



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredecim**, addì **25 giugno** alle ore **16.12**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0037666 del 20.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.45), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, sig. Marco Cavallo, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 17.10), dott. Paolo Maniglio, dott. Massimiliano Rizzo; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Assiste per il Collegio dei Sindaci: dott. Giancarlo Ricotta.

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

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

D. 146/13
Aff. cont.
4/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il Presidente ricorda di aver anticipato la presentazione del Conto Consuntivo 2012 al Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 giugno 2013, nelle more della acquisizione della relazione dal Collegio dei Sindaci, al fine di dare piena contezza dei dati significativi dell'attività 2012 a tutti i componenti del Consiglio uscente.

Inoltre, il Senato Accademico nella seduta del 13 giugno 2013 ha espresso parere favorevole al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012.

A seguito dell'acquisizione della relazione del Collegio dei Sindaci si sottopongono gli elaborati relativi al conto consuntivo 2012, corredati dalla relazione del Rettore, e dalla relazione integrativa a quella tecnica, sulle attività svolte nel corso dell'anno 2012 dalle diverse Aree dell'Amministrazione (compreso il Centro InfoSapienza) in connessione con le risorse utilizzate.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Capo Ufficio

0 GIU. 2013

PERVENUTO IL

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, finanza e controllo di gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

Allegati quale parte integrante:

- Conto Consuntivo 2012;
- Verbale n. 629 del 20.06.2013 – Relazione del Collegio dei Sindaci al Conto consuntivo 2012;
- Relazione del Rettore al Conto consuntivo 2012;
- Relazione tecnica al Conto consuntivo 2012;
- Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012;
- Tabella 1 – Somme da riassegnare nell'esercizio 2013;
- Tabella 2 – Dimostrazione avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012;
- Tabella 3 – Entrate e uscite di parte corrente e conto capitale;
- Tabella 4 – Differenza tra previsione definitiva e accertamenti;
- Tabella 5 – Differenza tra previsione definitiva e impegni;
- Tabella 6 – Residui attivi competenza;



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Ufficio Bilanci e Controllo di Gestione
Il Capo Ufficio *Lu*

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria
R

- Tabella 7 – Residui passivi competenza;
- Tabella 8 – Residui attivi pregressi;
- Tabella 9 – Residui passivi pregressi;
- Tabella 10 – Indicatori;
- Grafico n. 1 - Rapporto totale accertato / totale impegnato;
- Grafico n. 2 - Rapporto accertamenti / impegni di parte corrente;
- Grafico n. 3 - Rapporto accertamenti / impegni in conto capitale;
- Grafico n. 4 - Rapporto impegnato (al netto partite di giro) / FFO;
- Grafico n. 5 - Rapporto assegni fissi / FFO (istogramma);
- Grafico n. 6 - Rapporto assegni fissi / FFO (linee);
- Grafico n. 7 - Rapporto entrate Corsi di laurea triennale, magistrale, specialistica e a ciclo unico / FFO;
- Relazione sulle attività realizzate nell'esercizio finanziario 2012;
- Prospetti SIOPE riferiti agli incassi ed ai pagamenti per l'anno 2012;
- Aggiornamento Piano triennale dotazioni strumentali di lavoro;
- Aggiornamento Piano triennale autovetture di servizio e beni immobili;



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

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

25 GIU. 2013

DELIBERAZIONE N. 146/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visti gli artt. 34, 35 e 38 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato in data 28 maggio 2002;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183/12 del 18 settembre 2012 che ha approvato l'integrazione della disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52/13 del 19 marzo 2013 che ha confermato alla data del 30 maggio 2013 la data di approvazione del conto consuntivo 2012 per il Centro di spesa Sapienza;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 102/13 del 21 maggio 2013 che ha approvato di prorogare al 30 giugno 2013 la definizione del conto consuntivo finanziario annuale 2012 per tutte le strutture che a partire dall'esercizio 2012 hanno utilizzato il nuovo sistema di contabilità U-GOV, compresa l'Amministrazione Centrale;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 131/13 dell'11 giugno 2013 che esprime parere favorevole al Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 e, nelle more dell'acquisizione del prescritto parere al Collegio dei Sindaci, rinvia l'approvazione definitiva alla prossima seduta;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 292/13 del 13 giugno 2013 che esprime parere favorevole al Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012;**
- **Visti gli elaborati relativi al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012;**
- **Visti i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno 2012 e la relativa situazione delle disponibilità liquide che costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;**
- **Visti i Piani triennali riferiti alle dotazioni strumentali di lavoro, alle autovetture di servizio ed ai beni immobili;**
- **Visto il verbale n. 629 del 20 giugno 2013 del Collegio dei Sindaci con allegata la relazione al Conto Consuntivo 2012;**
- **Presenti e votanti n. 13: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Pasinelli, Calvano, Cavallo, Laganà, Mauceri, Merafina, Mussino, Sobrero, Maniglio e Rizzo**

411



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERA

Seduta del

di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 con i relativi allegati.

25 GIU. 2013

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Ertani

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

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NELLA SEDUTA DEL

ENTRATE

U S C I T E

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Gestione di competenza							Gestione dei residui passivi					Totale somme pagate	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
U-GOV			Prvisioni iniziali	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Previsioni definitive	Totale impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Disponibilità	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagato	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione		
A.P.01.05	Progetti di ricerca Enti Territoriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.05.010		Progetti di ricerca altre Enti Territoriali	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.06.010		Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07	Progetti Europei dei Programmi Quadro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.010		Progetti Europei del 6° Programma Quadro	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.020		Progetti Europei del 7° Programma Quadro	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.08	Altri Programmi di ricerca Europei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.08.010		Altri Programmi di ricerca Europei	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.09	Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.09.010		Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.10	Progetti di ricerca Enti Privati Esteri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.10.010		Progetti di ricerca Enti Privati Esteri	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.11	Progetti di ricerca commissionati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.11.010		Progetti di ricerca commissionati	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.12	Altri Progetti di Ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.12.010		Altri Progetti di Ricerca	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VERBALE N. 629

Collegio dei
Sindaci

Seduta del

20 giugno 2013

Il giorno 20 giugno 2013, alle ore 12,30 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Dott. Domenico ORIANI	- Presidente
Dott. Giancarlo RICOTTA	- Componente effettivo
Dott. Francesco VERBARO	- Componente effettivo
Domenico MASTROIANNI -	- componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI	- Componente effettivo

omissis

2. FOGLI DI TRASMISSIONE NN. 32 E 36 – CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 -TRASMISSIONE ELABORATI.

Il Collegio termina l'esame degli elaborati del conto consuntivo esercizio finanziario 2012 ed esprime il parere di competenza redigendo la relazione che viene allegata al presente verbale, quale parte integrante.

omissis

Il presente verbale consta di n. pagine.

Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 18,00.

f.to Il Collegio Sindacale

Domenico ORIANI

Giancarlo RICOTTA

Francesco VERBARO

Domenico MASTROIANNI

Tommaso PELOSI

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 1 foglio e n. 1 allegato ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 20.06.2013

La Segreteria del Collegio dei Sindaci
Rita Torquati

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 34 punto 4) del vigente regolamento di contabilità, il Collegio è chiamato ad esprimere il parere di competenza sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, trasmesso dall'Amministrazione con note del 5 giugno, n.32 e 18 giugno 2013 n. 36.

Il consuntivo 2012 è costituito dal rendiconto finanziario e dalla situazione amministrativa e patrimoniale come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b di detto regolamento.

Non è stato presentato il consuntivo consolidato, ex art. 4, punto n. 2, lett. c) e art. 38, punto 2, di detto regolamento contabile, avendo il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberato, in data 21 maggio 2013 (deliberazione n.102/13), "di prorogare al 30 giugno 2013 la definizione del consuntivo finanziario annuale consolidato per l'esercizio 2012, predisposto sulla base della codificazione gestionale SIOPE da approvarsi entro il 31 luglio 2013".

L'Amministrazione si è riservata di riferire nella stessa occasione sui risultati del controllo svolto nel 2012 sugli Enti e le Società partecipate dall'Ateneo per consentire al Collegio di pronunciarsi "sulle caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e delle Società partecipate (dagli Atenei), sulla relativa sostenibilità e sulla eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo stesso" come stabilisce l'art.2, comma 5, del decreto interministeriale 1 settembre 2009, n. 90,

2. Notazioni di carattere generale.

2.1 La prassi invalsa da tempo di corredare il consuntivo annuale di tabelle riportanti gli "indicatori" più significativi dei risultati di gestione, posti a raffronto con gli omologhi risultati dei precedenti esercizi, ha il pregio di facilitare la lettura e la migliore comprensione delle dinamiche di spesa.

2.2 A partire dall'anno 2012, l'Amministrazione centrale con alcuni Centri di spesa, ha avviato la fase sperimentale della contabilità economico-patrimoniale in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 240 del 2010.

Come riferito dall'Amministrazione, per l'avvio di tale fase si è reso necessario acquisire un sistema informatico in grado di effettuare registrazioni sia in contabilità economica che finanziaria ed al tempo stesso adottare un nuovo piano dei conti compatibile con le esigenze applicative della contabilità economico patrimoniale ed analitica e di quella finanziaria, conforme agli schemi civilistici e basato sostanzialmente sul sistema di classificazione SIOPE.

Il trasferimento dei dati dal vecchio sistema Datamat al nuovo sistema U-Gov ha richiesto una impegnativa attività di analisi di tutte le partite creditorie e debitorie. Si è proceduto ad analizzare tutti gli atti di impegno/accertamento al fine di distinguere le scritture da classificare in debito/credito da quelle prefiguranti un costo/ricavo futuro.

E' stato seguito il criterio di iscrivere come debito gli importi relativi alle fatture pervenute all'Amministrazione entro il 31 dicembre 2011 ma non pagate, mentre per i restanti impegni è stato adottato il criterio di inserire gli stessi nel sistema U-gov come scritture anticipate (accantonamenti) riportate all'anno successivo.

Gli importi riferiti alle ritenute versate all'erario ma non ancora incassate e quelli riferiti alle partite di giro sono stati iscritti come crediti, mentre tutti gli altri accertamenti sono stati inseriti come scritture anticipate nel 2011 e riportate nel 2012.

Dopo la chiusura delle suddette scritture è stata verificata la quadratura degli impegni/accertamenti residui Datamat con le scritture iniziali U-Gov. Nel corso dell'anno sono state effettuate registrazioni in contabilità sia economica che finanziaria che hanno consentito la positiva conclusione della fase sperimentale mentre per alcune criticità riguardanti la reportistica il fornitore del software sta operando per rimuoverle.

3. Situazione amministrativa – avanzo di amministrazione e avanzo di competenza

La situazione amministrativa espone un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 di euro **212.215.028,05** come evidenziato nel prospetto seguente:

FONDO DI CASSA ALL'1.1.2012	222.332.559,18
Riscossioni in conto competenza	1.103.678.352,84
Riscossioni in conto residui	38.879.874,99
Pagamenti in conto competenza	1.049.282.139,64
Pagamenti in conto residui	72.522.064,25
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012	243.086.583,12
Residui attivi	99.792.310,28
Residui passivi	130.663.865,35
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	212.215.028,05

L'avanzo al netto delle perenzioni e delle economie con vincolo di destinazione si riduce ad effettivi **euro 56.577.610,46**.

Il risultato di gestione dell'esercizio 2012 presenta un avanzo di competenza pari ad euro 37.049.050,63 come meglio dettagliato nella Tabella n. 3 allegata alla relazione tecnica.

Il prospetto seguente riporta le differenze tra le previsioni e gli accertamenti delle entrate e le previsioni e gli impegni delle uscite:

minori accertamenti di entrate	-25.550.874,24	
avanzo di amministrazione al 1/1/2012	-167.920.284,25	-193.471.158,49
maggiori accertamenti di entrate	13.093.505,10	
minori impegni di uscite	217.426.704,02	230.520.209,12
avanzo di competenza		37.049.050,63

4. Il rendiconto finanziario – gestione di competenza

I dati del consuntivo finanziario di competenza, riassunti nella tabella n. 3 allegata alla relazione tecnica di accompagnamento del consuntivo stesso, cui si rinvia, espongono un avanzo finanziario di euro 37.049.050,63 per effetto dello squilibrio che si registra tra il saldo delle entrate ed uscite di parte capitale di euro 38.521.228,01 con quello positivo delle operazioni di parte corrente di euro 75.570.278,64.

4. 1. Entrate

Gli accertamenti per l'anno 2012, come suddivisi nella seguente tabella, ammontano ad euro 1.158.090.426,93 rispetto ad una previsione definitiva, al netto dell'avanzo di amministrazione, di euro 1.170.547.796,07:

Entrate	Prev.ne defi.va	Accertamenti	Differenza	% accert/prev.
	a	b	c=(a-b)	d
"avanzo di amministrazione"	167.920.284,25	-		-
"proventi per la didattica"	110.014.581,00	114.998.773,81	-4.984.192,81	104,53%
"proventi per ricerche con finanziamenti competitivi"	14.902.927,54	14.774.131,20	128.796,34	99,14%
"contributi correnti e per investimenti"	607.215.049,59	613.893.223,40	-6.678.173,81	101,10%
"altri proventi"(al netto dei rapporti con le strutture interne)	9.501.581,37	7.076.290,89	2.425.290,48	74,47%
"proventi finanziari"	1.021.056,00	1.677.993,68	-656.937,68	164,34%
"proventi straordinari"	14.142.423,08	14.916.623,88	-774.200,80	105,47%
"partite di giro"	362.314.659,01	339.032.232,03	23.282.426,98	93,57%
"Rapporti con strutture interne"	51.435.518,48	51.721.158,04	-285.639,56	100,56%
totali generali	1.338.468.080,32	1.158.090.426,93	12.457.369,14	

Nel complesso le entrate accertate, al netto delle partite di giro, passano, nel corso dell'ultimo quinquennio, da euro 928.514.766,45 nel 2008, ad euro 817.542.532,10 nel 2009, ad euro 752.271.575,30 nel 2010, ad euro 794.993.253,80 nel 2011 e ad euro 819.058.194,90 nel 2012.

4.2 notazioni specifiche

La relazione tecnica che accompagna il consuntivo fornisce puntuali ragguagli sulle singole poste di bilancio specificando le ragioni delle variazioni intervenute sulle previsioni originarie nel corso dell'esercizio.

Il Collegio rinvia alle stesse, in termini di piena condivisione limitandosi a formulare per talune poste in entrata ed in uscita le notazioni di seguito specificate.

Aggregato A.R. 01.- Proventi per la didattica.

Il maggior accertamento, di circa cinque milioni di euro, rispetto alla previsione definitiva, è da imputare, come chiarisce la relazione tecnica, alla differente modalità di rateizzazione dell'importo di tasse e contributi applicata a partire dall'anno accademico 2012/2013 che ha determinato un aumento dell'importo della prima rata e una corrispondente diminuzione della seconda.

conto A.R. 04.03.100 - contratti, convenzioni e accordi di programma per prestazioni sanitarie.

La somma accertata di euro 345.709,98 riguarda il rimborso delle indennità assistenziali erogate dall'Ateneo a favore del personale universitario che presta servizio, in base ad apposita convenzione, presso alcune strutture sanitarie.

A fine esercizio le somme dovute (residui attivi) dalle varie strutture convenzionate ammonta ad euro 6.995.189,21 (euro 7.447.763,77 ad inizio esercizio), anche per lontani anni di formazione come mostra la sottostante tabella:

Anni di formazione	Importi dovuti da										Totale
	Azienda Ospedaliera RMA (ex Osp. S. Anna)	Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)	Nicholas Green (ex Fortiani- ni)	Azienda Ospedaliera RME (ex Osp. S. Maria della Pietà)	Azienda Ospedaliera RMH (ex Osp. Cantoni Rocca Pri- ra)	Ospedale Militare Celio	Istituti Fisioterapici Ospita- lieri	Istituto Neurologico Medi- terraneo Neuromed (Sana- trix)	Ospedale S. Andrea	Polo Pontino Azienda USL Latina	
Ante 2000	115.851,66	37.840,93	329.634,62	124.641,44	0,00	0,00	203.044,76	0,00	0,00	0,00	811.013,41
2000	32.652,08	0,00	152.963,84	58.443,48	25.030,85	0,00	17.111,67	0,00	0,00	0,00	286.201,92
2001	28.697,46	0,00	221.570,44	74.782,32	40.426,46	0,00	24.285,73	0,00	0,00	0,00	389.762,41
2002	26.448,77	0,00	204.299,03	64.067,59	23.345,92	0,00	72.703,63	0,00	557.324,92	0,00	948.189,86
2003	23.553,44	0,00	180.866,02	16.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.470,09
2004	125.471,25	0,00	198.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.236,93
2005	40.844,16	0,00	186.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.071,36	371.707,75
2006	20.267,05	0,00	175.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,25	0,00	1.244.774,02	1.440.396,04
2007	31.590,13	0,00	173.727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	243.618,72	0,00	517.638,22	729.566,33
2008	0,00	0,00	941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	280.854,82	0,00	0,00	244.560,09
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.921,96	0,00	0,00	280.854,82
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.825,50	0,00	0,00	358.921,96
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.253,61	505.079,11
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84.228,49
totale	445.376,00	37.840,93	1.824.915,93	337.985,46	88.803,23	84.228,49	317.145,79	1.097.831,25	557.324,92	2.203.737,21	6.995.189,21

La relazione tecnica si dà carico di riferire in ordine alle azioni di recupero **in corso**.

Nell'esercizio in esame le somme riscosse in conto competenze, pari ad euro 261.481,49, rappresentano il 75% di quelle accertate.

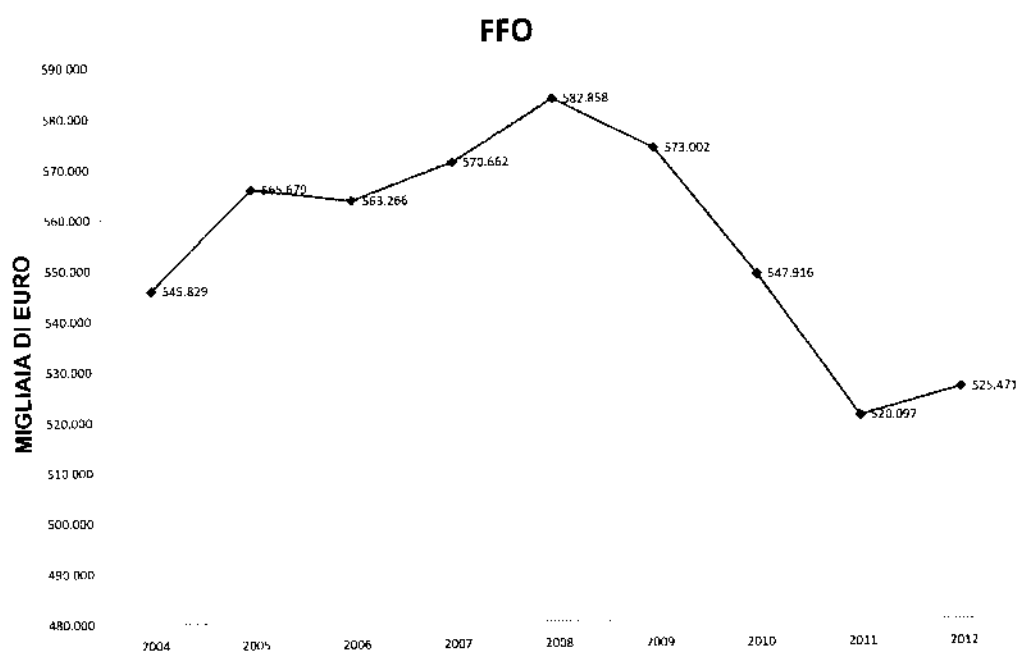
Si sottolinea che tutte le convenzioni con strutture che presentavano problemi di morosità sono state opportunamente modificate prevedendo il pagamento diretto delle indennità.

conto A.R. 04.01.010 - fondo per il finanziamento ordinario (F.F.O).

L'importo accertato è pari ad euro 525.471.037,00 di cui 522.091.780,00 a titolo di assegnazione provvisoria F.F.O. del 2012 e 3.389.257,00 a titolo di assegnazione F.F.O del 2011, comunicata dal MIUR solo nel 2012.

Il grafico sottostante mostra la curva di evoluzione dell'importo definitivo dei trasferimenti statali a carico del Fondo di finanziamento ordinario (F.F.O) negli anni dal 2004 al 2012.

La curva mostra un "trend" positivo, nei primi quattro anni fino ed una significativa inversione dal 2008 al 2011 che porta l'ammontare dei trasferimenti ai livelli inferiori a quelli del 2004; mentre il modesto incremento (euro 5 mln) registrato nel 2012 è dovuto alla posticipata assegnazione nel 2012 di fondi del 2011.



4.3. Uscite

Il fabbisogno complessivo per l'esercizio finanziario 2012, escluse le partite di giro, ammonta ad euro 782,00 milioni, di cui euro 719,17 milioni per spese correnti ed euro 62,83 milioni per spese in conto capitale, con un incremento complessivo rispetto al 2011 dell'1%.

In particolare delle suddette spese si espongono quelle più significative:

conto A.C. 01 – sostegno agli studenti.

