€ 5.346.976,54	€ 3.314.214,61	€ 2.714.947,41
7) Contributi da altri (privati)	€ 6.057.034,60	€ 4.887.075,50	€ 4.434.415,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 42.583.030,86	€ 36.094.055,12	€ 33.482.957,75
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	€ 732.566.019,01	€ 712.357.079,71	€ 705.117.718,45
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	€ 436.091.764,70	€ 431.545.707,69	€ 426.818.476,57
1) <i>Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</i>	<i>€ 273.264.869,79</i>	<i>€ 268.358.874,48</i>	<i>€ 263.961.067,79</i>
a) docenti/ricercatori	€ 254.581.750,60	€ 252.440.665,20	€ 249.660.933,36
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti ecc)	€ 10.255.808,09	€ 8.572.765,76	€ 7.309.197,26
c) Docenti a contratto	€ 1.030.000,00	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00
d) Esperti linguistici	€ 3.496.223,05	€ 3.416.407,83	€ 3.329.138,80
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	€ 3.901.088,05	€ 2.929.035,69	€ 2.681.798,37
2) <i>Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo</i>	<i>€ 162.826.894,91</i>	<i>€ 163.186.833,21</i>	<i>€ 162.857.408,78</i>
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 226.272.996,40	€ 218.524.783,69	€ 214.147.109,06
1) Costi per sostegno agli studenti	€ 105.675.212,95	€ 103.469.024,00	€ 103.999.624,00
2) Costi per il diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Costi per l'attività editoriale	€ 527.014,00	€ 467.050,00	€ 458.500,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	€ 4.218.767,61	€ 3.276.042,00	€ 3.661.366,70
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	€ 7.915.635,89	€ 5.376.694,95	€ 4.699.068,13
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	€ 4.165.802,07	€ 297.504,00	€ 213.058,89
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 35.581.193,58	€ 36.383.799,31	€ 35.801.774,16
9) Acquisto altri materiali	€ 2.238.013,84	€ 1.708.288,23	€ 1.551.641,18
10) Variazione delle rimanenze di materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	€ 4.494.771,37	€ 4.184.583,00	€ 4.269.083,00
12) Altri costi	€ 61.456.585,09	€ 63.361.798,20	€ 59.492.993,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 36.842.086,80	€ 31.570.464,65	€ 32.122.827,08
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 158.067,84	€ 178.686,70	€ 583.430,87
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 36.684.018,96	€ 31.391.777,95	€ 31.539.396,21
3) Svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9.277.422,66	€ 8.209.489,00	€ 7.294.489,00
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	€ 708.484.270,56	€ 689.850.445,03	€ 680.382.901,71
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	€ 24.081.748,45	€ 22.506.634,68	€ 24.734.816,74
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 1.127.308,82	€ 1.187.405,00	€ 759.913,00
1) Proventi finanziari	€ 1.401.063,00	€ 1.530.831,00	€ 1.621.933,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 273.754,18	-€ 343.426,00	-€ 862.020,00
3) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1) Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-€ 3.243.224,21	-€ 1.146.709,29	-€ 1.311.096,35
1) Proventi	€ 75.007,13	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri	€ 3.318.231,34	€ 1.146.709,29	€ 1.311.096,35
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	€ 27.247.243,43	€ 27.387.238,93	€ 27.236.379,92
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-€ 5.281.410,37	-€ 4.839.908,54	-€ 3.052.746,53



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2018-2020									
INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO								
Voci	I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)			II) Risorse da indebitamento			III) Risorse proprie		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.091.542,56	€ 891.400,00	€ 860.900,00	€ 11.881.798,53	€ 6.562.916,11	€ 30.010.771,79	€ 2.621.510,50	€ 965.500,00	€ 478.500,00
1) Terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.278.648,53	€ 5.374.916,11	€ 27.510.771,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Impianti e attrezzature	€ 234.284,00	€ 212.500,00	€ 214.000,00	€ 84.000,00	€ 158.000,00	€ 800.000,00	€ 1.007.567,81	€ 445.500,00	€ 312.500,00
3) Attrezzature scientifiche	€ 838.008,56	€ 653.900,00	€ 611.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.000,00	€ 135.000,00	€ 45.000,00
5) Mobili e arredi	€ 19.250,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 519.150,00	€ 1.030.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.218.942,69	€ 385.000,00	€ 121.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE	€ 1.091.542,56	€ 891.400,00	€ 860.900,00	€ 13.453.322,65	€ 9.083.297,82	€ 43.554.622,15	€ 2.648.110,50	€ 980.500,00	€ 493.500,00



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BUDGET ECONOMICO DI DETTAGLIO

2018 - 2020

BUDGET ECONOMICO DI DETTAGLIO 2018 - 2020				
CONTO	Importo stanziato 2018	Importo stanziato 2019	Importo stanziato 2020	
A.R.01.01.010-Proventi per corsi di laurea	€ 97.802.070,00	€ 97.802.670,00	€ 97.802.670,00	
A.R.01.01.020-Proventi per corsi post-lauream	€ 12.896.765,00	€ 12.896.765,00	€ 12.915.755,00	
A.R.01.01.030-Tasse e contributi diversi	€ 2.728.880,00	€ 2.728.880,00	€ 2.729.180,00	
A.R.01.01.040-Altri proventi da attività didattica e formazione	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
A.R.02.01.010-Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	€ 10.719.632,21	€ 8.606.468,27	€ 7.471.708,12	
A.R.03.01.010-Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	€ 1.569.607,23	€ 1.168.314,50	€ 902.177,33	
A.R.03.01.020-Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	€ 9.373.305,04	€ 7.590.420,67	€ 8.077.781,74	
A.R.04.01.010-Fondo finanziamento ordinario	€ 473.200.000,00	€ 469.000.000,00	€ 469.000.000,00	
A.R.04.01.040-Finanziamenti dal MIUR per borse di studio	€ 2.492.550,00	€ 2.382.550,00	€ 2.250.000,00	
A.R.04.01.050-Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione speci	€ 61.676.000,00	€ 59.362.000,00	€ 59.856.000,00	
A.R.04.01.060-Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	€ 195.421,00	€ 195.421,00	€ 195.421,00	
A.R.04.01.080-Altri finanziamenti correnti dal MIUR	€ 59.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
A.R.04.01.100-Finanziamenti correnti da altre P.A.	€ 40.960,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
A.R.04.02.020-Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali	€ -	€ 2.000.000,00	€ -	
A.R.04.03.010-Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR	€ 439.389,20	€ 391.689,20	€ 386.989,20	
A.R.04.03.020-Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali	€ 459.640,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
A.R.04.03.030-Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali	€ 716.320,47	€ 666.645,47	€ 643.924,47	
A.R.04.03.040-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	€ 293.271,94	€ 190.347,20	€ 172,00	
A.R.04.03.060-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	€ 67.960,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	
A.R.04.03.070-Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca	€ 2.166.093,91	€ 1.608.936,13	€ 1.059.504,15	
A.R.04.03.080-Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.	€ 2.195.508,75	€ 591.005,42	€ 555.000,00	
A.R.04.03.090-Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e tempo determinat	€ 484.188,82	€ 226.905,50	€ -	
A.R.04.03.100-Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	€ 453.119,00	€ 717.039,00	€ 717.039,00	
A.R.04.03.110-Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione speci	€ 162.000,00	€ 126.000,00	€ 152.000,00	
A.R.04.03.120-Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma	€ 221.254,88	€ 224.234,06	€ 184.404,26	
A.R.04.06.010-Contributi correnti da Unione Europea	€ 3.578.402,19	€ 2.693.893,44	€ 1.962.816,70	
A.R.04.06.020-Contributi correnti da organismi internazionali	€ 181.694,18	€ 95.561,18	€ 694,18	
A.R.04.07.010-Contributi per investimenti da Unione Europea	€ 63.108,55	€ 63.108,55	€ 63.108,55	
A.R.04.08.010-Contributi correnti da famiglie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
A.R.04.08.020-Contributi correnti da istituzioni sociali private	€ 2.013.246,56	€ 1.180.850,00	€ 964.595,00	
A.R.04.08.030-Contributi correnti da imprese private	€ 455.000,00	€ 375.600,00	€ 366.100,00	
A.R.04.09.030-Contributi per investimenti da imprese private	€ 143.879,22	€ 155.000,00	€ 155.000,00	
A.R.04.10.040-Contributi correnti da donazioni	€ 200.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	
A.R.04.11.040-Contributi per investimenti da donazioni	€ 2.906.720,00	€ 2.906.720,00	€ 2.906.720,00	
A.R.04.11.050-Altri contributi per investimenti	€ 11.959.631,49	€ 10.497.278,43	€ 10.409.721,23	
A.R.05.01.010-Rendite da beni immobili	€ 868.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	
A.R.05.01.020-Proventi da iniziative sociali	€ 348.267,00	€ 413.534,00	€ 413.534,00	
A.R.05.01.030-Altri proventi istituzionali	€ 955.000,00	€ 955.000,00	€ 205.000,00	
A.R.05.02.010-Analisi e prove commerciali	€ 485.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	
A.R.05.02.020-Pubblicazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
A.R.05.02.030-Servizi di formazione	€ 639.152,00	€ 611.652,00	€ 575.122,00	
A.R.05.02.040-Proventi per utilizzo spazi e logo	€ 310.000,00	€ 325.000,00	€ 330.000,00	
A.R.05.02.050-Proventi diversi di carattere commerciale	€ 2.661.900,00	€ 2.027.375,00	€ 2.040.697,00	
A.R.05.03.010-Rimborsi per personale comandato	€ 393.488,00	€ 393.488,00	€ 393.488,00	
A.R.05.03.020-Altri recuperi e rimborsi	€ 3.136.946,93	€ 3.314.000,00	€ 2.604.000,00	
A.R.05.04.080-Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi) - Rapporti con le strutture	€ 33.176,98	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
A.R.08.01.010-Interessi attivi su depositi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
A.R.08.01.020-Mora su iscrizioni	€ 1.399.063,00	€ 1.528.831,00	€ 1.619.933,00	
A.R.10.04.030-Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	€ 4.202.500,00	€ 4.202.500,00	€ 4.202.500,00	
A.R.10.04.040-Altri proventi straordinari	€ 235.000,00	€ -	€ -	
A.R.98.01.010-Ricavi non classificabili in altre voci	€ 16.409.975,59	€ 12.037.427,69	€ 10.992.095,52	
Totale Ricavi	€ 734.042.089,14	€ 713.887.910,71	€ 706.739.651,45	
A.C.01.01.010-Borse tesi all'estero	€ 451.360,00	€ 451.360,00	€ 451.360,00	
A.C.01.01.020-Altre borse	€ 1.151.079,20	€ 964.270,00	€ 901.720,00	
A.C.01.01.030-Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	€ 8.196.000,00	€ 8.056.000,00	€ 7.906.000,00	
A.C.01.01.050-Interventi di orientamento e tutorato	€ 153.330,00	€ 158.330,00	€ 163.330,00	
A.C.01.01.060-Sostegno agli studenti disabili	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00	
A.C.01.01.070-Altri interventi a favore degli studenti	€ 813.000,00	€ 819.000,00	€ 821.000,00	
A.C.01.02.010-Borse di dottorato di ricerca	€ 29.223.876,00	€ 29.726.364,00	€ 29.868.649,00	
A.C.01.02.020-Borse scuole di specializzazione	€ 362.610,00	€ 436.475,00	€ 510.340,00	
A.C.01.02.030-Borse per corsi di perfezionamento all'estero	€ 619.200,00	€ 619.200,00	€ 619.200,00	
A.C.01.02.040-Altre borse di studio post-lauream	€ 156.000,00	€ -	€ -	
A.C.01.03.010-Contratti di formazione specialistica	€ 61.778.000,00	€ 59.464.000,00	€ 59.984.000,00	
A.C.02.01.010-Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	
A.C.02.02.010-Borse di collaborazione part-time	€ 620.825,00	€ 620.825,00	€ 620.825,00	
A.C.03.02.010-Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	€ 354.120,00	€ 354.120,00	€ 354.120,00	
A.C.03.03.010-Pubblicazioni di Ateneo	€ 73.700,00	€ 73.700,00	€ 74.000,00	
A.C.03.04.010-Iniziative scientifiche e culturali	€ 93.500,00	€ 101.000,00	€ 113.000,00	
A.C.04.01.010-Competenze fisse ai professori	€ 128.917.915,18	€ 138.056.409,73	€ 140.082.594,50	
A.C.04.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori	€ 48.602.054,03	€ 52.047.266,47	€ 52.811.137,43	
A.C.04.01.030-Competenze accessorie ai professori	€ 1.665.473,64	€ 163.270,00	€ 318.805,80	
A.C.04.01.040-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori	€ 372.013,36	€ -	€ 2.464,20	
A.C.04.01.050-Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate	€ 437.879,00	€ 686.569,00	€ 686.569,00	
A.C.04.01.060-Compensi ai professori per attività commerciale	€ 2.025.240,16	€ 1.646.997,56	€ 1.589.797,56	
A.C.04.02.010-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 53.263.400,39	€ 45.439.385,14	€ 42.311.225,61	
A.C.04.02.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore	€ 20.023.751,94	€ 17.130.648,20	€ 15.951.332,06	
A.C.04.02.030-Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 2.977.107,12	€ 2.049.495,10	€ 1.816.307,46	
A.C.04.02.040-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricerco	€ 968.112,90	€ 670.184,90	€ 593.932,54	
A.C.04.02.060-Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indetermina	€ 199.260,42	€ 153.145,42	€ 135.495,42	
A.C.04.02.070-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A"	€ 3.729.441,77	€ 3.415.390,38	€ 2.620.262,67	

A.C.04.02.071-Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "B"	€ 2.407.966,14	€ 2.582.456,44	€ 2.582.456,44
A.C.04.02.080-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore	€ 1.415.823,25	€ 1.365.815,20	€ 1.172.096,34
A.C.04.02.081-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore	€ 924.177,03	€ 991.146,38	€ 991.146,38
A.C.04.02.090-Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	€ -	€ -	€ 10.000,00
A.C.04.02.110-Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	€ 2.759,39	€ 2.759,39	€ 2.759,39
A.C.04.02.120-Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato	€ 71.420,13	€ 71.420,13	€ 71.420,13
A.C.04.03.010-Assegni di Ricerca	€ 10.009.558,09	€ 8.401.715,76	€ 7.169.697,26
A.C.04.03.020-Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	€ 769.152,19	€ 427.679,00	€ 389.384,00
A.C.04.03.030-Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale	€ 1.368.089,05	€ 833.106,83	€ 629.745,00
A.C.04.04.010-Docenti a contratto	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00
A.C.04.04.030-Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	€ 130.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00
A.C.04.05.010-Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	€ 3.534.395,62	€ 3.459.987,29	€ 3.366.976,88
A.C.04.05.020-Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua	€ 180.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
A.C.04.06.010-Collaborazioni Coordinate e Continuative	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
A.C.04.06.020-Lettori di scambio	€ 524.000,00	€ 524.000,00	€ 524.000,00
A.C.04.07.010-Missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	€ 2.600.511,10	€ 2.107.213,47	€ 1.892.603,97
A.C.04.07.020-Missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	€ 153.187,50	€ 114.600,00	€ 129.701,25
A.C.05.01.010-Acquisto materiale di consumo per laboratori	€ 7.915.635,89	€ 5.376.694,95	€ 4.699.068,13
A.C.06.01.010-Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	€ 3.878.767,61	€ 2.936.042,00	€ 3.401.366,70
A.C.06.01.020-Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 260.000,00
A.C.07.01.030-Altri costi specifici	€ 105.000,00	€ 69.000,00	€ 44.000,00
A.C.08.01.010-Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 110.121.923,22	€ 110.598.473,00	€ 110.391.794,98
A.C.08.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo	€ 41.515.965,05	€ 41.695.624,31	€ 41.617.706,70
A.C.08.01.030-Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	€ 662.540,00	€ 662.540,00	€ 662.540,00
A.C.08.01.040-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	€ 256.400,00	€ 256.400,00	€ 256.400,00
A.C.08.01.050-Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 12.504.140,00	€ 12.447.440,00	€ 12.424.110,00
A.C.08.01.060-Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo	€ 4.401.460,00	€ 4.381.500,00	€ 4.373.290,00
A.C.08.01.070-Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 587.615,40	€ 484.505,38	€ 441.301,38
A.C.08.01.080-Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate dall'Ente	€ 15.240,00	€ 30.470,00	€ 30.470,00
A.C.08.01.090-Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato	€ 276.598,81	€ 276.598,81	€ 276.598,81
A.C.08.02.010-Formazione del personale tecnico amministrativo	€ 309.101,80	€ 265.700,00	€ 265.700,00
A.C.08.02.020-Buoni pasto	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00
A.C.08.02.030-Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	€ 191.233,86	€ 142.200,00	€ 152.200,00
A.C.08.02.040-Accertamenti sanitari a favore del personale	€ 690.500,00	€ 685.500,00	€ 685.500,00
A.C.09.01.010-Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 2.222.513,84	€ 1.691.788,23	€ 1.535.641,18
A.C.09.01.020-Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi	€ 15.500,00	€ 16.500,00	€ 16.000,00
A.C.10.01.010-Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	€ 441.036,88	€ 166.990,00	€ 159.000,24
A.C.10.01.020-Pubblicazioni e banche dati on line	€ 3.828.079,19	€ 173.664,00	€ 88.558,65
A.C.11.01.010-Consulenze gestionali	€ 306.700,00	€ 311.700,00	€ 311.700,00
A.C.11.01.020-Consulenze tecnico-informatiche	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
A.C.11.01.030-Consulenze edili ed attività di progettazione	€ 1.367.120,00	€ 150.000,00	€ 85.000,00
A.C.11.01.040-Altre prestazioni di lavoro autonomo	€ 827.800,00	€ 792.500,00	€ 743.500,00
A.C.11.02.010-Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	€ 333.772,00	€ 170.312,00	€ 153.312,00
A.C.11.02.020-Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni	€ 596.750,00	€ 458.750,00	€ 475.219,00
A.C.11.02.030-Spese postali e di spedizione	€ 122.420,85	€ 54.625,00	€ 48.500,00
A.C.11.02.040-Assicurazioni	€ 805.399,62	€ 842.000,00	€ 862.000,00
A.C.11.02.050-Servizi per spese di rappresentanza	€ 2.852,00	€ 2.852,00	€ 2.852,00
A.C.11.02.060-Assistenza informatica e manutenzione software	€ 2.694.825,43	€ 3.919.380,00	€ 3.353.630,00
A.C.11.02.070-Spese per liti (patrocinio legale)	€ 650.000,00	€ 600.000,00	€ 580.000,00
A.C.11.02.080-Smaltimento rifiuti nocivi	€ 284.484,48	€ 61.822,00	€ 61.822,00
A.C.11.02.090-Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti	€ 10.000,00	€ -	€ -
A.C.11.02.100-Altre spese per servizi	€ 1.817.609,34	€ 1.524.428,83	€ 1.123.260,94
A.C.12.01.010-Locazione beni immobili e spese condominiali	€ 855.000,00	€ 462.000,00	€ 462.000,00
A.C.12.01.020-Locazioni beni mobili	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00
A.C.12.01.030-Noleggi e spese accessorie	€ 1.111.381,37	€ 773.683,00	€ 819.183,00
A.C.12.01.040-Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.12.01.050-Licenze software	€ 2.449.390,00	€ 2.875.900,00	€ 2.914.900,00
A.C.13.01.010-Utenze e canoni per telefonia	€ 789.735,57	€ 739.600,00	€ 579.600,00
A.C.13.01.020-Utenze e canoni per energia elettrica	€ 6.850.000,00	€ 7.150.000,00	€ 7.230.000,00
A.C.13.01.030-Utenze e canoni per acqua	€ 1.620.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.750.000,00
A.C.13.01.040-Utenze e canoni per gas	€ 1.150.000,00	€ 1.570.000,00	€ 1.590.000,00
A.C.13.01.050-Altre utenze e canoni	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00
A.C.13.02.010-Pulizia	€ 8.770.971,87	€ 8.557.835,47	€ 8.557.835,47
A.C.13.02.020-Riscaldamento e condizionamento	€ 3.421.420,00	€ 1.480.000,00	€ 1.480.000,00
A.C.13.02.030-Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	€ 5.706.860,96	€ 5.375.039,43	€ 5.893.171,17
A.C.13.02.040-Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	€ 1.583.960,62	€ 1.370.384,58	€ 1.320.134,58
A.C.13.02.060-Manutenzione Global Service per gestione strutture	€ 277.100,00	€ 343.800,00	€ 344.800,00
A.C.13.02.070-Altre spese di manutenzione ordinaria	€ 60.594,02	€ 10.500,00	€ 8.000,00
A.C.13.02.080-Spese per vigilanza	€ 3.657.913,64	€ 3.700.630,00	€ 3.734.797,00
A.C.13.02.090-Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	€ 402.220,75	€ 305.500,00	€ 310.500,00
A.C.13.03.010-Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	€ 5.472.653,20	€ 8.216.115,20	€ 7.806.740,00
A.C.13.03.020-Interventi per la sicurezza	€ 2.302.422,34	€ 997.948,00	€ 901.218,00
A.C.13.03.030-Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	€ 6.789.512,00	€ 3.640.000,00	€ 200.000,00
A.C.13.04.010-Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	€ 920.722,00	€ 920.722,00	€ 920.722,00
A.C.13.04.020-Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	€ 21.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
A.C.13.04.030-Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	€ 1.537.650,00	€ 1.210.350,00	€ 1.207.650,00
A.C.13.04.040-Quote associative	€ 97.050,00	€ 91.350,00	€ 81.350,00
A.C.13.04.060-Iniziative sociali	€ 846.076,00	€ 1.029.167,00	€ 1.029.167,00
A.C.13.04.070-Spese Elettorali	€ 210.000,00	€ 95.000,00	€ 235.000,00
A.C.13.04.080-Altre spese per attività istituzionali	€ 366.463,00	€ 162.040,00	€ 137.040,00
A.C.13.05.020-Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi) - Rapporti con le strutture	€ 2.033.980,00	€ 5.799.930,00	€ 5.799.930,00
A.C.13.05.030-Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti con le strutture	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
A.C.13.05.040-Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi) - Rapporti con le strutture	€ 2.885.730,00	€ 2.885.730,00	€ 2.885.730,00
A.C.13.05.050-Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture	€ 3.661.790,00	€ 3.661.790,00	€ 3.661.790,00
A.C.13.05.070-Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi) - Rapporti con le strutture	€ 15.000.000,00	€ 15.450.000,00	€ 15.473.000,00
A.C.13.05.080-Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture	€ 10.689.198,98	€ 14.516.776,00	€ 14.566.776,00
A.C.13.05.090-Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi) - Rapporti con le strutture	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
A.C.13.05.100-Assegnazioni intra Ateneo per quote progetti (costi) - Rapporti con le strutture	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00

