



Il Dirigente: Dott. Gabriele Gentilini

N° prot. 12989 del 17 FEB 2012

Istruzione di Pratica per il Consiglio di Amministrazione del 24/02/2012

Titolo della Pratica:

Piano Edilizio Triennale 2012/2014 – Anno 2012 - Approvazione variazioni

ISTRUZIONE DELLA PRATICA:

Premessa:

Richiamata la propria delibera del 28/10/2011 con la quale è stata approvata la variazione del Piano edilizio per il triennio 2009 – 2011 per l'anno 2011, si sottopone all'esame del Consiglio il nuovo Piano triennale 2012-2014 per l'anno 2012, che comprende sia l'insieme delle spese effettuate nel 2011, sia l'accertamento definitivo degli impegni contrattuali assunti; inoltre tale piano, prevede la riattivazione delle procedure per la sua gestione tecnico/amministrativa, includendo i fondi del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, la riassegnazione dei residui 2011 e la rimodulazione nel triennio, in base alle priorità ed ai cronogrammi dei lavori avviati.

Nell'anno 2011 l'importo complessivo dei residui da ridestinare ammonta ad €687.170,57 , di cui gli importi più rilevanti sono:

- € 270.935,49 dovuti alla minore spesa sullo stanziamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Laura;
- € 124.993,33 dovuti alla minore spesa sullo stanziamento dei lavori di costruzione dell'impianto fotovoltaico a Fisica nel Polo di Sesto Fiorentino;
- € 50.000,00 dovuti alla minore spesa per la stipula delle polizze fidejussorie per il piano particolareggiato di Sesto Fiorentino;
- €121.981,97 dovuti ad una minore spesa sia su lavori relativi ai laboratori di genetica sia sui laboratori a rotazione nel Polo di Sesto Fiorentino;

Dato atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 128 del decreto legislativo n.163/06, ai fini dell'inclusione dei lavori nell'elenco annuale, sono stati approvati i relativi studi di fattibilità o progetti preliminari, salvo che per le manutenzioni, per le quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, si è provveduto pertanto a ridestinare tale cifra suddividendola in varie

schede, sia a completamento di alcune opere, sia ad aumentare la quota di manutenzione straordinaria prevista dei vari Poli, in considerazione delle numerose necessità, come meglio esplicitato nella sotto indicata tabella:

LAVORI	€
strada via lazzerini	121.981,97
parcheeggi sesto	23.467,26
biologia evoluzion. Variazione d'imputazione	8.848,79
Spese tecniche	60.000,00
Morgagni 1°Lotto	15.350,40
Morgagni 1°Lotto	237,98
Biblioteca biologia evolu. trasferimento a Sesto	105.000,00
Manut. Centro Storico	100.000,00
Manut. Sesto	100.451,23
Manut. Novoli	51.832,94
Manut. Biomedico	100.000,00
SOMMANO	687.170,57

Per quanto attiene al trasferimento della Biblioteca di Biologia Evoluzionistica nel Polo di Sesto Fiorentino, già deliberato dal Consiglio nel corso dell'anno 2009 negli assetti patrimoniali ma senza determinazione finanziaria, si propone di destinare €195.000,00, inserendo una nuova scheda nel Piano Edilizio (n° 243), dove €105.000,00 sono stati ridestinati dai residui 2011, mentre € 90.000,00 diminuendo la quota di manutenzione straordinaria già destinata nel bilancio di previsione 2012. Come da delibera del 28/10/2011 è stata poi azzerata la scheda relativa al teatro dell'Oriolo, in quanto l'edificio è stato restituito al comune di Firenze.

Inoltre, come disposto dal D.M. 9.06.2005 e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.12.2004, n. 1618/IV, l'elenco annuale per l'anno 2012, già pubblicato sul sito web del programma dell'Osservatorio dei LL.PP. in data 17/11/2011, sarà adeguato ed aggiornato successivamente all'approvazione del presente Piano Edilizio Triennale.