Il totale impegnato ammonta a 86,9 milioni di euro rispetto ad una previsione definitiva di 120,7 milioni di euro; i minori impegni corrispondenti a 33,8 milioni di euro sono quasi totalmente da riassegnare nell'esercizio 2013.

Conti A.C. 04.01.10 e A.C. 04.01.020 – competenze fisse ai professori e contributi obbligati a carico Ente su competenze fisse professori.

In particolare, l'economia di 3 mln di euro, rispetto a quanto era stato previsto nell'aggiornamento della programmazione alla data del 30 settembre

2012, deriva dai ratei di stipendio e di tredicesima non erogati per effetto delle cessazioni intervenute, in misura maggiore di quella prevista, prima della decorrenza del 1° novembre .

conti A.C. 04.02.010 e A.C. 04.02.020 – competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato e contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato.

Si evidenzia una economia di circa 1 mln di euro, rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2012 per le stesse motivazioni di cui al punto precedente.

conto A.C. 08 – personale tecnico amministrativo.

Il totale delle spese impegnate ammonta a 174,6 mln di euro a fronte di una previsione definitiva di 179,3 mln di euro, con un minore impegno di 4,7 mln di euro (-3%).

5. attuazione di disposizioni previste da normative di finanza pubblica

Le leggi 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), il decreto legge n.112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, il decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, il decreto legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 e loro successive modificazioni ed integrazioni hanno posto una serie di limiti alle spese di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, comprese le Università sul rispetto dei quali il Collegio ha operato le opportune verifiche come di seguito specificato.

5.1 Compensi Organi collegiali

E' stata versato al bilancio dello Stato, in ottemperanza al disposto dell'art. 6, comma 21, del decreto legge n.78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, l'importo della riduzione del 10% dei compensi e gettoni corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti

degli organi collegiali comunque denominati, rispetto al compenso del 30 aprile 2010, già ridotto del 10%, rispetto a quello risultante alla data del 30 settembre 2005, in base all'art. 1, comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

5.2 Spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio)

Risulta versato nel 2012 al bilancio dello Stato l'importo delle riduzioni di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e dall'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

5.3 Compensi al personale a tempo determinato

Rientrano nel limite di spesa del 35% dell'importo riferito all'anno 2003 (euro 682.162,00) le somme impegnate nel 2012 per il personale a tempo determinato, che presta servizio in base a convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In applicazione dell'art. 3, comma 80, della legge n. 244 del 2007 e dell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 è stata realizzata una ulteriore riduzione di spesa (limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009).

5.4 Sponsorizzazioni

Nell'esercizio 2012, l'Ateneo non ha sostenuto tale tipologia di spesa vietata dall'art. 6, comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010.

5.5 Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Risultano rispettati nel 2012 gli esistenti vincoli normativi ed effettuati i relativi versamenti al bilancio dello Stato.

Com'è noto, l'art. 61, comma 5 del decreto legge n. 112 del 2008 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Successivamente, l'art. 6, comma 8, del decreto legge

n. 78 del 2010 ha disposto che a decorrere dal 2011, la spesa non possa superare il 20% quella spesa sostenuta nel 2009, escludendo le spese per convegni organizzati dalle Università.

5.6 Formazione del personale e missioni

Risultano rispettati i vincoli di spesa fissati dall'art. 6, comma 12 e comma 13 del decreto legge n. 78 del 2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009). I risparmi sono stati versati al bilancio dello Stato.

5.7 Manutenzioni immobili

Risulta osservato il limite imposto dall'art. 2, commi 618-623, della legge finanziaria 2008, come modificato dall'art. 8 del decreto legge n. 78 del 2010.

Non è stato effettuato alcun versamento a tale titolo in quanto la spesa sostenuta nell'anno 2012 per la manutenzione degli immobili si è attestata ad un livello inferiore al limite stabilito dalla norma.

5.8 Trattamento economico personale autonomo e subordinato a tempo indeterminato

Risultano rispettati i vincoli fissati dall'art. 9, commi 1, 2, 4 e 17 del decreto legge n. 78 del 2010.

Inoltre, la retribuzione erogata al personale (sia in regime di lavoro autonomo che subordinato) non supera l'importo annuo previsto dalla normativa vigente.

Parimenti, in riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, non confermati, la retribuzione è stata contenuta entro il 70% dell'importo previsto per i professori di II fascia a tempo pieno di pari anzianità, come previsto dall'art. 9 comma 17 del decreto legge n. 78 del 2010.

5.9 Trattamento accessorio

Risulta effettuato (ottobre 2012) al bilancio dello Stato il versamento di euro 1.688.280,00, pari al 10% dell'importo del fondo del 2004, come stabilito dall'art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008.

Quest'ultimo, all'art. 67, comma 6, ha stabilito che, a partire dall'anno 2009, il fondo non possa superare l'importo certificato del 2004 al netto del 10%, e l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78 del 2010 ha stabilito che, a partire dall'anno 2011, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare l'importo dell'anno 2010, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

5.10 Vetture servizio – beni immobili di servizio o ad uso abitativo - dotazioni strumentali

Il Collegio ha accertato l'avvenuta predisposizione dei piani previsti dall'art. 2, commi 594-599, della legge finanziaria 2008.

5.11 Buoni pasto

L'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012 ha stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore del "buono pasto" del personale anche dirigenziale contrattualizzato, delle Università statali non può essere superiore a euro 7,00 e che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio che non possono essere utilizzate per incrementare i fondi della contrattazione integrativa.

Il Collegio ha accertato che la citata normativa è stata rispettata.

5.12 Locazioni passive

L'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, ha stabilito che, a decorrere dal 7 luglio 2012, relativamente agli anni dal 2012 al 2014, non si applica l'aggiornamento ISTAT ai canoni di locazione degli immobili destinati a finalità istituzionali.

Il Collegio ha verificato che la citata normativa è stata rispettata.

5.13 Servizi di pagamento degli stipendi

L'art. 5, comma 10 lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012, ha imposto l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2012, di utilizzare le procedure informatiche ed i servizi del MEF per il pagamento degli stipendi, o, in alternativa, applicare gli stessi parametri qualità-prezzo al fine di ridurre i costi.

Il Collegio ha verificato che i parametri imposti dalla citata normativa fossero stati rispettati.

5.14 Varie

Si da atto che l'Ateneo:

- ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito Internet degli affidamenti degli incarichi di collaborazione e di consulenza, ex art. 3, commi 18 e 54, della legge finanziaria 2008 ed a ridurre le spese postali mediante l'utilizzo della posta elettronica, ex art. 2, commi 589, 593 e 594, della stessa legge;
- ha "disdetto" dal 31 dicembre 2008 gli abbonamenti della Gazzetta Ufficiale in formato cartaceo sostituendoli con l'abbonamento telematico fruibile direttamente dalla rete Intranet, ex art. 27, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012;
- ha aderito alla Convenzione Consip "Energia", a decorrere dal 23 ottobre 2008, ex art. 48, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012;
- non ha erogato, nel 2012, compensi arbitrari ex art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112 del 2008;
- ha ridotto del 30% circa le spese di telefonia fissa e mobile mediante la razionalizzazione della rete e la riduzione delle linee attive.

Il Collegio ha, altresì, verificato la corrispondenza e la congruità dei dati SIOPE esposti nei prospetti delle entrate e delle uscite nonché la situazione delle disponibilità liquide, allegati al bilancio consuntivo, di cui al D.M. n. 38666 del 23.12.2009, attuativo dell'art. 77 quater, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008.

6. gestione dei residui

residui attivi.

Al 31 dicembre 2012 il totale dei residui attivi ammonta a complessivi euro 99.792.310,29 di cui euro 54.412.074,09 quali residui di nuova formazione (gestione 2012) ed euro 45.380.236,19 relativi agli esercizi precedenti.

Figurano, in particolare, nella massa dei residui attivi di nuova formazione, alla data del 31 dicembre 2012, euro 21.560.033,91 a saldo del Fondo di finanziamento ordinario 2012 ed euro 12.945.495,07 a saldo del finanziamento per borse di studio da parte del M.E.F.

residui passivi.

Al 31.12.2012 ammontano complessivamente ad euro 130.663.865,35 di cui 71.759.236,66 di nuova formazione ed euro 58.904.628,69 relativi agli esercizi precedenti.

Per quanto attiene al tasso di smaltimento dei residui si fa rinvio alla specifica tabella (n. 10) allegata alla relazione tecnica che pone in rapporto la sommatoria dei residui passivi pagati e quelli eliminati per effetto della perenzione con l'ammontare dei residui passivi sommati a quelli variati in aumento (indice 2/9).

Il tasso di smaltimento pari al 56,14% evidenzia un peggioramento rispetto al 2011, anno anomalo in quanto influenzato dal riaccertamento dei residui.

7. – attività di vigilanza

Sulla base dell'attività svolta, dei riscontri, delle verifiche e dei controlli periodicamente eseguiti, con modalità e criteri funzionali alla struttura ed alle attribuzioni dell'Ente il Collegio dichiara:

- di aver verificato che l'Ateneo ha operato nel rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari e dello statuto;
- di aver accertato, anche mediante il periodico esame delle relative scritture, la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, la esatta corrispondenza dei dati del bilancio alle registrazioni di carattere finanziario e di aver acquisito

ogni elemento necessario per dichiarare veritiero il consuntivo nel suo complesso;

- o di aver vigilato, chiedendo ed ottenendo le dovute informazioni dall'Ateneo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in materia di assetto organizzativo relativamente ai carichi di lavoro istituzionale;
- o di aver accertato la corrispondenza dei dati relativi alla gestione di competenza ed a quella dei residui e dei saldi iniziali e finali con quelli desunti dalle scritture contabili.

8. - conclusioni

Il Collegio, apprezza gli accenni di cautela espressi dall'Amministrazione pur in presenza del soddisfacente andamento di gestione dell'esercizio e condivide l'invito formulato a non "attenuare la tensione", ritenendo che non sussistono le condizioni per abbassare la guardia ed allentare la politica di rigore finora seguita con apprezzabili risultati.

Le previsioni, in flessione, delle entrate derivanti dalle due principali fonti di finanziamento, costituite dagli introiti della tassazione per effetto della riduzione del numero degli studenti e dai trasferimenti a titolo di F.F.O, derivanti dalle politiche restrittive di spesa pubblica, rendono necessario continuare ad improntare l'attività gestionale, "ai principi di razionalizzazione" nell'uso delle risorse come sottolineato dall'Amministrazione nella relazione tecnica sul consuntivo.

Non va, poi, dimenticato quello che il Collegio, nella relazione sul consuntivo 2011, ha ritenuto di sottolineare sull'obbligo imposto alle pubbliche amministrazioni, reso cogente dalla recente normativa di rango costituzionale (l.c. n.1 del 20 aprile 2012), in materia di "equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico".

Peraltro, il ricorso all'avanzo di amministrazione deve configurarsi sempre come rimedio eccezionale per sopperire a contingenti difficoltà finanziarie e non a coprire disavanzi legati a situazioni di bilancio strutturalmente de-

ficitarie nella considerazione che, in siffatte condizioni, "l'avanzo di amministrazione è per sua natura, una risorsa destinata ad esaurirsi".

L'Amministrazione mostra consapevolezza di quanto sopra avendo conseguito il lusinghiero risultato dell'equilibrio strutturale di bilancio ed avendo posto tempestivamente allo studio la problematica relativa alla rimodulazione della tassazione degli studenti con risultati sul fronte del gettito complessivo il cui impatto positivo dovrà formare oggetto di attenta valutazione.

Tanto premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2012.

Nella imminente conclusione del mandato il Collegio sente il dovere di ringraziare lo staff di Segreteria per la fattiva collaborazione prestata.

Analogo ringraziamento rivolge al Responsabile ed a tutto il personale dell'Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione per la esemplare sollecitudine, correttezza e professionalità dimostrate nel supportare il lavoro del Collegio.

Desidera, altresì, rendere testimonianza dell'attenzione riservata dai vertici istituzionali ed amministrativi dell'Ateneo, in termini di piena condivisione, alle preoccupazioni manifestate dal Collegio sulle problematiche finanziarie e di gestione ed esprimere la propria soddisfazione per i buoni risultati raggiunti pur in presenza delle note difficoltà di contesto generale.

f.to IL COLLEGIO SINDACALE:

Dott. Domenico ORIANI

Dott. Giancarlo RICOTTA

Dott. Domenico MASTROIANNI

Dott. Francesco VERBARO

Dott. Tommaso PELOSI

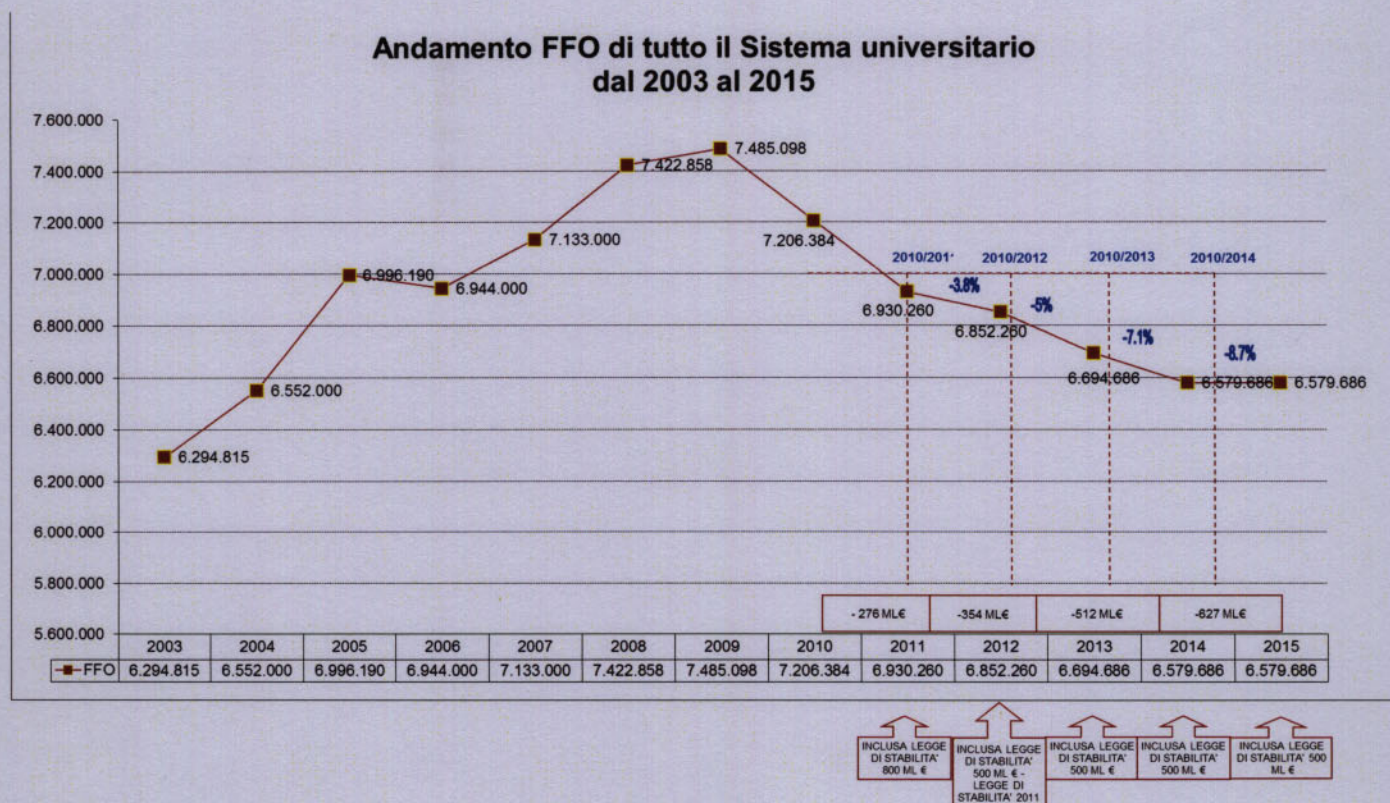


RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il risultato che emerge dal conto consuntivo 2012 rappresenta il frutto di una gestione che è stata impostata su un'attenta e rigorosa programmazione delle attività a valle della importante riorganizzazione realizzata in coerenza con la riforma universitaria.

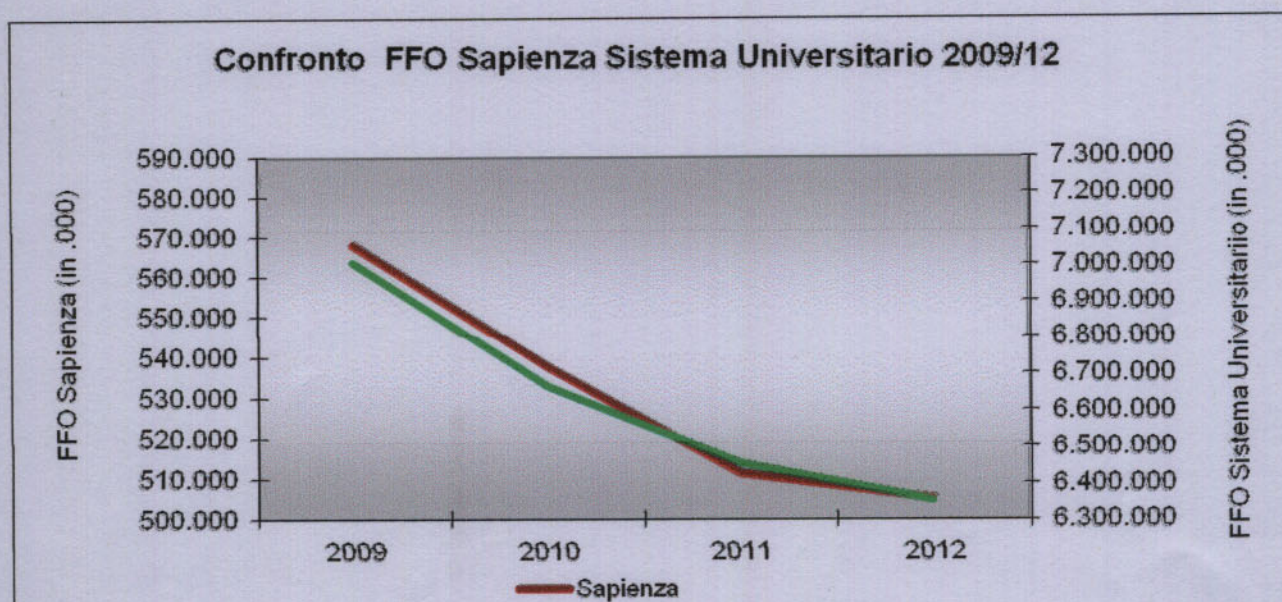
La razionalizzazione sia dell'offerta formativa che delle strutture di supporto alla didattica ed alla ricerca, ha consentito di ottimizzare le risorse di carattere strumentale alle funzioni istituzionali, salvaguardando le risorse di carattere produttivo destinate alla ricerca, al dottorato ed ai servizi a favore degli studenti nella costante attenzione a non incrementare le tasse universitarie.

Il dato appare tanto più apprezzabile se rapportato alla ben nota problematica della progressiva riduzione del Fondo di finanziamento ordinario, come evidenziato nel seguente grafico che esprime tutta la gravità della situazione del sistema universitario che si trova ad affrontare ulteriori sacrifici per effetto della mancata conferma del finanziamento di 300 milioni di euro per il 2013 con altri "tagli" già programmati nel biennio successivo.



In questo contesto appare positivo il dato relativo all'assegnazione del FFO Sapienza che, a fronte di una stima prudenziale, ha visto un incremento di circa 5 milioni di euro; il finanziamento di circa 505 milioni, riferito alla quota base, alla quota premiale ed all'intervento perequativo, pari al 7,95% del Sistema Universitario appare in incremento, seppur lievissimo, rispetto all'esercizio 2011 (+0,08%).

La figura seguente illustra la situazione mettendo a confronto il *trend* dello stanziamento FFO di Sistema e della Sapienza utilizzando quali dati di origine non l'importo complessivo ma quello limitato ai primi quattro articoli del D.M. di riparto. La limitazione del perimetro di analisi rafforza la stabilità del confronto neutralizzando elementi di carattere straordinario e non ricorrente (accordi di programma, finanziamento una tantum...). Le due linee spezzate hanno lo stesso andamento decrescente; infatti, anno dopo anno, lo stanziamento globale è diminuito ma la linea dell'andamento del FFO Sapienza, in misura proporzionale, dimostra un miglioramento.



Si ricorda che la quota premiale è composta da 3 sezioni: la prima relativa alla domanda di formazione (indicatore è il numero di iscritti ponderati) con un peso pari al 17%, la seconda è relativa ai risultati della formazione (indicatore rapporto tra CFU acquisiti/CFU acquisibili) con un peso pari al 17%, e la terza relativa al successo nella ricerca scientifica (indicatore misto tra VQR/Prin-FIRB) con un peso pari al 66%.