A.C.13.05.110-Recupero e rimborsi a strutture interne (costi)- Rapporti con le strutture	€ 753.733,34	€ 421.233,33	€ 346.233,33
A.C.14.01.020-Ammortamento migliorie su beni di terzi	€ 73.560,00	€ 149.170,00	€ 555.490,00
A.C.14.02.020-Ammortamento software	€ 84.507,84	€ 29.516,70	€ 27.940,87
A.C.14.06.010-Ammortamento fabbricati	€ 13.757.440,00	€ 13.918.690,00	€ 14.744.010,00
A.C.14.06.020-Ammortamento impianti e macchinari	€ 3.933.678,08	€ 2.944.095,27	€ 2.853.452,85
A.C.14.06.030-Ammortamento attrezzature	€ 6.958.458,22	€ 5.361.980,92	€ 5.225.129,90
A.C.14.06.040-Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	€ 6.929.401,77	€ 4.879.255,70	€ 4.361.639,48
A.C.14.06.050-Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori	€ 5.042.028,61	€ 4.248.433,63	€ 4.254.322,34
A.C.14.06.055-Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di aula e residenza universitaria	€ 897,86	€ 897,86	€ 63.397,86
A.C.14.06.070-Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€ 62.114,42	€ 38.424,57	€ 37.443,78
A.C.17.01.010-Imposte varie	€ 2.692.053,66	€ 2.605.520,00	€ 2.620.520,00
A.C.17.01.020-Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	€ 4.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.070.000,00
A.C.17.01.030-Altri tributi	€ 14.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
A.C.17.01.040-Versamenti al Bilancio dello Stato	€ 1.874.369,00	€ 1.874.369,00	€ 1.874.369,00
A.C.17.01.060-Costi per rimborsi tasse studentesche	€ 590.000,00	€ 590.000,00	€ 590.000,00
A.C.17.01.070-Sanzioni, penalità, multe	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
A.C.17.01.080-Altri oneri di gestione	€ 91.000,00	€ 115.600,00	€ 115.600,00
A.C.18.01.010-Interessi passivi	€ 265.407,37	€ 339.226,00	€ 857.820,00
A.C.18.01.020-Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	€ 8.346,81	€ 4.200,00	€ 4.200,00
A.C.20.01.010-Arretrati ai professori	€ 716.217,27	€ 44.741,67	€ 171.456,99
A.C.20.01.020-Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori	€ 270.014,07	€ 16.867,62	€ 64.639,36
A.C.20.01.030-Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 840.000,00	€ 7.300,00	€ -
A.C.20.01.040-Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato	€ 390.000,00	€ 2.800,00	€ -
A.C.20.01.110-Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 16.000,00	€ -	€ -
A.C.20.01.120-Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	€ 6.000,00	€ -	€ -
A.C.20.01.170-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.180-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.190-Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A.C.20.01.200-Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
A.C.20.05.010-Altri oneri straordinari	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
A.C.21.01.010-IRES	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
A.C.21.01.030-Altre imposte dell'esercizio	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale Costi	€ 739.323.499,51	€ 718.727.819,25	€ 709.792.397,98
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-€ 5.281.410,37	-€ 4.839.908,54	-€ 3.052.746,53



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO
UNICO D'ATENEIO
DI PREVISIONE TRIENNALE
2018 - 2020**



INDICE

PREMESSA -----	3
LE AZIONI STRATEGICHE -----	8
ANDAMENTO DEI RICAVI, DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI -----	11
ANALISI DEL BUDGET ECONOMICO -----	20
ANALISI DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI -----	31



PREMESSA

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

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

Con il Decreto Interministeriale n. 925 del 10 dicembre 2015, sono stati disciplinati gli schemi di budget economico e degli investimenti; i criteri generali di redazione del budget economico e degli investimenti, nonché la disciplina del contenuto minimo della nota illustrativa, sono contenuti nel Manuale Tecnico Operativo (predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 18/2012), adottato dal MIUR nella sua versione definitiva con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017.

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

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020 si compone dei seguenti prospetti, redatti secondo quanto previsto dal citato Decreto Interministeriale:



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

Lo schema di budget economico è strutturato in esatta coerenza con lo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, novellato dal Decreto Interministeriale n. 394 dell'8 giugno 2017, al fine di garantire la comparabilità del bilancio preventivo (per la parte economica) con le analoghe risultanze del bilancio di esercizio.

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

La programmazione economica e finanziaria triennale è formulata in coerenza con quella strategica e con gli obiettivi declinati nel Piano Integrato 2017-2019, a valle di un'attenta analisi sulla prevista evoluzione delle fonti di finanziamento dell'Università.

Per il terzo anno consecutivo, è stata realizzata la completa integrazione tra la programmazione strategica e quella economico-finanziaria, associando le risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi agli obiettivi stessi. Ciò consentirà, tra l'altro, di monitorare costantemente il grado di utilizzo delle risorse e gli eventuali scostamenti tra dati consuntivi e preventivi, al fine di apportare le opportune azioni correttive.

Il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2018-2020 è predisposto in coerenza con l'articolazione organizzativa complessiva della Sapienza, ed è stato redatto ai sensi del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che



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

Il budget delle Aree Dirigenziali rappresenta la traduzione in termini economici delle linee di sviluppo delle strutture stesse, è allocato sulle specifiche voci di bilancio che individuano la natura dei costi e degli investimenti previsti per natura, nonché sui codici Cofog che individuano la destinazione delle spese ai fini della classificazione in missioni e programmi; gli stanziamenti necessari al conseguimento di specifici obiettivi operativi sono ricondotti agli obiettivi stessi.

Il budget dei Centri di spesa della Sapienza è correlato ai ricavi derivanti da:

- ricerche con finanziamenti competitivi;
- ricerche commissionate da soggetti terzi;
- altri contratti e convenzioni, anche a carattere commerciale, concernenti principalmente attività di ricerca scientifica.

Anche esso è allocato sulle specifiche voci di bilancio che individuano la natura dei costi e degli investimenti previsti per natura, nonché sui codici Cofog che individuano la destinazione delle spese ai fini della classificazione in missioni e programmi.

In particolare, i Centri Interuniversitari hanno dichiarato che il proprio budget è determinato unicamente da finanziamenti di pertinenza dell'Ateneo.



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

ELENCO CENTRI DI SPESA	
Codice	Descrizione
UE.S.003	Dip. di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
UE.S.004	Dip. di Chimica
UE.S.008	Dip. di Fisica
UE.S.009	Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"
UE.S.010	Dip. di Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente
UE.S.011	Dip. di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali
UE.S.014	Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
UE.S.029	Dip. di Matematica
UE.S.038	Dip. di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
UE.S.039	Dip. di Psicologia
UE.S.040	Dip. di Scienze dell'Antichità
UE.S.041	Dip. di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza
UE.S.043	Dip. Istituto Italiano Di Studi Orientali - ISO
UE.S.047	Dip. di Scienze della Terra
UE.S.048	Dip. di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
UE.S.055	Dip. di Medicina Sperimentale
UE.S.056	Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Malattie Sociali (CIMS)
UE.S.057	Dip. di Scienze Biochimiche A.Rossi Fanelli
UE.S.088	Centro di Ricerca Interuniversitario Sulla Genesi e Sviluppo Motivazioni Pro-sociali e Antisociali
UE.S.090	Dip. di Informatica
UE.S.093	Dip. di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche
UE.S.099	Centro di Ricerca Interdipartimentale Tutela Persona del Minore
UE.S.104	Centro di Ricerca Interuniversitario Elaborazione Cognitiva in Sist.Nat. e Artific. - ECONA
UE.S.106	Dip. di Medicina Clinica
UE.S.108	Centro di Ricerca Interdipartimentale Scienza e Tecnica per la conservazione del patrimonio storico-architettonico (CISTEC)
UE.S.118	Dip. Management
UE.S.126	Dip. di Fisiologia e Farmacologia "Vittorio Ersamer"
UE.S.129	Centro di Servizi Centro Stampa di Ateneo
UE.S.133	Dip. di Chirurgia "Pietro Valdoni"
UE.S.134	Dip. Chirurgia Generale e Specialistica "Paride Stefanini"
UE.S.137	Dip. di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
UE.S.139	Dip. di Scienze Chirurgiche
UE.S.145	Centro di Ricerca Interdipartimentale in Studi Europei ed Internazionali Eurosapienza
UE.S.146	Dip. di Psicologia Dinamica e Clinica
UE.S.151	Dip. Di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche
UE.S.154	Centro di Ricerca Interdipartimentale Interdisciplinare Territorio Edilizia Restauro Ambiente (CITERA)
UE.S.158	Centro di Ricerca Interdipartimentale Prevenzione Prevenzione e Contr Rischio (CERI)
UE.S.180	Dip. di Scienze Giuridiche
UE.S.190	Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Nanotecnologie Appl. Ing. -CNIS
UE.S.191	Centro di Ricerca Interdipartimentale Neurobiologia "Daniel Bovet"
UE.S.193	Centro di Ricerca Interdipartimentale per il Trasporto e la Logistica
UE.S.196	Centro di Ricerca Interdipartimentale de "La Sapienza" sulla Valorizzazione e Gestione dei Centri Storici Minori Relativi Sistemi Paesaggistico-Ambientali-Fo.Cu.S.-(Formazione cultura storia)
UE.S.199	Centro di Ricerche e Servizi Interdipartimentale Per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile (CERSITES)
UE.S.202	Dip. Chimica e Tecnologie del Farmaco
UE.S.203	Centro Interdipartimentale di Ricerca Aerospaziale de "La Sapienza" (CRAS)
UE.S.206	Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Valutazione della Qualità in Medicina e Medicina di Genere
UE.S.207	Centro di Ricerca Interdipartimentale Reatino di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell'ambiente e del Territorio (CRITEVAT)
UE.S.208	Centro Interdipartimentale di Ricerca IMPRESAPIENS
UE.S.209	Dip. di Neuroscienze, Salute Mentale E Organi Di Senso - NESMOS
UE.S.210	Dip. di Medicina Clinica e Molecolare



ELENCO CENTRI DI SPESA	
Codice	Descrizione
UE.S.210	Dip. di Medicina Clinica e Molecolare
UE.S.211	Centro di Ricerca Interdipartimentale Idrogeno HYDRO-ECO
UE.S.212	Centro di Ricerca Interuniversitario Andrologia Sperimentale (CASPER)
UE.S.300	Dip. di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria
UE.S.301	Dip. Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"
UE.S.302	Dip. di Biologia Ambientale
UE.S.303	Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale
UE.S.304	Dip. di Scienze Sociali ed Economiche
UE.S.305	Dip. di Storia, Culture e Religioni
UE.S.306	Dip. di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche
UE.S.307	Dip. di Medicina Molecolare
UE.S.308	Dip. di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici
UE.S.309	Dip. di Neurologia e Psichiatria
UE.S.310	Dip. di Filosofia
UE.S.311	Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura
UE.S.313	Dip. di Economia e Diritto
UE.S.314	Dip. di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile
UE.S.315	Dip. di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell'apparato Locomotore
UE.S.316	Dip. di Studi Europei, Americani e Interculturali
UE.S.317	Dip. di Scienze Statistiche
UE.S.318	Dip. Organi di Senso
UE.S.320	Dip. di Scienze Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche
UE.S.321	Dip. di Storia dell'Arte e dello Spettacolo
UE.S.322	Dip. di Ingegneria dell'informazione, Elettronica e Telecomunicazioni
UE.S.323	Dip. di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale
UE.S.324	Dip. di Medicina Interna e Specialita' Mediche
UE.S.325	Dip. di Scienze Politiche
UE.S.326	Dip. di Sanita' Pubblica e Malattie Infettive
UE.S.327	Dip. di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
UE.S.328	Dip. di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura
UE.S.330	Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
UE.S.331	Dip. di Architettura e Progetto
UE.S.332	Dip. di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche
UE.S.507	Centro di Ricerca Interuniversitario Biodiversità, Fitosociologia, Ecologia del Paesaggio del Bacino Mediterraneo
UE.S.509	Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale H2CU
UE.S.510	Centro di Ricerca Interuniversitario in Psicologia Ambientale (CIRPA)
UE.S.511	Centro di Ricerca Interdipartimentale per Scienze Applicate alla Protezione dell' Ambiente e dei Beni Culturali (CIABC)
UE.S.512	Centro di Ricerca Interuniversitario sulle Culture Alimentari Mediterranee (CIISCAM)
UE.S.513	Centro di Ricerca Interuniversitario High Tech Recycling (HTR)
UE.S.514	Centro di Ricerca Interdipartimentale DIGILAB - Mediateca delle Scienze Umanistiche
UE.S.515	Centro Infosapienza per la Didattica, la Ricerca, la Gestione dell'Universita'
UE.S.517	Centro di Ricerca Interdipartimentale "Sapienza Design Research"
UE.S.518	Centro di Ricerca Interdipartimentale "Cooperazione Con l'Eurasia, Il Mediterraneo E l'Africa Sub Sahariana (CEMAS)
UE.S.521	Centro di Ricerca Interdipartimentale "Cyber Intelligence e Information Security"
UE.S.522	Centro di Ricerca Interuniversitario "Ezio Tarantelli" (CIRET)
UE.S.523	Centro per attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo
UE.S.524	Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport
UE.S.525	Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
UE.S.616	Dip. di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali



ELENCO CENTRI DI SPESA	
Codice	Descrizione
UE.S.623	Facoltà' di Economia
UE.S.624	Facoltà' di Giurisprudenza
UE.S.635	Facoltà' di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
UE.S.651	Facoltà di Architettura
UE.S.652	Facoltà di Farmacia e Medicina
UE.S.653	Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale
UE.S.654	Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
UE.S.655	Facoltà di Lettere e Filosofia
UE.S.656	Facoltà di Medicina ed Odontoiatria
UE.S.657	Facoltà di Medicina e Psicologia
UE.S.658	Facoltà' di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
UE.S.660	Polo Museale della Sapienza
UE.S.661	Sistema Bibliotecario Sapienza
UE.S.711	Scuola di Studi Avanzati della Sapienza (SSAS)
UE.S.712	Scuola di Ingegneria Aerospaziale

LE AZIONI STRATEGICHE

Il budget economico e degli investimenti triennale è la traduzione, in termini economici e finanziari, delle politiche perseguite dall'Ateneo, delle linee di azione delineate nella programmazione strategica (Piano strategico 2016-2021 "*Costruire il futuro che passa da qui*") nonché degli obiettivi definiti nel Piano Integrato vigente.

Le scelte di programmazione economica e finanziaria di breve e medio periodo sono improntate all'efficacia, in quanto volte al perseguimento delle politiche e degli obiettivi sopra richiamati, e orientate all'efficienza, per perseguire il miglioramento dei risultati economici e finanziari nell'ambito di un quadro che vede un progressiva riduzione delle principali fonti di finanziamento.

Alla stregua della programmazione annuale di breve periodo, anche quella triennale è focalizzata sul costante presidio delle azioni strategiche considerate prioritarie, in coerenza con i documenti programmatori, con le linee di indirizzo del Rettore, con le indicazioni dettate dal Direttore Generale alle Aree Dirigenziali per la traduzione operativa di detti indirizzi nell'area tecnico-amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, nonché con le indicazioni dei Direttori dei Centri dotati di autonomia amministrativa e gestionale.



Le azioni strategiche prioritarie si riferiscono al processo di internazionalizzazione, al sostegno agli studenti, al potenziamento della ricerca scientifica e agli interventi edilizi, funzionali a dotare la comunità universitaria di strutture rinnovate e all'avanguardia, anche sotto il profilo della sicurezza.

Nell'ambito degli stanziamenti di risorse destinati al potenziamento delle attività di internazionalizzazione, si sottolinea l'aumento dei fondi allocati per la partecipazione a progetti europei ed internazionali, per la mobilità internazionale di docenti e studenti, incoming e outgoing, per la promozione dell'immagine di Sapienza all'estero e per il sostegno ad una didattica internazionale sempre più pervasiva. Il Budget per l'internazionalizzazione, in aumento nel 2018 dell'8,9% rispetto all'anno precedente, si stabilizza nel triennio evidenziando le sempre maggiori risorse allocate dall'Ateneo per lo sviluppo della propria dimensione internazionale.

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

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

Tra gli interventi edilizi inseriti nel Piano triennale delle opere 2018-2020, redatto dall'Area Gestione Edilizia, a cui si fa rinvio, assumono particolare rilievo quelli improntati a tali finalità e finanziati con la programmazione del prossimo triennio.



A tale proposito si ricordano i numerosi interventi intrapresi e finanziati attraverso il prestito contratto con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), che ha concesso l'erogazione, dal 2017 al 2021, di un finanziamento complessivo di 115 milioni di euro, a condizioni particolarmente vantaggiose:

Descrizione
Progettazione e saggi finalizzati alle verifiche sismiche su tutti gli edifici universitari
Realizzazione nuova Biblioteca unificata di Lettere
Ristrutturazione immobile comparto C10 per le esigenze della Facoltà di Ingegneria
Riqualificazione e messa a norma n. 108 aule didattiche
Completamento dei lavori di riqualificazione e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali
Messa in sicurezza e successivo consolidamento dello Scalone Monumentale
Realizzazione di impianti fotovoltaici di solarizzazione e domotica di controllo
Realizzazione Biblioteca unificata di Giurisprudenza
Ristrutturazione e ampliamento del comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio - ex Siar
Realizzazione residenze universitarie in Via Osoppo

Si segnala, inoltre, che è in fase di valutazione, da parte della BEI, la possibilità di inserire un intervento denominato “Lab Animal Factory”, finalizzato alla riorganizzazione di alcuni piani dell’edificio di Farmacologia medica al fine di creare una nuova struttura destinata al Lab Animal Facility.

Come è evidente dal programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, redatta dall’Area Gestione Edilizia, a cui si rimanda per un’analisi di dettaglio, le opere realizzative nell’ambito del programma di finanziamento BEI subiranno un rilevante aumento dal 2020, anno in cui le stesse saranno nella fase realizzativa.



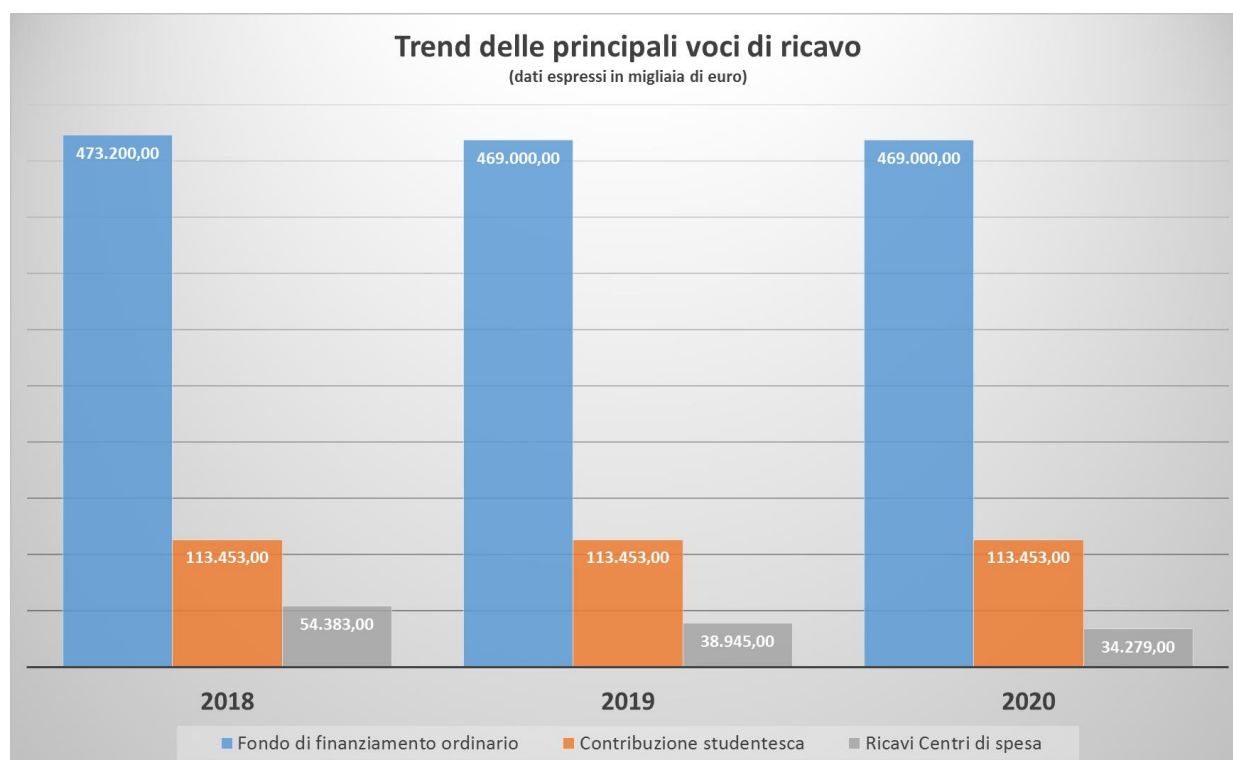
ANDAMENTO DEI RICAVI, DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI

Trend dei ricavi

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

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

I proventi ammontano rispettivamente a Euro 732.566.019,01 per il 2018, Euro 712.357.079,71 per il 2019 e Euro 705.117.718,45 per il 2020, evidenziando un trend in costante diminuzione.





La stima del dato previsionale relativa al Fondo di Funzionamento Ordinario è orientata verso criteri estremamente prudenziali, in considerazione dell'evoluzione dei criteri di riparto del FFO stanziato per l'intero sistema universitario (in particolare il sempre maggior peso del costo standard per studente in corso nell'ambito dell'assegnazione della quota base), che hanno storicamente penalizzato La Sapienza, pur avendo l'Ateneo incrementato le azioni finalizzate al miglioramento dei risultati nell'ambito della didattica e della ricerca; considerato che La Sapienza ha visto ancora, nel 2017, l'applicazione della clausola di salvaguardia, l'importo previsto per il 2018 è stato calcolato riducendo del 2,50% l'importo del Fondo assegnato per l'anno 2017 riferito alla quota base + quota premiale + intervento perequativo; per gli anni 2019 e 2020 lo stanziamento è stato quantificato applicando al dato previsionale del 2018 (quota base + quota premiale + intervento perequativo) una decurtazione dell'1%, a titolo cautelativo, ipotizzando un recupero della quota base riferita al costo standard in funzione del trend positivo delle immatricolazioni. La previsione include inoltre alcuni finanziamenti ministeriali a destinazione vincolata (Piano straordinario di reclutamento, assegni di ricerca, borse di studio, fondo per la programmazione e lo sviluppo del sistema universitario, ecc).

La stima dei proventi per la didattica non subisce variazioni nell'arco del triennio, anche se il dato fa registrare una diminuzione rispetto alla previsione allocata per l'anno 2017.

Tale valutazione è scaturita ipotizzando la conferma di tutte le (numerose) agevolazioni contributive ad oggi in essere; a titolo cautelativo è stato stimato un numero di studenti iscritti costante nell'arco del triennio, nonostante il trend positivo delle iscrizioni e delle immatricolazioni desunto dalle recenti rilevazioni effettuate dal Centro Infosapienza, in ultimo alla data del 30 novembre 2017.