Visto il parere favorevole alle variazioni al Piano edilizio triennale 2012-2014, espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 15/02/2012;

Si sottopongono pertanto, alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, le variazioni di cui sopra nonché l'elenco annuale 2012 aggiornato, con la rideterminazione dei residui e dei fondi a disposizione 2011 in modo da riavviare la gestione tecnico-amministrativa del Piano per l'anno 2012 e la richiesta di approvazione degli atti sotto indicati:

1. il Piano Edilizio di Ateneo 2012 – 2014 anno 2012, per un importo complessivo

- pari ad € 410.090.299,83, come meglio riportato nell'allegato1 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. il Piano Edilizio Triennale 2012 – 2014, per un importo complessivo pari ad €220.499.353,96, comprensivo dell'elenco annuale 2012, come meglio riportato nell'allegato2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 3. le variazioni al bilancio preventivo per l'esercizio 2012;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione

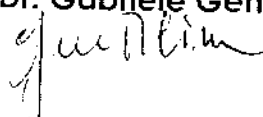
- Richiamata la propria delibera del 28/10/2011 con la quale è stato approvata la variazione del Piano edilizio per il triennio 2009 – 2011 per l'anno 2010
- Vista la delibera del 16/12/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

Atteso il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 15/02/2012;

APPROVA

- il **Piano Edilizio di Ateneo - anni 2012/2014- anno 2012**, per un importo complessivo pari ad € 410.090.299,83, come meglio riportato nell'**allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- Approva il **Piano Edilizio Triennale 2012-2014**, per un importo complessivo pari ad € 220.499.353,96, come meglio riportato nell'**allegato 2**, contestualmente all'**Elenco Annuale 2012 (all. 3)**, per l'aggiornamento via web nel programma dell'Osservatorio dei LL.PP.; gli allegati 2 e 3 formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di dare mandato all'Area Servizi Tecnici di apportare le variazioni delle schede nelle singole opere che ne conseguono, per la gestione del Piano Edilizio;
- le conseguenti variazioni al bilancio preventivo di Ateneo per l'esercizio 2012.

Il Dirigente
Dr. Gabriele Gentilini



PIANO EDILIZIO ATENEIO

2012/2014

Anno 2012 - CDA 24/02/2012- All. 1

Liq. ante 03 Stanz.-prec. 2003-2011	Opera 1 Opera 2 Opera 3 Opera 4 Opera 5 Opera 6 Opera 7 Opera 8								3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338/00 Università	L.338/00 Ministero	Bilancio Università	Sommano
	Opera 1	Opera 2	Opera 3	Opera 4	Opera 5	Opera 6	Opera 7	Opera 8						
9.867.763,47	13.086.334,33	32.241.223,91	12.327.205,98	18.861.982,77	8.303.584,72	9.970.989,65	4.621.039,74	180.066,44	4.570.753,61	19.577.470,46	6.645.793,86	9.575.239,14	4.602.945,10	23.640.894,33
185.236,53	1.463.040,03	440.601,72	6.619.255,11	226.329,18	4.955.367,04			852.889,80		0,00	898.883,13		0,00	165.859.651,54
2013	4.355.101,39	176.174,37	5.454.804,91	1.373.808,43	100.000,00					0,00			0,00	15.641.602,54
2014	7.091.504,84			1.352.349,61						0,00			0,00	11.459.889,10
Oltre	10.012.019,41			1.035.876,39	21.176.310,98			13.319.933,56					16.638.267,99	8.443.854,45
Sommano	10.053.000,00	36.008.000,00	32.858.000,00	24.401.266,00	31.153.931,10	36.202.667,67	4.829.197,69	13.500.000,00	40.283.638,15	19.577.470,46	7.544.676,99	9.575.239,14	21.241.213,09	287.228.300,29
		103.320.266,00				85.685.796,46			40.283.638,15	19.577.470,46	7.544.676,99	9.575.239,14	21.241.213,09	287.228.300,29
						PERMUTA								
						SOMMANO								
Liquidati	23.640.894,33													
Stanz. prec.	165.859.651,54		90.400,00											
2012	15.641.602,54		361.910,00	3.312.000,00	19.315.512,54									
2013	11.459.889,10		992.220,00		12.452.109,10									
2014	8.443.854,45		140.000,00		8.583.854,45									
Oltre	62.182.408,33	66.965.469,54	51.000.000,00		180.147.877,87									
Sommano	287.228.300,29	66.965.469,54	52.584.530,00	3.312.000,00	410.090.299,83									
2003-Oltre														