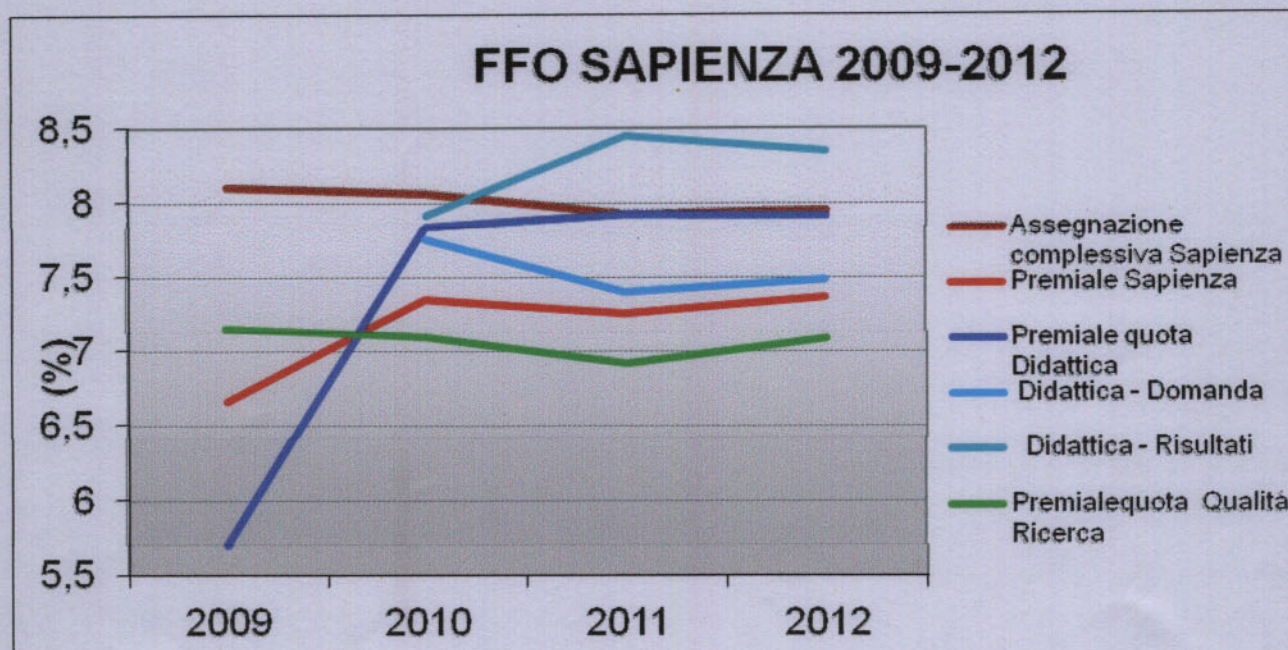
Per una lettura dei risultati conseguiti è stata elaborata la seguente tabella che mette a confronto per gli la Sapienza con i principali competitor.

I dati messi a confronto riguardano la quota base e la quota premiale (artt. 1, 2, 3 e 4) e sono stati riportati allo stanziamento complessivo dei suddetti articoli dell'intero sistema universitario. Non si tiene, pertanto, conto degli ulteriori finanziamenti sia finalizzati che straordinari assegnati in corso d'anno.

	Quota premiale 720 MIE				art. 4 - Quota Premiale				Quota premiale 720 MIE Risultati				Quota premiale 720 MIE				FFO				Quota FFO %				Δ %	
	Domanda 17%				17%				Ricerca 66%				2010/2011				2010/2011				2010/2011				2010/2011	
	2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011	2012		2010	2011
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	7,76%	7,40%	7,49%		7,92%	8,45%	8,35%		7,10%	6,92%	7,09%		537.849.160	511.695.609	505.391.096		7,68%	7,87%			7,95%				0,19%	0,08%
Università degli Studi di BOLOGNA	5,44%	5,38%	5,45%		7,82%	7,31%	7,23%		6,24%	6,80%	7,34%		388.834.175	380.194.877	378.895.827		5,55%	5,85%			5,96%				0,30%	0,11%
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"	5,99%	5,77%	5,55%		4,10%	3,98%	3,98%		4,83%	4,98%	4,77%		361.122.902	343.001.313	334.623.011		5,16%	5,28%			5,26%				0,12%	-0,02%
Università degli Studi di PADOVA	4,29%	4,23%	4,09%		6,08%	5,51%	5,33%		4,59%	4,61%	4,76%		287.741.498	279.172.969	275.171.304		4,11%	4,29%			4,33%				0,18%	0,04%
Università degli Studi di MILANO	3,89%	3,80%	3,98%		4,43%	4,43%	4,36%		4,96%	5,04%	5,03%		275.946.058	269.592.328	265.769.014		3,94%	4,15%			4,18%				0,21%	0,03%
Università degli Studi di TORINO	3,86%	3,88%	3,97%		4,08%	3,88%	4,43%		3,79%	3,67%	3,70%		251.946.501	243.764.038	240.100.956		3,60%	3,75%			3,78%				0,15%	0,03%
Università degli Studi di FIRENZE	3,18%	3,09%	3,11%		3,43%	3,17%	3,65%		4,20%	3,99%	4,00%		248.299.291	239.656.767	236.117.011		3,55%	3,69%			3,71%				0,14%	0,02%
Università degli Studi di PALERMO	3,66%	3,22%	3,11%		2,76%	2,32%	2,36%		2,57%	2,36%	2,36%		227.407.866	214.870.454	209.194.338		3,25%	3,31%			3,29%				0,06%	-0,02%
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	1,91%	2,09%	2,10%		1,60%	1,67%	1,51%		2,75%	2,87%	3,04%		149.365.386	148.584.555	145.924.817		2,13%	2,29%			2,30%				0,16%	0,01%
Università degli Studi ROMA TRE	1,85%	1,85%	1,87%		1,70%	1,67%	2,36%		1,39%	1,33%	1,38%		119.528.482	125.051.143	123.171.905		1,71%	1,92%			1,94%				0,21%	0,02%
Politecnico MILANO	3,86%	4,22%	4,43%		4,38%	4,36%	4,41%		2,97%	3,23%	3,46%		201.975.162	205.337.147	198.548.475		2,89%	3,16%			3,12%				0,27%	-0,04%
Politecnico TORINO	2,04%	2,48%	2,39%		2,07%	2,19%	2,34%		3,09%	2,95%	3,12%		118.654.644	119.346.846	118.645.389		1,70%	1,84%			1,87%				0,14%	0,03%

Dall'analisi dei risultati emerge evidente un dato: sebbene la Sapienza ottenga su tutti gli indicatori di valutazione quote percentuali crescenti nel triennio, il FFO è sceso da 511.605.609 euro nel 2011 a 505.391.096 nel 2012. Tale risultato è dovuto unicamente alla riduzione costante nel triennio dello stanziamento globale del Fondo.

Si evidenzia, tra la sostanziale tenuta di tutte le componenti, l'incremento di 2,5 punti percentuali ottenuto tra il 2009 e il 2010 per l'indicatore relativo alla domanda di formazione, corrispondente all'allineamento della Sapienza all'Anagrafe Nazionale Studenti.



Per proseguire nell'analisi dei risultati relativi alla gestione 2012, si ritiene utile un confronto con i dati previsionali.

Il Bilancio di previsione 2012, nonostante la consistente contrazione delle spese, presentava uno sbilancio di oltre 27 milioni di euro con la conseguente necessità di ricorrere, al fine di ottenere il pareggio tecnico, all'avanzo di amministrazione che, si ricorda, rappresenta una risorsa straordinaria e destinata ad esaurirsi.

Lo squilibrio previsionale risulta, alla chiusura dell'esercizio, totalmente riassorbito con un ulteriore risultato positivo di circa 12 milioni.

Tale risultato è funzionale alla parziale copertura dello squilibrio previsionale 2013, quantificato in circa 19 milioni di euro, e consente la totale rimozione dei vincoli di bilancio apposti su alcuni conti di spesa tra cui, in particolare, quelli destinati al finanziamento dei Centri di spesa.

Molteplici sono le ragioni che hanno inciso sul risultato positivo; decisiva è stata la gestione caratterizzata dal massimo rigore pur temperando la scarsità di risorse con l'esigenza di garantire la funzionalità di tutte le strutture. Contemporaneamente si sono verificate maggiori entrate rispetto a quanto previsto relativamente al FFO, come già precedentemente illustrato, ed alle entrate proprie tra cui quelle contributive da ricondurre ad una diversa distribuzione della popolazione studentesca, senza alcuna aumento delle tasse nell'ambito di ciascuna fascia contributiva al di fuori degli aumenti di legge (incremento Istat). Nel corso del 2012 sono stati, inoltre, incrementati i controlli sulle dichiarazioni Isee, per la lotta all'evasione, pur venendo incontro ad alcune richieste rappresentate dagli studenti, consentendo su richiesta motivata una più ampia dilazione nei tempi di pagamento per gli studenti risultati irregolari.

Il trend dell'ultimo triennio mostra che le scelte fatte hanno prodotto risultati apprezzabili non solo sul piano organizzativo ma anche su quello economico-finanziario. Riorganizzazione delle strutture, razionalizzazione della spesa, sfruttamento di economie di scala, efficienza nella gestione, sono i processi messi in atto in questi anni e che consentono oggi di auspicare, nei prossimi esercizi finanziari, il conseguimento di un equilibrio effettivo che consentirebbe di potenziare le attività di programmazione non solo nell'ottica della razionalizzazione della spesa ma anche dell'investimento produttivo.

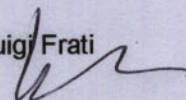
Anche gli indicatori in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento, di cui al D. Lgs. 49/12, in riduzione rispetto al passato, confermano l'efficacia della politica gestionale intrapresa ormai da diversi anni.

Tutto ciò consentirà di effettuare una più serena politica di reclutamento nella consapevolezza che le risorse umane rappresentano per le università la "risorsa strategica" per eccellenza; a tale proposito appare indubitabile che vero elemento di concorrenza tra gli atenei è rappresentato dalla qualità delle stesse: la qualità del corpo docente fattore fondamentale per attrarre migliori studenti e maggiori fondi per la ricerca e la qualità del personale tecnico-amministrativo, fattore determinante per assicurare migliori performance nelle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e nei servizi erogati agli studenti, utenti per eccellenza.

Assume perciò una importanza cruciale il processo decisionale di programmazione e reclutamento ed in particolare quello dei giovani ricercatori di tipo b, essendo l'investimento nella ricerca scientifica un investimento di lungo periodo che richiede una programmazione pluriennale e una costante rigenerazione del capitale umano.

IL RETTORE

Luigi Frati



RELAZIONE TECNICA AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Il conto consuntivo finanziario annuale è stato predisposto nella formulazione prevista dall'art. 35 del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; esso si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale.

Prima di esporre il risultato di gestione, appare utile ripercorrere le fasi relative alla definizione del bilancio di previsione ed alle dinamiche finanziarie da cui è derivato il risultato di esercizio.

Il bilancio di previsione 2012, nonostante la consistente contrazione delle spese, presentava uno sbilancio di € **27.370.162,00**, per cui si è reso necessario, per ottenere il pareggio tecnico, il ricorso all'avanzo di amministrazione.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2012, e precisamente nella seduta del 24 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver individuato la quota già realizzata dell'avanzo per un importo pari a € 16.977.797,00, ha deliberato i vincoli di bilancio da apporre su alcuni conti di uscita per un importo complessivo di €10.396.149,98.

In sede di approvazione del conto consuntivo 2011, che ha visto il conseguimento di un pareggio pressoché effettivo ed a seguito dell'ulteriore analisi effettuata sulla effettiva realizzazione dei crediti che componevano l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, è stato possibile procedere alla rimozione dei citati vincoli nella misura del 70%, per cui il Consiglio di Amministrazione ha individuato i conti di bilancio da svincolare per l'importo di € 7.110.926,98, considerando prioritario lo svincolo su quelli riferibili ai finanziamenti ai Centri di spesa ed alle iniziative a favore degli studenti; in tal modo sono stati svincolati al 100% tutti i conti di bilancio, ad eccezione di quelli riferibili alle competenze fisse ed ai relativi oneri a carico ente dei professori e ricercatori.

Nel corso dell'anno è stata perseguita, come in passato, una politica gestionale impostata sul massimo rigore possibile, contemperando la scarsità di risorse con l'esigenza di garantire la funzionalità di tutte le strutture.

Tali dinamiche hanno comportato la realizzazione dei seguenti risultati:

Avanzo di amministrazione utilizzato per il pareggio del bilancio di previsione 2012	€ -	27.370.162,00
Maggiori entrate contributive	€ +	8.247.125,63
Maggiori entrate da FFO	€ +	5.011.407,46
Minori entrate di altra natura	€ -	10.476.840,90
Maggiori entrate non finalizzate	€ +	7.683.351,14
Vincoli al 31.12.2012	€ +	3.825.223,00
Economie di gestione (al netto delle minori uscite derivanti da minori entrate)	€ +	<u>24.989.571,07</u>
Risultato di gestione definitivo	€ +	11.909.675,40

Dai dati suesposti emerge, quindi, un risultato di gestione sicuramente positivo considerato che è stato possibile garantire il sostenimento delle attività di competenza del 2012 con le risorse realizzate nel corso dell'anno, consentendo, quindi, di non ricorrere all'avanzo di amministrazione.

L'elemento determinante per tale risultato, come già accennato, è rappresentato dalle economie di gestione e da maggiori entrate realizzate in corso d'anno.

Tale circostanza non deve, tuttavia, indurre ad attenuare la tensione rispetto ad una attività gestionale improntata ad un principio di razionalizzazione delle risorse con una attenzione particolare alle spese più direttamente correlate all'attività gestionale.

Ciò anche in considerazione del decremento progressivo del FFO che per il 2013 vede una riduzione complessiva di 300 milioni di euro che, considerato il peso della Sapienza sul sistema universitario, comporta un minor finanziamento stimato in oltre 20 milioni di euro.

Si ricorda, in proposito, che lo squilibrio del bilancio di previsione 2013 di €19.520.649,00, è stato coperto con l'utilizzazione dell'avanzo presunto al 31.12.2012, evento da cui è derivata la decisione di apporre vincoli di bilancio nella misura complessiva di € 3.258.640,00 sul presupposto che la quota di avanzo utilizzata per il pareggio fosse già realizzata nella misura di € 16.262.009,00, importo relativo alla quota

di avanzo pregresso disponibile di € 8.319.780,00 oltre a maggiori entrate riferite al 2012, compreso il FFO, all'epoca già note ma non ancora confermate dal conto consuntivo, per l'importo complessivo di € 7.942.229,00. Inoltre, per i citati vincoli, era stato preannunciata una valutazione circa la possibilità della loro rimozione a valle della definizione delle risultanze contabili del consuntivo 2012.

Il risultato positivo realizzato, di € 11.909.675,40, non solo conferma le maggiori entrate già utilizzate per il pareggio tecnico del bilancio 2013, ma consente di rimuovere totalmente i vincoli di bilancio che, si ricorda, riguardano oltre ad alcune limitate voci di consumi intermedi, assegni di ricerca, borse di collaborazione, iniziative degli studenti nonché quote considerevoli di finanziamento a favore dei Centri di spesa per ricerca e attività scientifiche e per il funzionamento.

Per quanto concerne il risultato di gestione complessivo rappresentato nella situazione amministrativa, si registra un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 di €212.215.028,05, determinato dai seguenti flussi finanziari:

Avanzo di amministrazione al 1.1.2012	€ + 166.924.893,37
Previsione definitiva di entrata	€ + 1.170.547.796,07
Previsione definitiva di uscita	€ - 1.338.468.080,32
Accertamenti eccedenti la previsione	€ + 13.093.505,10
Accertamenti inferiori alla previsione	€ - 25.550.874,24
Variazioni in decremento sui residui attivi	€ - 6.555,11
Impegni inferiori alla previsione	€ + 187.326.764,37
Fondo accantonamento avanzo	€ + 30.099.939,65
Variazioni in decremento sui residui passivi	<u>€ + 8.247.639,16</u>
Avanzo di amministrazione al 31.12.2012	€ 212.215.028,05

Tale risultato è comprensivo delle perenzioni ed economie con vincolo di destinazione, per l'importo complessivo di € 155.637.417,59 da riassegnare sull'esercizio finanziario 2013.

Confrontando il risultato registrato alla chiusura degli esercizi 2011 e 2012, depurato delle somme a destinazione vincolata da riassegnare, si registra un differenziale

positivo di € 13.487.667,79 (166.924.893,37 - 123.834.950,70= 43.089.942,67 nel 2011 e € 212.215.028,05 – 155.637.417,59 = 56.577.610,46).

Dall'analisi dell'avanzo complessivo, rilevato alla data del 31 dicembre 2012, e della sua composizione, emerge una considerevole consistenza di somme vincolate ovvero indisponibili per motivazione varie, come reso evidente dal seguente dettaglio :

• con vincolo di destinazione (da riassegnare nel 2013)	73,4%
• crediti di difficile esazione	4,3%
• utilizzo avanzo in previsione 2013	9,2%
• fondo accantonamento	<u>13,1%</u>
	100,0%

Per l'analisi delle singole poste di bilancio si riporta, come di consueto, il commento sulle movimentazioni contabili più significative.

ENTRATE

Vengono esaminate, di seguito, le voci di bilancio che in entrata presentano significative variazioni rispetto al bilancio di previsione, analizzando le motivazioni che le hanno determinate.

Per quanto concerne le entrate contributive si fa presente che la somma accertata sull'**aggregato A.R. 01 "Proventi per la didattica"** pari a **€ 114.998.773,81** è relativa agli incassi contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2012 per la seconda rata dell'anno accademico 2011/2012 e per la prima rata dell'anno accademico 2012/2013.

Si ricorda che gli stanziamenti di previsione sono stati definiti sulla base degli importi delle tasse e dei contributi studenteschi distribuiti in 34 fasce di reddito. Tale rimodulazione è stata approvata dalla Commissione tasse per gli studenti in data 11 febbraio 2010 e deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2010.

Inoltre, a tutte le fasce è stato applicato l'indice ISTAT di inflazione programmata pari al 1,5% per l'anno 2012, secondo quanto indicato dal "*Documento di economia e finanza 2011*" del 22 settembre 2011.

Il conteggio delle tasse e dei contributi, distribuito per gruppi di Facoltà, è stato effettuato sul numero degli studenti iscritti all'anno accademico 2010/2011, rilevati alla data del 3.11.2011, considerando totalmente gli studenti in regola con il pagamento

delle due rate e parzialmente gli studenti cosiddetti *irregolari*, per i quali è stata conteggiata esclusivamente la prima rata.

Il maggior accertamento rispetto alla previsione iniziale di circa cinque milioni di euro è da ricondurre principalmente alla diversa rateizzazione dell'importo delle tasse e contributi applicata dall'anno accademico 2012/2013, che ha visto un incremento della prima rata ed una conseguente diminuzione della seconda. L'effetto è da considerarsi apparentemente positivo in quanto sarà compensato dal minor gettito della seconda rata che incide sul bilancio 2013.

Si precisa, inoltre, che il minor introito che si registra sul **conto A.R. 01.01.020 "Proventi per corsi post lauream"** riconducibile principalmente alle entrate contributive per Master, è da imputare in linea di massima al numero inferiore di master attivati, al decremento degli iscritti, alla riduzione della tassa di iscrizione di alcuni master rispetto all'anno accademico precedente. Tale minore entrata comporta comunque una minore uscita sul **conto A.C. 13.05.080 "Altri contributi correnti di Ateneo"** per la quota da erogare a favore dei Centri di spesa.

Nel **conto A.R.03.01.010 "Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e da Altre Amministrazioni Centrali"** l'accertamento di **€ 14.028.325,00** si riferisce alle assegnazioni da parte del MIUR quale cofinanziamento di specifici progetti di ricerca riferiti ai bandi PRIN e FIRB; tale importo trova corrispondenza sul conto di uscita **A.C.13.05.100 "Trasferimenti per quote progetti MIUR"** per essere destinata ai Centri di spesa cui afferiscono i docenti titolari dei singoli progetti.

Nel **conto A.R.03.01.020 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"** l'accertamento di **€ 745.806,20** si riferisce ai finanziamenti effettivamente assegnati dall'Unione europea per i progetti: Mundus ACP 2, Basileus 2, Arcoiris, FFEEBB, TEE, Element, Avempace, Caucaso, Eurotango 2, EM Ace, Lisum e Multic 1) che trovano allocazione in uscita sul conto **A.C.01.01.030 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"** e in misura minima sul conto **A.C.08.02.030 "Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale"**.

Relativamente al Fondo di finanziamento ordinario, di cui al **conto A.R.04.01.010 "Fondo finanziamento ordinario"** si ricorda che la previsione di € **500.130.000,00** è stata definita sulla base delle seguenti motivazioni.

L'importo stanziato dalla Legge finanziaria 2009 per l'intero sistema universitario per l'anno 2012 era pari ad € 6.052.260.000,00; successivamente la Legge di stabilità 2011, art. 1 comma 24, ha incrementato la dotazione del FFO 2012 delle Università per l'importo di 500 milioni di euro rideterminando il FFO 2012 per l'intero sistema universitario in € 6.552.260.000,00. Da tale importo sono state decurtate le somme per l'importo di € 98.283.900,00 che la Legge Gelmini ha destinato alle università che presentano una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario e per l'importo di € 93.000.000,00 quale quota finalizzata alla chiamata di professori di seconda fascia.