La diminuzione del dato stimato per il 2018 (e successivi) rispetto alla previsione dell'anno 2017 è dovuta al minore introito ipotizzato per effetto delle misure introdotte con la Legge di bilancio dell'11 dicembre 2016, n. 232:



- ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione del "contributo annuale onnicomprensivo";
- istituzione di diverse agevolazioni contributive, tra cui la c.d. "no tax area" per gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico con reddito ISEE fino a Euro 13.000,00.

Inoltre, anche le nuove esenzioni introdotte dall'Ateneo per l'anno accademico 2017/2018 comporteranno un minore introito per il triennio:

- estensione dell'esenzione completa, introdotta dalla normativa sopra richiamata, per redditi ISEE fino a Euro 14.000,00;
- estensione delle riduzioni e calmieramento della curva di tassazione per redditi ISEE fino a Euro 40.000,00.

I ricavi stimati dai Centri di spesa, riferiti in gran parte ai proventi derivanti dall'attività di ricerca, sono fisiologicamente in diminuzione perché quantificati solo sulla base dei soli contratti in essere o di certa sottoscrizione.

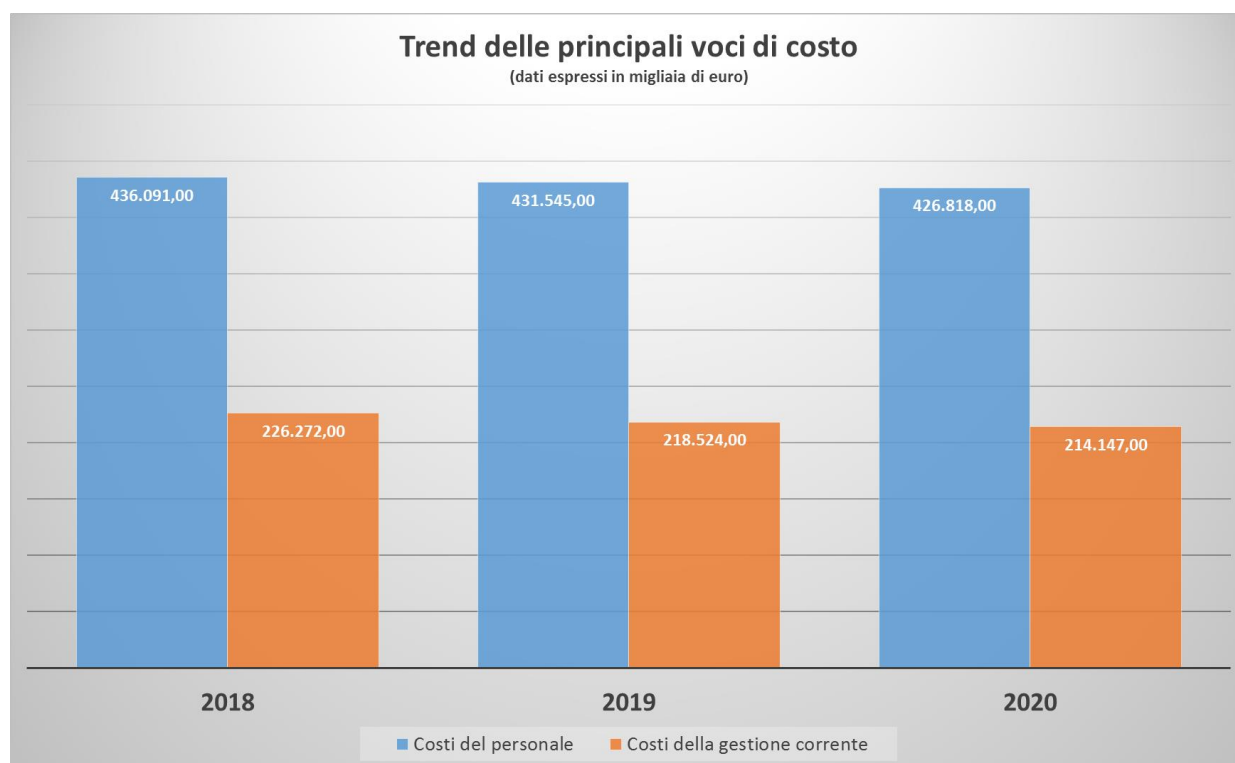


Trend dei costi

I costi operativi stimati sono pari a Euro 708.484.270,56 per il 2018, Euro 689.850.445,03 per il 2019 e Euro 680.382.901,71 per il 2020.

L'andamento dei costi operativi iscritti nel budget economico evidenzia un trend negativo riferito a tutte le principali voci di costo (costi del personale, costi della gestione corrente e ammortamenti).

In particolare si evidenzia la progressiva diminuzione dei costi del personale e dei costi della gestione corrente:



I costi del personale docente sono previsti in costante diminuzione a causa dei pensionamenti attesi nel triennio e della conseguente diminuzione dei costi medi.



In via cautelativa la percentuale di turnover, incrementata per il 2018 all'80% delle cessazioni dell'anno precedente, è stata rideterminata al 65% per gli anni 2019 e 2020 in attesa di verificare, in fase di stesura del bilancio di previsione autorizzatorio per gli anni 2019 e 2020, la effettiva sostenibilità in funzione delle risorse che si renderanno disponibili.

La facoltà assunzionale è così stimata e distribuita nell'arco del triennio:

PROGRAMMAZIONE ANNO 2018			
Cessazioni 2017	Risorse utilizzabili 2018 complessive (80% cessazioni anno precesente)	Risorse utilizzabili 2018 personale docente (70% risorse complessive)	Risorse utilizzabili 2018 personale T.A. (30% risorse complessive)
163,3	163,3	91,45 (di cui 5,20 per n° 26 tenure track)	39,19
PROGRAMMAZIONE ANNO 2019			
Cessazioni 2018	Risorse utilizzabili 2019 complessive (65% cessazioni anno precesente)	Risorse utilizzabili 2019 personale docente (70% risorse complessive)	Risorse utilizzabili 2019 personale T.A. (30% risorse complessive)
171	111,15	77,8 (di cui 18,40 per n° 92 tenure track)	33,35
PROGRAMMAZIONE ANNO 2020			
Cessazioni 2019	Risorse utilizzabili 2020 complessive (65% cessazioni anno precesente)	Risorse utilizzabili 2020 personale docente (70% risorse complessive)	Risorse utilizzabili 2020 personale T.A. (30% risorse complessive)
134,35	87,33	61,13 (di cui 10 per n° 50 tenure track)	26,2

(importi espressi in punti organico)

Dalla tabella si evince un significativo calo delle cessazioni stimate tra il 2018 e il 2019, che comporta una diminuzione dei punti organico attribuiti nel 2020 e il conseguente risparmio di spesa.

Come indicato, una quota parte dei punti organico attribuiti al personale docente è riservata per il tenure track dei ricercatori a tempo determinato di tipo "B" in scadenza nel triennio.



A tale proposito, si riporta la proiezione su base quinquennale delle potenziali tenure track, formulata dall'Area Supporto strategico e comunicazione:

RTD B potenziali tenure track					
ANNO	2018	2019	2020	2021 (*)	2022 (**)
UNITA'	26	92	50	30	ND
P.O.	5,2	18,4	10	6	ND

(*) per la determinazione delle potenziali tenure track relative all'anno 2021 si è ipotizzato che le procedure concorsuali per posizioni di RTD B attribuite in sede di Programmazione 2017 si concludano con una presa di servizio nel corso del 2018.

(**) le potenziali tenure track dell'anno 2022 deriverebbero dalle prese di servizio di RTD B nell'anno 2019. Tale dato al momento non è noto in quanto la ripartizione tra i diversi ruoli delle risorse previste per il personale docente relative all'anno 2019 non è stata ancora definita.

La previsione dei costi del personale docente tiene conto della spesa per classi e scatti, che a decorrere dall'anno 2020 saranno attribuiti su base biennale.

Tale spesa è stata quantificata come segue:

- Euro 1.650.165,00 per l'anno 2018
- Euro 5.267.947,00 per l'anno 2019
- Euro 3.910.447,00 per l'anno 2020

La previsione delle competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato tiene conto degli emolumenti dovuti per la didattica autonoma, calcolati sulla base della nuova retribuzione oraria, pari ad Euro 40,00, stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017.

La previsione dei costi del personale tecnico amministrativo tiene conto degli aumenti retributivi previsti dalla Legge di Bilancio dello Stato 2018, quantificati applicando la percentuale del 3,48% al monte salari complessivo al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, come previsto dalla norma richiamata.



Tale spesa è stata quantificata come segue:

- Euro 5.218.395,00 per l'anno 2018
- Euro 5.237.961,00 per l'anno 2019
- Euro 5.225.262,00 per l'anno 2020



La progressiva riduzione dei costi della gestione corrente è da ascrivere principalmente a 3 fattori:

- prosecuzione della politica di contrazione dei consumi intermedi intrapresa da diversi esercizi, per far fronte all'incremento delle tariffe riferite alla fruizione delle principali utenze (elettricità, gas, acqua ecc);
- riduzione dei costi per contratti di formazione specialistica, in conseguenza della prevista diminuzione del finanziamento MEF correlato;
- diminuzione dei costi per la ricerca previsti dai Centri di spesa (trasferimenti a partner di progetti coordinati, materiale di consumo per laboratori, spese per servizi e collaborazioni, ecc), direttamente correlata alla riduzione dei ricavi stimati; come ricordato, questi sono relativi ai soli contratti sottoscritti o di certa sottoscrizione.

Investimenti

Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a Euro 17.192.975,71 nell'esercizio 2018, Euro 10.955.197,82 nell'esercizio 2019 e Euro 44.909.022,15 nel 2020.

Gli investimenti particolarmente consistenti nell'anno 2020 saranno relativi alla realizzazione di opere e migliorie su un ampio novero di strutture destinate alla didattica e alla ricerca, nel quadro degli interventi finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti.

Nell'anno 2020 saranno infatti a pieno regime molti degli interventi di cui sopra, sia per quanto concerne le attività di progettazione che per quanto concerne l'effettuazione vera e propria dei lavori.



Tra gli investimenti previsti per l'anno 2020 si evidenziano:

PRINCIPALI INVESTIMENTI ANNO 2020	
Lavori di riqualificazione di n. 77 aule - gara progettazione e affidamento	17.295.900,00
Residenze Via Osoppo - progettazione esecutiva	6.067.797,65
Palazzo servizi generali - progettazione esecutiva	6.055.215,91
Borghetto Flaminio - progettazione esecutiva e indagini preliminari	3.182.755,71
Capannone C10 - progettazione esecutiva	2.449.673,00
Interventi sullo scalone monumentale	1.781.911,00
Arrediper le aule oggetto di procedura aperta per la riqualificazione delle 77 aule - progetto BEI	1.200.000,00

Contestualmente si registra la diminuzione progressiva degli investimenti previsti dai Centri di spesa, correlata alla diminuzione stimata dei ricavi per la ricerca, per le motivazioni già esplicitate.



ANALISI DEL BUDGET ECONOMICO

BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2018 - 2020			
VOCE	2018	2019	2020
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	€ 135.115.259,48	€ 130.818.518,44	€ 129.924.272,19
1) Proventi per la didattica	€ 113.452.715,00	€ 113.453.315,00	€ 113.472.605,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 10.719.632,21	€ 8.606.468,27	€ 7.471.708,12
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 10.942.912,27	€ 8.758.735,17	€ 8.979.959,07
II. CONTRIBUTI	€ 554.867.728,67	€ 545.444.506,15	€ 541.710.488,51
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	€ 538.562.960,20	€ 533.466.660,20	€ 531.823.410,20
2) Contributi Regioni e Province autonome	€ 293.271,94	€ 190.347,20	€ 172,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	€ 67.960,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00
4) Contributi dall'Unione Europea e dal resto del mondo	€ 4.539.525,39	€ 3.519.208,64	€ 2.670.543,90
5) Contributi da Università	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	€ 5.346.976,54	€ 3.314.214,61	€ 2.714.947,41
7) Contributi da altri (privati)	€ 6.057.034,60	€ 4.887.075,50	€ 4.434.415,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 42.583.030,86	€ 36.094.055,12	€ 33.482.957,75
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	€ 732.566.019,01	€ 712.357.079,71	€ 705.117.718,45
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	€ 436.091.764,70	€ 431.545.707,69	€ 426.818.476,57
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	€ 273.264.869,79	€ 268.358.874,48	€ 263.961.067,79
a) docenti/ricercatori	€ 254.581.750,60	€ 252.440.665,20	€ 249.660.933,36
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti ecc)	€ 10.255.808,09	€ 8.572.765,76	€ 7.309.197,26
c) Docenti a contratto	€ 1.030.000,00	€ 1.000.000,00	€ 980.000,00
d) Esperti linguistici	€ 3.496.223,05	€ 3.416.407,83	€ 3.329.138,80
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	€ 3.901.088,05	€ 2.929.035,69	€ 2.681.798,37
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	€ 162.826.894,91	€ 163.186.833,21	€ 162.857.408,78
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	€ 226.272.996,40	€ 218.524.783,69	€ 214.147.109,06
1) Costi per sostegno agli studenti	€ 105.675.212,95	€ 103.469.024,00	€ 103.999.624,00
2) Costi per il diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Costi per l'attività editoriale	€ 527.014,00	€ 467.050,00	€ 458.500,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	€ 4.218.767,61	€ 3.276.042,00	€ 3.661.366,70
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	€ 7.915.635,89	€ 5.376.694,95	€ 4.699.068,13
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	€ 4.165.802,07	€ 297.504,00	€ 213.058,89
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	€ 35.581.193,58	€ 36.383.799,31	€ 35.801.774,16
9) Acquisto altri materiali	€ 2.238.013,84	€ 1.708.288,23	€ 1.551.641,18
10) Variazione delle rimanenze di materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	€ 4.494.771,37	€ 4.184.583,00	€ 4.269.083,00
12) Altri costi	€ 61.456.585,09	€ 63.361.798,20	€ 59.492.993,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 36.842.086,80	€ 31.570.464,65	€ 32.122.827,08
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 158.067,84	€ 178.686,70	€ 583.430,87
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 36.684.018,96	€ 31.391.777,95	€ 31.539.396,21
3) Svalutazioni immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 9.277.422,66	€ 8.209.489,00	€ 7.294.489,00
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	€ 708.484.270,56	€ 689.850.445,03	€ 680.382.901,71
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	€ 24.081.748,45	€ 22.506.634,68	€ 24.734.816,74
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 1.127.308,82	€ 1.187.405,00	€ 759.913,00
1) Proventi finanziari	€ 1.401.063,00	€ 1.530.831,00	€ 1.621.933,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 273.754,18	-€ 343.426,00	-€ 862.020,00
3) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1) Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-€ 3.243.224,21	-€ 1.146.709,29	-€ 1.311.096,35
1) Proventi	€ 75.007,13	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri	€ 3.318.231,34	€ 1.146.709,29	€ 1.311.096,35
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	€ 27.247.243,43	€ 27.387.238,93	€ 27.236.379,92
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-€ 5.281.410,37	-€ 4.839.908,54	-€ 3.052.746,53



Il budget economico contiene la previsione relativa ai costi ed ai ricavi di competenza del triennio 2018-2020.

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

- **prudenza** → nel budget economico sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell'esercizio, mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **competenza economica** → nel budget economico sono iscritti i costi e i ricavi di competenza del triennio 2018-2020, a prescindere dall'esercizio in cui si concretizzeranno i relativi movimenti finanziari;
- **equilibrio** → il budget economico è redatto in pareggio, mediante l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria per assorbire lo squilibrio di competenza.



I proventi ammontano rispettivamente a Euro 732.566.019,01 per il 2018, Euro 712.357.079,71 per il 2019 e Euro 705.117.718,45 per il 2020.

I costi complessivi ammontano a Euro 708.484.270,56 per il 2018, Euro 689.850.445,03 per il 2019 e Euro 680.382.901,71 per il 2020.

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

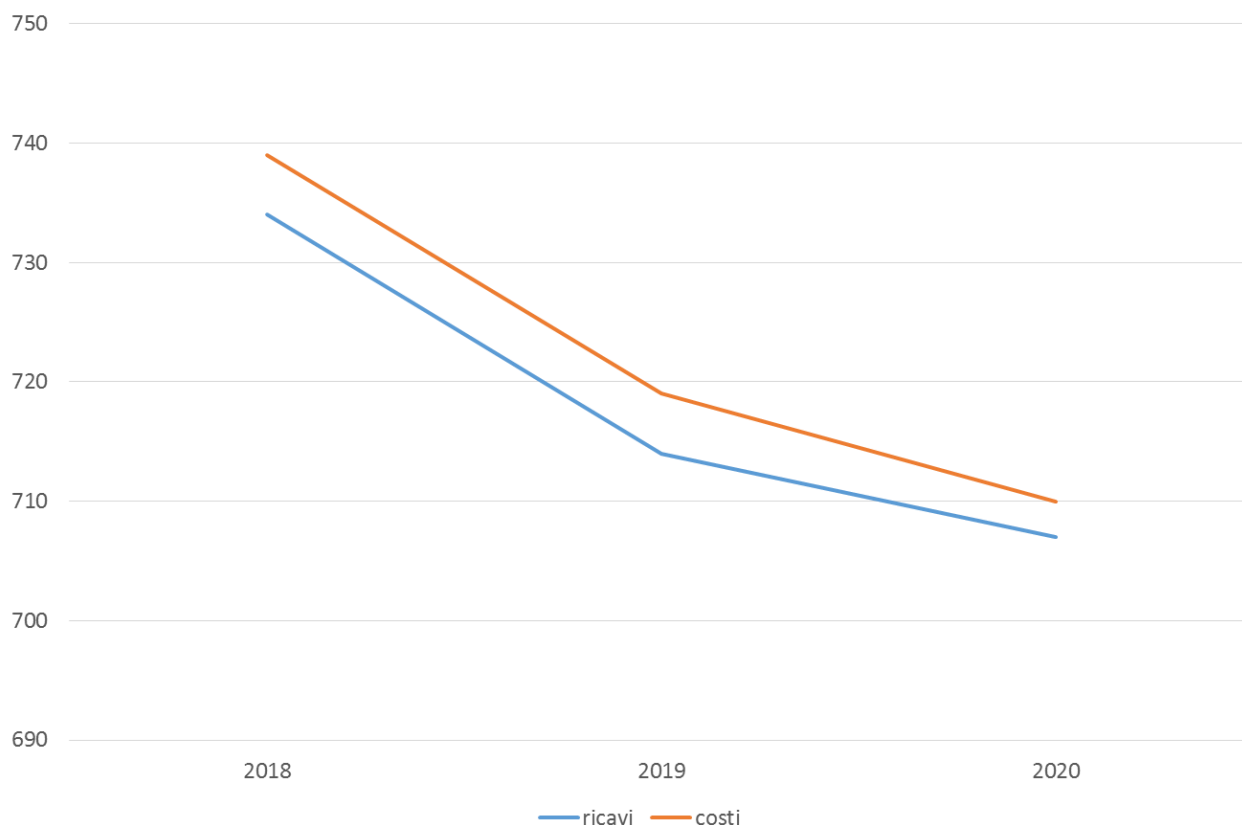
	2018	2019	2020
SQUILIBRIO PREVISIONALE DI COMPETENZA	-5.281.410,37	-4.839.908,54	-3.052.746,53

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

Lo squilibrio previsionale di competenza del 2018 è coperto attraverso l'utilizzo delle riserve patrimoniali disponibili, derivanti dalla contabilità finanziaria.



L'andamento dei ricavi e dei costi operativi nel triennio è riassunto nella figura riportata di seguito, i valori espressi sono in milioni:



La contrazione dei ricavi è particolarmente marcata dal 2018 al 2019, in quanto alla diminuzione del Fondo di Funzionamento Ordinario si somma un importante calo della previsione in entrata relativa alla ricerca scientifica, effettuata dai Centri di spesa sulla base dei soli contratti in essere o di certa sottoscrizione.

La diminuzione dei costi operativi è anch'essa costante, particolarmente significativa per i costi del personale e della gestione corrente dal 2018 al 2019; presentano un trend in diminuzione tutte le voci di costo correlate ai ricavi per la ricerca scientifica (trasferimenti a partner di progetti coordinati, materiale di consumo per laboratori, spese per servizi e collaborazioni), nonché gli oneri diversi di gestione a causa, principalmente, della prevista riduzione degli oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli.



A) Ricavi

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

A) PROVENTI OPERATIVI	2018	2019	2020
I. PROVENTI PROPRI	€ 135.115.259,48	€ 130.818.518,44	€ 129.924.272,19
II. CONTRIBUTI	€ 554.867.728,67	€ 545.444.506,15	€ 541.710.488,51
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 42.583.030,86	€ 36.094.055,12	€ 33.482.957,75
VI. VARIAZIONI RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 732.566.019,01	€ 712.357.079,71	€ 705.117.718,45

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

I. PROVENTI PROPRI	2018	2019	2020
1) Proventi per la didattica	€ 113.452.715,00	€ 113.453.315,00	€ 113.472.605,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	€ 10.719.632,21	€ 8.606.468,27	€ 7.471.708,12
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	€ 10.942.912,27	€ 8.758.735,17	€ 8.979.959,07
TOTALE	€ 135.115.259,48	€ 130.818.518,44	€ 129.924.272,19

Gli stanziamenti dell'aggregato "Proventi per la didattica" ammontano a complessivi Euro 113.452.715,00 per il 2018, Euro 113.453.315,00 per il 2019 e Euro 113.472.605,00 per il 2020, evidenziando un andamento costante.



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

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

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

II. CONTRIBUTI	2018	2019	2020
	554.867.728,67	545.444.506,15	541.710.488,51
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	538.562.960,20	533.466.660,20	531.823.410,20
2) Contributi Regioni e Province autonome	293.271,94	190.347,20	172,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	67.960,00	67.000,00	67.000,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	4.539.525,39	3.519.208,64	2.670.543,90
5) Contributi da Università	-	0,00	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	5.346.976,54	3.314.214,61	2.714.947,41
7) Contributi da altri (privati)	6.057.034,60	4.887.075,50	4.434.415,00

Il Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) rappresenta la voce principale di ricavo ed è ricompreso nella voce 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali; gli stanziamenti previsionali nel triennio ammontano a Euro 473.200.000,00 per l’anno 2018 ed a Euro 469.000.000,00 per l’anno 2019 e per l’anno 2020.

La macrovoce “**Altri proventi e ricavi diversi**” registra una riduzione sostanziale, passando da una previsione di Euro 42.583.030,86 nel 2018, a Euro 36.094.055,12 nel 2019 e Euro 33.482.957,75 nel 2020.

Ciò è dovuto, in particolare, alla diminuzione della previsione sulle voci “Contributi per investimenti riscontati in esercizi precedenti” e “Utilizzo riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria”, in quanto le voci in argomento sono destinate alla copertura di alcune fattispecie di ammortamento i cui oneri si ridurranno progressivamente nel triennio.



B) Costi

Per il triennio 2018-2020, la quantificazione dei costi è stata definita a valle di un'attenta analisi, perseguendo, come ricordato in premessa, una politica di razionalizzazione già intrapresa da alcuni anni.