a riportare Capitali da permuta Capitali Ordinaria Manut. Ordinaria

Altri Capitali Totale complessivo

PIANO EDILIZIO TRIENNALE 2012/2014 Anno 2012 - Cda 24/02/2012- All. 2

	3° Accordo di progr.								Leggi Speciali	L.338/00 Università	L.338/00 Ministero	Bilancio Università	Sommano	
	Opera 1	Opera 2	Opera 3	Opera 4	Opera 5	Opera 6	Opera 7	Opera 8						
2012	185.236,53	1.463.040,03	440.601,72	6.619.235,11	226.329,18	4.955.367,04			852.889,80	0,00	898.883,13		0,00	15.641.602,54
2013		4.355.101,39	176.174,37	5.454.804,91	1.373.808,43	100.000,00				0,00			0,00	11.459.889,10
2014		7.091.504,84			1.352.349,61					0,00			0,00	8.443.854,45
Oltre		10.012.019,41			1.035.876,39	21.176.310,98			13.319.933,56					8.443.854,45
Sommano	185.236,53	22.921.665,67	616.776,09	12.074.060,02	3.988.363,61	26.231.678,02			13.319.933,56	852.889,80	0,00	898.883,13	16.638.267,99	97.727.754,42

	a riportare da permuta	Capitali	Altri Capitali	Manut Ordinaria	Totale complessivo
2012	15.641.602,54		361.910,00	3.312.000,00	19.315.512,54
2013	11.459.889,10		992.220,00		12.452.109,10
2014	8.443.854,45		140.000,00		8.583.854,45
Oltre	62.182.408,33	66.965.469,54	51.000.000,00		180.147.877,87
Sommano	97.727.754,42	66.965.469,54	52.494.130,00	3.312.000,00	220.499.353,96

Anno 2012 Flenco annuale

F.S.1.05.01

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
191									677.000,00	677.000,00
192									800.000,00	800.000,00
193									1.400.000,00	1.400.000,00
238									345.000,00	345.000,00
242									90.000,00	90.000,00
									3.312.000,00	3.312.000,00
F.S.1.05.02										

56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POLO SESTO F.NO E AGRARIA	125.451,23	545.000,00					670.451,23		670.451,23
96	Piano di adeguamento normativo per CPL, Digs 81/2008 ex Ligs 626/94		284.322,34					284.322,34		284.322,34
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA	968,40	893.654,05					894.622,45		894.622,45
160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI ATENE0		150.082,43					150.082,43		150.082,43
177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO CENTRO STORICO E SERVIZI GENERALI	95.975,59	604.156,00					700.131,59		700.131,59
195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO		22.750,33	678.435,95				701.186,28		701.186,28
224	BARRIERE ARCHITETTONICHE ATENE0		123.900,05	153.120,13				277.020,18		277.020,18
226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO SCIENZE SOCIALI	10.531,90	136.832,94					147.364,84		147.364,84
233	Rimborsi manutenzione AOC		850.000,00					850.000,00		850.000,00
236	SPECOLA ASCENSORE E SCALA	300.000,00	174.751,32					474.751,32		474.751,32

Anno 2012 Elenco annuale

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS. di progr.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommario	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
	532.927,12	3.785.449,46	831.556,08					5.149.932,66		5.149.932,66
	Subtotale F.S.1.05.02									
F.S.1.05.03										
5	17.117,26							17.117,26		17.117,26
6	2.356,09							2.356,09		2.356,09
11	33.143,71							33.143,71		33.143,71
13	35.231,95							35.231,95		35.231,95
15	1.300.000,00							1.300.000,00		1.300.000,00
20	18.590,99	3.555,46	5.983,32					28.109,77		28.109,77
22	52.005,90							52.005,90		52.005,90
23	347.239,84							347.239,84		347.239,84
26	31.425,55							31.425,55		31.425,55
103					80.145,13			80.145,13		80.145,13
106					641.312,59			641.312,59		641.312,59
125	10.514,31							10.514,31		10.514,31
147			15.350,40				0,00	15.350,40		15.350,40
204	13.423,00							13.423,00		13.423,00
208	760.049,33							760.049,33		760.049,33
210	510.520,47							510.520,47		510.520,47