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2012 il fondo è stato incrementato di 300 milioni di euro, per cui l'importo del FFO 2012 per l'intero sistema universitario è stato rideterminato in € 6.660.976.100,00 ($6.052.260.000,00 + 500.000.000,00 + 300.000.000,00 - 98.283.900,00 - 93.000.000,00 = 6.660.976.100,00$), importo preso in considerazione ai fini del raffronto con il 2011. La percentuale di diminuzione, scaturita dal suddetto rapporto, pari al 2,24% ($6.660.976.100/6.813.315.000 \times 100 = 97,76\%$) è stata applicata all'importo del FFO 2011 della Sapienza di € 511.588.000,00 rideterminando la stima dello stanziamento per l'anno 2012 del FFO in € **500.130.000,00** con una valutazione di tipo prudenziale. In data 16 aprile 2012 sono stati emanati i decreti relativi ai criteri di ripartizione del F.F.O. 2012, inclusa la tabella con gli indicatori per il riparto della quota premiale di cui all'art. 2 della Legge 1/2009. Dalla lettura dei provvedimenti è emerso che, per l'esercizio 2012, la quota riferita al fondo premiale, assegnata in base ai risultati conseguiti, rappresenta il 13% del FFO complessivo,. E' stata garantita, comunque, una riduzione complessiva entro un intervallo compreso tra il -3,9% e il -3,5% rispetto all'anno 2011.

Successivamente in data 20 luglio 2012 il MIUR, con nota prot. 1177, ha comunicato l'assegnazione provvisoria 2012 pari ad € 518.806.937,00 così determinata:

Interventi quota base - art.1	€ 431.200.568,00
Cofinanziamento mobilità - art. 2	€ 432.598,00
Assegnazione quota 12% - domanda (17%) - art. 3	€ 11.581.554,00

Assegnazione quota 12% - risultati (17%) - art. 3	€ 12.912.382,00
Assegnazione quota 12% - ricerca (66%) - art. 3	€ 42.595.666,00
Intervento perequativo - art. 4	€ 6.668.327,00
Piano straordinario chiamate professori seconda fascia – art.12	€ 6.580.911,00
Interventi destinati ai ricercatori ai sensi dell'art. 1 L. 226/2006	€ 2.102.625,00
Interventi destinati ai ricercatori ai sensi dell'art. 3 L. 350/2003	€ <u>4.732.305,00</u>

Totale complessivo € 518.806.937,00

Inoltre, sono state comunicate ulteriori assegnazioni riferite all'anno 2012 pari a €3.274.843,00, di seguito specificate, rideterminando in via provvisoria il fondo di finanziamento ordinario 2012 in **€ 522.081.780,00**.

Chiamate dirette di studiosi ed esperti stranieri o italiani

impegnati all'estero - art. 5	€ 160.584,00
Interventi di sostegno agli studenti diversamente abili – art.8	€ 380.418,00
Incentivazione piano lauree scientifiche	€ 27.694,00
Integr. Inps astensione maternità assegnisti di ricerca – art. 12	€ 109.434,00
Piano straordinario per chiamata professori di II fascia – art.12	€ 878.722,00
Ulteriori interventi - art. 13	€ 1.743.796,00
Recuperi	€ <u>- 25.805,00</u>

Assegnazione 2012 (provvisoria) € 522.081.780,00

Nel corso del 2012 il MIUR ha comunicato assegnazioni relative al FFO 2011 per un importo complessivo di **€ 3.389.257,00** riferite principalmente agli interventi per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori, per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività, agli interventi di sostegno per gli studenti disabili ed agli interventi di cooperazione interuniversitaria. Tali somme sono state necessariamente contabilizzate nel 2012, per cui l'importo accertato nel conto **A.R.04.01.010 "Fondo di finanziamento ordinario"** è pari ad **€ 525.471.037,00**.

Sul conto **A.R.04.01.020 "Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR"** l'accertamento di **€ 2.625.384,00** si riferisce a quanto

effettivamente assegnato dal MIUR nel 2012 per la programmazione per lo sviluppo del sistema universitario riferita al triennio 2010 – 2012.

L'accertamento di **€ 1.212.192,00** sul **conto A.R.04.01.030 "Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca"** è riferito all'assegnazione, per l'anno 2012, effettuata dal MIUR per assegni di ricerca, di cui all'art. 51 comma 6 della Legge 449/97 – art. 5, D.M. 198 del 23.10.2003.

Relativamente al **conto A.R.04.01.040 "Finanziamenti dal MIUR per borse di studio"** si precisa che la variazione in aumento di **€ 1.002.427,65** si riferisce all'assegnazione ministeriale per borse aggiuntive di dottorato di ricerca per l'annualità 2012, che trova corrispondenza in uscita sul **conto A.C.01.02.010 "Borse dottorato di ricerca"**, mentre la variazione negativa **€ 126.858,09** è da ricondurre al minor finanziamento ministeriale 2012, rispetto a quanto previsto, a titolo di cofinanziamento, di tutte le borse di studio post lauream.

L'accertamento sul conto **A.R.04.01.050 "Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica"** di **€ 51.396.690,31** è riferito al finanziamento da parte del M.E.F. dei contratti di formazione specialistica, nello specifico per € 12.945.495,07 quale saldo riferito all'anno 2011 e per € 38.451.195,24 quale acconto per l'anno 2012. Si segnala, in proposito, che il saldo riferito all'anno 2011 non è stato ancora comunicato mentre è stato erogato l'acconto del 2012. Il maggior accertamento di € 746.690,31 che si registra sul conto, rispetto alla previsione 2012, dovrà essere riassegnato nell'anno 2013 sul corrispondente conto di uscita **A.C.01.03.010 "Contratti di formazione specialistica"**.

Nel **conto A.R.04.01.060 "Finanziamento dal MIUR per attività sportiva"** la somma accertata di **€ 231.746,67** si riferisce all'assegnazione effettuata dal MIUR per l'anno 2012 per attività sportiva universitaria che trova corrispondenza sul conto di uscita **A.C.02.01.020 "Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)"**.

Nel **conto A.R.04.01.080 "Altri finanziamenti correnti da MIUR"** la somma accertata pari a **€ 4.739.865,50** si riferisce sia al contributo MIUR per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale – PON, sia al finanziamento ministeriale relativo all'attuazione

dell'art. 1 (mobilità internazionale), dell'art. 2 (fondo sostegno giovani per tutorato), dell'art. 4 (sostegno degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37) del D.M. 198/2003 nonché all'erogazione da parte del MIUR della quota del 5 per mille riferibile alle dichiarazioni dei redditi 2010. La variazione in diminuzione si riferisce allo storno dello stanziamento di previsione relativo al personale ricercatore (fondi Legge 350/2003 e Legge 296/2006) a favore del conto del F.F.O in quanto tale assegnazione, a partire dall'anno 2012, è stata ricompresa nel Fondo di finanziamento ordinario.

L'accertamento di **€ 345.591,76** sul **conto A.R.04.01.090 "Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni centrali"** è da ricondurre a contributi versati da Ministeri vari per progetti da trasferire ai Centri di spesa.

Sul **conto A.R.04.01.100 "Finanziamenti correnti da altre P.A."** la somma accertata di **€ 32.500,00** si riferisce al cofinanziamento nazionale da parte del MIUR, tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a favore del Programma "LLP/Erasmus".

L'importo accertato di **€ 5.642.265,00** sul **conto A.R.04.02.010 "Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni centrali per edilizia universitaria"** è da ricondurre al contributo MIUR da destinare ai lavori di riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'edificio ex Poste S. Lorenzo.

Nel **conto A.R.04.02.020 "Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali"** la variazione in aumento di **€ 48.653,00**, totalmente accertata, si riferisce al finanziamento da parte del MIUR per il progetto di ricerca "Analisi della predittività dei risultati dei test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia: uno studio longitudinale che trova corrispondenza in uscita sul **conto A.C.13.05.080 "Altri contributi correnti di Ateneo"**.

L'accertamento di **€ 800.000,00** sul **conto A.R.04.02.030 "Finanziamenti per investimenti da altre P.A."** è da ricondurre al cofinanziamento da parte delle Università aderenti al progetto di acquisto delle porzioni immobiliari a New York denominate "College Italia".

L'accertamento di € 893.824,61 sul conto **A.R.04.03.010 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR"** si riferisce a contributi erogati dal MIUR a seguito di convenzioni ed accordi stipulati con i Centri di Spesa e pertanto trasferiti agli stessi.

L'accertamento di € 492.034,28 sul conto **A.R.04.03.020 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali"** si riferisce a contributi erogati da Ministeri vari a seguito di convenzioni ed accordi stipulati con i Centri di Spesa e trasferiti agli stessi.

La variazione positiva di € 1.242.061,62 che si registra sul conto **A.R.04.03.040 "Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni"** è da ricondurre sia alle somme versate da FILAS S.p.A. a titolo di terza tranche della quota relativa alla prima annualità e di primo acconto della quota relativa alla seconda annualità del finanziamento di contratti di ricercatori a tempo determinato e di assegni di ricerca, sulla base della convenzione operativa stipulata con la Regione Lazio e finalizzata al finanziamento su base triennale, sia a versamenti effettuati da parte della Regione Lazio a favore di alcuni Centri di spesa per specifici progetti di ricerca. L'ulteriore importo accertato di € 500.000,00 si riferisce al finanziamento da parte della Regione Lazio per la quota del 30% del Progetto START-UP, che trova corrispondenza in uscita sui conti **A.C.01.01.020 "Altre borse"**, **A.C.08.01.010 "Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"**, **A.C.09.01.010 "Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo"**, **A.C.11.02.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione"**, **A.C.11.02.100 "Altre spese per servizi"** e **A.C.17.01.080 "Altri oneri di gestione"**.

Si evidenzia, inoltre, sul conto medesimo un totale di riscossioni in conto residui di € 2.199.880,00 corrispondenti a quanto versato nel 2012 dalla Regione Lazio quale ulteriore tranche del contributo volto a promuovere e attuare, in ambito regionale, un articolato piano di collaborazione nell'area della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione da realizzarsi attraverso la promozione di laboratori e programmi, a valenza interdisciplinare di cooperazione nazionale e internazionale, per l'inserimento nel sistema della ricerca di giovani talenti, come da protocollo d'intesa del 31/10/2006. L'importo totale del finanziamento, la cui gestione è stata affidata ai centri di spesa cui afferiscono i docenti responsabili scientifici dei vari progetti, è stato accertato nel corso dell'esercizio finanziario 2008 ed allocato sul conto di uscita **A.C.13.05.090 "Altri**

contributi di Ateneo per investimenti” al fine di procedere al trasferimento ai centri stessi successivamente all’effettivo incasso; pertanto, la rimanente quota di €631.167,49, confluita nell’avanzo di amministrazione, rispetto al finanziamenti complessivo di € 2.831.047,49, è da considerarsi vincolata per le citate finalità (cfr. tabella 1).

L’importo accertato pari a **€ 24.266,84** sul conto **A.R.04.03.080 “Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.”** si riferisce principalmente al finanziamento per il Progetto S.M.A.R.T. KNOW NET – Skill Matching and Route for Training Knowledge Network - da parte dell’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, di durata biennale.

Nel conto **A.R.04.03.090 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e tempo determinato”** la variazione in diminuzione di **€ 6.210.211,00** si riferisce allo storno finalizzato alla corretta allocazione sul conto **A.R.05.04.110 “Recuperi e rimborsi da strutture interne”** dei rimborsi da parte dei Dipartimenti di finanziamenti destinati a posti di ricercatore a tempo determinato sulla base di convenzioni direttamente stipulate. L’importo accertato si riferisce a quanto erogato dai vari enti e società nell’anno 2012.

Sul conto **A.R.04.03.100 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie”** la somma accertata di **€ 345.709,98** è correlata al totale degli impegni, di pari importo, di cui ai conti di uscita **A.C.04.01.050 “Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate”** e **A.C.08.01.080 “Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate”**, con riferimento alle convenzioni stipulate con alcune strutture sanitarie, secondo cui l’Università provvede ad anticipare al personale strutturato presso le aziende stesse le competenze accessorie per le quali è previsto il successivo rimborso.

L’Amministrazione da tempo si è attivata per il recupero dei crediti provvedendo al deposito dei ricorsi giudiziali volti ad ottenere i relativi decreti ingiuntivi considerata la persistente inadempienza da parte di alcune Strutture sanitarie che ha prodotto l’accumulo dei residui attivi che al 31 dicembre 2012 ammontano a **€ 6.995.189,21** a

fronte di residui iniziali pari a € 7.447.763,77. Per maggiore chiarezza si riporta il dettaglio di tali crediti al 31/12:

Azienda Ospedaliera RMA (ex Ospedale S. Anna)	€	445.376,00
Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)	€	37.840,93
Ospedale Nicholas Green (ex Forlanini)	€	1.824.915,93
Azienda Ospedaliera RME (ex Ospedale S. Maria della Pietà)	€	337.985,46
Azienda Ospedaliera RMH (ex Ospedale Cartoni Rocca Priora)	€	88.803,23
Ospedale Militare Celio	€	84.228,49
Istituti Fisioterapici Ospitalieri	€	317.145,79
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed (Sanatrix)	€	1.097.831,25
Ospedale S. Andrea	€	557.324,92
Polo Pontino (Azienda ASL Latina - Giomi Icot - S. Marco)	€	2.203.737,21
Totale		€ 6.995.189,21

Per quanto riguarda le strutture:

- Azienda Ospedaliera RMA (ex Ospedale S. Anna)
- Roma RMH (ex Ospedale Cartoni Rocca Priora)

gli uffici competenti hanno attivato i giudizi di ottemperanza dinanzi al TAR del Lazio per i titoli che sono passati in giudicato e si è in attesa dell'udienza di discussione.

Per le strutture:

- Azienda Ospedaliera RMB (Villa Tiburtina)
- Ospedale Nicholas Green (ex Forlanini)

si è in attesa che i titoli passino in giudicato per attivare i giudizi di ottemperanza essendo rimaste infruttuose le relative procedure esecutive attivate.

In merito all'Azienda Ospedaliera RME (ex Ospedale S. Maria della Pietà), la stessa ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Università ed è in corso la causa che si concluderà nell'anno 2014, poiché il giudice ha ritenuto di nominare un consulente d'ufficio per l'esatta quantificazione delle somme pretese dall'Università.

Per quanto riguarda l'IRCCS Neuromed si precisa che, a seguito della concessione del decreto ingiuntivo in favore dell'Università, la stessa ha proposto opposizione; attualmente è in corso un nuovo giudizio volto a contrastare l'azione promossa da Neuromed.

Per gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri era stato inoltrato un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo, ma è stato rigettato per insufficiente documentazione. A seguito di una più approfondita istruttoria non risultano prove in merito alla convenzione sottoscritta da entrambi le parti, né in merito ai provvedimenti di strutturazione del personale universitario presso la predetta struttura sanitaria. L'Ufficio legale sta valutando di procedere per un'azione di arricchimento ingiustificato, atteso che l'IFO ha indubbiamente ricevuto vantaggio dall'attività assistenziale del personale universitario.

Per quanto riguarda l'Ospedale S. Andrea, a seguito della recente diffida inoltrata dall'Ufficio Legale, la posizione è tutt'ora oggetto di discussione nell'ambito dei rapporti dare/avere tra Università e Azienda Ospedaliera nell'ambito di apposito tavolo tecnico.

Inoltre, si rammenta che sono state definite con transazione le posizioni riferite alla A.S.L. di Latina e alla Giomi Icot, i cui pagamenti sono attualmente in corso, mentre rimane ancora in corso la definizione del giudizio nei confronti della Asl di Latina per il residuo importo di € 47.370,75 riferito a rimborso di indennità per attività assistenziali.

E' stato, altresì, promosso un giudizio nei confronti della Giomi SpA (Icot di Latina) per il recupero di € 317.870,94 a titolo di rimborso di indennità assistenziali anticipate dall'Università al proprio personale operante presso Icot relativamente al periodo gennaio-agosto 2007.

Per quanto riguarda la Casa di cura S. Marco per i vari crediti che si sono accumulati nel corso degli anni, sono in corso le azioni giudiziarie volte al recupero degli stessi.

Infine, è stato recuperato integralmente, nel corso del 2012, il credito relativo alla Convenzione AMA – Dipartimento Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Nel **conto A.R.04.03.110 “Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica”** l'importo accertato di **€ 2.445.479,46** si riferisce alle somme erogate da enti e privati per borse di dottorato e borse di specializzazione mediche che trova corrispondenza sui correlati conti di uscita.

Nel conto **A.R.04.03.120 “Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma”** l'importo accertato di **€ 17.373,67** si riferisce alle quote di rimborso, da parte del Gestore Servizi Elettrici, per l'impianto fotovoltaico presso l'asilo nido della Città universitaria.

L'accertamento sul conto **A.R.04.06.010 “Contributi correnti da Unione Europea”** dell'importo di **€ 2.082.232,00** si riferisce al cofinanziamento proveniente dall'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia-programma LLP/ERASMUS a.a. 2012/2013, di cui all'Accordo Finanziario n. 2012-1-IT2 – ERA02 – 38315 sottoscritto il 25 luglio 2012, per il pagamento delle borse di mobilità a favore di studenti e docenti, la cui destinazione trova allocazione principalmente sul conto di uscita **A.C.01.01.030 “Programmi di mobilità e scambi culturali studenti”**, la cui previsione iniziale fa riferimento alla quota a carico della Sapienza.

L'importo accertato di **€ 152.631,77** sul conto **A.R.04.09.010 “Contributi per investimenti da famiglie”** è da ricondurre all'erogazione liberale effettuata da un privato per il finanziamento degli studi nell'ambito del diritto di famiglia internazionale.

L'accertamento di **€ 1.568.958,78** sul conto **A.R.05.01.010 “Rendite da beni immobili”**, relativo ai canoni degli immobili di proprietà, è comprensivo dell'importo di **€ 183.607,71** derivante dalla concessione di spazi a terzi. Si precisa in proposito che gli introiti derivanti dai canoni di affitto degli immobili dell'ex contabilità “Fondazioni, premi e borse di studio” devono essere riversati, al netto delle spese di gestione, alla Fondazione “La Sapienza” per l'erogazione di borse di studio e premi di laurea, per un importo di **€ 92.794,65** che trova allocazione sul conto di uscita **A.C.06.01.010 “Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati”**.

Sul conto **A.R.05.01.020 “Proventi da iniziative sociali”** l'accertamento di **€205.767,08** è da ricondurre alle rette di frequenza dell'Asilo Nido.

L'importo di **€ 1.254.045,48** accertato sul conto **A.R.05.01.030 “Altri proventi istituzionali”** si riferisce principalmente al contributo annuale della Unicredit previsto dal vigente rapporto contrattuale relativo al servizio di cassa.

Nell'aggregato **A.R.05.02 “Proventi diversi per attività commerciale”** l'importo totale accertato di **€ 1.328.905,33** si riferisce agli introiti derivanti da corsi di formazione incluso quello relativo alle giornate di studio in materia pensionistica e previdenziale organizzate dall'Ispettorato Pensioni, agli introiti relativi all'utilizzo degli spazi ed ai contratti di licenza per l'utilizzo del marchio della Sapienza, all'introito riferito al servizio dei distributori automatici, alle royalties e brevetti di ateneo, al parcheggio sotterraneo e al merchandising.

Per quanto riguarda il **conto A.R.05.03.010 “Rimborsi per personale comandato”** si precisa che l'accertamento di **€ 1.362.714,13** è da ricondurre ai rimborsi che devono effettuare gli Enti presso i quali presta servizio il personale comandato dell'Ateneo a tutto il 31 dicembre 2012, a seguito di una puntuale ricognizione effettuata in corso d'anno. Si precisa, in proposito che nel corso del 2013 è stata effettuata una attenta valutazione delle posizioni di comando da cui è derivata una forte contrazione delle stesse; inoltre, per le posizioni di morosità, sono state attivate le opportune procedure di recupero crediti.

Sul **conto A.R.05.03.020 “Altri recuperi e rimborsi”** la differenza negativa che si registra si riferisce principalmente al minor rimborso, rispetto a quanto previsto in fase previsionale, degli oneri derivanti da contenziosi ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I che, in caso di soccombenza, vengono recuperati nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, subentrato nella gestione liquidatoria, ai sensi e per gli effetti del D.M. del MEF del 16 febbraio 2011; il minor introito trova corrispondenza, quale minore spesa, nel conto di uscita **A.C.17.01.020 “Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli”**. L'accertamento di **€ 1.355.900,02** sul conto in esame si riferisce per € 391.623,09 a quanto il MEF deve rimborsare per oneri derivanti da contenziosi ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I, per € 395.853,24 a quanto introitato per mandati insoluti 2011, e per € 568.423,69 a recuperi vari riferibili alla quota interessi sul prestito Unicredit Banca di Roma, a utenze telefoniche alloggi, a borse di studio delle scuole di specializzazione, a borse erasmus studenti ed a fotocopie.