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

B) COSTI OPERATIVI	2018	2019	2020
VIII. COSTI DEL PERSONALE	436.091.764,70	431.545.707,69	426.818.476,57
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	226.272.996,40	218.524.783,69	214.147.109,06
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	36.842.086,80	31.570.464,65	32.122.827,08
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.277.422,66	8.209.489,00	7.294.489,00
TOTALE	708.484.270,56	689.850.445,03	680.382.901,71

In particolare, i **Costi del personale** presentano già a partire dall'esercizio 2018, una riduzione dovuta ad un considerevole numero di pensionamenti, nonostante la ripresa di un turn over basato su percentuali superiori a quelle degli anni precedenti.

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

VIII. COSTI DEL PERSONALE	2018	2019	2020
<i>1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</i>	<i>273.264.869,79</i>	<i>268.358.874,48</i>	<i>263.961.067,79</i>
a) docenti/ricercatori	254.581.750,60	252.440.665,20	249.660.933,36
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti...)	10.255.808,09	8.572.765,76	7.309.197,26
c) Docenti a contratto	1.030.000,00	1.000.000,00	980.000,00
d) Esperti linguistici	3.496.223,05	3.416.407,83	3.329.138,80
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	3.901.088,05	2.929.035,69	2.681.798,37
<i>2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo</i>	<i>162.826.894,91</i>	<i>163.186.833,21</i>	<i>162.857.408,78</i>
TOTALE	436.091.764,70	431.545.707,69	426.818.476,57



Per quanto riguarda la spesa degli assegni fissi del personale docente e del personale tecnico amministrativo, si fa rinvio a quanto precisato nella relazione alla programmazione di personale 2018 – 2020, elaborata dal competente Ufficio Supporto Strategico e Programmazione.

La macrovoce “**Costi della gestione corrente**”, dettagliata nella tabella che segue, subisce nel complesso una riduzione nel corso del triennio, soprattutto dall’anno 2018 al 2019. In particolare, si registrano importanti decrementi sulle voci “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” e “Acquisto materiale di consumo per laboratori” in quanto si tratta di stanziamenti direttamente correlati ai ricavi per la ricerca scientifica. Si prevede, inoltre, una diminuzione dei “Costi per il godimento beni di terzi”, che riguardano principalmente le locazioni degli immobili. In questo scenario, rimangono sostanzialmente stabili i costi per il sostegno agli studenti.

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2018	2019	2020
1) Costi per sostegno agli studenti	105.675.212,95	103.469.024,00	103.999.624,00
3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale	527.014,00	467.050,00	458.500,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	4.218.767,61	3.276.042,00	3.661.366,70
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	7.915.635,89	5.376.694,95	4.699.068,13
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	4.165.802,07	297.504,00	213.058,89
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	35.581.193,58	36.383.799,31	35.801.774,16
9) Acquisto altri materiali	2.238.013,84	1.708.288,23	1.551.641,18
11) Costi per godimento beni di terzi	4.494.771,37	4.184.583,00	4.269.083,00
12) Altri costi	61.456.585,09	63.361.798,20	59.492.993,00
TOTALE	226.272.996,40	218.524.783,69	214.147.109,06

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



Le aliquote applicate per la quantificazione degli ammortamenti applicate sono conformi a quelle previste all'interno della II versione del Manuale Tecnico Operativo predisposto dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale nelle Università di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, emanato con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 luglio 2017.

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

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



La previsione è stata quantificata tenendo conto:

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

Non è stimato alcun onere di ammortamento in relazione ai beni che, per loro natura, non sono soggetti ad usura o a perdita di valore nel corso del tempo.

La macrovoce **Oneri diversi di gestione** presenta uno stanziamento pari a Euro 9.277.422,66, per l'anno 2018, Euro 8.209.489,00 per l'anno 2019 e Euro 7.294.489,00 per l'anno 2020.

C) Proventi e oneri finanziari

Nella voce **C) Proventi e Oneri finanziari** è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione finanziaria, che ammonta complessivamente a Euro 1.127.308,82,00 per l'anno 2018, a Euro 1.187.405,00 per l'anno 2019 e Euro 759.913,00 per l'anno 2020.

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



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2018	2019	2020
1) Proventi finanziari	€ 1.401.063,00	€ 1.530.831,00	€ 1.621.933,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 273.754,18	-€ 343.426,00	-€ 862.020,00
3) Utili e perdite su cambi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.127.308,82	€ 1.187.405,00	€ 759.913,00

E) Proventi e oneri straordinari

Nella voce E) Proventi e Oneri straordinari è riepilogato il differenziale relativo ai risultati della gestione straordinaria, che ammonta a complessivi Euro -3.243.224,21 per l'anno 2018, a Euro -1.146.709,29 per l'anno 2019 e a Euro - 1.311.096,35 per l'anno 2020. Il consistente calo degli oneri straordinari tra gli anni 2018 e 2020 è dovuto prevalentemente alla prevista riduzione del fabbisogno relativo agli arretrati da corrispondere al personale docente per ricostruzioni di carriera ex art. 103 DPR 382/80.

Inoltre, la riduzione nel 2018 fino all'annullamento negli anni successivi dei proventi straordinari è dovuta al fisiologico calo dei proventi derivanti dalle verifiche ISEE, a seguito dell'intervenuta obbligatorietà di certificazione a cura dei CAF dell'ISEE stesso.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	2018	2019	2020
1) Proventi	€ 75.007,13	€ 0,00	€ 0,00
2) Oneri	€ 3.318.231,34	€ 1.146.709,29	€ 1.311.096,35
TOTALE	-€ 3.243.224,21	-€ 1.146.709,29	-€ 1.311.096,35

F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate

La voce F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate, sono pari a Euro 27.247.243,43 per il 2018, Euro 27.387.238,93 per il 2019 e Euro 27.236.379,92 e si riferiscono in prevalenza al costo dell'IRAP per tutte le categorie di personale, nonché all'IRES.



ANALISI DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2018-2020									
INVESTIMENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO								
Voci	I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)			II) Risorse da indebitamento			III) Risorse proprie		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 1.091.542,56	€ 891.400,00	€ 860.900,00	€ 11.881.798,53	€ 6.562.916,11	€ 30.010.771,79	€ 2.621.510,50	€ 965.500,00	€ 478.500,00
1) Terreni e fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.278.648,53	€ 5.374.916,11	€ 27.510.771,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Impianti e attrezzature	€ 234.284,00	€ 212.500,00	€ 214.000,00	€ 84.000,00	€ 158.000,00	€ 800.000,00	€ 1.007.567,81	€ 445.500,00	€ 312.500,00
3) Attrezzature scientifiche	€ 838.008,56	€ 653.900,00	€ 611.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 392.000,00	€ 135.000,00	€ 45.000,00
5) Mobili e arredi	€ 19.250,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 519.150,00	€ 1.030.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.218.942,69	€ 385.000,00	€ 121.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE	€ 1.091.542,56	€ 891.400,00	€ 860.900,00	€ 13.453.322,65	€ 9.083.297,82	€ 43.554.622,15	€ 2.648.110,50	€ 980.500,00	€ 493.500,00

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

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

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

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

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



Gli investimenti complessivamente previsti ammontano a Euro 17.192.975,71 nell'esercizio 2018, Euro 10.955.197,82 nell'esercizio 2019 e Euro 44.909.022,15 nel 2020.

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

INVESTIMENTI			
Voci	Importo complessivo		
	2018	2019	2020
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 1.583.124,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	€ 11.600,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.571.524,12	€ 2.520.381,71	€ 13.543.850,36
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 15.594.851,59	€ 8.419.816,11	€ 31.350.171,79
1) Terreni e fabbricati	€ 11.278.648,53	€ 5.374.916,11	€ 27.510.771,79
2) Impianti e attrezzature	€ 1.325.851,81	€ 816.000,00	€ 1.326.500,00
3) Attrezzature scientifiche	€ 1.230.008,56	€ 788.900,00	€ 656.900,00
5) Mobili e arredi	€ 1.757.342,69	€ 1.440.000,00	€ 1.856.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
TOTALE	€ 17.192.975,71	€ 10.955.197,82	€ 44.909.022,15

I costi relativi ai "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno" riguardano stanziamenti per diritti software iscritti dai Centri di spesa solo per l'esercizio 2018.

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" si riferisce agli interventi effettuati e alle migliorie apportate su fabbricati di proprietà di terzi, ed evidenzia un progressivo incremento per effetto della prevista realizzazione di alcuni degli interventi edilizi finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti.



La medesima ragione è alla base dell'incremento della voce riferita ai "Terreni e fabbricati", che contiene gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla realizzazione di opere e migliorie su fabbricati di proprietà dell'Università.

Nel quadro degli interventi finalizzati al miglioramento delle strutture destinate alla didattica e alla ricerca, si rileva il consistente investimento previsto per impianti, attrezzature, mobili e arredi, da ascrivere in modo particolare all'azione (finanziata dalla banca Europea per gli Investimenti) di riqualificazione e rinnovamento di aule didattiche e laboratori.

La diminuzione progressiva degli investimenti in attrezzature scientifiche è invece correlata alla diminuzione dei ricavi previsti dai Centri di spesa, per le motivazioni già esplicitate.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018-2020 RICLASSIFICATO IN MISSIONI E PROGRAMMI

**RICLASSIFICATO DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI
2018 - 2020**

MISSIONI	PROGRAMMI	CLASSIFICAZIONE COFOG (Il livello)	DEFINIZIONE COFOG (Il livello)	IMPORTO BUDGET 2018	IMPORTO BUDGET 2019	IMPORTO BUDGET 2020
<u>Ricerca e innovazione</u>	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	303.367.789,22	290.677.022,78	286.175.903,10
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	9.218.358,22	7.080.782,65	6.386.150,25
		07.5	R&S per la sanità	3.317.012,84	2.620.026,40	2.213.203,08
<u>Istruzione universitaria</u>	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	283.118.800,57	275.045.465,19	299.878.744,32
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	20.224.797,97	21.257.027,92	18.967.857,51
<u>Tutela della salute</u>	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	33.838.616,73	33.106.858,24	32.652.381,56
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	-	-	-
<u>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</u>	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	2.200.972,00	1.841.722,00	1.801.722,00
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	99.276.721,41	96.142.742,89	104.714.089,31
	Fondi da ripartire	09.8	Fondi da assegnare	1.953.406,26	1.911.369,00	1.911.369,00
TOTALE				756.516.475,22	729.683.017,07	754.701.420,13



Programmazione fabbisogno di personale 2018-2020

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

La normativa vigente definisce i criteri per l'attribuzione delle facoltà assunzionali da parte del Miur (D.lgs 49/12) e fissa il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente utilizzabili (L. 147/13). Nell'anno 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per l'assegnazione delle risorse, il Miur utilizza parametri di sistema, non noti e non considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali. Le università possono però calcolare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1 gennaio (DPCM del 31/12/2014), nella misura del 50% delle cessazioni dell'anno precedente (quota base).

Con Decreto n. 614 del 10/08/2017 il Miur ha assegnato i Punti organico (P.o.) per l'anno 2017 a ciascuna istituzione universitaria, tenendo conto del limite massimo nazionale al turn over pari all'80% e degli indicatori di bilancio di ciascun ateneo.

Per il personale tecnico amministrativo, in applicazione del Decreto legislativo 25/11/2016 n. 219, il Ministero ha evidenziato le risorse da congelare per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2016-2018

Il DPCM del 7 luglio 2016 (*Indirizzi della programmazione del personale universitario 2016-2018*) stabilisce gli indirizzi, per il triennio 2016-2018, che devono essere perseguiti e ai quali la programmazione del personale si deve conformare:

- a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;
- b) assicurare il consolidamento e la sostenibilità dell'organico dei professori reclutando un numero di ricercatori di tipo b) non inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo. Restano vigenti i limiti normativi di cui alla Legge n. 240/2010 (art. 18 c. 4; etc).

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2018



3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2017. Come per lo scorso anno, si è tenuto conto della maggiore percentuale di risorse che saranno attribuite a livello nazionale; nell'anno 2018, infatti, è atteso un incremento dall'80 al 100% della quota di riattribuzione delle risorse derivanti da cessazioni dell'intero sistema.

Inoltre, si è considerato che gli indicatori di bilancio di Sapienza rientrano nei limiti normativi e ciò determina l'attribuzione di una quota aggiuntiva di risorse assunzionali (cosiddetto Δ premiale).

Le cessazioni previste per l'anno 2017 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

Ruolo	Cessazioni	P.o.
Personale docente	161	127,70
Personale TA	120	35,60
totale	281	163,30

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 163,30) pari a **130,64 P.o.**

3.2) Ripartizione delle risorse

Per la ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico amministrativo si è fatto riferimento ai criteri di distribuzione vigenti, che prevedono la suddivisione del **70%** per il personale docente e del **30%** per il personale tecnico amministrativo, con un plafond rispettivamente di **91,45 P.o.** e di **39,19 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**91,45 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **5,20 P.o** per 26 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2018 andranno a scadenza 26 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 5,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **86,25 P.o.** per assunzioni

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 86,25 P.o. (91,45 P.o. - 5,20 P.o.).

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

¹ L'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 stabilisce per i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b) che nel terzo anno di contratto siano previste risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di Professore associato (tenure track), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.



Per il personale tecnico amministrativo non è stata prevista la ripartizione delle risorse (**39,19 P.o.**) tra le categorie, in quanto non è ancora completamente definito il piano di reclutamento. Nella spesa sono state incluse le risorse congelate dal MIUR, in applicazione del D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 (pari a **2,83 P.o.**).

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Riguardo agli aumenti retributivi del personale docente e ricercatore, si ricorda che sono normati dall'art. 24 della Legge n. 448 del 23/12/1998. In particolare il comma 1 stabilisce: *"sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali".*

Il successivo comma 2 aggiunge: *"La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio".*

L'ultimo bollettino dell'ISTAT disponibile (24 ottobre 2017) riporta un valore di incremento dei contratti del pubblico impiego pari a zero, in ragione del blocco contrattuale vigente. Il medesimo valore risulta anche per gli anni precedenti.

Si è ritenuto di non includere gli aumenti retributivi per il personale docente, tenuto conto che nella bozza della Legge di Stabilità 2018 n. 2960 del 29/10/2017 non sono previste variazioni alla specifica normativa, come peraltro ribadito dal CUN nell'adunanza del 8/11/2017, e considerato che presumibilmente non ci saranno rinnovi di CCNL dei pubblici dipendenti entro il dicembre 2017.

3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo

Il DPCM 27/02/2017 vigente, prevede per il personale tecnico amministrativo l'aumento retributivo nella misura dell'1,45%.

Tuttavia la bozza della Legge di Stabilità 2018 indica un aumento della retribuzione del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 pari a 3,48%, al netto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).

Nella stima della spesa per aumenti retributivi si è pertanto preso a riferimento il valore di 3,48%.

3.7) Decorrenze prese di servizio

Sia per il personale docente che tecnico amministrativo sono state ipotizzate le seguenti date di presa di servizio:



- I marzo
- I settembre.

Per la stima dei costi della programmazione 2018 si rimanda ai prospetti allegati che vengono descritti nel prosieguo del presente documento.

3.8) Costo complessivo 2018 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2018 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al I gennaio del personale in servizio;
- b) gli importi per le assunzioni al I marzo;
- c) gli importi per le assunzioni al I settembre;
- d) la spesa per le classi e scatti;
- e) sottraendo i risparmi da cessazioni.

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2017 riportati nella tabella che segue:

Ruolo	Costo medio
PO tempo pieno	120.582
PO tempo definito	76.384
PA tempo pieno	79.865
PA tempo definito	52.647
RU tempo pieno	60.982
RU tempo definito	43.452
AS tempo pieno	79.865
AS tempo definito	52.647

Nel seguito il dettaglio dei calcoli relativi ai singoli componenti.

a) Personale in servizio I gennaio e relativo costo

Il valore del costo del personale al I gennaio, si ottiene moltiplicando il numero di unità (al netto del personale in aspettativa senza assegni) per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al I gennaio 2018 sono state determinate considerando il personale in servizio al I gennaio 2017, cui è stato sommato il personale assunto durante l'anno (rilevazione settembre 2017) e sottratto il personale cessato nel periodo I gennaio-31 dicembre 2017.

Per le procedure di assunzione in itinere, si è ipotizzata la loro conclusione entro il 31 dicembre 2017 e sono state espresse in punti organico.

Ruolo	Unità / P.o.	Costo medio	Importo
PO tempo pieno	633 ²	120.582	76.328.406

² Il numero dei professori ordinari a tempo pieno è di 648, ma al netto delle 15 unità in aspettativa senza assegni è di 633



PO tempo definito	65	76.384	4.964.960
PA tempo pieno	1.029 ³	79.865	82.181.085
PA tempo definito	77	52.647	4.053.819
RU tempo pieno	1.110 ⁴	60.982	67.690.020
RU tempo definito	126	43.452	5.474.952
AS tempo pieno	2	79.865	159.730
AS tempo definito	0	52.647	0
Assunzioni 2017	13,50 P.o.	120.582	1.627.857
totale			242.480.829

Si precisa che dal computo è escluso il personale in aspettativa senza assegni, indicato nella tabella seguente che riporta, a titolo informativo, l'importo calcolato considerando il valore di 4.000 Euro pro capite.

Ruolo	Unità	Quota pro capite	Importo
PO	15	4.000	60.000
PA	13	4.000	52.000
RU	21	4.000	84.000
totale			196.000

b) Assunzioni I marzo e relativo costo

Al I marzo 2018 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni attribuite dal CdA a luglio 2017, in ragione dei tempi tecnici di espletamento e della recente approvazione dei regolamenti.

Il calcolo del costo complessivo (per 10/12mi) è riportato nella tabella che segue, suddiviso per ruolo e tipologia. Si precisa che:

- per gli upgrade il calcolo è basato sul differenziale tra i ruoli di provenienza e di destinazione;
- le risorse destinate a chiamate dirette, contenzioso, etc., la cui spesa è calcolata con il costo medio di riferimento di professore di I fascia a tempo pieno, sono riportate in punti organico.

Ruolo	Unità / P.o.	Costo medio	Importo (10/12mi)
PO	7	120.582	703.395
PO upgrade	40	40.717	1.357.233
PA	15	79.865	998.313
PA upgrade	100	18.883	1.573.583
Contenz., chiam. dir	4,42 P.o.	120.582	444.144
totale			5.076.668

c) Assunzioni I settembre e relativo costo

³ Il numero dei professori associati a tempo pieno è di 1.042, ma al netto delle 13 unità in aspettativa senza assegni è di 1.029

⁴ Il numero dei ricercatori a tempo pieno è di 1.131, ma al netto delle 21 unità in aspettativa senza assegni è di 1.110



Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1 settembre 2018 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2018 = 130,64 P.o.
- ✓ **91,45 P.o.** = 70% risorse 2018

Nel 2018 andranno a scadenza 26 contratti di RTD B e la normativa prevede, in caso di possesso dei requisiti e di valutazione positiva, l'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (*tenure track*). Per tale finalità sono necessari 5,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 86,25 P.o. (91,45 P.o. - 5,20 P.o.). Per quel che attiene il costo delle assunzioni al 1 settembre, l'importo per le *tenure track* è calcolato utilizzando il costo medio del professore di II fascia a tempo pieno (le retribuzioni per RTD B gravano su un diverso conto di bilancio); per le risorse in punti organico si è utilizzato il costo medio del professore di I fascia a tempo pieno (valore di riferimento).

Il computo è indicato nella tabella seguente:

Ruolo	Unità / P.o.	Costo medio	Importo (4/12 ^{mi})
Punti organico	86,25 P.o.	120.582	3.466.733
Tenure track	26	79.865	692.163
totale			4.158.896

d) Classi e scatti⁵

L'aumento retributivo del personale docente per passaggi di classe e scatti è stato determinato utilizzando la procedura informatica WhatIf, che esegue i calcoli sulle retribuzioni effettive dei potenziali beneficiari applicando la normativa vigente.

Ruolo	Unità	Importo
PO tempo pieno	709	327.582
PO tempo definito	69	8.259
PA tempo pieno	1088	475.763
PA tempo definito	77	2.469
RU tempo pieno	1145	826.445
RU tempo definito	129	9.647
RU non confermati	3	0
totale		1.650.165

Per quel che riguarda l'anno 2020, tenuto conto di quanto previsto nella bozza della Legge di Stabilità 2018 che prevede un apposito finanziamento ministeriale per tale finalità (80 milioni nel 2020, 120 milioni nel 2021 e 150 milioni nel 2022), si è ritenuto di non includere le variazioni derivanti dal passaggio dal meccanismo triennale a quello biennale in ragione del relativo finanziamento ministeriale atteso.

e) Cessazioni 1 novembre e relativa riduzione di costo

⁵ Elaborazione WhatIf basata sugli stipendi liquidati nel mese di settembre 2017, effettuata in data 26/10/2017



Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2018, sono stati stimati i risparmi derivanti dalle cessazioni previste per l'anno. La decorrenza di riferimento delle cessazioni del personale docente è al 1 novembre; il risparmio è stato determinato utilizzando i costi medi di ciascun ruolo, considerati per 2/12mi.

Ruolo	Unità	Costo medio	Riduzione (2/12 ^{mi})
PO	66	120.582	1.326.402
PA	39	79.865	519.123
RU	85	60.982	863.912
AS	0	79.865	0
totale			2.709.436

Il costo complessivo per l'anno 2018 del fabbisogno di personale docente si ottiene, quindi, sommando i costi calcolati ai punti precedenti e sottraendo i risparmi da cessazioni giungendo al seguente importo complessivo:

Ruolo	Importo
PO tempo pieno	77.398.473
PO tempo definito	4.964.960
PA tempo pieno	85.404.254
PA tempo definito	4.053.819
RU tempo pieno	67.662.200
RU tempo definito	5.474.952
AS tempo pieno	159.730
AS tempo definito	0
Assunzioni	5.538.733
totale	250.657.122

3.9) Costo complessivo 2018 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2018 è stata ottenuta sommando:

- il costo al 1 gennaio del personale in servizio;
- la spesa per i punti organico congelati dal MIUR;
- il costo per le assunzioni al 1 marzo;
- il costo per le assunzioni al 1 settembre;
- il costo degli aumenti retributivi;
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

a) Costo del personale TA in servizio 1 gennaio



Il valore del costo del personale al 1 gennaio 2018, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1 gennaio 2018 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1 gennaio 2017, cui è stato sommato il personale assunto durante l'anno (rilevazione settembre 2017) e sottratto il personale cessato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017. Per le procedure di assunzione in itinere, si è ipotizzata la conclusione entro il 31 dicembre 2017; il dato relativo è esposto in punti organico.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2017 e sono riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

CATEGORIA	Costo medio settembre 2017	CATEGORIA	Costo medio settembre 2017
Dirigenti	60.603	Categoria C	
Categoria EP		C7	36.788
EP7	51.078	C6	35.081
EP6	56.929	C5	34.721
EP5	53.137	C4	33.176
EP4	52.668	C3	32.368
EP3	45.606	C2	31.052
EP2	44.184	C1	30.714
EP1	41.090	Categoria B	
Categoria D		B6	32.614
D7	45.341	B5	31.069
D6	44.226	B4	29.955
D5	42.553	B3	28.908
D4	41.095	B2	27.429
D3	38.899	B1	0
D2	37.775	CEL	35.953
D1	36.040		

Il valore del punto organico base settembre 2017 è **Euro 120.582**.