Anno 2012 Elenco annuale

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommario	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.				
219	FACOLTA' DI AGRARIA - DIPARTIMENTI EDIFICIO 4 - Urbanizz. 3° e 4° Lotto (ingegneria agraria - 1°stralcio)							31.043,55		31.043,55				
223	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO CHIMICA - CHIMICA ORGANICA - LAP - AULE - ORT - CHIF -							128.066,53		128.066,53				
235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solido Edificio A e arredi							1.332.188,08		1.332.188,08				
237	Laboratorio Biohance e produzione proteine denominato RISE (A: daveb - meprolab)							130.000,00	80.340,63	210.340,63				
239	Realizzazione di laboratorio di ricerca CSAVRI denominato RISE (B: icons-dival-models)								36.000,00	36.000,00				
240	REALIZZAZIONE DI LABORATORIO DI RICERCA PER PROGETTO CERM TT								33.000,00	33.000,00				
241	REALIZZAZIONE DI LABORATORIO DI RICERCA SU BIOMASSE ALGALI - PROGETTO VALORE								30.000,00	30.000,00				
	Subtotale F.S.1.05.03							4.752.916,56	182.876,09	21.333,72	721.457,72	5.678.584,09	0,00	6.040.494,09
F.S.1.05.04														
20,1	SPESE TECNICHE E COLLAUDI							6.578,61	24.338,53			30.917,14		30.917,14
92	VIA G. CAPPONI, 9 - RIORDINO FUNZIONALE ESIGENZE AREA UMANISTICA E SCIENZE E ARREDI							1.274.327,86	216.034,33			1.490.362,19		1.490.362,19
95	VIA SANTA REPARATA, 56 - RIORDINO FUNZIONALE EX CHIESA BATTILANI E ARREDI INTEGR. FINANZIAMENTO SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA							13.866,21	288.499,01			302.365,22		302.365,22
97	VIA DELLA BERGOLA, 58,60,62 - RIORDINO FUNZIONALE (esigenze area umanistica) Orbatello							912.263,80	59.747,62			972.011,42		972.011,42
101	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - VIA ROMANA RESIDENZE							1.035.406,36	375.663,32			1.411.069,68		1.411.069,68
102	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - SAN SALVI Pad. 38 RIFUNZIONALIZZAZIONE RESIDENZE (restauri) -									20.000,00		20.000,00		20.000,00
104	MONT'ALVE alla ovest - Ristrutturazione di una parte del complesso per residenza suore - sistemazioni esterne							12.847,84			157.425,41	157.425,41		157.425,41
154,1	VIA DEL PARIONE, 7 - RIORDINO FUNZIONALE							82.433,15				82.433,15		82.433,15

Anno 2012 Elenco annuale

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommario	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
213,1	FONDO EDILIZIA - CR08 - RISERVE									
231		141.838,13						141.838,13		141.838,13
	Cascine - Fac. Agraria - Adeguamento funzionale e restauro									
243		12.249,73						12.249,73		12.249,73
	BIBLIOTECA BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA - Trasferimento Sesto F.no									
		95.000,00						95.000,00		95.000,00
	Subtotale F.S.1.05.04									
		3.337.723,83	1.213.370,67		177.425,41			4.728.519,91		4.728.519,91
	F.S.1.06.08									
197	CONSULENZE PER CONVENZIONI E SPESE TECNICO LEGALI									
	84.565,88							84.565,88		84.565,88
	Subtotale F.S.1.06.08									
	84.565,88							84.565,88		84.565,88
	Totale complessivo									
	8.708.133,39	5.181.696,22	852.889,80		898.883,13		0,00	15.641.602,54	3.312.000,00	19.315.512,54

Q5

<p><i>Uff. programmazione, pianificazione e gestione risorse finanziarie o</i> <i>Uff. amministrazione economica del personale</i></p> <p>Bilancio preventivo esercizio _____ Categoria _____ Capitolo _____ Prenotazione impegno N° _____ Importo € _____ Disponibilità residua € _____ Il Dirigente o il Responsabile _____</p>	<p><i>Ufficio Organi collegiali di ateneo</i></p> <p>Riunione del Consiglio di Amministrazione del 24/2/2012</p> <p>Trasmessa per l'immediata esecuzione all'Ufficio istruttore.</p> <p>Il Responsabile ufficio organi collegiali A. [Signature]</p>
---	--