Per l'aggregato **A.R.05.04 “Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne”** l'accertamento di **€ 51.721.158,04** è da ricondurre principalmente sia ai

rimborsi effettuati dai Centri di spesa a favore dell'Amministrazione centrale, a fronte di pagamenti effettuati per loro conto quali: assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative, compensi conto terzi, compensi master, ecc., sia ai recuperi nei confronti dei Centri di spesa relativi alle utenze telefoniche, all'accesso alle biblioteche digitali, alla quota riferita al cofinanziamento per le spese relative ai ricercatori ed al personale tecnico amministrativo a tempo determinato che presta servizio presso le strutture stesse. Inoltre, nel suddetto aggregato è stato introitato l'importo di € 2.521.877,04 riferito alle percentuali su contratti e convenzioni conto terzi che trovano corrispondenza in uscita sui **conti A.C.08.01.070 "Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"** per il 25%, **A.C.03.02.010 "Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)"** per il 12,50%, e **A.C.13.05.070 "Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi)"** per il restante 62,50%, sulla base dello specifico vigente Regolamento.

Per quanto riguarda il **conto A.R.08.01.010 "Interessi attivi su depositi"**, si precisa che l'accertamento di **€ 14.720,70**, si riferisce all'entrata realizzata per interessi maturati sia sul conto corrente fruttifero, sia sul conto corrente postale. Si ricorda, in proposito, l'intervenuto Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, che ha reintrodotto il sistema di tesoreria unica tradizionale a tutti gli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista, compresi i dipartimenti universitari.

L'accertamento di **€ 1.662.748,20** sul conto **A.R.08.01.020 "Mora su iscrizioni"** si riferisce all'introito derivante per l'anno 2012 dal pagamento da parte degli studenti di more per iscrizioni tardive o multe di varia natura.

Nell'aggregato **A.R.10.01 "Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE"** la maggiore entrata di **€ 2.571.240,62** è da correlare al significativo incremento delle verifiche sulle dichiarazioni ISEE effettuate nel corso dell'anno dagli Uffici competenti. A tale proposito si segnala che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 gennaio 2013, ha rimodulato le sanzioni da applicare apportando delle modifiche, a partire dall'anno accademico 2010/2011, ai criteri di calcolo. A valle delle operazioni di ricalcolo del piano di rimborso di ciascuno studente, che gli uffici competenti stanno ancora completando, si procederà ad effettuare le opportune operazioni contabili di rettifica.

Nel **conto A.R.10.03.010 “Sopravvenienze attive”** l'accertamento di **€ 255.003,77** si riferisce principalmente al versamento effettuato dalla Compagnia Fondiaria SAI in riferimento ad un sinistro occorso presso l'immobile di Via Volturmo.

Nel **conto A.R.10.04.020 “Riscossioni IVA”** l'accertato di **€ 4.684.405,42** è relativo al rimborso dell'IVA commerciale ed intracomunitaria, dovuto dai Centri di spesa, che trova corrispondenza sul **conto di uscita A.C.21.01.030 “Altre imposte dell'esercizio”**.

Sul **conto A.R.10.04.030 “Recupero emolumenti vari corrisposti al personale”** lo stanziamento complessivo di previsione pari a € 5.949.440,00, si riferisce per €4.430.825,00 al rimborso da parte dell'Azienda Policlinico della spesa relativa al personale cosiddetto “ex-prefettato” e per l'importo di € 1.518.615,00 al recupero che l'Amministrazione doveva effettuare nei confronti del personale “ex tecnico laureato” a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 05669/201. Alla data del 31 dicembre 2012, l'importo relativo al personale cosiddetto “ex-prefettato”, sebbene dovuto, non è stato ancora riconosciuto dall'Azienda Policlinico, mentre per quanto riguarda il recupero nei confronti del personale “ex tecnico laureato”, si precisa che lo stesso è stato effettuato a partire da gennaio 2013, come già precisato nella relazione tecnica al bilancio di previsione 2013. Per le suddette motivazioni nel 2012 non è stato iscritto alcun accertamento per tali tipologie di entrata. L'importo accertato di **€ 4.260.664,04** si riferisce, invece, a quanto recuperato, nel corso dell'anno 2012, ai dipendenti per restituzioni a vario titolo ed in particolar modo a quanto trattenuto ai dipendenti contrattualizzati assunti successivamente all'entrata in vigore del DPCM 20/12/99 che sono destinatari del regime TFR anziché TFS. Infatti, a tale personale, viene effettuata una trattenuta per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di TFS e quelli in regime TFR.

Nel **conto A.R.10.04.040 “Altri proventi straordinari”** l'accertamento di **€1.422.519,73** si riferisce per € 459.083,38 a proventi da contenziosi per sentenze favorevoli, per € 742.874,67 al rimborso effettuato dall'INPS a seguito della sentenza n. 4265/10 del Tribunale Civile di Roma per indebita corresponsione da parte della Sapienza all'Istituto di previdenza di somme riferite ad assicurazione per tubercolosi

relativamente al personale delle cliniche universitarie, per € 211.192,00 a quanto corrisposto dall'AMA in esecuzione all'atto di conciliazione e transazione del 07/12/2011 a favore del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-legali e dell'apparato Locomotore e pertanto trasferito allo stesso sul **conto di uscita A.C. 13.05.110 "Recuperi e rimborsi a strutture interne"**; la differenza di € 9.361,68 si riferisce ad ulteriori somme introitate a vario titolo.

SPESE

Le variazioni effettuate sui conti di bilancio di uscita, quando non riferite alle corrispondenti variazioni in entrata, sono da ricondurre a storni non modificativi dell'equilibrio complessivo ovvero a riassegnazioni di fondi degli esercizi precedenti oggetto, comunque, di specifiche delibere di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sul **conto A.C.01.01.020 "Altre borse"** lo stanziamento di previsione di **€359.660,00** relativo per € 238.700,00 alle borse per l'incentivazione alla frequenza dei corsi di studio e per € 120.960,00 a borse di tirocinio nell'ambito del Progetto START-UP, non risulta impegnato alla data del 31.12.2012 poiché a tale data, sebbene le borse fossero state bandite, non erano ancora individuati i relativi beneficiari; considerato che il procedimento si perfeziona nel 2013, il suddetto importo è oggetto di riassegnazione nell'anno 2013 (cfr. tabella 1).

Le variazioni sia in aumento che in diminuzione per un importo complessivo di **€2.980.526,99** sul conto **A.C.01.01.030 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti"** sono da ricondurre per € 1.916.420,00 alle rimesse da parte dell'Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia-programma LLP/ERASMUS e per €406.087,18 da finanziamenti dalla Comunità Europea di cui al conto **A.R.03.01.020 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea"**, per € 540.060,00 al finanziamento MIUR di cui al conto di entrata **A.R.04.01.080 "Altri finanziamenti correnti da MIUR"**, concesso nell'ambito del D.M. n.198/2003 art. 1 "Fondo sostegno giovani" per la mobilità degli studenti Erasmus e per € 117.959,81 alla restituzione di

borse Erasmus per rinunce da parte di alcuni beneficiari. Gli importi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2012 sono oggetto di riassegnazione nel 2013 (cfr. tabella 1).

Sul conto **A.C.01.01.050 “Interventi di orientamento e tutorato”** si registra un’economia di **€ 61.605,82**, derivante dal finanziamento MIUR finalizzato ad esigenze di implementazione dei dati relativi all’Anagrafe degli studenti e dei laureati, che dovrà essere riassegnata sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1).

Sul conto **A.C.01.01.060 “Sostegno agli studenti disabili”** l’importo impegnato di **€51.594,67** si riferisce all’erogazione a favore degli studenti aventi titolo, di contributi monetari e di premi per tesi di laurea e di dottorato riguardanti la disabilità.

La variazione in aumento di **€ 206.500,00** sul conto **A.C.01.01.070 “Altri interventi a favore degli studenti”** si riferisce per € 200.000,00 alla riassegnazione effettuata nel 2012 derivante dalle economie del 2011 sul finanziamento MIUR finalizzato ad esigenze di implementazione dei dati relativi all’Anagrafe degli studenti e dei laureati; poiché il finanziamento non è stato ancora utilizzato, occorrerà nuovamente procedere alla riassegnazione del medesimo importo sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1).

Per quanto concerne la variazione in aumento di **€ 14.953.807,14** sul conto **A.C.01.02.010 “Borse dottorato di ricerca”** si precisa che l’importo di €11.795.882,39 si riferisce alla riassegnazione di fondi perenti al 31.12.2011, mentre per la restante quota di € 3.157.924,75 si rimanda a quanto già esposto nei corrispondenti conti di entrata.

L’economia di **€ 12.254.748,74**, che si registra sul medesimo conto, si riferisce alle assegnazioni MIUR per borse aggiuntive il cui finanziamento deve garantire la copertura finanziaria a tutto il 2014, alla differenza tra quanto erogato da privati per la totalità del periodo della borsa e quanto utilizzato al 31 dicembre 2012 nonché all’effetto della sospensione di alcune borse per varie cause (maternità, malattia ecc.); tale somma, poichè finalizzata, deve essere riassegnata sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1).

Analogamente si registrano economie di spesa per **€ 769.417,65** sul conto **A.C.01.02.020 “Borse per scuole di specializzazione”** e per **€ 105.787,50** **A.C.01.02.030 “Borse per corsi di perfezionamento all’estero”** che saranno

riassegnate sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1) rispettivamente per l'importo di €640.590,00 e per l'importo di € 105.787,50 per le effettive esigenze quantificate dai competenti uffici.

Sul conto **A.C.01.03.010 “Contratti di formazione specialistica”** si è registrata un'economia di **€ 17.919.993,76** che dovrà essere totalmente riassegnata sul bilancio 2013, unitamente alla maggiore entrata di € 746.690,31, come già evidenziato sul corrispondente conto di entrata **A.R.04.01.050 “Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica”**, per l'importo complessivo di € 18.666.684,07 (cfr. tabella 1).

E' opportuno precisare che, relativamente ai predetti conti per borse di studio (A.C.01.02), anche quest'anno è stata adottata la modalità di non impegnare l'intero stanziamento disponibile, connesso alla corrispondente entrata, bensì la sola quota riferibile ai ratei maturati per la sola annualità 2012 al netto dei minori esborsi per la sospensione parziale della borsa a causa di malattia, maternità ecc.; pertanto, tali economie saranno oggetto di riassegnazione sul bilancio 2013 al fine di consentire l'erogazione della borsa per i ratei maturati successivamente nonché al venir meno della causa sospensiva.

La variazione in aumento di **€ 7.946,67** sul conto **A.C.02.01.020 “Attività sportiva degli studenti (Trasferimento a CUS/CUSI)”** si riferisce al maggior finanziamento ministeriale, rispetto alla previsione, come risulta dal conto di entrata **A.R.04.01.060 “Finanziamento dal MIUR per attività sportiva”**. L'economia di **€ 90.623,50**, che si registra sul medesimo conto, si riferisce alla definizione dell'assegnazione a favore del CUS commisurata al numero degli studenti iscritti, inferiore al previsto, sulla base della vigente convenzioni.

Sul conto **A.C.02.02.010 “Borse di collaborazione part-time”**, si è registrata un'economia di **€ 572.766,40**, derivante sia dallo stanziamento di previsione non impegnato che dal finanziamento del MIUR concesso nell'ambito del D.M. n.198/2003, art. 2 “Fondo sostegno giovani”, che dovrà essere riassegnata sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1).

L'importo impegnato di **€ 314.974,26** sul conto **A.C.03.02.010 “Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)”** si riferisce alle spese effettuate nel corso dell'anno 2012 per depositi e valorizzazione dei brevetti.

L'importo impegnato di **€ 137.919,62** sul conto **A.C.03.03.010 “Pubblicazioni di Ateneo”** si riferisce alla stampa della guida per lo studente 2012/2013 nonché alla stampa dei volumi dell'offerta formativa e dei fascicoli per i bandi di accesso 2012/2013.

Per quanto riguarda le spese per il personale, si ricorda che il modello di programmazione utilizzato in fase di previsione 2012 prevedeva una stima dei costi basata sul personale in servizio retribuito al 1° gennaio 2012, comprensivo delle assunzioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012 per i professori, i ricercatori ed il personale tecnico amministrativo nonché delle cessazioni effettive e previste alla data del 31.12.2011.

La spesa presunta per il 2012 è stata stimata utilizzando il valore dei costi medi, elaborati nel mese di giugno 2011.

Altro elemento che ha influito sulla previsione 2012 è stato il blocco degli aumenti e degli automatismi retributivi per il personale sia docente che tecnico amministrativo in applicazione del D.L. n. 78/2010 art. 9 c.1 e c.21 convertito nella L.122/2010.

Si ricorda, inoltre, che a seguito dell'aggiornamento del costo medio del personale, ricalcolato al mese di dicembre 2011, è stato possibile apporre un vincolo sui conti del personale docente e ricercatore, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2012, di circa 3,8 milioni di euro complessivi, rimasti vincolati a tutto il 31 dicembre 2012.

Si riporta di seguito un'analisi delle spese di personale.

Nei conti **A.C.04.01.010 “Competenze fisse ai professori”** e **A.C.04.01.020 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori”**, si registrano economie rispettivamente per l'importo di **€ 12.411.832,84** e per l'importo di **€4.990.315,99**, che saranno riassegnate sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1) rispettivamente per l'importo di € 8.768.866,77 e per l'importo di € 3.308.960,89 relativamente a quanto assegnato dal MIUR sia per il piano straordinario dei professori di II fascia sia per punti organico relativi al personale docente di I e II fascia; tale

riassegnazione è funzionale alla copertura del relativo fabbisogno i cui effetti slittano temporalmente per le motivazioni di seguito specificate.

Si evidenzia, comunque, un'economia di circa 3 milioni di euro, rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2012 ed al netto dei vincoli apposti, da imputare, come relazionato dal competente Ufficio, alle seguenti motivazioni:

- Incremento delle cessazioni e decorrenza delle stesse. Come specificato nelle note della tabella A di programmazione di cui alla citata seduta del CdA, parte di esse sono avvenute con decorrenza antecedente al 1° novembre, data presa canonicamente a riferimento. L'effetto è stato l'aumento dei ratei effettivi risparmiati con conseguente economia di spesa, anche in ragione della classe stipendiale dei cessati, di circa € 1.900.000,00 rispetto al valore previsto.
- Prese di servizio dei docenti di II fascia di cui al piano straordinario e chiamate dirette. Le chiamate dirette non si sono concretizzate nel 2012 e, per quel che riguarda i professori associati, le prese di servizio sono avvenute con decorrenza 27 dicembre 2012 con impatto zero sulla spesa effettiva a fronte dell'importo di €1.126.844,00 complessivo indicato nella tabella A della programmazione aggiornata al 30 settembre 2012.

Anche sui conti **A.C.04.02.010 "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato"** e **A.C.04.02.020 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale competenze ricercatore a tempo indeterminato"** si registrano economie rispettivamente per l'importo di euro **€ 3.365.193,38** e per l'importo di **€ 1.827.413,38**, che saranno riassegnate sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1) rispettivamente per l'importo di € 1.146.797,10 e per l'importo di € 432.342,90 relativamente a quanto assegnato dal MIUR con D.M. n.439 del 3/11/2011 di cui all'art. 13 "Interventi specifici" in applicazione sia dell'art.6 comma 14 e 8 della Legge 240/10 concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari, ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi, sia in applicazione dell'art. 5, comma 3, lettera g) della Legge 240/10, concernente la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato.

Si evidenzia, comunque, un'economia di circa un milione di euro, rispetto a quanto previsto nell'aggiornamento della programmazione al 30 settembre 2012 da imputare, come relazionato dal competente Ufficio, alle seguenti motivazioni:

- Incremento delle cessazioni. Rispetto alle 57 esposte nella tabella A al 30 settembre 2012 quelle definitive risultano essere, tenuto conto del passaggio al ruolo di associato che ha riguardato molti di essi, complessivamente 144.

Tale risparmio ha anche riassorbito la maggior spesa derivante dalle prese di servizio di 16 ricercatori avvenuta con decorrenza 1° marzo sul totale di 33 previste con decorrenza 1° novembre.

Si è ritenuto utile effettuare una stima del rapporto tra assegni fissi ed il F.F.O. che, sebbene superato dalla normativa di riferimento (Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49) rappresenta, comunque, un significativo indicatore sulla programmazione complessiva. Per il personale docente tale rapporto risulta determinato nella misura complessiva del **61,81%** e precisamente per i professori del **40,11%** e per i ricercatori del **21,70%**.

Le economie che si registrano sui conti **A.C.04.02.030 "Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato"** e **A.C.04.02.040 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale competenze ricercatore a tempo indeterminato"** rispettivamente di **€ 1.587.459,61** e di **€519.098,97** sono da ricondurre alle risorse aggiuntive destinate alla didattica autonoma dei ricercatori in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2011 e del Senato Accademico del 12 luglio 2011, che alla data del 31 dicembre 2012 non sono state impegnate e che pertanto saranno oggetto di riassegnazione nel bilancio 2013 rispettivamente di **€ 1.565.865,450** e di **€ 511.962,55** come risulta dalla tabella 1.

Le economie che si registrano sui conti **A.C.04.02.070 "Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato"** e **A.C.04.02.080 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato"** si riferiscono alla differenza tra la previsione definitiva, variata a seguito della stipula di convenzioni non ipotizzate in fase di previsione, e quanto impegnato alla

data del 31 dicembre 2012 per i ratei retributivi maturati; pertanto gli importi di **€6.351.932,07** e di **€ 2.366.419,12** saranno oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1).

Analoga situazione si riscontra nel conto **A.C.04.02.110 “Contributi per indennità fine servizio e TFR ricercatori a tempo determinato”** (cfr. tabella 1).

Per quanto riguarda il conto **A.C.04.03.010 “Assegni di ricerca”**, è da segnalare che le variazioni in aumento per l'importo complessivo di **€ 26.448.316,06** sono da ricondurre oltre alle riassegnazioni di economie 2011, ai rimborsi da parte dei Centri di spesa a copertura delle liquidazioni che l'Amministrazione effettua mensilmente. Pertanto l'economia che si registra sul conto, unitamente alla perenzione, sarà oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1) a copertura dei ratei ancora da erogare.

Le variazioni in aumento che si riscontrano sulle voci di bilancio inerenti la docenza integrativa (supplenze e affidamenti, professori a contratto, corsi intensivi di recupero e sostegno, corsi a distanza, orientamento e tutorato, contratti di insegnamento a seguito di quiescenza) compresi gli oneri riflessi, sono da ricondurre principalmente alle riassegnazioni di economie riferite alla didattica integrativa 2010/2011, 2011/2012 e di impegni decaduti per effetto della perenzione amministrativa intervenuta alla data del 31.12.2011, per i quali sussisteva l'obbligazione a pagare; inoltre nel conto **A.C.04.04.010 “Docenti a contratto”**, è da segnalare una variazione riferita alla remunerazione dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art.23 della Legge 240/2010, e nel conto **A.C.04.04.050 “Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato”** al finanziamento ministeriale relativo all'attuazione dell'art. 2 D.M. n.198/2003 (fondo sostegno giovani per tutorato), come già precisato con riferimento al corrispondente entrata di cui al conto **A.R.04.01.080 “Altri finanziamenti correnti da MIUR”**.

Le economie che si registrano sui suddetti conti sono imputabili alle assegnazioni riferite agli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 ed ai finanziamenti ministeriali sopra citati, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 2012 e che, pertanto, saranno oggetto di riassegnazione unitamente agli importi perenti riferiti ad obbligazioni già assunte da assolvere.

La variazione di **€ 289.000,00** che si registra nel conto **A.C.04.04.020 “*Studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero*”**, è riferibile alla riassegnazione del finanziamento disposto nell'ambito dell'assegnazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 2010, da parte del MIUR, come da nota prot. 725 del 29.04.2011, finalizzato al rinnovo della mobilità di docenti italiani e stranieri impegnati all'estero; l'economia di € 296.000,00, che risulta nel suddetto conto, sarà riassegnata nell'anno 2013 (cfr. tabella 1).

L'importo impegnato di **€ 2.565.603,44** sul conto **A.C.04.05.010 “*Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato*”** si riferisce a quanto erogato al suddetto personale nell'anno 2012.

La variazione in aumento sul conto **A.C.04.05.020 “*Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato*”** per l'importo di **€ 2.984.023,91** è da ricondurre alla riassegnazione degli accantonamenti degli anni precedenti, cui si aggiunge l'ulteriore annualità 2012 per l'importo di € 135.000,00, che produce un fondo complessivo di € 3.017.234,85, al netto di quanto impegnato nell'anno 2012, da riassegnare, allo stesso titolo, sul bilancio di previsione 2013 (cfr. tabella 1).

L'importo di **€ 670.709,24** impegnato sul conto **A.C.04.06.010 “*Collaborazioni coordinate e continuative*”** si riferisce a quanto speso nell'anno 2012 per 35 contratti di lettori di madre lingua per le esigenze didattiche di alcune Facoltà.

L'economia di **€ 23.647,12** sul conto **A.C.04.06.020 “*Lettori di scambio*”** è da riassegnare nel 2013 per l'importo di € 20.691,96 da utilizzare per contratti stipulati nel 2012 i cui effetti ricadono anche nel 2013 (cfr. tabella 1).