Il valore del costo del personale TA al 1 gennaio, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Nella tabella, le diverse posizioni economiche sono sintetizzate per categoria.

Categoria	Unità / P.o.	Importo
Dirigenti	12	727.236
EP	342	15.649.883
D	1.810	68.880.187
C	1.642	52.551.702
B	198	5.985.650
CEL	97	3.847.411
Assunzioni 2017	15,25 P.o.	1.838.876
totale		149.120.974



b) Spesa per i punti organico congelati dal MIUR

Nella stima di spesa sono state incluse le risorse congelate dal MIUR, in applicazione del decreto legislativo 25/11/2016 n. 219, con ipotesi di utilizzo dal 1 gennaio 2018.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo
2,83 P.o.	120.582	341.247

c) Costo assunzioni 1 marzo

Le risorse per le assunzioni previste sono espresse in punti organico e sono state determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2018 = 130,64 P.o.
- ✓ 39,19 P.o. = 30% risorse 2018
- ✓ 50% al 1 marzo 2018 per 19,59 P.o.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo (10/12 ^{mi})
19,59 P.o.	120.582	1.968.501

d) Costo assunzioni 1 settembre

- ✓ 50% al 1 settembre per 19,60 P.o. (per un totale di 39,19)

La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo (4/12 ^{mi})
19,60 P.o.	120.582	787.802

e) Costo aumenti retributivi

La bozza della Legge di Stabilità 2018 n. 2960 del 29/10/2017 indica un aumento della retribuzione del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 pari a 3,48%, al netto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Nella stima della spesa per aumenti retributivi si è preso a riferimento tale valore.

L'aumento retributivo è stato calcolato applicando la percentuale di 3,48% all'importo di Euro 149.953.889 (totale spesa escluso aumento); si ottiene un valore pari a Euro 5.218.395.

Si precisa che nell'importo utilizzato come base di calcolo per l'aumento (149.953.889) non è inclusa la indennità di vacanza contrattuale, posta pari a zero secondo quanto indicato nella bozza di Legge di Stabilità 2018.

f) Risparmi da cessazioni

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2018, sono stati stimati i risparmi derivanti dalle **cessazioni previste per l'anno**. La decorrenza di riferimento delle cessazioni



del personale tecnico amministrativo è al 30 giugno; il risparmio è stato determinato utilizzando i costi medi di ciascuna categoria e posizione economica, considerati per 6/12mi.

Categoria	Unità	Importo (6/12 ^{mi})
Dirigenti	0	0
EP	16	383.175
D	64	1.240.679
C	32	509.947
B	4	58.929
CEL	4	71.906
totale		2.264.636

Il costo complessivo per l'anno 2018 si ottiene, quindi, sommando al costo al 1 gennaio la spesa per i punti organico congelati dal MIUR, gli importi per le assunzioni al 1 marzo e al 1 settembre e il costo per gli aumenti retributivi, e sottraendo i risparmi da cessazioni.

Categoria	Importo
Dirigenti	727.236
EP	15.266.708
D	67.639.508
C	52.041.755
B	5.926.720
CEL	3.415.535
assunzioni + risorse congelate	4.936.426
<i>Totale parziale</i>	<i>149.953.889</i>
aumento 3,48%	5.218.395
totale complessivo	155.172.284



4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2019 E 2020

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste con una maggiorazione del 30%, in maniera analoga a quanto già fatto negli anni precedenti, per un totale di **111,15 P.o.** per il 2019 e **87,33 P.o.** per il 2020.

Ruolo	Cessazioni 2018	P.o.	Cessazioni 2019	P.o.
Personale docente	190	135,80	157	111,00
Personale TA	120	35,20	77	23,35
totale	310	171,00	234	134,35

4.2) Ripartizione delle risorse

La ripartizione delle risorse tra personale docente e personale tecnico amministrativo è stata considerata nella misura percentuale rispettivamente del 70% e 30%.

In sintesi:

anno	quota base + maggiorazione 30%	Docenti 70%	Personale TA 30%
2019	111,15 P.o.	77,80 P.o.	33,35 P.o.
2020	87,33 P.o.	61,13 P.o.	26,20 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2019

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**77,80 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **18,40 P.o.** per 92 *tenure track*

Nel 2019 andranno a scadenza 92 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 18,40 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **59,40 P.o.** per assunzioni (per un totale di 77,80 P.o.).

2020

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**61,13 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **10,00 P.o.** per 50 *tenure track*

Nel 2020 andranno a scadenza 50 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 10,00 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **51,13 P.o.** per assunzioni (per un totale di 61,13 P.o.).



Per completezza si osserva che alcune posizioni di RTD B, potenziali *tenure track* nel 2019 e 2020, sono state finanziate dai piani straordinari, più precisamente:

- 2 RTD B su Piano straordinario DM 924/15 assunti nel 2016 (con scadenza nel 2019)
- 47 RTD B su Piano straordinario DM 78/16 di cui:
 - 14 assunti nell'anno 2016 (con scadenza nel 2019)
 - 33 assunti nell'anno 2017 (con scadenza nel 2020)

A titolo informativo si precisa che per l'anno 2021 si ipotizzano 30 *tenure track*, derivanti dalle posizioni di RTD B attribuite in sede di programmazione 2017, con presa di servizio prevista nel 2018.

4.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo non è stata determinata la ripartizione delle risorse tra le categorie per ciascun anno in quanto non è ancora definito il piano di reclutamento, per cui sono riportate in punti organico:

2019

→ **33,35 P.o.** per assunzioni

2020

→ **26,20 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2019 e 2020 si rimanda ai prospetti allegati che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2019 e 2020 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2019 e 2020 si è proceduto analogamente al 2018.

Si riporta il dato della spesa complessiva, rimandando ai report con i dati di dettaglio per le singole voci.

- ✓ Totale spesa anno 2019: Euro 252.673.710
- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 251.156.290

4.6) Costo complessivo 2019 e 2020 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2019 e 2020 si è proceduto analogamente al 2018.

- ✓ Totale spesa anno 2019: Euro 155.754.085
- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 155.376.479

UFFICIO STIPENDI

CALCOLO DEL COSTO MEDIO DEI DOCENTI							
Qualifiche	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ classi e/o scatti + Ass.pers.+ tred.+ ass.fam.) 1	Assegno Aggiuntivo 2	Totale retribuzione 1+2	Ritenute C.E. aliqu. 37,7%	Costo medio x Dipendente	Costo medio x Dipendente (arrotondato)	Num. dip. liquid.
Prof. Ordinari T.P.	74.446,60	13.121,82	87.568,42	33.013,29	120.581,71	120.582	692
Prof. Associati T.P. (1)	50.363,54	7.635,67	57.999,21	21.865,70	79.864,91	79.865	1090/2
Ricercatori Univ. T.P.	38.956,20	5.329,57	44.285,77	16.695,74	60.981,51	60.982	1146
Prof. Ordinari T.D.	55.471,59	0,00	55.471,59	20.912,79	76.384,38	76.384	66
Prof. Associati T.D. (1)	38.233,18	0,00	38.233,18	14.413,91	52.647,09	52.647	76
Ricercatori Univ. T.D.	31.555,40	0,00	31.555,40	11.896,39	43.451,79	43.452	130

Il calcolo è stato effettuato considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2017

(1) Ricomprende anche il ruolo degli assistenti ordinari

UFFICIO STIPENDI

COSTO MEDIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO

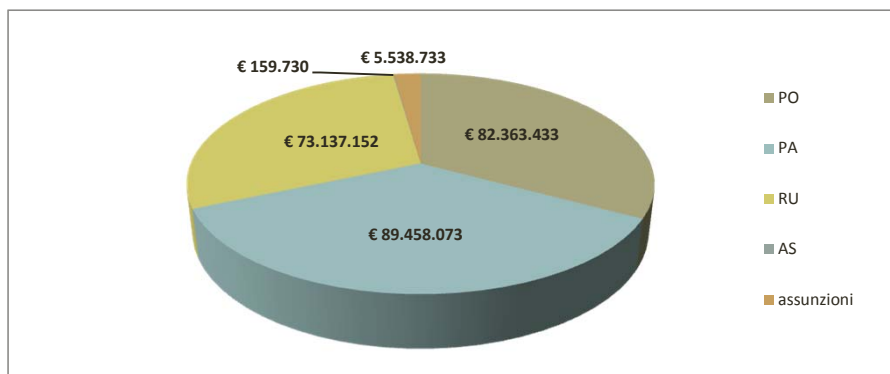
	1	2	3	5	6	7	8		
Qualifica	N. dipendenti liquidati	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ R.I.A.+ Ass.pers.+tred.+as)	Indennità di Ateneo	TOTALE (2+3)	ONERI RIFLESSI 38%	TOTALE GENERALE (5+6)	COSTO MEDIO Arrotondato	COSTO ANNUO	STIPENDIO ANNUO
DIRIGENTI	12	43.914,88	0,00	43.914,88	16.687,65	60.602,53	60.603	727.236,00	526.978,56
CATEGORIA EP									
EP7	4	33.284,94	3.728,17	37.013,11	14.064,98	51.078,09	51.078	204.312,00	148.052,44
EP6	4	37.523,88	3.729,17	41.253,05	15.676,16	56.929,21	56.929	227.716,00	165.012,20
EP5	46	34.775,69	3.729,17	38.504,86	14.631,85	53.136,71	53.137	2.444.302,00	1.771.223,56
EP4	19	34.435,99	3.729,17	38.165,16	14.502,76	52.667,92	52.668	1.000.692,00	725.138,04
EP3	104	30.231,21	2.816,80	33.048,01	12.558,24	45.606,25	45.606	4.743.024,00	3.436.993,04
EP2	87	29.200,53	2.816,80	32.017,33	12.166,59	44.183,92	44.184	3.844.008,00	2.785.507,71
EP1	80	26.958,53	2.816,80	29.775,33	11.314,63	41.089,96	41.090	3.287.200,00	2.382.026,40
CATEGORIA D									
D7	3	30.505,50	2.350,06	32.855,56	12.485,11	45.340,67	45.341	136.023,00	98.566,68
D6	30	29.698,11	2.350,06	32.048,17	12.178,30	44.226,47	44.226	1.326.780,00	961.445,10
D5	153	28.485,80	2.350,06	30.835,86	11.717,63	42.553,49	42.553	6.510.609,00	4.717.886,58
D4	35	28.015,68	2.350,06	30.365,74	11.538,98	41.904,72	41.905	1.466.675,00	1.062.800,90
D3	512	25.837,93	2.350,06	28.187,99	10.711,44	38.899,43	38.899	19.916.288,00	14.432.250,88
D2	432	25.022,81	2.350,06	27.372,87	10.401,69	37.774,56	37.775	16.318.800,00	11.825.079,84
D1	649	23.765,64	2.350,06	26.115,70	9.923,97	36.039,67	36.040	23.389.960,00	16.949.089,30
CATEGORIA C									
C7	15	25.014,57	1.643,57	26.658,14	10.130,09	36.788,23	36.788	551.820,00	399.872,10
C6	47	23.777,77	1.643,57	25.421,34	9.660,11	35.081,45	35.081	1.648.807,00	1.194.802,98
C5	159	23.516,62	1.643,57	25.160,19	9.560,87	34.721,06	34.721	5.520.639,00	4.000.470,21
C4	126	22.396,87	1.643,57	24.040,44	9.135,37	33.175,81	33.176	4.180.176,00	3.029.095,44
C3	467	21.811,69	1.643,57	23.455,26	8.913,00	32.368,26	32.368	15.115.856,00	10.953.606,42
C2	290	20.857,52	1.643,57	22.501,09	8.550,41	31.051,50	31.052	9.005.080,00	6.525.316,10
C1	535	20.612,73	1.643,57	22.256,30	8.457,39	30.713,69	30.714	16.431.990,00	11.907.120,50
CATEGORIA B									
B6	23	22.424,45	1.209,06	23.633,51	8.980,73	32.614,24	32.614	750.122,00	543.570,73
B5	30	21.304,55	1.209,06	22.513,61	8.555,17	31.068,78	31.069	932.070,00	675.408,30
B4	103	20.497,15	1.209,06	21.706,21	8.248,36	29.954,57	29.955	3.085.365,00	2.235.739,63
B3	35	19.738,56	1.209,06	20.947,62	7.960,10	28.907,72	28.908	1.011.780,00	733.166,70
B2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Esperti e collaboratori linguistici	96	26.052,89	0,00	26.052,89	9.900,10	35.952,99	35.953	3.451.488,00	2.501.077,44
								147.228.818,00	106.687.297,78

I calcoli sono stati effettuati considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2017

Programmazione fabbisogno personale 2018 - Docenti

Costo complessivo 2018

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 77.398.473
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 85.404.254
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 67.662.200
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 5.538.733
Totale	€ 250.657.122



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 76.328.406
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 82.181.085
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 67.690.020
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2017 (P.o. 13,50)	€ 1.627.857
Totale	€ 242.480.829

Assunzioni I marzo ^c

ruolo	unità
PO	7
PO upgr	40
PA	15
PA upgr	100
contenz chiam dir (P.o. 4,42)	
Totale	162

Cessazioni I novembre ^a

ruolo	unità
PO	66
PA	39
RU	85
AS	
Totale	190

Personale in servizio I gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	648
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.042
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	1.131
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2017 (P.o. 13,50)	
Totale	3.091

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	€ 703.395
PO upgr	€ 1.357.233
PA	€ 998.313
PA upgr	€ 1.573.583
contenz chiam dir (P.o. 4,42)	€ 444.144
Totale	€ 5.076.668

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.326.402
PA	€ 519.123
RU	€ 863.912
AS	
Totale	€ 2.709.436

Assunzioni I settembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	86,25
tenure track (26)	5,20
Totale	91,45

Aspettativa senza assegni ²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Costo medio base settembre 2017 ^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 3.466.733
tenure track	€ 692.163
Totale	€ 4.158.896

Classi e scatti ^d

ruolo	Importo
PO	€ 335.841
PA	€ 478.232
RU	€ 836.092
Totale	€ 1.650.165

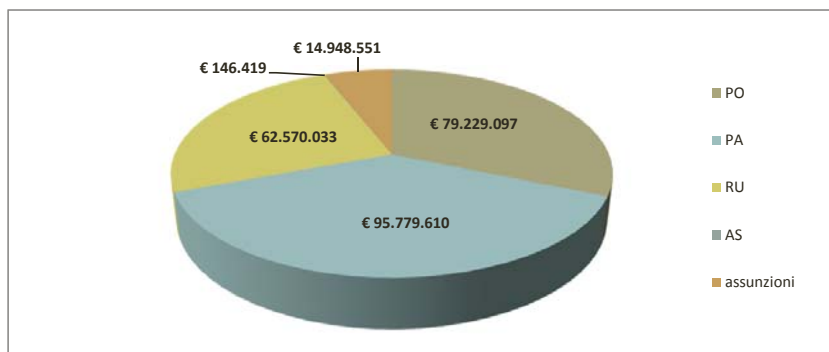
- (1) risorse 2018 = 80% cessazioni 2017
 91,45 = 70% risorse 2018
 26 tenure track a costo PA tempo pieno
- (2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

- fonti:
- (a) Area Risorse Umane
 (b) Ufficio Stipendi
 (c) Area Risorse Umane
 (d) WhatIf

Programmazione fabbisogno personale 2019 - Docenti

Costo complessivo 2019

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 74.264.137
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 91.725.791
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 57.095.081
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 146.419
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 14.948.551
Totale	€ 252.673.710



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 74.037.348
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 87.132.715
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 56.408.350
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2018	€ 12.561.027
Totale	€ 244.792.901

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Cessazioni I novembre ^a

ruolo	unità
PO	55
PA	25
RU	76
AS	1
Totale	157

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.105.335
PA	€ 332.771
RU	€ 772.439
AS	€ 13.311
Totale	€ 2.223.855

Personale in servizio I gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	629
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.104
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	946
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2018 - P.o. 104,17	
Totale	2.949

Assunzioni I settembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	59,40
tenure track (92)	18,40
Totale	77,80

Aspettativa senza assegni ²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Costo medio base settembre 2017 ^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 2.387.524
tenure track	€ 2.449.193
Totale	€ 4.836.717

Classi e scatti ^c

ruolo	Importo
PO	€ 1.332.124
PA	€ 2.476.653
RU	€ 1.459.170
Totale	€ 5.267.947

(1) risorse 2019 =

50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%
 77,80 = 70% risorse 2019
 92 tenure track a costo PA tempo pieno
 (2 RTDB assunti Piano straordinario DM 924/15
 14 RTDB assunti Piano straordinario DM 78/16)

(2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

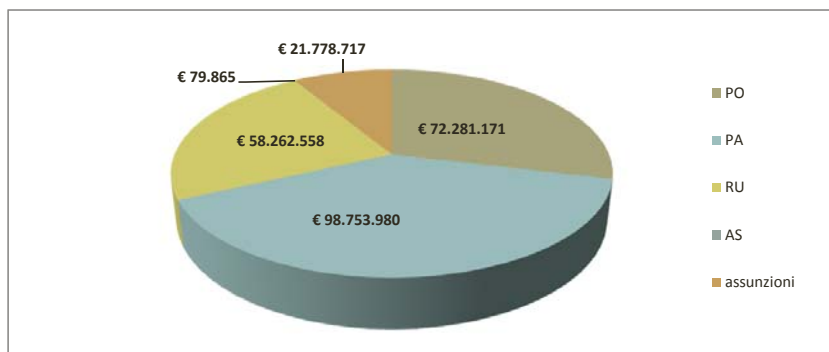
fonti:

(a) Area Risorse Umane
 (b) Ufficio Stipendi
 (c) Whatif

Programmazione fabbisogno personale 2020 - Docenti

Costo complessivo 2020

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 67.316.211
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 94.700.161
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 52.787.606
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 21.778.717
Totale	€ 251.156.290



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 67.405.338
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 92.483.670
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 51.773.718
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2019	€ 19.723.598
Totale	€ 245.959.920

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	574
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.171
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	870
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2019 - P.o. 163,57	
Totale	2.884

Costo medio base settembre 2017^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	51,13
tenure track (50)	10,00
Totale	61,13

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 2.055.119
tenure track	€ 1.331.083
Totale	€ 3.386.203

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	62
PA	26
RU	50
AS	
Totale	138

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.246.014
PA	€ 346.082
RU	€ 508.183
AS	
Totale	€ 2.100.279

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Classi e scatti^c

ruolo	Importo
PO	€ 1.156.887
PA	€ 1.231.489
RU	€ 1.522.071
Totale	€ 3.910.447

(1) risorse 2020 =

50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%
 61,13 = 70% risorse 2020
 50 tenure track a costo PA tempo pieno
 (33 RTDB assunti Piano straordinario DM 78/16)

(2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

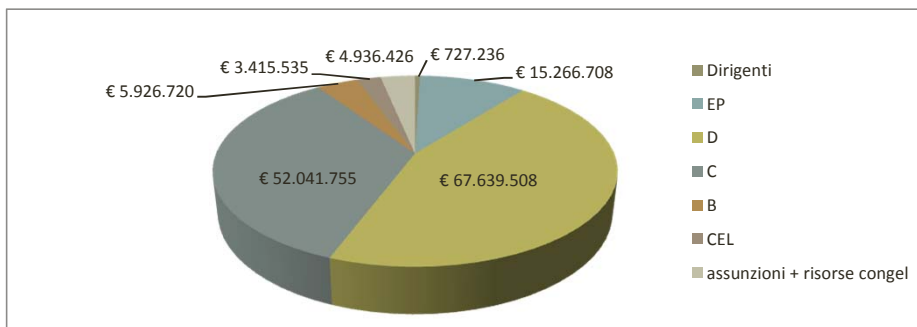
fonti:

(a) Area Risorse Umane
 (b) Ufficio Stipendi
 (c) Whatif

Programmazione fabbisogno personale 2018 - TA

Costo complessivo 2018

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 15.266.708
D	€ 67.639.508
C	€ 52.041.755
B	€ 5.926.720
CEL	€ 3.415.535
assunzioni + risorse congel	€ 4.936.426
Totale	€ 155.172.284



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 15.649.883
D	€ 68.880.187
C	€ 52.551.702
B	€ 5.985.650
CEL	€ 3.487.441
assunzioni 2017 (P.o. 15,25)	€ 1.838.876
Totale	€ 149.120.974

Risorse congelate dal MIUR

categoria	unità
punti organico	2,83
Totale	2,83

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	16
D	64
C	32
B	4
CEL	4
Totale	120

Costo risorse congelate I gennaio

categoria	Importo
punti organico	€ 341.247
Totale	€ 341.247

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	342
D	1.810
C	1.642
B	198
CEL	97
assunzioni 2017 (P.o. 15,25)	
Totale	4.101

Assunzioni I marzo ¹

categoria	unità
punti organico	19,59
Totale	19,59

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 383.175
D	€ 1.240.679
C	€ 509.947
B	€ 58.929
CEL	€ 71.906
Totale	€ 2.264.636

Costo assunzioni I marzo ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.968.501
Totale	€ 1.968.501

Indennità di vacanza contrattuale

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

Assunzioni I settembre ¹

categoria	unità
punti organico	19,60
Totale	19,60

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 787.802
Totale	€ 787.802

Valore punto organico base settembre 2017 ^b

	Importo
punto organico	€ 120.582

Aumenti retributivi ²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.218.395
Totale	€ 5.218.395

(1) risorse 2018 = 80% cessazioni 2017
39,19 = 30% risorse 2018

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

fonti:

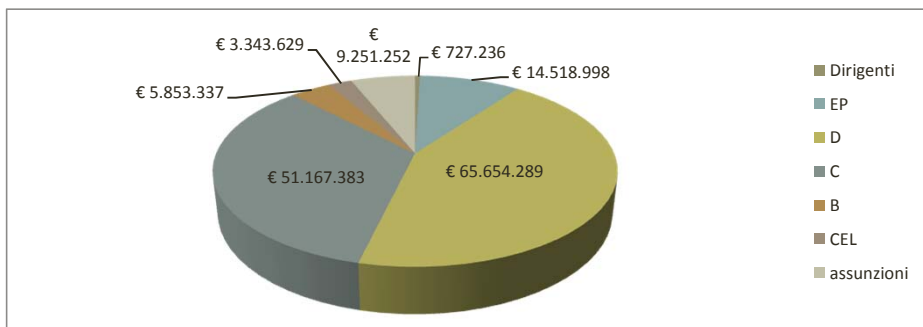
(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Programmazione fabbisogno personale 2019 - TA

Costo complessivo 2019

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.518.998
D	€ 65.654.289
C	€ 51.167.383
B	€ 5.853.337
CEL	€ 3.343.629
assunzioni	€ 9.251.252
Totale	€ 155.754.085



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.883.533
D	€ 66.398.829
C	€ 51.531.808
B	€ 5.867.791
CEL	€ 3.343.629
assunzioni 2018 (P.o. 57,27)	€ 6.905.731
Totale	€ 149.658.557

Assunzioni I marzo ¹

categoria	Importo
punti organico	16,67
Totale	16,67

Costo assunzioni I marzo ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.675.085
Totale	€ 1.675.085

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	15
D	38
C	23
B	1
CEL	
Totale	77

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	326
D	1.746
C	1.610
B	194
CEL	93
assunzioni 2018 (P.o. 57,27)	
Totale	3.981

Assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	16,68
Totale	16,68

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 670.436
Totale	€ 670.436

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 364.535
D	€ 744.541
C	€ 364.425
B	€ 14.454
CEL	€ 0
Totale	€ 1.487.955

Indennità di vacanza contrattuale

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

Aumenti retributivi ²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.237.961
Totale	€ 5.237.961

Valore punto organico base settembre 2017 ^b

	Importo
punto organico	€ 120.582

(1) risorse 2019 =

50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%

33,35 = 30% risorse 2019

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

fonti:

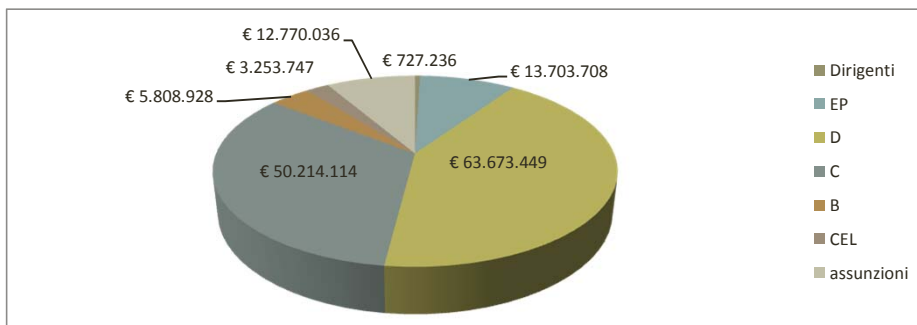
(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Programmazione fabbisogno personale 2020 - TA

Costo complessivo 2020

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 13.703.708
D	€ 63.673.449
C	€ 50.214.114
B	€ 5.808.928
CEL	€ 3.253.747
assunzioni	€ 12.770.036
Totale	€ 155.376.479



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.154.463
D	€ 64.909.748
C	€ 50.802.958
B	€ 5.838.883
CEL	€ 3.343.629
assunzioni 2018 (P.o. 90,62)	€ 10.927.141
Totale	€ 150.704.058

Assunzioni I marzo ¹

categoria	
punti organico	13,10
Totale	13,10

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	19
D	64
C	37
B	2
CEL	5
Totale	127

Costo assunzioni I marzo ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.316.354
Totale	€ 1.316.354

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	311
D	1.708
C	1.587
B	193
CEL	93
assunzioni 2018 (P.o. 90,61)	
Totale	3.904

Assunzioni I settembre ¹

categoria	
punti organico	13,10
Totale	13,10

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 526.541
Totale	€ 526.541

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 450.756
D	€ 1.236.299
C	€ 588.845
B	€ 29.955
CEL	€ 89.883
Totale	€ 2.395.737

Indennità di vacanza contrattuale

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

Aumenti retributivi ²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.225.262
Totale	€ 5.225.262

Valore punto organico base settembre 2017 ^b

	Importo
punto organico	€ 120.582

(1) risorse 2020 =

50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%

26,20 = 30% risorse 2019

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

*FFO 2018 €		Costo medi: settembre 2017																				
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H		I	L=E+F+G+H+I	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. da procedure in itinere che si ipotizza concluse entro dicembre 2017	Costi assunzioni da procedure in itinere che si ipotizza concluse entro dicembre 2017 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Unità assumibili al 01/03/2018 da programmazione 2017	Costo unità assumibili al 01/03/2018 da programmazione 2017	P.o. per contenzioso, chiamate dirette, etc al 01/03/2018	Costi contenzioso, chiamate dirette, etc al 01/03/2018 - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2018 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2018 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili al 01/09/2018 ripartizione 70% risorse 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 5,20 P.o. per tenure track	Costi assunzioni al 01/09/2018 - ripartizione 70% risorse 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 5,20 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	713	81.293.366	13,50	1.627.857	17,18%	-66	66,00	-1.326.402	-0,28%	335.841	81.930.662	17,31%	47	2.060.628	4,42	444.144	0	0	86,25	3.466.733	87.902.167	18,58%
di cui:																						
a tempo pieno	648	76.328.406	13,50	1.627.857	16,47%	-66	66,00	- 1.326.402	-0,28%	335.841	76.965.702	16,26%	47	2.060.628	4,42	444.144			86,25	3.466.733	82.937.207	17,53%
a tempo definito	65	4.964.960			1,05%	0	0,00	-			4.964.960	1,05%									4.964.960	1,05%
ASSOCIATI	1.121	86.394.634			18,26%	-39	26,80	-519.123	-0,11%	478.232	86.353.744	18,25%	115	2.571.896			26	692.163			89.617.803	18,94%
di cui:																						
a tempo pieno	1.044	82.340.815			17,40%	-39	26,80	- 519.123	-0,11%	478.232	82.299.925	17,39%	115	2.571.896			26	692.163			85.563.984	18,08%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%	0	0,00	-			4.053.819	0,86%									4.053.819	0,86%
RICERCATORI	1.257	73.164.972			15,46%	-85	42,50	-863.912	-0,18%	836.092	73.137.152	15,46%	0	0			0	0			73.137.152	15,46%
di cui:																						
a tempo pieno	1.131	67.690.020			14,30%	-85	42,50	- 863.912	-0,18%	836.092	67.662.200	14,30%									67.662.200	14,30%
a tempo definito	126	5.474.952			1,16%	0	0,00	-			5.474.952	1,16%									5.474.952	1,16%
TOTALE	3.091	240.852.972	13,50	1.627.857	50,90%	-190	135,30	-2.709.436	-0,57%	1.650.165	241.421.558	51,02%	162	4.632.524	4,42	444.144	26	692.163	86,25	3.466.733	250.657.122	52,97%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate come costo. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età rilevate ad ottobre 2017

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

5b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi iun relazione alla data canonica di cessazione che è il 1 novembre

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

12 - 12a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenure track.

13 - 13a) P.o. per assunzioni dal 01/09/2018 80% cessazioni 2017. Ripartizione 70% pari a 91,45 (86,25 + 5,20 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale																				
Anno 2019																				
Personale Docente																				
*FFO 2019 €		469.000.000 Costo medi: settembre 2017																		
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H	I=E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/11/2019	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2019 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2019 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2019 risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 18,40 P.o. per tenure track	Costi assunzioni dal 01/09/2019 - ripartizione 70% risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 18,40 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	694	79.002.308	104,17	12.561.027	16,84%	-55	55,00	-1.105.335	-0,24%	1.332.124	91.790.124	19,57%			0	0	59,40	2.387.524	94.177.648	20,08%
di cui:																				
a tempo pieno	629	74.037.348	104,17	12.561.027	18,46%	-55	55,00	- 1.105.335	-0,24%	1.332.124	86.825.164	18,51%			0	0	59,40	2.387.524	89.212.688	19,02%
a tempo definito	65	4.964.960			1,06%						4.964.960	1,06%							4.964.960	1,06%
ASSOCIATI	1.183	91.346.264			19,48%	-26	18,00	-346.082	-0,07%	2.476.653	93.476.835	19,93%			92	2.449.193	0		95.926.029	20,45%
di cui:																				
a tempo pieno	1.106	87.292.445			18,61%	-26	18,00	- 346.082	-0,07%	2.476.653	89.423.016	19,07%			92	2.449.193			91.872.210	19,59%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%						4.053.819	0,86%							4.053.819	0,86%
RICERCATORI	1.072	61.883.302			13,19%	-76	38,00	-772.439	-0,16%	1.459.170	62.570.033	13,34%			0	0	0		62.570.033	13,34%
di cui:																				
a tempo pieno	946	56.408.350			12,03%	-76	38,00	- 772.439	-0,16%	1.459.170	57.095.081	12,17%			0	0			57.095.081	12,17%
a tempo definito	126	5.474.952			1,17%						5.474.952	1,17%							5.474.952	1,17%
TOTALE	2.949	232.231.874	104,17	12.561.027	49,52%	-157	111,00	-2.223.855	-0,47%	5.267.947	247.836.993	52,84%	0	0	92	2.449.193	59,40	2.387.524	252.673.710	53,87%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di**settembre 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età

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

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

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

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

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2019 50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%. Ripartizione 70% pari a 77,80 (59,40 + 18,40 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12n

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2020
Personale Docente

*FFO 2020 €		469.000.000	Costo medi: settembre 2017																	
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H	I=E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2020	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2020	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da 2017, 2018 e 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2019	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2017, 2018 e 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2019 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2020	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2020 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2020 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2020 risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 10,00 P.o. per tenure track	Costi assunzioni dal 01/09/2020 ripartizione 70% risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 10,00 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	639	72.370.298	163,57	19.723.598	15,43%	-62	62,00	-1.246.014	-0,27%	1.156.887	92.004.769	19,62%			0	0	51,13	2.055.119	94.059.888	20,06%
di cui:																				
a tempo pieno	574	67.405.338	163,57	19.723.598	18,58%	-62	62,00	-	1.246.014	-0,27%	1.156.887	87.039.809	18,56%		0	0	51,13	2.055.119	89.094.928	19,00%
a tempo definito	65	4.964.960			1,06%						4.964.960	1,06%							4.964.960	1,06%
ASSOCIATI	1.249	96.617.354			20,60%	-26	17,50	-346.082	-0,07%	1.231.489	97.502.761	20,79%			50	1.331.083	0		98.833.845	21,07%
di cui:																				
a tempo pieno	1.172	92.563.535			19,74%	-26	17,50	-	346.082	-0,07%	1.231.489	93.448.942	19,93%		50	1.331.083			94.780.026	20,21%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%						4.053.819	0,86%							4.053.819	0,86%
RICERCATORI	996	57.248.670			12,21%	-50	25,00	-508.183	-0,11%	1.522.071	58.262.558	12,42%			0	0	0		58.262.558	12,42%
di cui:																				
a tempo pieno	870	51.773.718			11,04%	-50	25,00	-	508.183	-0,11%	1.522.071	52.787.606	11,26%		0	0			52.787.606	11,26%
a tempo definito	126	5.474.952			1,17%						5.474.952	1,17%							5.474.952	1,17%
TOTALE	2.884	226.236.322	163,57	19.723.598	48,24%	-138	104,50	-2.100.279	-0,45%	3.910.447	247.770.088	52,83%	0	0	50	1.331.083	51,13	2.055.119	251.156.290	53,55%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2020 comprende il personale in servizio al 01/01/2019 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2019; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate. Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di**settembre 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età

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

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

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

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

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2020 50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%. Ripartizione 70% pari a 61,13 (51,13 + 10,00 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12m

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2018 = €		473.200.000		Costi medi: settembre 2017																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	I=E+F+G+H	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio (2,83 P.o.) + procedure in itinere 2017 (15,25 P.o.)	Costi assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio + procedure in itinere 2017 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili dal 01/03/2018 - Ripartizione 30% risorse 2018 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 Ripartizione 30% risorse 2018 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - Ripartizione 30% risorse 2018 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 Ripartizione 30% risorse 2018 (50%) - 6/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2018	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2018 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,15%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	727.236	0,15%							727.236	0,15%
CATEGORIA EP	342	15.649.883			3,31%	0	0,00%	-16	6,40	-383.175	-0,08%	15.266.708	3,23%							15.266.708	3,23%
EP7	3	153.234			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	153.234	0,03%							153.234	0,03%
EP6	4	227.716			0,05%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	227.716	0,05%							227.716	0,05%
EP5	45	2.391.165			0,51%	0	0,00%	-6	2,40	-159.411	-0,03%	2.231.754	0,47%							2.231.754	0,47%
EP4	19	1.000.692			0,21%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.000.692	0,21%							1.000.692	0,21%
EP3	106	4.834.236			1,02%	0	0,00%	-4	1,60	-91.212	-0,02%	4.743.024	1,00%							4.743.024	1,00%
EP2	85	3.755.640			0,79%	0	0,00%	-6	2,40	-132.552	-0,03%	3.623.088	0,77%							3.623.088	0,77%
EP1	80	3.287.200			0,69%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.287.200	0,69%							3.287.200	0,69%
CATEGORIA D	1.810	68.880.187	18,08	2.180.123	14,56%	0	0,00%	-64	19,20	-1.240.679	-0,26%	69.819.631	14,75%	19,59	1.968.501	19,60	787.802			72.575.934	15,34%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	30	1.326.780			0,28%	0	0,00%	-1	0,30	-22.113	0,00%	1.304.667	0,28%							1.304.667	0,28%
D5	150	6.382.950			1,35%	0	0,00%	-12	3,60	-255.318	-0,05%	6.127.632	1,29%							6.127.632	1,29%
D4	38	1.561.610			0,33%	0	0,00%	-1	0,30	-20.548	0,00%	1.541.063	0,33%							1.541.063	0,33%
D3	511	19.877.389			4,20%	0	0,00%	-14	4,20	-272.293	-0,06%	19.605.096	4,14%							19.605.096	4,14%
D2	429	16.205.475			3,42%	0	0,00%	-25	7,50	-472.188	-0,10%	15.733.288	3,32%							15.733.288	3,32%
D1	649	23.389.960	18,08	2.180.123	4,94%	0	0,00%	-11	3,30	-198.220	-0,04%	25.371.863	5,36%	19,59	1.968.501	19,60	787.802			28.128.166	5,94%
CATEGORIA C	1.642	52.551.702			11,11%	0	0,00%	-32	8,00	-509.947	-0,11%	52.041.755	11,00%							52.041.755	11,00%
C7	15	551.820			0,12%	0	0,00%	-1	0,25	-18.394	0,00%	533.426	0,11%							533.426	0,11%
C6	46	1.613.726			0,34%	0	0,00%	-1	0,25	-17.541	0,00%	1.596.186	0,34%							1.596.186	0,34%
C5	162	5.624.802			1,19%	0	0,00%	-3	0,75	-52.082	-0,01%	5.572.721	1,18%							5.572.721	1,18%
C4	125	4.147.000			0,88%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	4.147.000	0,88%							4.147.000	0,88%
C3	467	15.115.856			3,19%	0	0,00%	-8	2,00	-129.472	-0,03%	14.986.384	3,17%							14.986.384	3,17%
C2	290	9.005.080			1,90%	0	0,00%	-4	1,00	-62.104	-0,01%	8.942.976	1,89%							8.942.976	1,89%
C1	537	16.493.418			3,49%	0	0,00%	-15	3,75	-230.355	-0,05%	16.263.063	3,44%							16.263.063	3,44%
CATEGORIA B	198	5.985.650			1,26%	0	0,00%	-4	0,80	-58.930	-0,01%	5.926.721	1,25%							5.926.721	1,25%
B6	23	750.122			0,16%	0	0,00%	-1	0,20	-16.307	0,00%	733.815	0,16%							733.815	0,16%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.055.410	0,65%							3.055.410	0,65%
B3	39	1.127.412			0,24%	0	0,00%	-2	0,40	-28.908	-0,01%	1.098.504	0,23%							1.098.504	0,23%
B2	1	27.429			0,01%	0	0,00%	-1	0,20	-13.715	0,00%	13.715	0,00%							13.715	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.004	143.794.658	18,08	2.180.122,56	30,39%	0	0,00%	-116	34,40	-2.192.731	-0,46%	143.782.050	30,39%	19,59	1.968.501	19,60	787.802	3,48%	5.099.535	151.637.888	32,05%
Esperti e Collaboratori Linguistici	97	3.487.441			0,74%	0	0,00%	-4	0,80	-71.906	-0,02%	3.415.535	0,72%		0	0,00	0	3,48%	118.861	3.534.396	0,75%
TOTALE	4.101	147.282.099	18,08	2.180.123	31,12%	0	0,00%	-120	35,20	-2.264.637	-0,48%	147.197.585	31,11%	19,59	1.968.501	19,60	787.802	3,48%	5.218.395	155.172.284	32,79%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2017
2a) I costi stimati sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese **dsettembre 2017**
3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati dal MIUR per Camere di Commercio + procedure in itinere 2017 (2,83 + 15,25) - 12/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi
11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2018 80% cessazioni 2017. Ripartizione 30% pari a 39,19 ; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = € 469.000.000 Costi medi: settembre 2017																					
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	13	14
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	H=E+F+G	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili dal 01/03/2019 - Ripartizione 30% risorse 2019 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 Ripartizione 30% risorse 2019 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2019 - Ripartizione 30% risorse 2019 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 Ripartizione 30% risorse 2019 (50%) - 6/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2019	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2019 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,16%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	727.236	0,16%							727.236	0,16%
CATEGORIA EP	326	14.883.533			3,17%	0	0,00%	-15	6,00	-364.535	-0,08%	14.518.998	3,10%							14.518.998	3,10%
EP7	3	153.234			0,03%	0	0,00%	-1	0,40	-25.539	-0,01%	127.695	0,03%							127.695	0,03%
EP6	4	227.716			0,05%	0	0,00%	-1	0,40	-28.465	-0,01%	199.252	0,04%							199.252	0,04%
EP5	39	2.072.343			0,44%	0	0,00%	-3	1,20	-79.706	-0,02%	1.992.638	0,42%							1.992.638	0,42%
EP4	19	1.000.692			0,21%	0	0,00%	-2	0,80	-52.668	-0,01%	948.024	0,20%							948.024	0,20%
EP3	102	4.651.812			0,99%	0	0,00%	-2	0,80	-45.606	-0,01%	4.606.206	0,98%							4.606.206	0,98%
EP2	79	3.490.536			0,74%	0	0,00%	-6	2,40	-132.552	-0,03%	3.357.984	0,72%							3.357.984	0,72%
EP1	80	3.287.200			0,70%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.287.200	0,70%							3.287.200	0,70%
CATEGORIA D	1.746	66.398.829	57,27	6.905.731	14,16%	0	0,00%	-38	11,40	-744.541	-0,16%	72.560.020	15,47%	16,67	1.675.085	16,68	670.436			74.905.541	15,97%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	29	1.282.554			0,27%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.282.554	0,27%							1.282.554	0,27%
D5	138	5.872.314			1,25%	0	0,00%	-9	2,70	-191.489	-0,04%	5.680.826	1,21%							5.680.826	1,21%
D4	37	1.520.515			0,32%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.520.515	0,32%							1.520.515	0,32%
D3	497	19.332.803			4,12%	0	0,00%	-11	3,30	-213.945	-0,05%	19.118.859	4,08%							19.118.859	4,08%
D2	404	15.261.100			3,25%	0	0,00%	-17	5,10	-321.088	-0,07%	14.940.013	3,19%							14.940.013	3,19%
D1	638	22.993.520	57,27	6.905.731	4,90%	0	0,00%	-1	0,30	-18.020	0,00%	29.881.231	6,37%	16,67	1.675.085	16,68	670.436			32.226.752	6,87%
CATEGORIA C	1.610	51.531.808			10,99%	0	0,00%	-23	5,75	-364.425	-0,08%	51.167.383	10,91%							51.167.383	10,91%
C7	14	515.032			0,11%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	515.032	0,11%							515.032	0,11%
C6	45	1.578.645			0,34%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.578.645	0,34%							1.578.645	0,34%
C5	159	5.520.639			1,18%	0	0,00%	-2	0,50	-34.721	-0,01%	5.485.918	1,17%							5.485.918	1,17%
C4	125	4.147.000			0,88%	0	0,00%	-1	0,25	-16.588	0,00%	4.130.412	0,88%							4.130.412	0,88%
C3	459	14.856.912			3,17%	0	0,00%	-6	1,50	-97.104	-0,02%	14.759.808	3,15%							14.759.808	3,15%
C2	286	8.880.872			1,89%	0	0,00%	-6	1,50	-93.156	-0,02%	8.787.716	1,87%							8.787.716	1,87%
C1	522	16.032.708			3,42%	0	0,00%	-8	2,00	-122.856	-0,03%	15.909.852	3,39%							15.909.852	3,39%
CATEGORIA B	194	5.867.791			1,25%	0	0,00%	-1	0,20	-14.454	0,00%	5.853.337	1,25%							5.853.337	1,25%
B6	22	717.508			0,15%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	717.508	0,15%							717.508	0,15%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.055.410	0,65%							3.055.410	0,65%
B3	37	1.069.596			0,23%	0	0,00%	-1	0,20	-14.454	0,00%	1.055.142	0,22%							1.055.142	0,22%
B2	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.888	139.409.197	57,27	6.905.731	29,72%	0	0,00%	-77	23,35	-1.487.955	-0,32%	144.826.974	30,88%	16,67	1.675.085	16,68	670.436	3,48%	5.121.603	152.294.097	32,47%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.343.629			0,71%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.343.629	0,71%		0	0,00	0	3,48%	116.358	3.459.987	0,74%
TOTALE	3.981	142.752.826	57,27	6.905.731	30,44%	0	0,00%	-77	23,35	-1.487.955	-0,32%	148.170.603	31,59%	16,67	1.675.085	16,68	670.436	3,48%	5.237.961	155.754.085	33,21%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2018
2a) I costi stimati sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2017**
3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 (2,83 + 15,25 + 39,19) - 12/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi
11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2019 50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%. Ripartizione 30% pari a 33,35; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2020
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = €		469.000.000		Costi medi: settembre 2017																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	G=E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2020	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2020	P.o. assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili dal 01/03/2020 - Ripartizione 30% risorse 2020 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/03/2020 Ripartizione 30% risorse 2020 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2020 - Ripartizione 30% risorse 2020 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2020 Ripartizione 30% risorse 2020 (50%) - 4/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2020	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2020 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,16%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	727.236	0,16%							727.236	0,16%
CATEGORIA EP	311	14.154.463			3,02%	0	0,00%	-19	7,60	-450.756	-0,10%	13.703.708	2,92%							13.703.708	2,92%
EP7	2	102.156			0,02%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	102.156	0,02%							102.156	0,02%
EP6	3	170.787			0,04%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	170.787	0,04%							170.787	0,04%
EP5	36	1.912.932			0,41%	0	0,00%	-3	1,20	-79.706	-0,02%	1.833.227	0,39%							1.833.227	0,39%
EP4	17	895.356			0,19%	0	0,00%	-3	1,20	-79.002	-0,02%	816.354	0,17%							816.354	0,17%
EP3	100	4.560.600			0,97%	0	0,00%	-9	3,60	-205.227	-0,04%	4.355.373	0,93%							4.355.373	0,93%
EP2	73	3.225.432			0,69%	0	0,00%	-3	1,20	-66.276	-0,01%	3.159.156	0,67%							3.159.156	0,67%
EP1	80	3.287.200			0,70%	0	0,00%	-1	0,40	-20.545	0,00%	3.266.655	0,70%							3.266.655	0,70%
CATEGORIA D	1.708	64.909.748	90,62	10.927.141	13,84%	0	0,00%	-64	19,20	-1.236.299	-0,26%	74.600.590	15,91%	13,10	1.316.354	13,10	526.541			76.443.485	16,30%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	29	1.282.554			0,27%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.282.554	0,27%							1.282.554	0,27%
D5	129	5.489.337			1,17%	0	0,00%	-6	1,80	-127.659	-0,03%	5.361.678	1,14%							5.361.678	1,14%
D4	37	1.520.515			0,32%	0	0,00%	-3	0,90	-61.643	-0,01%	1.458.873	0,31%							1.458.873	0,31%
D3	486	18.904.914			4,03%	0	0,00%	-30	9,00	-583.485	-0,12%	18.321.429	3,91%							18.321.429	3,91%
D2	387	14.618.925			3,12%	0	0,00%	-15	4,50	-283.313	-0,06%	14.335.613	3,06%							14.335.613	3,06%
D1	637	22.957.480	90,62	10.927.141	4,90%	0	0,00%	-10	3,00	-180.200	-0,04%	33.704.421	7,19%	13,10	1.316.354	13,10	526.541			35.547.316	7,58%
CATEGORIA C	1.587	50.802.958			10,83%	0	0,00%	-37	9,25	-588.845	-0,13%	50.214.114	10,71%							50.214.114	10,71%
C7	14	515.032			0,11%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	515.032	0,11%							515.032	0,11%
C6	45	1.578.645			0,34%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.578.645	0,34%							1.578.645	0,34%
C5	157	5.451.197			1,16%	0	0,00%	-5	1,25	-86.803	-0,02%	5.364.395	1,14%							5.364.395	1,14%
C4	124	4.113.824			0,88%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	4.113.824	0,88%							4.113.824	0,88%
C3	453	14.662.704			3,13%	0	0,00%	-11	2,75	-178.024	-0,04%	14.484.680	3,09%							14.484.680	3,09%
C2	280	8.694.560			1,85%	0	0,00%	-9	2,25	-139.734	-0,03%	8.554.826	1,82%							8.554.826	1,82%
C1	514	15.786.996			3,37%	0	0,00%	-12	3,00	-184.284	-0,04%	15.602.712	3,33%							15.602.712	3,33%
CATEGORIA B	193	5.838.883			1,24%	0	0,00%	-2	0,40	-29.955	-0,01%	5.808.928	1,24%							5.808.928	1,24%
B6	22	717.508			0,15%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	717.508	0,15%							717.508	0,15%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	-2	0,40	-29.955	-0,01%	3.025.455	0,65%							3.025.455	0,65%
B3	36	1.040.688			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.040.688	0,22%			0				1.040.688	0,22%
B2	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.811	136.433.288	90,62	10.927.141	29,09%	0	0,00%	-122	36,45	-2.305.854	-0,49%	145.054.575	30,93%	13,10	1.316.354	13,10	526.541	3,48%	5.112.032	152.009.502	32,41%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.343.629			0,71%	0	0,00%	-5	1,00	-89.883	-0,02%	3.253.747	0,69%		0	0,00	0	3,48%	113.230	3.366.977	0,72%
TOTALE	3.904	139.776.917	90,62	10.927.141	29,80%	0	0,00%	-127	37,45	-2.395.737	-0,51%	148.308.321	31,62%	13,10	1.316.354	13,10	526.541	3,48	5.225.262	155.376.479	33,13%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2020 comprende il personale in servizio al 01/01/2019 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2019
2a) I costi stimati sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2017**
3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 (10,97 + 33,61 + 22,26) - 12/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi
11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2020 50% cessazioni 2020 + maggiorazione 30%. Ripartizione 30% pari a 26,20; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi

PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020

La programmazione triennale delle opere pubbliche è disciplinata dall'articolo 21 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice dei Contratti). Non essendo ancora entrato in vigore il decreto attuativo di cui all'articolo 21, comma 8, del nuovo codice, in base alle norme transitorie (comma 3 dell'art. 216), *“si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.”*

Il programma triennale ed il piano annuale delle opere pubbliche dell'Università di Roma Sapienza 2018-2020, sono incentrati fondamentalmente sull'attività di completamento delle opere programmate nel triennio precedente, sull'attività di conservazione del patrimonio, sull'adeguamento alla normativa antisismica e più in generale sulla sicurezza. Essi sono essenzialmente un aggiornamento del programma del precedente anno. Quale allegato al bilancio di previsione 2018-2020 il Piano Annuale e Triennale delle Opere tiene conto dei lavori da realizzarsi nell'esercizio programmato. I lavori rientranti in tale piano trovano copertura nelle previsioni di bilancio 2018-2020 e nei fondi destinati ad interventi edilizi rientranti negli Accordi di Programma con il MIUR o finanziati da fondi MIUR per l'edilizia. Gli stanziamenti pertanto effettuati con le previsioni di bilancio 2018-2020 costituiscono parte dei finanziamenti destinati a coprire il costo delle opere elencate nel prospetto del piano annuale e triennale.

L'intervento più rilevante, dal punto di vista economico, è quello concernente l'adeguamento alle normative antisismiche e, più in generale, l'attività di progettazione delle opere cofinanziate dalla Banca Europea degli Investimenti con il contratto di finanziamento stipulato il 21/12/2016.



In attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 21 c. 8 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nel quale verranno individuati gli schemi tipo e le informazioni minime che essi dovranno contenere, al fine della predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale, si utilizzano le schede tipo predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto del 24/10/2014.

Si ricordano le principali informazioni inserite nelle schede:

- nella scheda Programma Triennale delle opere, sono indicate, secondo le diverse provenienze, le somme destinate all'attuazione del programma;
- nella medesima scheda, nelle colonne riferite alla stima dei costi, è riportato l'importo stanziato per il totale degli interventi, quello relativo al primo ed ai successivi anni;
- nel Programma annuale delle opere è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nel 2018 con l'indicazione dei relativi Responsabili del procedimento.

Aree di intervento

Il 2018, dunque, completata la fase emergenziale degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza attuata nel 2017, intende presentarsi prevalentemente come l'esercizio di ultimazione delle opere realizzate o in corso di realizzazione.

In questo senso, l'azione programmatica se da una parte si dirige verso il completamento delle opere edilizie anche in termini di sicurezza ed energia, dall'altro vede ridurre le risorse dedicate alla manutenzione straordinaria **(-15%)**. Ciò, in termini strategici e gestionali, evidenzia come nel 2018 l'azione intenda privilegiare interventi di costruzione o ricostruzione a discapito di interventi di carattere parziale, anche strutturali, degli edifici esistenti. In particolare, si rappresenta che quattro sono le principali direttrici di intervento:

1. Completamento delle opere già avviate;
2. Interventi di messa in sicurezza;



3. Progetto BEI;

4. Attività di manutenzione.

A queste, si aggiungono parallelamente le realizzazioni delle opere già oggetto di finanziamento nell'ambito dei fondi ministeriali dedicati all'edilizia nonché il proseguimento dell'attività manutentiva ordinaria degli edifici che vede, per il triennio 2018-2020, un aumento di risorse in considerazione dell'aumento dei mq di superfici da mantenere.

1. Completamento delle opere.

Si tratta di interventi finalizzati al completamento delle opere già realizzate nel corso del 2017 o in fase di conclusione. Tra essi, l'Edificio Marco Polo (Ex Centro Meccanografico di Poste), il Museo di Mineralogia di Scienze della Terra, Palazzo Baleani, complesso dell'ex Regina Elena e lavori di adeguamento impiantistico.

Per i lavori in corso presso il complesso ex Regina Elena, per la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza, si prevede la conclusione nel 2019 con un anticipo da parte di Sapienza dell'importo finale di cui al cofinanziamento MIUR per le residenze ex lege 338/80. Nell'ambito, invece, della partecipazione al bando 2017 ex lege 338/80, si precisa che si è in attesa di conoscere l'esito da parte del ministero della procedura concorsuale per la realizzazione di residenze presso l'area sita in Roma tra via Osoppo, piazza Confienza, viale dell'Università e presso la sede decentrata di Latina.

Inoltre prosegue l'iter procedurale dell'intervento di realizzazione dell'edificio di Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e di Tecnologie avanzate dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso l'area dello SDO di Pietralata che ha visto un rallentamento nel 2017 a causa di intervenute modifiche tecniche che hanno reso necessario adeguare il progetto alle nuove quote di imposta delle infrastrutture stradali e fognarie da parte del committente (Comune di Roma Capitale) e di cui stazione appaltante il Provveditorato alle OO.PP. Lazio Abruzzi e Sardegna.



Infine si evidenzia che, ai fini della validazione dei progetti, si provvederà all'affidamento di un servizio esterno unico con lo strumento dell'Accordo Quadro, per la verifica e validazione dei progetti nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, le ulteriori opere inserite nel budget 2018 sono le seguenti:

Descrizione	2018
Completamento opera ricostruzione museo mineralogia MUST	626.312,00
Riqualificazione spazi edificio Elio Segré CU031- Dipartimento di Fisica	325.020,00
Interventi di realizzazione di nuovi impianti elevatori anche finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	200.000,00
Impianto di condizionamento blocco aule (n.9) ingegneria via del Castro Laurenziano	680.000,00
Interventi di adeguamento impiantistico Centro Sportivo Sapienza (Viale di Tor di Quinto)	150.000,00
Adeguamento impianti elettrici e speciali spazi per gli studenti e infrastrutture annesse (attività impiantistiche di supporto alla riqualificazione degli spazi suddetti)	200.000,00
Riqualificazione spazi annessi alla sala conferenze edificio Palazzo Baleani	358.960,00
Interventi riparativi e presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche	169.590,00
Regina Elena edifici A e D anticipo cofinanziamento MIUR per le residenze ex lege 338/80	1.000.000,00
Laboratori didattici edificio CU020 per consentire lo spostamento dei laboratori di via degli Apuli	255.000,00
Laboratori ed. Chimica nuova a completamento dei precedenti interventi per il dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco	172.080,00
Lavori di completamento presso Edificio Marco Polo Ex CMP (vari)	2.452.550,00
Accoglienza studenti Erasmus e spazi Area Relazioni Internazionali (ARI) presso palazzina ex Tumminelli	200.000,00



2. Interventi per la sicurezza

Nell'ottica del proseguimento ed implementazione dell'azione di messa in sicurezza resasi necessaria già nel 2017, nell'esercizio 2018 si intendono avviare le attività operative per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto ma anche lavori di messa in sicurezza di edifici e manufatti storici di Sapienza.

Nel dettaglio:

Descrizione	2018
Lavori di messa in sicurezza della fontana della Minerva Città Universitaria	70.060,00
Lavori di messa in sicurezza del corpo di collegamento di Fisica edificio Marconi	420.357,60
Accordo Quadro per la rimozione dell'amianto	311.218,00
Eventi non prevedibili, sulla scorta dello storico degli ultimi 2 anni	50.000,00
Messa in sicurezza infissi esterni dell'edificio RM052 di Villa Mirafiori - Corpo centrale	100.000,00
Remotizzazione allarmi antincendio	50.000,00
Adeguamento degli impianti elettrici di distribuzione secondaria su mappatura degli stessi	300.000,00
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del casale CIRBFEP RM121 (orto botanico - Largo Cristina di Svezia, 24)	260.473,60
Installazione e adeguamento impianti di sicurezza e speciali incluso Centro Sportivo Sapienza	150.000,00
Interventi vari non programmabili in materia di sicurezza - storico ultimi 2 anni	20.000,00



3. Progetto BEI

Nel rispetto del cronoprogramma di cui al contratto BEI, nel seguito riportato, il budget 2018 vede proseguire l'attività di progettazione nei suoi livelli più avanzati e l'avvio dei lavori realizzativi per taluni sotto progetti. Si ricorda, nello specifico, l'azione programmatica da ultimo deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26.09.2017 relativamente all'intervento ID. 9 "Aule didattiche" che ha anticipato al 2018 quota parte di risorse per l'avvio dei lavori su talune aule. Si segnala, inoltre, che è in fase di valutazione da parte della Banca Europea degli Investimenti la possibilità di inserire il sotto progetto n. 11 denominato "Lab Animal Facility" relativo alla riorganizzazione di alcuni piani dell'edificio di Farmacologia Medica sito nella Città Universitaria (CU024) al fine di realizzare un centro servizi dedicato alle attività di stabulazione a servizio di tutti i gruppi di ricerca dell'Ateneo.

ID	Sotto progetto	Start of the works (TRIM.)	End of the works (TRIM.)
1	Nuova Biblioteca unificata di Lettere	III/2019	III/2021
2	Biblioteca unificata di Giurisprudenza	II/2019	III/2020
3	Palazzo dei Servizi Generali	IV/2019	IV/2021
4	Facoltà di Architettura – Borghetto Flaminio	IV/2019	II/2021
5	Scalone Monumentale	I/2019	II/2020
6	Residenze universitarie Via Osoppo	IV/2019	II/2021
7	Verifiche Sismiche	I/2018	III/2020
8	Comparto C10 – Facoltà di Ingegneria	IV/2019	III/2021
9	Aule didattiche	IV/2019	IV/2021
10	Efficienza energetica	I/2019	II/2020
11	Lab Animal Facility	II/2019	II/2021

Più nel dettaglio, l'attività inserita in programmazione prevede:



Interventi BEI ANNO 2018	TIPO PROCEDURA	Budget 2018 – Edifici di proprietà di Sapienza	Budget 2018 – beni di terzi
Efficienza Energetica - Solarizzazione - Nuovi Impianti Fotovoltaici	Procedura aperta affidamento dei lavori	€ 826.595,00	€ 503.405,00
Efficienza Energetica - Interventi per il monitoraggio consumi energetici - Domotica	Proc. negoziata affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva	€ 93.225,00	€ 56.775,00
Ristrutturazione Aula "8" CU002	Esecuzione lavori	€ 109.264,75	
Ristrutturazione Aula "B" CU019 Chimica Farmaceutica Medicina e Chirurgia	Esecuzione lavori	€ 249.860,02	
Ristrutturazione Aula "C" CU019 Chimica Farmaceutica Medicina e Chirurgia	Esecuzione lavori	€ 228.568,62	
Lavori di riqualificazione N. 4 Aule: "5", "7", "8" e "9" della Facoltà di Architettura sede di Piazza Borghese 9 RM050	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori - esecuzione lavori	€ 1.197.163,95	
Lavori di riqualificazione n. 2 Aule: "2" e "7" della Facoltà di Architettura sede di via Flaminia 70/72 RM068	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori - esecuzione lavori	€ 1.109.603,87	



Interventi BEI ANNO 2018	TIPO PROCEDURA	Budget 2018 – Edifici di proprietà di Sapienza	Budget 2018 – beni di terzi
Lavori di riqualificazione di n. 2 Aule: Aule "13" e "14" Ed. ex Tumminelli CU007.	Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori - esecuzione lavori	€ 694.401,92	
Riqualificazione e messa a norma aule didattiche (totale n. 77 aule)	Conclusione procedura aperta affidamento prog. Esecutiva - esecuzione progettazione e pagamento - acquisizione autorizzazioni	€ 4.785.406,34	€ 441.689,61
Realizzazione nuova biblioteca unificata di Lettere	Verifica progetto di Fattibilità - Avvio procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva	€ 116.215,97	
Realizzazione Biblioteca unificata di Giurisprudenza	Procedura Negoziata per l'affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva	€ 194.998,71	
Palazzo dei Servizi Generali - riqualificazione e messa a norma – completamento	Verifica progetto Definitivo - avvio procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva	€ 74.376,41	
Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio (ex SIAR)	Conclusione conferenza servizi - Verifica progetto Definitivo - avvio procedura aperta per l'affidamento della Progettazione esecutiva		€ 62.366,88



Interventi BEI ANNO 2018	TIPO PROCEDURA	Budget 2018 – Edifici di proprietà di Sapienza	Budget 2018 – beni di terzi
Messa in sicurezza e successivo consolidamento scalone monumentale	Progettazione esecutiva - verifica e validazione - avvio procedura negoziata per l'affidamento dei servizi tecnici - avvio procedura Aperta per i lavori	€ 204.317,97	
Realizzazione residenze universitarie in via Osoppo	Verifica progetto di Fattibilità e progetto definitivo - Avvio procedura aperta per l'affidamento della Progettazione Esecutiva		€ 133.135,63
Ristrutturazione immobile comparto C10 per le esigenze della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale	Verifica del progetto Definitivo - Avvio procedura aperta per l'affidamento della Progettazione Esecutiva		€ 50.752,00
Accordo quadro verifiche progetti BEI - SDO Pietralata - Residenze Latina	Conclusione della Procedura aperta		
Verifiche vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio di Sapienza	Conclusione della Procedura aperta	€ 676.600,00	€ 323.400,00
Efficienza Energetica – Impianto trigenerativo Aula Magna Rettorato	Procedura aperta - Sponsorizzazione	€ 847.473,00	
Lab Animal Facility	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione	€ 575.000,00	



Come è evidente dalla previsione triennale di budget 2018-2020 sotto meglio rappresentata, le opere comprese nel programma di finanziamento BEI subiranno un rilevante aumento dal 2020, anno in cui le opere saranno nella fase realizzativa.

A.A.01.01.020.010 Migliorie su beni di terzi:

2018: € 1.571.524,12

2019: € 2.520.381,71

2020: € 13.543.850,36

A.A.02.01.020.010 Fabbricati residenziali per attività istituzionali:

2018: € 11.431.471,53

2019: € 5.374.916,11

2020: € 27.510.771,79

4. Attività di manutenzione edilizia e impianti.

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

- Accordo quadro quadriennale per le opere idrico-sanitarie;
- Accordo quadro quadriennale per le opere fabbro-falegname;
- Accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria su coperture e facciate;
- Accordo quadro per la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
- Accordo quadro manutenzione Cabine elettriche di trasformazione, Power Center e quadri di edificio (Nuovo appalto termogestioni - impianti elettrici)
- Accordo quadro manutenzione e gestione impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria (nuovo appalto termogestioni - impianti termici)
- Accordo quadro per lavori di manutenzione e riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori;
- Manutenzione degli impianti automatici degli accessi pedonali e carrabili e degli impianti speciali;



- Manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento degli impianti antincendio;
- Manutenzione impianti parcheggi interrati;
- Manutenzione straordinaria degli impianti audio e video delle aule delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria;
- Manutenzione straordinaria impianti appalto termogestioni;
- Manutenzione ordinaria di natura elettrica ed affini;
- Manutenzione volta all'adeguamento tecnico-normativo degli impianti di condizionamento costituiti da gruppi termofrigoriferi con gas refrigerante R22;
- Interventi di adeguamento tecnico-normativo (CEI 0-16) delle cabine di trasformazione elettrica.

PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
1	A.C.13.03.030.010	Lavori di completamento vani scala e locali piano interrato presso Ed. M. Polo ex CMP	Ing. Gianluca Zori	682.550,00	682.550,00	COP	N	N	1	SF	1/18	4/18
2	A.C.13.03.030.010	Lavori di completamento spazi interni presso Ed. M. Polo ex CMP	Ing. Gianluca Zori	550.000,00	550.000,00	COP	N	N	1	SF	1/18	4/18
3	A.C.13.03.030.010	Lavori di completamento su impianti, impermeabilizzazione e allestimenti esterni presso Ed. M. Polo ex CMP	Ing. Gianluca Zori	1.220.000,00	1.220.000,00	COP	N	N	1	SF	1/18	4/18
4	A.C.13.02.030.020	Accordo quadro quadriennale lavori di manutenzione stradali e infrastrutturale da eseguirsi presso l'Università Sapienza	Ing. Cesare Cavone	610.000,00	2.520.000,00	MIS	N	N	1	SC	4/15	4/19
5	A.C.13.03.010.010	Ripristino del sottopasso in via scalo di S. Lorenzo ad uso della sede ex CMP	Ing. Cesare Cavone	800.000,00	800.000,00	COP	N	N	1	PE	2/18	4/18



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
6	A.C.13.03.010.010	Interventi di manutenzione straordinaria nella rete viaria (es. isola pedonale Marta Russo)	Ing. Cesare Cavone	245.000,00	245.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/1/	3/18
7	A.C.13.03.010.010	Manutenzione straordinaria aree verdi (abbattimenti alberature e realizzazione nuove aree verdi)	P.A. Paolo Grottesi	100.000,00	300.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/20
8	A.C.13.02.030.010	Accordo quadro quadriennale per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura lignea, plastica, ferrosa, metallica, vetrosa ed affini	Ing. Armando Viscardi	838.860,00	2.098.860,00	CPA	N	N	1	PE	1/18	4/20
9	A.C.13.02.030.010	Accordo quadro quadriennale per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile idrico-sanitaria	Arch. Giuseppe Paganelli	806.815,60	3.233.631,20	CPA	N	N	1	PE	1/18	4/20



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
10	A.C.13.02.030.010	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riqualificazione delle aule della Sapienza - Quota parte manutenzione ordinaria (la quota restante grava sui conti legati al progetto BEI)	Arch. Giuseppe Paganelli	412.306,70	1.922.639,54	CPA	N	N	1	PE	1/18	4/20
11	A.C.13.03.010.010	Lavoro di rifacimento della terrazza di copertura della Palazzina B Viale di Tor di Quinto RM070	Arch. Giuseppe Paganelli	135.761,60	135.761,60	MIS	N	N	1	SF	2/18	2/18
12	A.C.13.03.010.020	Lavori di sostituzione della copertura in PVC della piscina in via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 Roma	Arch. Giuseppe Paganelli	109.588,00	109.588,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	2/18
13	A.C.13.03.020.010	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza casale CIRBFEP - orto botanico (RM121)	Arch. Giuseppe Paganelli	260.473,60	260.473,60	CPA	N	N	1	SC	2/18	3/18
14	A.C.13.03.020.010	Accordo quadro quadriennale per la rimozione e smaltimento dell'amianto presente edifici della CU e SE	Ing. Stefano Tatarelli	311.218,00	1.244.872,00	ADN	N	N	1	SC	1/18	4/20



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
15	A.C.13.03.020.010	Lavori di messa in sicurezza del corpo di collegamento di Fisica edificio Marconi	Ing. Stefano Tatarelli	420.357,60	420.357,60	ADN	N	N	1	PE	2/18	4/18
16	A.C.13.03.030.010	Completamento opera ricostruzione museo mineralogia Must	Arch. Giuseppe Paganelli	626.312,00	626.312,00	CPA	N	N	1	PE	2/18	4/18
17	A.C.13.03.030.010	Riqualificazione spazi edificio Elio Segrè CU031 – Dip. Fisica	Arch. Giuseppe Paganelli	325.020,00	325.020,00	MIS	N	N	1	SF	3/18	4/18
18	A.C.13.02.020.010 A.C.13.03.010.020.010	Accordo quadro manutenzione e gestione impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria (nuovo appalto termogestioni - impianti termici)	Ing. Andrea Venditti	1.207.300,00	12.804.900,00	MIS	N	N	1	SF	4/18	4/22
19	A.C.13.02.030.010 A.C.13.03.010.020.010	Accordo quadro manutenzione Cabine elettriche di trasformazione, Power Center e quadri di edificio (Nuovo appalto termogestioni - impianti elettrici)	Ing. Andrea Venditti	388.380,00	4.116.700,00	MIS	N	N	1	SF	4/18	4/22
20	A.C.13.02.030.010 A.C.13.03.	Accordo quadro quadriennale relativo agli interventi di manutenzione	Ing. Paolo Sodani	742.800,00	2.228.400,00	MIS	N	N	1	SC	1/18	4/20