La variazione in diminuzione tra la previsione definitiva e il totale impegnato, sul conto **A.C.06.01.010 “*Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati*”** di **€5.247.624,78**, si riferisce per € 3.875.000,00 al rimborso a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I delle spese generali connesse all'occupazione degli spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e di didattica. La suddetta quantificazione era stata effettuata tenendo conto dei costi standard sostenuti dall'Università per le specifiche

esigenze quali: spese di pulizia, vigilanza, nettezza urbana, energia elettrica. I costi sono stati poi rapportati ai metri quadri, definiti dagli Uffici tecnici, riferibili all'utilizzo per le attività di didattica e ricerca presso l'Azienda Policlinico. La somma, così quantificata, non è stata impegnata in assenza di definizione delle reciproche partite debitorie/creditorie tra l'Università e l'Azienda e in particolare in considerazione del mancato rimborso dei crediti relativi agli "ex-prefettati", ma viene riassegnata e vincolata, a titolo cautelativo, nel conto **A.F.01.01.010 "Fondo avanzo di amministrazione"** a garanzia di eventuali futuri pagamenti, come avvenuto per l'anno 2011. Un ulteriore importo di €234.400,00 è da riassegnare sul conto **A.C.13.05.080 "Altri contributi correnti di Ateneo – Rapporti con le strutture"** per effettuare il trasferimento al Polo Tecnologico, che gestisce le attività in convenzione con il Consorzio Nettuno. L'importo impegnato di **€ 992.690,28** si riferisce principalmente al trasferimento a favore della Fondazione Sapienza degli introiti derivanti da lasciti, al netto delle spese di gestione, al trasferimento a favore del Consorzio Nettuno, in base alla vigente convenzione ed ai trasferimenti a favore di altri Atenei per progetti congiunti (scuole di specializzazione e Progetto START-UP).

Nei conti **A.C.08.01.010 "Competenze fisse dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato"** e **A.C.08.01.020 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato"** gli importi impegnati risultano in linea con la previsione iniziale; infatti si registrano limitate economie rispettivamente per **€885.527,30** e per **€36.618,97**. E' da evidenziare, comunque, uno scostamento di €1.728.010,22 rispetto alla tabella A di programmazione del fabbisogno di personale di cui alla seduta del CdA del 23 ottobre 2012, relativa alla situazione al 30 settembre 2012, dovuto alle cessazioni. Infatti le stesse vengono convenzionalmente poste con decorrenza giugno mentre la verifica definitiva ha evidenziato che circa il 60% di esse sono avvenute successivamente e di queste circa il 60% con decorrenza novembre e dicembre. Da ciò deriva un minor numero di ratei risparmiati e conseguentemente una minore economia rispetto al valore atteso.

Complessivamente per il personale tecnico amministrativo risulta una incidenza della spesa per assegni fissi sul F.F.O. del **29,16%**.

L'incidenza della spesa complessiva per assegni fissi del personale di ruolo sul F.F.O., rilevata a consuntivo, ammonta quindi al **90,97%**.

Si ricorda, in proposito, che il Decreto Legislativo 49 del 2012 ha introdotto nuovi limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa; infatti, il limite massimo dell'indicatore di sostenibilità delle spese di personale, posto all'80%, viene calcolato rapportando le spese complessive di personale alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, sovrattasse e contributi universitari. Pertanto, il nuovo indicatore, così calcolato, risulta rideterminato al **77,88%**.

Sul conto **A.C.08.01.030 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato”** si registra un'economia di **€ 31.327,17** da dover riassegnare quale importo necessario alla liquidazione delle indennità riferite all'anno 2012 (cfr. tabella 1).

La variazione in diminuzione rispetto alla previsione definitiva di **€ 1.510.930,83**, che si registra sul conto **A.C.08.01.050 “Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”**, è oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1) per l'importo di **€ 808.668,64**, indispensabile all'erogazione nell'anno 2013 delle indennità accessorie riferite al mese di dicembre 2012 di tutto il personale tecnico-amministrativo ed all'erogazione della retribuzione di risultato 2012 del personale di categoria EP e dei compensi correlati alla produttività individuale del personale di categoria D. Il correlato conto **A.C.08.01.060 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato”** presenta un'economia anch'essa da riassegnare nell'anno 2012 (cfr. tabella 1) per le medesime finalità.

L'economia di **€ 609.312,52** che si registra sul conto **A.C.08.01.070 “Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato”** è riconducibile alla quota del conto terzi non impegnata poiché definita alla fine dell'anno, oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1).

La variazione in aumento sul conto **A.C.08.01.100 “Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato”** si riferisce principalmente agli introiti derivanti

dai Centri di spesa quale cofinanziamento per compensi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato. L'economia che si registra sarà, pertanto, oggetto di riassegnazione nell'esercizio 2013 (cfr. tabella 1).

L'importo di **€ 83.554,49** impegnato sul conto **A.C.08.02.010 "Formazione del personale tecnico amministrativo"**, interessato dal combinato disposto di cui ai comma 13 e 21 dell'art. 6 del D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010, risulta inferiore al limite massimo di spesa imposta dalle normative citate. Su tale conto vengono gestite anche le attività formative non strutturate (mentoring e tutoring), infatti quota parte dell'economia che si riscontra sul conto dovrà essere riassegnata per formazione, aggiornamenti del personale e rimborso tasse a favore del personale (cfr. tabella 10).

La variazione in aumento di **€ 369.322,74** sul conto **A.C.08.02.020 "Buoni pasto"**, è riconducibile alla riassegnazione 2012 (da conto consuntivo 2011), mentre l'economia di € 438.906,74 è da riassegnare per l'importo di € 282.985,56 (cfr. tabella 1) funzionale alla liquidazione delle spettanze maturate a tutto il 31.12.2012. E' da precisare, inoltre, che per effetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 comma 7 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore del buono pasto è stato diminuito da 8,00 a 7,00 euro.

L'economia di **€ 87.469,41** sul conto **A.C.08.02.030 "Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale"** si riferisce principalmente al finanziamento assegnato dalla Comunità Europea per progetti Erasmus. In considerazione della finalità dei finanziamenti stessi, occorrerà nuovamente procedere alla riassegnazione dei suddetti importi sul bilancio 2013 (cfr. tabella 1). E' da segnalare che l'importo impegnato è inferiore al limite imposto dal D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che ha ridotto tale tipologia di spesa al 50% rispetto a quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Le variazioni in diminuzione, rispetto alla previsione definitiva, che si riscontrano negli aggregati **A.C.09 "Acquisto materiali"**, **A.C.10 "Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografici, banche dati"**, rappresentano effettive economie di spesa.

Inoltre, la variazione in diminuzione di **€ 3.632.000,00** che si registra sul conto **A.C.10.01.020 “Pubblicazioni e banche dati on line”** a favore del conto **A.C.13.05.080 “Altri contributi correnti di Ateneo”** è da imputare al passaggio della gestione delle suddette risorse al Centro di spesa Sistema Bibliotecario Sapienza per la gestione delle Biblioteche digitali.

Anche il conto **A.C.09.01.020 “Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi”** risente della limitazione di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 11 della Legge 266/2005 e dell'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 per le spese delle autovetture. L'importo impegnato di **€ 12.039,89** risulta inferiore al suddetto limite.

L'economia che si registra sul conto **A.C.11.01.040 “Altre prestazioni di lavoro autonomo”** di **€ 538.349,88** si riferisce alle collaborazioni coordinate e continuative relative sia ai collaboratori per soggetti diversamente abili che alle collaborazioni interne ai progetti comunitari e non, finanziati da enti esterni, non erogate in corso d'anno ma da riassegnare per i ratei retributivi maturandi; conseguentemente, l'importo di €492.661,77 sarà oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1).

Nell'aggregato **A.C.11.02 “Prestazioni di servizi”** confluiscono le spese relative alle prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e divulgazione, alle spese postali, di assicurazioni e di rappresentanza, nonché alle spese per assistenza informatica, riferita alla gestione delle procedure concorsuali di accesso ai corsi di studio. L'importo totale impegnato sul suddetto aggregato risulta di **€ 1.090.532,19**. E' da precisare che le spese sia di rappresentanza che di pubblicità sono state limitate entro le riduzioni imposte dal combinato disposto di cui all'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 e all'articolo 6, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

L'economia che si registra sul conto **A.C.12.01.010 “Locazione beni immobili”** è riconducibile alla quota non impegnata riferita all'anno 2012, oggetto di riassegnazione per l'importo di **€ 444.379,12** (cfr. tabella 1) da destinare a spese ancora da liquidare ma di pertinenza dell'anno 2012. Si precisa, in proposito, che è stato rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del

2012, che prevede che, a decorrere dal 7 luglio 2012 e per gli anni dal 2012 al 2014, non si applichi l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

L'importo impegnato di **€ 38.301,12** sul conto **A.C.12.01.020 "Locazione beni mobili"** si riferisce al noleggio delle autovetture, anch'esso inferiore al limite imposto dal combinato disposto dall'art. 1, comma 11, della Legge 266/2005 e dall'art. 6, comma 14, del D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Relativamente agli **aggregati A.C.13.01 "Utenze e canoni"** e **A.C.13.02 "Manutenzione ordinaria e gestione strutture"** si evidenzia la variazione in aumento di **€ 2.072.820,87** sul conto A.C.13.01.020 "Utenze e canoni per energia elettrica" da ricondurre al maggior onere dovuto sia all'attivazione di nuove utenze per effetto dell'acquisizione di nuovi spazi, sia all'incremento delle tariffe per energia elettrica.

Nell'aggregato **A.C.13.03 "Manutenzione straordinaria"** occorre segnalare la variazione in aumento di **€ 4.475.239,58** sul conto **A.C.13.03.010 "Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali"** riconducibile alla riassegnazione dei fondi relativi all'Accordo di programma che alla data del 31 dicembre 2012 non risultano essere stati ancora impegnati. Pertanto, l'importo di € 4.418.225,58 sarà oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1) da destinare alla ristrutturazione degli edifici di Palazzo Baleani, alla sopraelevazione dell'edificio di Giurisprudenza, all'edificio ex Regina Elena ed alla ristrutturazione degli immobili da destinare al Centro InfoSapienza.

Inoltre, la variazione in aumento di **€ 12.300.363,19** sul conto **A.C.13.03.030 "Costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati ed impianti"** è da ricondurre alla riassegnazione dei fondi per l'edilizia universitaria riferibili ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria ed a quanto introitato nell'anno 2012 con riferimento all'Accordo di programma 2001.

La variazione in aumento di **€ 232.003,33** sul conto **A.C.13.04.010 "Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali"** è relativa alla maggiore spesa, rispetto alla previsione, verificatasi nell'anno 2012 a causa dello slittamento dei tempi di rinnovo degli Organi in base al nuovo Statuto.

L'economia di **€ 907.237,78** che si registra sul conto **A.C.13.04.030 “Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare”**, sarà riassegnata nell'anno 2012 (cfr. tabella 1), per l'importo di € 889.625,26 a copertura delle spese per commissioni di concorso già espletate ma ancora da corrispondere.

Le variazioni in aumento presenti sull'aggregato **A.C.13.05 “Rapporti con le strutture interne - Costi per strutture interne”** si riferiscono ai rimborsi e trasferimenti effettuati nell'anno 2012 dai Centri di spesa per il pagamento di compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, a compensi conto terzi, a compensi master, e a borse di studio che l'Amministrazione eroga per loro conto. Tutti gli stanziamenti di previsione relativi ai trasferimenti a favore dei Centri di spesa sia correnti che di investimento, sono stati totalmente impegnati. Relativamente alla quantificazione dell'effettiva spesa impegnata per la ricerca scientifica, la cui gestione è di diretta pertinenza dei Dipartimenti e Centri di ricerca, si fa rinvio al conto consuntivo consolidato 2012.

L'economia di **€ 1.335.701,11** che si registra sul conto **A.C.13.05.070 “Contributi per ricerca e attività scientifica”** si riferisce quasi totalmente alla quota del conto terzi, definitasi soltanto alla fine dell'esercizio e pertanto non impegnata, da riassegnare nell'anno 2013 (cfr. tabella 1). L'economia di **€ 2.632.225,42** sul conto **A.C.13.05.080 “Altri contributi correnti di Ateneo”** è relativa principalmente alla voce relativa ai trasferimenti a favore dei Centri di spesa per le quote master, in forte contrazione, per effetto delle minori entrate per iscrizioni ai master, mentre l'economia sul conto **A.C.13.05.090 “Altri contributi di Ateneo per investimento”** è da riassegnare per l'importo di **€ 631.167,49** quale importo vincolato alla riqualificazione dei laboratori come già precisato relativamente al pertinente conto di entrata.

Nel citato aggregato, inoltre, sono ricompresi i trasferimenti relativi all'informatica ed all'infrastruttura telefonica a favore del Centro InfoSapienza, per la diretta gestione integrata dei servizi informativi, strumentali ed indispensabili ai fini della ricerca, della didattica e delle attività organizzativo-gestionali anch'essi totalmente impegnati.

Nel conto **A.C.17.01.020 “Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli”**, l'economia che si registra è da imputare principalmente alle minori spese, rispetto a quanto allocato in previsione, per contenziosi riferiti ai medici specializzandi e per contenziosi dell'ex gestione liquidatoria Azienda Policlinico Umberto I che, in caso di soccombenza,

vengono recuperati nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, subentrato nella gestione liquidatoria, ai sensi e per gli effetti del D.M. del MEF del 16 febbraio 2011; la minore spesa trova corrispondenza, quale minore introito, nel conto di entrata **A.R.05.03.020 "Altri recuperi e rimborsi"**, mentre l'importo di **€ 94.505,37** dovrà essere riassegnato nel 2013, unitamente all'importo perento (cfr. tabella 1).

Relativamente al conto **A.C.17.01.040 "Versamenti al Bilancio dello Stato"**, istituito dall'anno 2011 al fine di dare specifica evidenza ai versamenti da effettuare al Bilancio dello Stato, come previsto dalla vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, lo stanziamento di previsione di €2.003.669,00, totalmente impegnato e pagato, risulta incrementato per l'importo € 119.480,93 relativo ai versamenti effettuati per conto dei Centri di spesa.

Si riporta di seguito la specifica dei singoli importi:

"Fondo trattamento accessorio dirigenti"	€ 52.265,00
"Fondo trattamento accessorio personale tecn.amm.vo"	€ 1.615.531,00
"Corsi di formazione"	€ 118.474,00
"Missioni e rimborsi spese di trasferta"	€ 38.914,00
"Missioni e rimborsi spese di trasferta per conto dei Centri di spesa"	€ 119.480,93
"Gettoni /indennità ai membri degli organi istituz."	€ 93.027,00
"Spese di rappresentanza"	€ 18.538,00
"Spese di pubblicità"	€ 53.008,00
"Spese per autovetture"	<u>€ 13.912,00</u>
	€ 2.123.149,93

Nel conto **A.C.18.01.010 "Interessi passivi"** l'importo di **€ 276.666,67** impegnato e pagato è da ricondurre principalmente alla quota interessi relativa al prestito chirografario sottoscritto in solido con le altre Università partecipanti al progetto "College Italia" per l'acquisto di un immobile a New York, come precisato per il conto di entrata **A.R.04.02.030 "Finanziamenti per investimenti da altre P.A."**. La corrispondente quota capitale è stata impegnata e pagata sul conto **A.D.01.02.010 "Rimborso Debiti (quota capitale)"**. Si precisa, in proposito, che la quota di ammortamento a carico della Sapienza ammonta a € 134.263,27. Si tratta di importi molto contenuti in rapporto al bilancio complessivo, tant'è che la Sapienza presenta un indice di indebitamento particolarmente contenuto e notevolmente inferiore al limite imposto dalla normativa.

Nei conti **A.C.20.01.010 “Arretrati i professori”**, **A.C.20.01.020 “Contributi obbligatori su arretrati ai professori”**, **A.C.20.01.030 “Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato”** e **A.C.20.01.040 “Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato”** gli importi impegnati e pagati rispettivamente di **€ 328.031,83**, **€ 111.791,86**, **€ 2.379.497,99** e **€ 725.188,19** si riferiscono alle ricostruzioni di carriera.

L'economia **€ 269.456,79** sul conto **A.C.20.05.010 “Altri oneri straordinari”** è da ricondurre per l'importo di € 224.800,00 alla spesa prevista per l'anno 2012 in vista dell'accordo transattivo da stipulare con l'Agenzia del Demanio per l'uso dell'area demaniale di Tor di Quinto dal 13.11.1989 al 31.12.2000; poiché a tutto il 31.12.2012 la trattativa non si è conclusa l'importo sarà oggetto di riassegnazione (cfr. tabella 1).

Per quanto riguarda il conto **A.F.01.01.010 “Fondo avanzo di amministrazione”**, lo stanziamento di previsione assestata scaturisce dall'importo allocato a seguito della definizione dell'avanzo di amministrazione 2011 al netto di quanto utilizzato in fase di previsione 2012 per il raggiungimento del pareggio tecnico, dagli importi prelevati in corso d'anno per riassegnazioni varie o per riaccertamenti negativi ed incrementato per quanto accantonato per maggiori entrate.

Nel conto **A.A.02.01.020 “Fabbricati”** si evidenzia sia una variazione che un'economia di **€ 32.336.544,33** riferita alla riassegnazione 2012, da consuntivo 2011, di finanziamenti pregressi derivanti dall'accensione di mutui finalizzati all'acquisizione di immobili (Complesso “Fattoria Grottarossa”, ex SNIA Viscosa, aree S.D.O. di Pietralata), i cui oneri di ammortamento sono a carico del MIUR, sulla base dell'Accordo di Programma del 3.1.2001, che dovranno essere riassegnati nell'anno 2013 (cfr. tabella 1).

Le **“Partite di giro”**, di cui all'aggregato **A.V.** delle entrate e all'aggregato **A.Q.** delle uscite, presentano rispettivamente un totale accertato ed un totale impegnato di **€339.032.232,03**, in aumento rispetto agli anni precedenti, a seguito di una diversa metodologia contabile degli oneri previdenziali ed assistenziali che vede il transito non

solo degli oneri a carico beneficiario ma anche di quelli a carico ente per il relativo versamento complessivo.

Le risultanze della gestione dell'esercizio finanziario 2012 pongono in evidenza un avanzo di competenza, dettagliato nella allegata tabella n.3, che ammonta a **€37.049.050,63**, risultato influenzato dal nuovo sistema contabile che ha comportato una diversa definizione degli impegni di spesa distinguendo le somme da ritenere vincolate all'obbligazione da perfezionare nell'esercizio successivo rispetto a quelle già perfezionate nel corso del 2012.

Allo scopo di agevolare la lettura del documento contabile, anche quest'anno sono stati elaborati alcuni indicatori di bilancio che rappresentano in maniera sintetica gli effetti più significativi della gestione intervenuta nel corso dell'esercizio 2012. I dati elaborati, rappresentati nelle tabelle allegate e sotto elencate, sono stati, in alcuni casi, confrontati con quelli registrati negli esercizi 2010 e 2011 allo scopo di permettere un raffronto tra gli esercizi ed una valutazione sull'evolversi della gestione:

- **Tabella 1** - elenco delle economie e delle perenzioni riferite a fondi riassegnabili e/o vincolati;
- **Tabella 2** - dimostrazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2012;
- **Tabella 3** - distinzione delle entrate e delle uscite tra parte corrente e conto capitale, da cui si desume il risultato finale di competenza;
- **Tabella 4** - differenza tra previsione definitiva ed accertamenti di entrata;
- **Tabella 5** - differenza tra previsione definitiva ed impegni di spesa;
- **Tabella 6** - residui attivi di nuova formazione;
- **Tabella 7** - residui passivi di nuova formazione;

- **Tabella 8** - residui attivi pregressi;
- **Tabella 9** - residui passivi pregressi;
- **Tabella 10** - indicatori di bilancio.