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	010.020.010	ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori della città universitaria e delle sedi esterne										
21	A.C.13.02.030.010	Accordo quadro quadriennale manutenzione impianti elettrici	Ing. Stefano Smith	606.240,00	2.424.960,00	MIS	N	N	1	SC	1/18	4/20
22	A.C.13.02.030.010 A.C.13.03.010.020.010	Accordo quadro quadriennale manutenzione controllo e altri impianti speciali	Ing. Andrea Venditti	133.350,00	533.400,00	MIS	N	N	1	SC	1/18	4/20
23	A.C.13.02.030.010 A.C.13.03.010.020.010	Accordo quadro quadriennale relativo manutenzione impianti antincendio	Ing. Silvia Vescovi	476.110,00	1.904.440,00	MIS	N	N	1	SC	1/18	4/20
24	A.C.13.02.030.010 A.C.13.03.010.020.010	Manutenzione impianti parcheggi interrati	Ing. Andrea Venditti	120.000,00	480.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/20
25	A.C.13.03.010.020	Manutenzione straordinaria degli impianti audio e video delle aule delle facoltà di medicina e odontoiatria	Ing. Stefano Smith	200.000,00	200.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/18



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
26	A.C.13.03.010.020	Accordo quadro sostituzione gruppi frigo	Ing. Andrea Venditti	488.000,00	1.952.000,00	CPA	N	N	1	PE	1/18	4/20
27	A.C.13.03.010.020	Accordo quadro quadriennale relativo agli interventi di adeguamento tecnico normativo CEI 0-16 degli impianti di connessione delle utenze elettriche in media tensione di proprietà dell'Ateneo	Ing. Stefano Smith	326.960,00	980.880,00	CPA	N	N	1	PE	1/18	4/20
28	A.C.13.03.010.020	Manutenzione straordinaria impianti appalto termogestioni	Ing. Paolo Sodani	1.014.020,00	1.014.020,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/18
30	A.C.13.03.020.010	Installazione e adeguamento impianti di sicurezza e speciali incluso centro sportivo sapienza	Ing. Silvia Vescovi	150.000,00	450.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	2/18
31	A.C.13.03.030.010 A.A.02.01.020.010	Efficienza energetica Progetto BEI sponsorizzazione impianto trigenerativo Aula Magna Rettorato	Ing. Angela Iori	152.823,00	694.650,00	MIS	N	N	1	PE	4/18	4/19
32	A.C.13.03.030.010	Interventi di realizzazione di nuovi impianti elevatori anche finalizzati all'abbattimento	Ing. Stefano Smith	200.000,00	600.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/18	4/18



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		delle barriere architettoniche										
33	A.C.13.03.030.010	Impianto di condizionamento blocco aule (n.9) Ingegneria via del Castro Laurenziano	Ing. Stefano Smith	680.000,00	680.000,00	MIS	N	N	1	PE	2/18	4/18
34	A.C.13.03.030	Adeguamento impianti elettrici e speciali spazi per gli studenti e infrastrutture annesse	Ing. Andrea Venditti	200.000,00	200.000,00	ADN	N	N	1	SF	2/18	4/18
35	A.C.13.03.030.010	Interventi di adeguamento impiantistico Centro Sportivo Sapienza viale di Tor di Quinto	Arch. Giuseppe Paganelli	150.000,00	150.000,00	ADN	N	N	1	SF	2/18	4/18
36	A.C.13.03.030.010	Riqualificazione spazi annessi alla sala conferenze Palazzo Baleani	Arch. Giuseppe Paganelli	358.960,00	358.960,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	4/18
37	A.C.13.03.030.010	Laboratori edificio Chimica Nuova a completamento dei precedenti interventi per il Dip. di Chimica e Tecnologia del Farmaco	Arch. Claudio De Angelis	172.080,00	172.080,00	MIS	N	N	1	SF	1/18	1/19
38	A.C.13.03.030.010	Accoglienza studenti Erasmus e spazi Area Relazioni	Arch. Claudio De Angelis	200.000,00	200.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	1/19



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		Internazionali presso palazzina ex Tumminelli										
39	A.C.13.03.030.010	Interventi riparativi c/o Dip. Scienze Odontostomatol.	Arch. Claudio De Angelis	169.590,00	169.590,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	1/19
40	A.C.13.03.030.010	Laboratori didattici edificio CU020 per consentire lo spostamento dei laboratori in via degli Apuli	Arch. Claudio De Angelis	255.000,00	255.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/18	1/19
41	A.C.13.03.030.010	Regina Elena edifici A e D anticipo cofinanziamento MIUR per le residenze ex lege 338/80	Arch. Claudio De Angelis	1.000.000,00	2.000.000,00	MIS	N	N	1	SF	1/18	4/19
42	A.A.01.01.020.010	Realizzazione residenze servizi correlati comune di Latina	Arch. Claudio De Angelis	3.060.000,00	8.260.000,00	MIS	S	N	1	SM	3/18	4/20
43	A.A.02.01.020.010 A.A.01.01.020.010	Efficienza energetica interventi per il monitoraggio per i consumi energetici Domotica	Ing. Andrea Venditti	150.000,00	1.780.000,00	MIS	N		1	SF	4/18	4/20
44	A.A.02.01.020.010 A.A.01.01.	Progettazione e saggi finalizzati alle verifiche sismiche su tutti gli edifici universitari	Ing. Cesare Cavone	1.023.400,00	5.316.390,00	ADN	N	N	1	PE	4/18	4/20



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
	020.010 COOF. BEI											
45	A.A.02.01.020.010 COOF. BEI	Realizzazione nuova biblioteca unificata di Lettere	Arch. De Angelis Claudio	116.215,97	29.259.468,31	MIS	S	N	1	PP	3/19	3/21
46	A.A.01.01.020.010 COOF. BEI	Ristrutturazione immobile comparto C10 per le esigenze della Facoltà di Ingegneria	Arch. De Angelis Claudio	50.752,00	9.353.347,84	MIS	S	N	1	SM	4/19	3/21
47	A.A.02.01.020.010 A.A.01.01.020.010 COOF. BEI	Riqualificazione e messa a norma aule didattiche (totale n.77 aule)	Arch. Giuseppe Paganelli	5.227.095,95	52.000.000,00	MIS	N	N	1	SC	4/19	4/21
48	A.A.02.01.020.010 COOF. BEI	Palazzo dei servizi generali - riqualificazione e messa a norma	Ing. Paolo Sodani	74.376,41	19.233.188,71	MIS	N	N	1	PP	4/19	4/21
49	A.A.02.01.020.010 COOF. BEI	Messa in sicurezza e successivo consolidamento scalone monumentale	Arch. De Angelis Claudio	204.317,97	2.438.748,00	CPA	N	N	1	PD	1/19	2/20
50	A.A.02.01.020.010 A.A.01.01.020.010 COOF. BEI	Realizzazione di impianti fotovoltaici di solarizzazione e domotica di controllo	Ing. Andrea Venditti	1.330.000,00	4.585.731,04	MIS	N	N	1	SM	1/19	2/20



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
51	A.A.02.01.020.010 COOF. BEI	Realizzazione Biblioteca unificata di Giurisprudenza	Arch. De Angelis Claudio	194.998,71	2.677.118,80	MIS	N	N	1	SF	2/19	3/20
52	A.A.01.01.020.010 COOF. BEI	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto flaminio - ex Siar	Arch. De Angelis Claudio	62.366,88	7.847.207,58	MIS	S	S	1	PD	4/19	2/21
53	A.A.01.01.020.010 COOF. BEI	Realizzazione residenze universitarie in via Osoppo	Arch. De Angelis Claudio	133.135,63	15.084.728,19	MIS	S	N	1	SM	4/19	2/21
54	A.A.02.01.020.010	Lavori di riqualificazione di n.2 aule della Città Universitaria - Aula 13 e 14 edificio Tumminelli CU	Ing. Stefano Tatarelli	694.401,92	694.401,92	MIS	N	N	1	SF	2/18	4/18
55	A.A.02.01.020.010	Lavori di riqualificazione di n.2 aule della Città Universitaria - Aula 2 e 7 Facoltà di Architettura sede di Via Flaminia 70/72 RM068	Geom. Luigi Violanti	1.109.603,87	1.109.603,87	MIS	N	N	1	SF	1/18	4/18
56	A.A.02.01.020.010	Ristrutturazione aula 8 CU002 Facoltà di Scienze Statistiche	Arch. Giuseppe Paganelli	109.264,75	109.264,75	MIS	N	N	1	SF	2/18	4/18



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
57	A.A.02.01.020.010	Lavori di riqualificazione di n.4 aule 5/7/8/9 della Facoltà di Architettura sede di Piazza Borghese 9 RM050	Ing. Armando Viscardi	1.197.163,95	1.197.163,95	MIS	N	N	1	SF	1/18	4/18
58	A.A.02.01.020.010	Ristrutturazione aula B CU019 Chimica Farmaceutica Medicina e Chirurgia	Arch. Giuseppe Paganelli	249.860,02	249.860,02	MIS	N	N	1	SF	2/18	4/18
59	A.A.02.01.020.010	Ristrutturazione aula C CU019 Chimica Farmaceutica Medicina e Chirurgia	Arch. Giuseppe Paganelli	228.568,62	228.568,62	MIS	N	N	1	SF	3/18	3/18
60	A.C.11.01.030.040	Lab Animal Factory	Arch. Claudio De Angelis	575.000,00	5.500.000,00	MIS	N	N	1	SF	2/19	2/21
61	Accordo Program 2001	SDO Pietralata - edificio di Biotecnologie mediche e farmaceutiche e di tecnologie avanzate	Arch. De Angelis Claudio	1.300.000,00	40.000.000,00	MIS	S	S	1	PD	4/18	4/21
62	Accordo Program 2001	Ex istituto Regina Elena - centrale frigo	Ing. Paolo Sodani	2.267.000,00	2.267.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/18
63	Accordo Program 2010 A.C.13.03.030.010	Risanamento conservativo facciate esterne (ed. Economia Latina)	Arch. Claudio De Angelis	750.000,00	750.000,00	MIS	N	N	1	PE	1/18	4/18



PROGRAMMA ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018												
# prog	Codici di bilancio	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo totale intervento	Final (3)	Conformità		Priorità	Stato progettaz. (5)	Tempi di esecuzione previsti	
							Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
64	A.C.13.03.030 Edilizia Univ.	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio - ex Atac	Arch. Claudio De Angelis	1.500.000,00	3.016.661,00	MIS	N	N	1	PD	2/18	2/19
65	Accordo Program 2010 A.C. 11.01.030.040	Realizzazione dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedale Sant'Andrea in via di Grottarossa	Ing. Paolo Sodani	4.500.000,00	16.040.949,72	MIS	N	N	1	PE	2/18	2/19
TOTALE				43.953.398,75	280.264.447,86							
Gli importi indicati per le opere in elenco dal punto 22 al punto 31, oggetto di cofinanziamento BEI, sono comprensivi della quota del 25% a carico dell'Università												

(3)	CODICI FINALITÀ
MIS	MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DI SERVIZIO
CPA	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
ADN	ADEGUAMENTO NORMATIVO/SISMICO
COP	COMPLETAMENTO D'OPERA
VAB	VALORIZZAZIONE BENI VINCOLATI
URB	QUALITÀ URBANA

(5)	CODICI STATO PROGETTAZIONE
SF	STUDIO DI FATTIBILITÀ
PP	PROGETTO PRELIMINARE
PD	PROGETTO DEFINITIVO
PE	PROGETTO ESECUTIVO
SC	STIMA DEI COSTI
SM	STUDIO DI MASSIMA



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
1	O12	O58	O91	07	Lavori di completamento vani scala e locali piano interrato presso Edificio Marco Polo ex CMP	682.550,00	0,00	0,00	682.550,00		
2	O12	O58	O91	07	Lavori di completamento spazi interni presso Edificio Marco Polo ex CMP	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		
3	O12	O58	O91	07	Lavori di completamento su impianti, impermeabilizzazione e allestimenti esterni presso Edificio Marco Polo ex CMP	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00		
4	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale lavori di manutenzione stradali e infrastrutturale	610.000,00	610.000,00	650.000,00	1.870.000,00		
5	O12	O58	O91	07	Ripristino del sottopasso in via scalo di San Lorenzo ad uso della sede Edificio Marco Polo ex CMP	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
6	O12	O58	O91	06	Interventi di manutenzione straordinaria nella rete viaria (es. isola pedonale Marta Russo)	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00		
7	O12	O58	O91	06	Manutenzione straordinaria aree verdi (abbattimenti alberature e realizzazione nuove aree verdi)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
8	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura lignea, plastica, ferrosa, metallica, vetrosa ed affini	838.860,00	600.000,00	600.000,00	2.038.860,00		
9	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale per la realizzazione di lavori di	806.815,60	806.815,60	810.000,00	2.423.631,20		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
					manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile idrico-sanitaria						
10	012	058	091	06	Accordo quadro per lavori di manutenzione e riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma	412.306,70	510.332,75	1.000.000,09	1.922.639,54		
11	012	058	091	04	Lavoro di rifacimento della terrazza di copertura della Palazzina B - CUS Viale di Tor di Quinto edificio RM070	135.761,60	0,00	0,00	135.761,60		
12	012	058	091	04	Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza casale CIRBFEP - Orto Botanico (RM121)	260.473,60	0,00	0,00	260.473,60		
13	012	058	091	06	Accordo quadro quadriennale per la rimozione e smaltimento dell'amianto presente negli edifici della C.U. e S.E.	311.218,00	311.218,00	311.218,00	933.654,00		
14	012	058	091	06	Lavori di messa in sicurezza del corpo di collegamento di Fisica edificio Marconi	420.357,60	0,00	0,00	420.357,60		
15	012	058	091	04	Completamento opera ricostruzione museo mineralogia MUST	626.312,00	0,00	0,00	626.312,00		
16	012	058	091	04	Riqualificazione spazi edificio Elio Segrè CU031 - Dipartimento di fisica	325.020,00	0,00	0,00	325.020,00		
17	012	058	091	06	Lavori di sostituzione della copertura in PVC della piscina in	109.588,00	0,00	0,00	109.588,00		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
					via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 Roma						
18	O12	O58	O91	06	Accordo quadro manutenzione e gestione impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria (nuovo appalto termogestioni - impianti termici)	1.207.300,00	5.798.800,00	5.798.800,00	12.804.900,00		
19	O12	O58	O91	06	Accordo quadro manutenzione Cabine elettriche di trasformazione, Power Center e quadri di edificio (Nuovo appalto termogestioni - impianti elettrici)	388.380,00	1.864.160,00	1.864.160,00	4.116.700,00		
20	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori della Città universitaria e delle sedi esterne	742.800,00	742.800,00	742.800,00	2.228.400,00		
21	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale manutenzione impianti elettrici	606.240,00	606.240,00	606.240,00	1.818.720,00		
22	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale manutenzione controllo e altri impianti speciali	133.350,00	133.350,00	133.350,00	400.050,00		
23	O12	O58	O91	06	Accordo quadro quadriennale relativo manutenzione impianti antincendio	476.110,00	476.110,00	476.110,00	1.428.330,00		
24	O12	O58	O91	06	Manutenzione impianti parcheggi interrati	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00		
25	O12	O58	O91	06	Manutenzione straordinaria degli impianti audio e video delle	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
					aule delle Facoltà di Medicina e odontoiatria						
26	012	058	091	06	Accordo quadro sostituzione gruppi frigo	488.000,00	488.000,00	488.000,00	1.464.000,00		
27	012	058	091	06	Accordo quadro quadriennale relativo agli interventi di adeguamento tecnico normativo CEI 0-16 degli impianti di connessione delle utenze elettriche in media tensione di proprietà dell'Ateneo	326.960,00	326.960,00	326.960,00	980.880,00		
28	012	058	091	06	Installazione e adeguamento impianti di sicurezza e speciali incluso Centro sportivo sapienza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00		
29	012	058	091	06	Efficienza energetica progetto bei sponsorizzazione impianto trigenerativo Aula Magna rettorato	152.823,00	0,00	0,00	694.650,00	541.827,00	03
30	012	058	091	06	Interventi di realizzazione di nuovi impianti elevatori anche finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		
31	012	058	091	06	Impianto di condizionamento blocco aule (n.9) Ingegneria sede di via del castro laurenziano	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00		
32	012	058	091	06	Adeguamento impianti elettrici e speciali spazi per gli studenti e infrastrutture annesse (attività impiantistiche di supporto alla riqualificazione degli spazi suddetti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
33	012	058	091	06	Interventi di adeguamento impiantistico centro sportivo sapienza viale di Tor di Quinto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
34	012	058	091	06	Riqualificazione spazi annessi alla sala conferenze Palazzo Baleani	358.960,00	0,00	0,00	358.960,00		
35	012	058	091	06	Manutenzione straordinaria impianti appalto termogestioni	1.014.020,00	0,00	0,00	1.014.020,00		
36	012	058	091	06	Laboratori edificio chimica nuova a completamento dei precedenti interventi per il Dipartimento di Chimica e tecnologia del farmaco	172.080,00	0,00	0,00	172.080,00		
37	012	058	091	06	Accoglienza studenti Erasmus e spazi area relazioni internazionali presso palazzina ex Tumminelli	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
38	012	058	091	06	Interventi riparativi presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche	169.590,00	0,00	0,00	169.590,00		
39	012	058	091	06	Laboratori didattici edificio CU020 per consentire lo spostamento dei laboratori in via degli apuli	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00		
40	012	058	091	01	Regina Elena edifici a e d anticipo cofinanziamento MIUR per le residenze ex lege 338/80	1.000.000,00	1.000.000,00		2.000.000,00		
41	012	059	011	01	Realizzazione residenze servizi correlati - comune di Latina	3.060.000,00	0,00	5.200.000,00	8.260.000,00		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
42	O12	O58	O91	06	Efficienza energetica interventi per il monitoraggio per i consumi energetici domotica	150.000,00	326.000,00	1.304.000,00	1.780.000,00		
43	O12	O58	O91	06	Progettazione e saggi finalizzati alle verifiche sismiche su tutti gli edifici universitari	1.023.400,00	2.646.800,00	1.110.070,00	4.780.270,00	3.585.202,50	99
44	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione immobile comparto C10 per le esigenze della Facoltà di Ingegneria	50.752,00	293.223,00	2.449.673,00	2.793.648,00	2.095.236,00	99
45	O12	O58	O91	06	Riqualificazione e messa a norma aule didattiche (totale n.77 aule)	5.227.095,95	504.100,00	17.295.900,00	23.077.095,95	17.307.821,96	99
46	O12	O58	O91	04	Palazzo dei Servizi generali - riqualificazione e messa a norma	74.376,41	513.850,13	6.055.215,91	6.643.442,45	4.982.581,84	99
47	O12	O58	O91	04	Messa in sicurezza e successivo consolidamento scalone monumentale	204.317,97	445.477,50	1.781.911,00	2.431.706,47	1.823.779,85	99
48	O12	O58	O91	01	Realizzazione di impianti fotovoltaici di solarizzazione e domotica di controllo	1.330.000,00	550.000,00	200.000,00	2.080.000,00	1.560.000,00	99
49	O12	O58	O91	01	Realizzazione Biblioteca unificata di Giurisprudenza	194.998,71	424.011,63	768.819,75	1.387.830,09	1.040.872,57	99
50	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto flaminio - ex Siar	62.366,88	309.943,90	3.182.755,71	3.555.066,49	2.666.299,87	99
51	O12	O58	O91	01	Realizzazione residenze universitarie in via Osoppo	133.135,63	392.923,81	6.067.797,65	6.593.857,09	4.945.392,82	99
52	O12	O58	O91	04	Lavori di riqualificazione di n.2 aule della città universitaria - aula 13 e 14 edificio Tumminelli	694.401,92	0,00	0,00	694.401,92		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
53	O12	O58	O91	04	Lavori di riqualificazione di n.2 aule della città universitaria - aula 2 e 7 Facoltà di Architettura sede di via flaminia 70/72 RM068	1.109.603,87	0,00	0,00	1.109.603,87		
54	O12	O58	O91	04	Biblioteca di Lettere CU003	116.215,97	999.300,51	688.489,13	1.804.005,61	1.353.004,21	99
55	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione aula 8 CU002 Facoltà di Scienze Statistiche	109.264,75	0,00	0,00	109.264,75		
56	O12	O58	O91	04	Lavori di riqualificazione di n.4 aule 5/7/8/9 della Facoltà di Architettura sede di Piazza Borghese 9 RM050	1.197.163,95	0,00	0,00	1.197.163,95		
57	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione aula B CU019 Chimica Farmaceutica Medicina e chirurgia	249.860,02	0,00	0,00	249.860,02		
58	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione aula C CU019 Chimica Farmaceutica - Medicina e chirurgia	228.568,62	0,00	0,00	228.568,62		
59	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione aula A CU024	0,00	489.677,34	0,00	489.677,34		
60	O12	O58	O91	01	Sdo Pietralata - edificio di Biotecnologie mediche e farmaceutiche e di tecnologie avanzate	1.300.000,00	8.700.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00		
61	O12	O58	O91	01	Ex istituto Regina Elena - centrale frigo	2.267.000,00	0,00	0,00	2.267.000,00		
62	O12	O59	O11	04	Risanamento conservativo facciate esterne (edifici di economia sede di Latina)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		
63	O12	O58	O91	04	Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano	1.500.000,00	1.516.661,00	0,00	3.016.661,00		



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.	COD. ISTAT			Tipologia	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Apporto di capitale privato	
	Reg.	Prov.	Com.			Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale	Importo	Tip. (*)
					denominato Borghetto flaminio - ex Atac						
64	O12	O58	O91	04	Lab Animal Factory	575.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	6.047.000,00		
65	O12	O58	O91	07	Realizzazione dell'edificio destinato ad attività di didattica e ricerca per le esigenze della Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l'Azienda Ospedale Sant'Andrea in via di Grottarossa	4.500.000,00	6.200.00,00	5.340.949,72	16.040.949,72		
TOTALE						43.953.398,75	35.956.755,17	98.323.219,96	184.405.373,88	41.864.518,61	

TABELLA (1) tipologie

01	nuova costruzione
02	demolizione
03	recupero
04	ristrutturazione
05	restauro
06	manutenzione
07	completamento

(*) 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