Il Direttore Area Contabilità, Finanza e
Controllo di Gestione
F.to Simonetta Ranalli

Il Direttore Generale
F.to Carlo Musto D'Amore

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2012 del Centro di Spesa "La Sapienza"
 (allegato di cui all'art.35 comma 3 del Regolamento)

Descrizione	Consistenza iniziale Ateneo	Aumenti Ateneo	Diminuzioni Ateneo	Consistenza finale Ateneo
ATTIVITA'				
Immobili	402.440.314,94	65.346.266,81	1.607.069,84	466.179.511,91
Mobili, arredi, macchine per ufficio	16.929.070,48	225.257,62	143.161,32	17.011.166,78
Materiale bibliografico	405.653,03	0,00	0,00	405.653,03
Collezioni scientifiche	16.293,73	0,00	0,00	16.293,73
Strumenti tecnici, attrezzature	8.304.511,96	706.507,97	107.598,93	8.903.421,00
Mezzi di trasporto	42.321,05	0,00	0,00	42.321,05
Fondi pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	428.138.165,19	66.278.032,40	1.857.830,09	492.558.367,50
Residui attivi	84.266.666,29	54.412.074,09	38.886.430,10	99.792.310,28
Fondo di cassa	222.332.559,18	1.142.558.227,83	1.121.804.203,89	243.086.583,12
Totale	306.599.225,47	1.196.970.301,92	1.160.690.633,99	342.878.893,40
Totale Attività	734.737.390,66	1.263.248.334,32	1.162.548.464,08	835.437.260,90
PASSIVITA'				
Residui passivi	139.674.332,10	71.759.236,66	80.769.703,41	130.663.865,35
Debiti per spese patrimoniali ripartite	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Passività	139.674.332,10	71.759.236,66	80.769.703,41	130.663.865,35
Patrimonio netto risultante	595.063.058,56	1.191.489.097,66	1.081.778.760,67	704.773.395,55

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
ELENCO DELLE SOMME DA RIASSEGNARE NEL 2013 CONFLUITE NELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO 2012	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2013	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2013
A.A.02.01.020	Fabbricati	32.336.544,33		32.336.544,33
A.A.02.02.020	Attrezzature	16.902,24		16.902,24
A.C.01.01.010	Borse tesi all'estero		132.587,00	132.587,00
A.C.01.01.020	Altre borse	367.596,00	40.765,12	408.361,12
A.C.01.01.030	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	1.986.351,00		1.986.351,00
A.C.01.01.050	Interventi di orientamento e tutorato	61.605,82	94.862,38	156.468,20
A.C.01.01.060	Sostegno agli studenti disabili	52.833,68		52.833,68
A.C.01.01.070	Altri interventi a favore degli studenti	201.579,99		201.579,99
A.C.01.02.010	Borse dottorato di ricerca	12.254.748,74		12.254.748,74
A.C.01.02.020	Borse scuole di specializzazione	640.590,00		640.590,00
A.C.01.02.030	Borse per corsi di perfezionamento all'estero	105.787,50		105.787,50
A.C.01.03.010	Contratti di formazione specialistica	18.666.684,07		18.666.684,07
A.C.02.02.010	Borse di collaborazione part-time	572.766,40	531.006,70	1.103.773,10
A.C.03.02.010	Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	179,31	34.064,75	34.244,06
A.C.04.01.010	Competenze fisse ai professori	8.768.866,77		8.768.866,77
A.C.04.01.020	Oneri carico ente su competenze fisse professori	3.308.960,89		3.308.960,89
A.C.04.02.010	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	1.146.797,10	0,00	1.146.797,10
A.C.04.02.020	Oneri carico ente su competenze fisse ricercatori	432.342,90		432.342,90
A.C.04.02.030	Competenze access. al pers. ricercatore a tempo indeterminato	1.565.865,45		1.565.865,45
A.C.04.02.040	Contrib. obblig. a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	511.962,55		511.962,55
A.C.04.02.070	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	6.351.932,07		6.351.932,07
A.C.04.02.080	Oneri carico ente al personale ricercatore a tempo determinato	2.366.419,12		2.366.419,12
A.C.04.02.110	TFR per i ricercatori a tempo determinato	999.099,23		999.099,23
A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	16.216.985,68	2.015.728,63	18.232.714,31
A.C.04.04.010	Docenti a contratto	995.569,11	989.257,60	1.984.826,71
A.C.04.04.020	Studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all'estero	296.000,00	188.603,27	484.603,27
A.C.04.04.030	Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	71.729,86		71.729,86
A.C.04.04.040	Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	61.074,29	38.653,66	99.727,95
A.C.04.04.050	Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato	610.066,49	1.187.006,22	1.797.072,71
A.C.04.05.020	Indennità TFR per i collab. esperti linguistici di madre lingua	3.017.234,85		3.017.234,85
A.C.04.06.010	Collaborazioni Coordinate e Continuate	180.852,02		180.852,02
A.C.04.06.020	Lettori di scambio	20.691,96		20.691,96
A.C.04.06.030	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	137.318,60	57.806,48	195.125,08
A.C.04.06.040	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	16.425,31	28.641,68	45.066,99
A.C.04.07.010	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	83.315,00	5.846,90	89.161,90
A.C.06.01.010	Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	565.379,91		565.379,91
A.C.08.01.010	Competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	4.000,00		4.000,00
A.C.08.01.030	Fondo per la retrib. di posiz. e risult. Dirigenti a tempo indetermin.	31.327,17		31.327,17
A.C.08.01.050	Trattamento accessorio person. Tecn-ammin a tempo indetermin.	808.668,64		808.668,64
A.C.08.01.060	Contr. c/Ente su comp. access. person. Tecn-amm. t. indet.	150.271,19		150.271,19
A.C.08.01.070	Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	609.312,52		609.312,52

CONTO 2012	DESCRIZIONE	ECONOMIE GESTIONE DI COMPETENZA DA RIASS. NEL 2013	PERENZIONI GESTIONE DEI RESIDUI	IMPORTO TOTALE DA RIASSEGNARE NEL 2013
A.C.08.01.100	Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	362.880,76		362.880,76
A.C.08.02.010	Formazione del personale tecnico-amministrativo	109.441,40		109.441,40
A.C.08.02.020	Buoni pasto	282.985,56		282.985,56
A.C.08.02.030	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	82.582,72		82.582,72
A.C.08.02.040	Accertamenti sanitari a favore del personale	65.500,01	58.830,03	124.330,04
A.C.08.02.050	Altri oneri per il personale	26.505,76		26.505,76
A.C.09.01.010	Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	4.389,63		4.389,63
A.C.10.01.010	Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	58.293,97		58.293,97
A.C.10.01.020	Pubblicazioni e banche dati on line	140.000,00		140.000,00
A.C.11.01.010	Consulenze gestionali	46.510,98		46.510,98
A.C.11.01.040	Altre prestazioni di lavoro autonomo (Co.co.co)	492.661,77		492.661,77
A.C.11.02.010	Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	25.945,07		25.945,07
A.C.11.02.020	Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali	33.731,45		33.731,45
A.C.11.02.030	Spese postali e di spedizione	1.000,00		1.000,00
A.C.11.02.060	Assistenza informatica e manutenzione software	28.378,00		28.378,00
A.C.11.02.100	Altre spese per servizi	64.720,01		64.720,01
A.C.12.01.010	Locazione beni immobili	444.379,62		444.379,62
A.C.12.01.030	Noleggi e spese accessorie	2.168,60		2.168,60
A.C.13.02.080	Spese per vigilanza	20.758,09		20.758,09
A.C.13.02.090	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	419,30		419,30
A.C.13.03.010	Manutenzione straordinaria (accordo di programma 2010)	4.418.225,58		4.418.225,58
A.C.13.03.030	Costruzione, ricostruzione e trasform.fabbr.e impianti (accordo di programma 2010)	542.091,17		542.091,17
A.C.13.04.010	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	139.958,74		139.958,74
A.C.13.04.030	Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	889.625,26		889.625,26
A.C.13.05.060	Contributi di Ateneo per la didattica (costi)	100.000,00		100.000,00
A.C.13.05.070	Contributi per ricerca e attività scientifiche	1.230.535,95		1.230.535,95
A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi) - Rapporti con le strutture (da trasf.al Centro InfoSapienza)	358.094,00		358.094,00
A.C.13.05.090	Altri contributi di Ateneo per investimento (costi)	631.167,49		631.167,49
A.C.13.05.100	Trasferimento per quote progetti	158.103,90		158.103,90
A.C.13.05.110	Recupero e rimborsi a strutture interne (costi) - Rapporti con le strutture	3.960.328,89		3.960.328,89
A.C.16.01.040	Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92	216.793,00	687.510,24	904.303,24
A.C.17.01.020	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	94.505,37	1.009.583,41	1.104.088,78
A.C.17.01.060	Costi per rimborsi tasse studentesche	78.517,49		78.517,49
A.C.17.01.080	Altri oneri di gestione	6.000,00		6.000,00
A.C.20.05.010	Altri oneri straordinari	226.449,27		226.449,27
A.F.01.01.010	Fondo avanzo di amministrazione	16.600.376,95		16.600.376,95
	TOTALE DELLE ECONOMIE	148.536.663,52	7.100.754,07	155.637.417,59
	TOTALE DELLE PERENZIONI			
	TOTALE GENERALE			

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012
USCITE

AGGR.	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI	
	SOMME IMPEGNATE	PREVISIONI	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)
A.C.01	86.865.284,10	120.692.447,87	0,00	33.827.163,77	0,00	372.170,34
A.C.02	965.114,11	1.644.513,07	0,00	679.398,96	0,00	531.772,70
A.C.03	464.544,98	614.411,43	0,00	149.866,45	0,00	34.064,75
A.C.04	351.544.382,55	408.868.449,94	0,00	57.324.067,39	0,00	4.526.627,07
A.C.05	45.499,99	45.500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
A.C.06	992.690,28	6.240.315,06	0,00	5.247.624,78	0,00	0,00
A.C.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.08	174.585.049,13	179.262.005,22	0,00	4.676.956,09	0,00	173.655,85
A.C.09	586.762,24	713.714,26	0,00	126.952,02	0,00	129,96
A.C.10	46.277,95	248.505,00	0,00	202.227,05	0,00	117.761,39
A.C.11	1.907.413,32	3.307.417,07	0,00	1.400.003,75	0,00	181.469,73
A.C.12	2.202.248,82	2.694.695,00	0,00	492.446,18	0,00	21.568,00
A.C.13	139.527.211,53	156.629.839,72	0,00	17.102.628,19	0,00	609.752,85
A.C.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16	0,00	1.080.380,33	0,00	1.080.380,33	0,00	667.035,52
A.C.17	9.080.202,08	12.477.460,79	0,00	3.397.258,71	0,00	1.011.630,66
A.C.18	278.043,44	290.670,00	0,00	12.626,56	0,00	0,00
A.C.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20	4.916.790,60	9.494.462,21	0,00	4.577.671,61	0,00	0,00
A.C.21	6.059.081,68	6.715.950,89	0,00	656.869,21	0,00	0,00
A.F.01	0,00	30.099.939,65	0,00	30.099.939,65	0,00	0,00
A.Q.01	339.032.232,03	362.314.659,01	0,00	23.282.426,98	0,00	0,00
A.A.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02	874.700,78	33.964.893,80	0,00	33.090.193,02	0,00	0,34
A.A.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01	1.067.846,69	1.067.850,00	0,00	3,31	0,00	0,00
A.P.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.121.041.376,30	1.338.468.080,32	0,00	217.426.704,02	0,00	8.247.639,16
		TOTALI				

ENTRATE

AGGR.	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI	
	SOMME ACCERTATE	PREVISIONI	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)
A.R.00	0,00	167.920.284,25	0,00	0,00	0	0
A.R.01	114.998.773,81	110.014.581,00	4.984.192,81	0,00	0,00	0,00
A.R.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.03	14.774.131,20	14.902.927,54	0,00	128.796,34	0,00	0,00
A.R.04	613.893.223,40	607.215.049,59	6.678.173,81	0,00	0,00	0,00
A.R.05	58.797.448,93	60.937.099,85	0,00	2.139.650,92	0,00	6.555,11
A.R.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.08	1.677.993,68	1.021.056,00	656.937,68	0,00	0,00	0,00
A.R.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGGR.	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI	
	SOMME ACCERTATE	PREVISIONI	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)	VAR. IN (+)	VAR. IN (-)
A.R.10	14.916.623,88	14.142.423,08	774.200,80	0,00	0,00	0,00
A.V.01	339.032.232,03	362.314.659,01	0,00	23.282.426,98	0,00	0,00
A.S.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.158.090.426,93	1.338.468.080,32				
		TOTALI	13.093.505,10	25.550.874,24	0,00	6.555,11

RIEPILOGO:

Avanzo di amministrazione al 31.12.2011

166.924.893,37

PREVISIONI DEFINITIVE:

Entrate 1.170.547.796,07
Uscite 1.338.468.080,32

-167.920.284,25

ENTRATE:

(accertamenti) differenze in (+) con le previsioni 13.093.505,10
(accertamenti) differenze in (-) con le previsioni -25.550.874,24
variazioni in (+) sui residui 0,00
variazioni in (-) sui residui -6.555,11

USCITE:

(impegni) differenze in (+) con le previsioni 0,00
(impegni) differenze in (-) con le previsioni 217.426.704,02
variazioni in (+) sui residui 0,00
variazioni in (-) sui residui 8.247.639,16

Risultato dell' esercizio 2012

45.290.134,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012

212.215.028,05

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
ENTRATE E USCITE DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE

ES. FIN. 2012	ENTRATE ACCERTATE	USCITE IMPEGNATE	DIFFERENZA
PARTE CORRENTE	794.743.652,51	719.173.373,87	75.570.278,64
CONTO CAPITALE	24.314.542,39	62.835.770,40	-38.521.228,01
PARTITE DI GIRO	339.032.232,03	339.032.232,03	0,00
TOTALE	1.158.090.426,93	1.121.041.376,30	37.049.050,63

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
DIFFERENZA TRA ACCERTAMENTI E PREVISIONE DEFINITIVA

ENTRATE ES. FIN. 2012	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	%
AGGR. 0 - Avanzo di amministrazione	167.920.284,25	0,00	0,00	0,00%
A.R.01 Proventi per la didattica	110.014.581,00	114.998.773,81	4.984.192,81	0,05
A.R.02 Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.03 Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	14.902.927,54	14.774.131,20	-128.796,34	-0,01
A.R.04 Contributi correnti e per investimenti	607.215.049,59	613.893.223,40	6.678.173,81	0,01
A.R.05 Altri Proventi	60.937.099,85	58.797.448,93	-2.139.650,92	-0,04
A.R.06 Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07 Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.08 Proventi finanziari	1.021.056,00	1.677.993,68	656.937,68	0,64
A.R.09 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10 Proventi straordinari	14.142.423,08	14.916.623,88	774.200,80	0,05
A.V.01 Partite di Giro	362.314.659,01	339.032.232,03	-23.282.426,98	-0,06
A.S.01 Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02 Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03 Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01 Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.170.547.796,07	1.158.090.426,93	-12.457.369,14	-0,01
TOTALE GENERALE	1.338.468.080,32			

DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA ED IMPEGNI

USCITE ES. FIN. 2012	PREVISIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	DIFFERENZA	%
A.C.01 Sostegno agli studenti	120.692.447,87	86.865.284,10	33.827.163,77	71,97%
A.C.02 Interventi per il diritto allo studio	1.644.513,07	965.114,11	679.398,96	58,69%
A.C.03 Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	614.411,43	464.544,98	149.866,45	75,61%
A.C.04 Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	408.868.449,94	351.544.382,55	57.324.067,39	85,98%
A.C.05 Acquisto materiale di consumo per laboratori	45.500,00	45.499,99	0,01	100,00%
A.C.06 Trasferimenti a partner di progetti coordinati	6.240.315,06	992.690,28	5.247.624,78	15,91%
A.C.07 Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.08 Personale Tecnico Amministrativo	179.262.005,22	174.585.049,13	4.676.956,09	97,39%
A.C.09 Acquisto materiali	713.714,26	586.762,24	126.952,02	82,21%
A.C.10 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	248.505,00	46.277,95	202.227,05	18,62%
A.C.11 Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	3.307.417,07	1.907.413,32	1.400.003,75	57,67%
A.C.12 Costi per godimento di beni di terzi	2.694.695,00	2.202.248,82	492.446,18	81,73%
A.C.13 Altri costi generali	156.629.839,72	139.527.211,53	17.102.628,19	89,08%
A.C.14 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.15 Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.16 Altri accantonamenti	1.080.380,33	0,00	1.080.380,33	0,00%
A.C.17 Oneri diversi di gestione	12.477.460,79	9.080.202,08	3.397.258,71	72,77%
A.C.18 Oneri finanziari	290.670,00	278.043,44	12.626,56	95,66%
A.C.19 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.20 Oneri straordinari	9.494.462,21	4.916.790,60	4.577.671,61	51,79%
A.C.21 Imposte sul reddito	6.715.950,89	6.059.081,68	656.869,21	90,22%
A.F.01 Fondo avanzo di amministrazione	30.099.939,65	0,00	30.099.939,65	0,00%
A.Q.01 Partite di giro	362.314.659,01	339.032.232,03	23.282.426,98	93,57%
A.A.01 Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.A.02 Immobilizzazioni materiali	33.964.893,80	874.700,78	33.090.193,02	2,58%
A.A.03 Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.D.01 Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	1.067.846,69	3,31	100,00%
A.P.01 Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALI GENERALI	1.338.468.080,32	1.121.041.376,30	217.426.704,02	83,76%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
GESTIONE DI COMPETENZA
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE

ENTRATE ES. FIN. 2012	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	RIMASTO DA RISCOUTERE	%
A.R.01 Proventi per la didattica	114.998.773,81	113.580.240,22	1.418.533,59	1,23%
A.R.02 Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.03 Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	14.774.131,20	13.537.082,20	1.237.049,00	8,37%
A.R.04 Contributi correnti e per investimenti	613.893.223,40	576.886.657,19	37.006.566,21	6,03%
A.R.05 Altri Proventi	58.797.448,93	53.977.907,04	4.819.541,89	8,20%
A.R.06 Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.07 Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.08 Proventi finanziari	1.677.993,68	1.677.993,68	0,00	0,00%
A.R.09 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.10 Proventi straordinari	14.916.623,88	10.295.274,32	4.621.349,56	30,98%
A.V.01 Partite di Giro	339.032.232,03	333.723.198,19	5.309.033,84	1,57%
A.S.01 Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.S.02 Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.S.03 Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.T.01 Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALI GENERALI	1.158.090.426,93	1.103.678.352,84	54.412.074,09	4,70%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
GESTIONE DI COMPETENZA
SOMME RIMASTE DA PAGARE

USCITE ES. FIN. 2012	IMPEGNI	PAGAMENTI	RIMASTO DA PAGARE	%
A.C.01 Sostegno agli studenti	86.865.284,10	85.892.749,41	972.534,69	1,12%
A.C.02 Interventi per il diritto allo studio	965.114,11	716.310,41	248.803,70	25,78%
A.C.03 Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	464.544,98	363.777,75	100.767,23	21,69%
A.C.04 Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	351.544.382,55	351.531.534,25	12.848,30	0,00%
A.C.05 Acquisto materiale di consumo per laboratori	45.499,99	24.568,98	20.931,01	46,00%
A.C.06 Trasferimenti a partner di progetti coordinati	992.690,28	718.743,58	273.946,70	27,60%
A.C.07 Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.08 Personale Tecnico Amministrativo	174.585.049,13	174.259.030,52	326.018,61	0,19%
A.C.09 Acquisto materiali	586.762,24	315.342,75	271.419,49	46,26%
A.C.10 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	46.277,95	37.922,69	8.355,26	18,05%
A.C.11 Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	1.907.413,32	1.366.900,27	540.513,05	28,34%
A.C.12 Costi per godimento di beni di terzi	2.202.248,82	2.173.491,58	28.757,24	1,31%
A.C.13 Altri costi generali	139.527.211,53	75.175.902,68	64.351.308,85	46,12%
A.C.14 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.15 Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.16 Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.17 Oneri diversi di gestione	9.080.202,08	8.014.744,88	1.065.457,20	11,73%
A.C.18 Oneri finanziari	278.043,44	278.043,44	0,00	0,00%
A.C.19 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.20 Oneri straordinari	4.916.790,60	4.111.354,70	805.435,90	16,38%
A.C.21 Imposte sul reddito	6.059.081,68	5.942.274,37	116.807,31	1,93%
A.F.01 Fondo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.Q.01 Partite di giro	339.032.232,03	337.222.120,43	1.810.111,60	0,53%
A.A.01 Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.A.02 Immobilizzazioni materiali	874.700,78	69.480,26	805.220,52	92,06%
A.A.03 Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.D.01 Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.067.846,69	1.067.846,69	0,00	0,00%
A.P.01 Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALI GENERALI	1.121.041.376,30	1.049.282.139,64	71.759.236,66	6,40%

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
 Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RESIDUI ATTIVI PREGRESSI

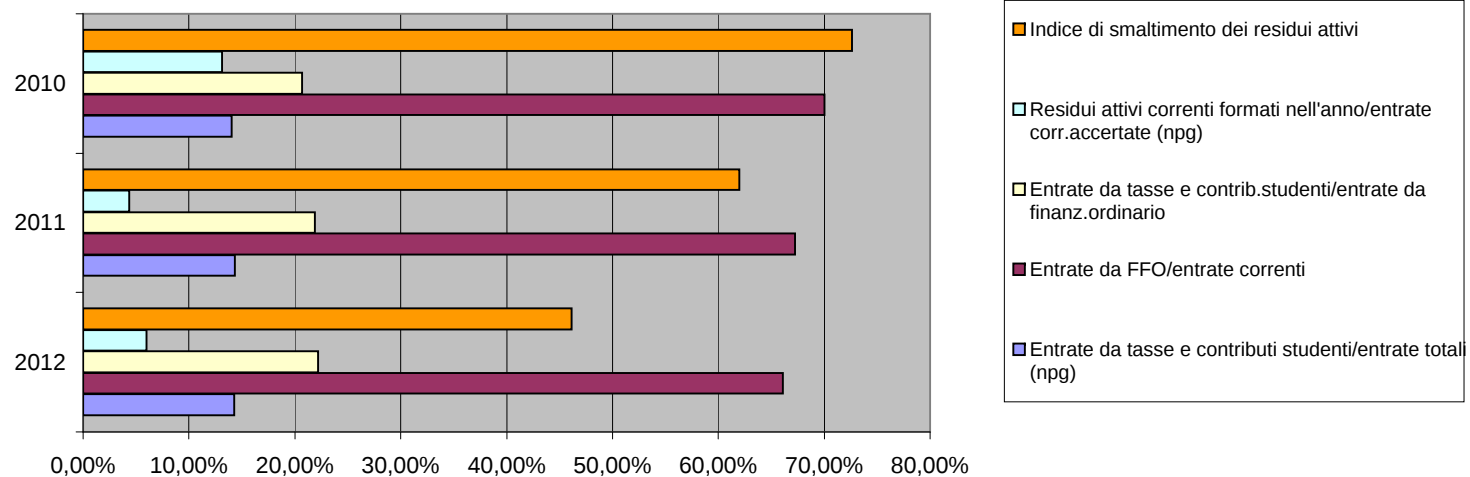
ENTRATE ES. FIN. 2012	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2011	RISCOSSIONI E VARIAZIONI	RESIDUI	%
A.R.01 Proventi per la didattica	5.960.129,74	5.960.129,74	0,00	100,00%
A.R.02 Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.03 Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.04 Contributi correnti e per investimenti	34.515.042,95	24.990.263,80	9.524.779,15	72,40%
A.R.05 Altri Proventi	7.844.867,20	5.240.746,87	2.604.120,33	0,00%
A.R.06 Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.07 Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.08 Proventi finanziari	242.066,71	236.806,60	5.260,11	97,83%
A.R.09 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.R.10 Proventi straordinari	4.441.531,14	1.874.132,74	2.567.398,40	0,00%
A.V.01 Partite di Giro	659.966,55	584.350,35	75.616,20	88,54%
A.S.01 Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.S.02 Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.S.03 Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.T.01 Mutui e Debiti	30.603.062,00	0,00	30.603.062,00	0,00%
TOTALI GENERALI	84.266.666,29	38.886.430,10	45.380.236,19	46,15%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
RESIDUI PASSIVI PREGRESSI

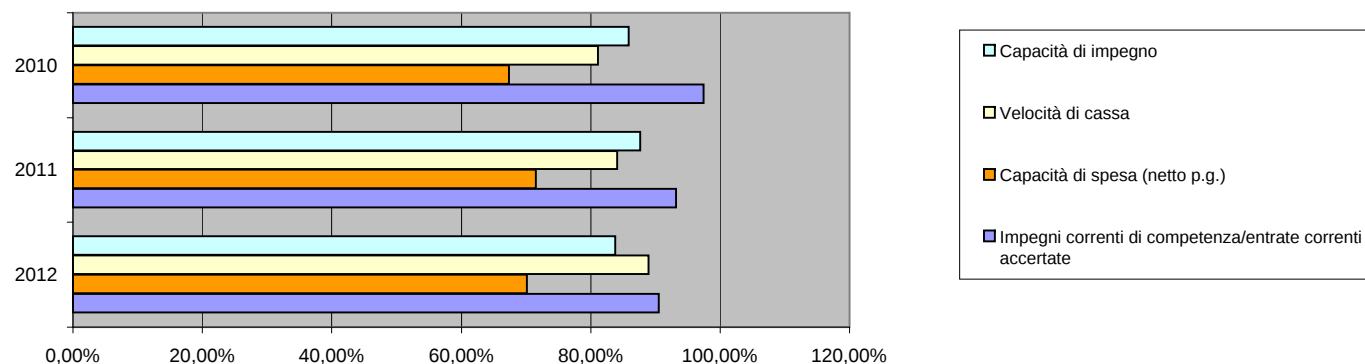
USCITE ES. FIN. 2012	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2011	PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI PASSIVI	
				VALORE ASSOLUTO	IN PERCENTUALE
A.C.01 Sostegno agli studenti	3.239.270,82	2.806.960,89	-372.170,34	60.139,59	1,86%
A.C.02 Interventi per il diritto allo studio	1.627.525,35	754.575,44	-531.772,70	341.177,21	20,96%
A.C.03 Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	315.766,99	124.566,88	-34.064,75	157.135,36	49,76%
A.C.04 Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	9.244.956,32	4.693.161,57	-4.526.627,07	25.167,68	0,27%
A.C.05 Acquisto materiale di consumo per laboratori	26.000,58	25.898,10	0,00	102,48	0,39%
A.C.06 Trasferimenti a partner di progetti coordinati	456.706,67	200.755,30	0,00	255.951,37	56,04%
A.C.07 Altri costi specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.08 Personale Tecnico Amministrativo	1.679.320,63	1.338.678,46	-173.655,85	166.986,32	9,94%
A.C.09 Acquisto materiali	282.347,04	266.436,15	-129,96	15.780,93	5,59%
A.C.10 Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche	274.154,01	150.873,77	-117.761,39	5.518,85	2,01%
A.C.11 Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	2.861.591,17	1.425.967,30	-181.469,73	1.254.154,14	43,83%
A.C.12 Costi per godimento di beni di terzi	450.568,08	275.321,43	-21.568,00	153.678,65	34,11%
A.C.13 Altri costi generali	106.077.839,98	52.264.644,81	-609.752,85	53.203.442,32	50,16%
A.C.14 Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.15 Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.16 Altri accantonamenti	683.433,25	16.397,73	-667.035,52	0,00	0,00%
A.C.17 Oneri diversi di gestione	1.444.525,41	379.006,96	-1.011.630,66	53.887,79	3,73%
A.C.18 Oneri finanziari	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00%
A.C.19 Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.C.20 Oneri straordinari	1.455.130,93	16.621,76	0,00	1.438.509,17	98,86%
A.C.21 Imposte sul reddito	412.903,87	412.903,87	0,00	0,00	0,00%
A.F.01 Fondo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.Q.01 Partite di giro	6.535.790,51	6.031.512,12	0,00	504.278,39	7,72%
A.A.01 Immobilizzazioni immateriali	346.892,75	212.771,72	0,00	134.121,03	38,66%
A.A.02 Immobilizzazioni materiali	2.253.607,74	1.125.009,99	-0,34	1.128.597,41	50,08%
A.A.03 Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.D.01 Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A.P.01 Progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALI GENERALI	139.674.332,10	72.522.064,25	-8.247.639,16	58.904.628,69	42,17%

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

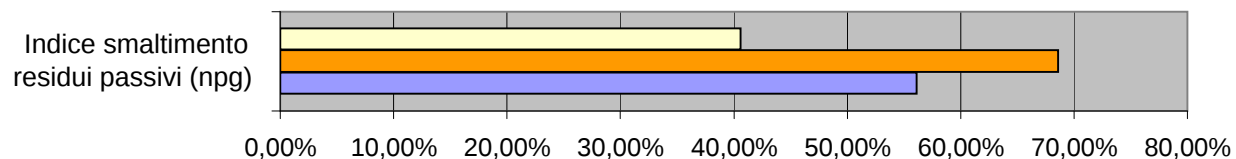
1	Indicatori sulla gestione delle Entrate	2012	2011	2010
1/1	Variaz.% previsione entrate correnti (entr.def./entr.iniz.) (nett p.g.)	1,10	1,08	1,05
1/2	Variaz.% accert.entrate tot./prev.entrate iniz. (al netto p.g.)	0,99	1,08	1,06
1/3	Entrate da tasse e contributi studenti/entrate totali (npg)	14,24%	14,33%	14,02%
1/4	Entrate da tasse e contributi studenti/entrate correnti (npg)	14,68%	14,73%	14,48%
1/5	Entrate da FFO/entrate correnti	66,12%	67,24%	70,00%
1/6	Entrate da tasse e contrib.studenti/entrate da finanz.ordinario	22,20%	21,91%	20,68%
1/7	Residui attivi correnti formati nell'anno/entrate corr.accertate (npg)	6,01%	4,35%	13,14%
1/8	Variaz.% residui attivi al termine eser.rispetto inizio anno (npg)	1,13	0,69	0,69
1/9	Variaz.% residui attivi correnti al term.eser.rispetto inizio anno (npg)	1,12	0,69	0,64
1/10	Indice di smaltimento dei residui attivi	46,15%	61,98%	72,60%



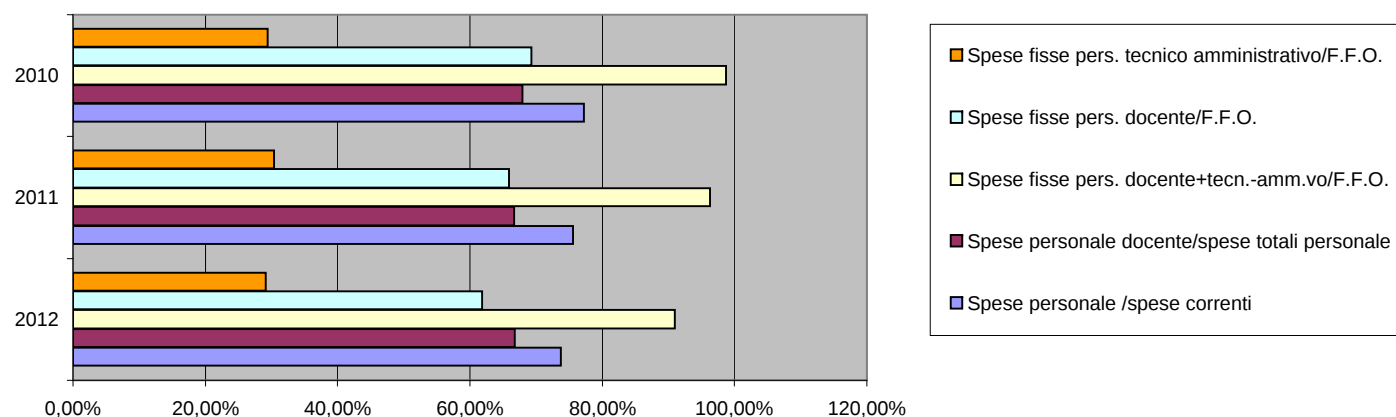
2	Indicatori sulla gestione delle Spese Stanziamenti, impegni e pagamenti	2012	2011	2010
2/1	Variaz.% previsione spese correnti (prev.defin./prev.iniz.)(netto p.g.)	1,07	1,04	1,05
2/2	Impegni totali di competenza/entrate totali accertate	96,80%	98,09%	101,61%
2/3	Impegni correnti di competenza/entrate correnti accertate	90,49%	93,20%	97,42%
2/4	Impegni c/cap. di comp./entrate c/cap. accertate	2,58	2,56	2,44
2/5	Capacità di spesa (netto p.g.)	70,15%	71,52%	67,35%
2/6	Velocità di cassa	88,98%	84,05%	81,09%
2/7	Capacità di impegno	83,76%	87,69%	85,85%
2/8	Indice di economia	16,24%	12,31%	14,15%



	Residui passivi	2012	2011	2010
2/9	Indice smaltimento residui passivi (npg)	56,14%	68,60%	40,61%
2/10	Variazione accumulo residui passivi totali (npg)	0,96	0,65	1,05
2/11	Indice di consistenza dei residui passivi (npg)	14,03%	13,43%	19,74%



	Avanzo	2012	2011	2010
2/12	Avanzo di amministrazione/previsioni definitive	15,86%	14,93%	9,37%
2/13	Avanzo di amministrazione detratte le somme riassegnabili	56.577.610,46	43.089.942,67	61.035.110,15
	Impegni di spesa per il personale			
2/14	Spese personale /spese correnti	73,79%	75,61%	77,23%
2.15	Spese personale docente/spese totali personale	66,81%	66,69%	67,95%
2/16	Spese personale docente/entrate da tasse e contributi	3,04%	3,19%	3,53%
2/17	Spese fisse pers. docente+tecn.-amm.vo/F.F.O.	90,96%	96,29%	98,66%
2/18	Spese fisse pers. docente/F.F.O.	61,80%	65,93%	69,27%
2/19	Spese fisse pers. tecnico amministrativo/F.F.O.	29,16%	30,35%	29,39%



	Impegni di spesa per borse di studio e attività di ricerca			
2/20	Impegni per borse di studio(compresi dottorati)/spese correnti	11,52%	11,20%	10,16%
2/21	Stanziamenti per ricerca scientifica	32.296.913,86	33.668.653,86	33.927.396,91
2/22	Impegni per ricerca scientifica	30.169.441,36	30.511.887,19	32.694.746,61
2/23	Impegni per ric.scientif. (punto 2.22)/impegni totali al netto p.g.	3,86%	4,16%	3,96%
2/24	Impegni per ric.scientif. (punto 2.22)/num. docenti	7.649	7.882	7.456

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2012			
NUMERATORE			
	Spese di Personale	Finanziamenti esterni	Spese di Personale a carico Ateneo
Docenti a tempo indeterminato	324.754.513,00	2.597.055,00	478.761.021,00
Dirigenti e Personale TA tempo indeterminato	155.790.051,00		
Docenti a tempo determinato	5.925.347,00	5.925.347,00	
Dirigenti e Personale TA tempo determinato	813.512,00		
Direttore Generale	273.768,00		273.768,00
Fondo Contrattazione Integrativa	12.459.802,00		12.459.802,00
Altro (Oneri Fondo Contrattazione Integrativa + Fondo Contrattazione Integrativa Dirigenti)	5.007.199,00		5.007.199,00
Contratti per incarichi di Insegnamento	3.577.955,00		3.577.955,00
TOTALE	508.602.147,00	8.522.402,00	500.079.745,00 (A)

DENOMINATORE			
	Entrate Complessive	Spese a Riduzione	Entrate Complessive Nette
FFO	521.595.928,00		521.595.928,00
Programmazione Triennale	2.625.384,00		2.625.384,00
Tasse e Contributi Universitari	118.254.744,00	416.755,00	117.837.989,00
TOTALE	642.476.056,00	416.755,00	642.059.301,00 (B)

A/B= 77,88%

Come consuetudine ormai da diversi anni, è stata elaborata la tabella riportante i valori, confrontati nel trascorso triennio, degli indicatori ritenuti più significativi per i dati di consuntivo, raggruppati nella categoria 1, di cui alla lettera **A**, con riferimento alle poste di Entrata e nella categoria 2, di cui alla lettera **B**, alle poste di Uscita.

Si riporta di seguito la chiave di lettura di ciascuno di essi.

A - Sotto il profilo delle entrate complessive (al netto delle partite di giro), il 2012 fa registrare in termini assoluti un incremento di circa il 3%; infatti le entrate passano da €795 milioni nel 2011 a € 819 milioni nel 2012.

***L'indicatore 1.1** permette di esprimere un giudizio sulla capacità di previsione, poiché confronta, relativamente alle entrate correnti, le previsioni definitive con le previsioni iniziali.*

Dai risultati relativi al 2012 si evince che le previsioni iniziali si discostano dalle definitive del 10%. Tale indicatore mostra una buona capacità previsionale.

***L'indicatore 1.2** riguarda invece la valutazione della capacità di programmazione e cioè che le risorse che l'amministrazione prevede di incamerare non risultino minori o maggiori delle attese (poiché il livello di previsione delle entrate condiziona la programmazione delle spese). Il dato realizzato nel 2012 evidenzia un'ottima capacità di programmazione considerata la sostanziale sovrapposizione con il dato realizzato (99%).*

***Gli indicatori 1.3 e 1.4** sono utili per evidenziare l'incidenza delle entrate da tasse e contributi sulle entrate complessive; in altri termini essi mostrano in quale misura le entrate complessive siano formate da quel tipo di entrate maggiormente flessibili, su cui cioè l'Università può maggiormente influire. Per l'anno 2012 la percentuale di tali indicatori (effettuata sull'accertato), che si attesta rispettivamente al 14,24% e 14,68% ed in linea con l'anno precedente, dimostra una sostanziale invarianza nella capacità di realizzazione delle entrate proprie.*

Gli indicatori 1.5 e 1.6 mostrano alcune caratteristiche del fondo di finanziamento ordinario: l'incidenza dei trasferimenti ordinari si attesta sul 66,12% circa delle entrate correnti, in decremento con quella dell'anno precedente pari al 67,24% e ancor di più rispetto all'anno 2010 (70%); dal dato emerge che, pur permanendo una notevole dipendenza del bilancio dai trasferimenti statali, si registra una maggiore capacità di autofinanziamento. Per l'indicatore 1.6, la percentuale del 22,20% è stata effettuata rapportando il FFO con il totale di tutte le entrate contributive, mentre effettuando il rapporto con le entrate riferite ai soli corsi di laurea triennali, magistrali, specialistiche ed a ciclo unico, comprensive delle more ed al netto dei rimborsi tasse, lo stesso si ridetermina in 18,57%, contro il 18,31% dello scorso anno; tale percentuale tende ad incrementarsi solo per effetto della progressiva riduzione del FFO. Per quanto riguarda il nuovo limite normativo previsto dal D.L.6/7/2012 n.95 convertito in L.135/2012, che rapporta le entrate contributive della sola popolazione studentesca in corso sul 1° e 2° livello, alle entrate da trasferimenti statali (non solo il FFO), le citate percentuali tendono ovviamente a ridursi, mostrando il pieno rispetto della normativa (limite 20%).

Gli indicatori 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, mostrano l'andamento dei residui attivi, e cioè delle entrate ancora da incassare; essi indicano quanto delle entrate messe formalmente a disposizione, derivano da risorse ancora da incassare dagli anni precedenti (i cui tempi di realizzo non sono sempre prevedibili, soprattutto se derivano da periodi lontani nel tempo).

Gli indicatori 1.7, 1.8 e 1.9 assumono una tendenza positiva se risultano in fase decrescente; l'indicatore 1.10 è positivo quando il suo risultato tende al 100%. Se consideriamo la parte corrente (le entrate in conto capitale sono più soggette, per loro natura, alla formazione di residui attivi), il rapporto tra residui formati nell'anno (le somme accertate ma non rimosse) e le entrate correnti (indicatori 1.7) si attesta sul consistente 6,01%, in aumento rispetto agli esercizi precedenti, poiché influenzato dall'importo residuo del FFO che il MIUR al 31/12/2012 doveva ancora erogare. Infatti, mentre il 2011 si chiudeva con un residuo da incassare di circa 7 milioni di euro, il 2012 si chiude con un residuo attivo di circa 21 milioni di euro.

Tale circostanza influenza negativamente anche il trend degli indicatori 1.8 e 1.9, che analizzano la variazione percentuale dello stock di residui attivi alla fine dell'anno

rispetto alla consistenza di inizio anno e che tendono, infatti, ad aumentare. L'indice 1.10 riferito allo smaltimento dei residui attivi pregressi (e cioè le riscossioni effettuate rispetto alla consistenza iniziale) si attesta al 46,15%, in decremento rispetto agli anni precedenti.

Il dato mostra un trend evidentemente negativo influenzato dalla difficoltà di realizzare alcune voci di entrata molto risalenti nel tempo, per le quali sono state attivate procedure di recupero crediti per via giudiziale (convenzioni sanitarie), i cui esiti non sono ancora definiti. Pertanto, l'incidenza di tali voci su uno stock di residui per i quali negli anni scorsi sono state effettuate efficaci operazioni di smaltimento, non può che produrre un risultato negativo.

B - Sotto il profilo delle uscite il 2012 fa registrare in termini assoluti un lievissimo incremento; infatti le spese passano da € 786 ml. nel 2011 a € 782 ml. nel 2012.

Si sottolinea, inoltre, che anche per le uscite, quando non diversamente specificato, i valori si intendono al netto delle partite di giro.

*Il primo **indicatore 2.1** permette l'analisi della capacità previsionale.*

Lo scostamento tra previsioni definitive e previsioni iniziali delle sole spese correnti nel 2012 si attesta al 7% mostrando un risultato negativo rispetto agli anni precedenti, seppure ancora molto contenuto e proporzionale al corrispondente risultato delle entrate (cfr. indicatore 1.1).

Si procede di seguito all'analisi degli indicatori sugli impegni.

***Gli indicatori 2.2, 2.3, e 2.4** mettono in luce il rapporto tra spese ed entrate, e cioè se le spese che si intendono sostenere nell'anno sono coperte dalle entrate iscritte a bilancio nell'anno considerato. Si può notare che dall'anno 2011 l'ammontare complessivo degli impegni di spesa risulta inferiore alle entrate accertate. Ciò è dovuto oltre alla politica di rigore gestionale, anche all'adozione del nuovo sistema contabile a partire dal 1° gennaio 2012 che ha reso necessario, in occasione delle operazioni di chiusura, effettuare un'attenta valutazione degli impegni di spesa assunti ai soli fini della garanzia della copertura finanziaria che alla data del 31 dicembre non risultavano ancora obbligazioni giuridicamente perfezionate. Pertanto, si è proceduto alla*

ridefinizione degli impegni complessivi distinguendo le somme da ritenere vincolate all'obbligazione da perfezionare nell'esercizio successivo; queste ultime, essendo confluite nell'avanzo vincolato, sono oggetto di riassegnazione nell'esercizio 2013.

Gli impegni correnti, di cui all'indicatore 2.3, risultano inferiori rispetto alle entrate correnti accertate, mentre, gli impegni per investimenti, di cui all'indicatore 2.4, superano ampiamente le entrate in conto capitale accertate; da ciò si evince una politica che ha privilegiato gli investimenti.

Gli indicatori 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 hanno il compito di evidenziare la capacità di utilizzo delle risorse.

I primi tre indicatori segnalano un andamento positivo man mano che si avvicinano al 100%, l'ultimo, il 2.8, è da giudicare positivamente quanto più si avvicina allo zero.

Il primo indicatore 2.5 misura la capacità di spesa e cioè il rapporto tra pagamenti complessivi di cassa e la massa spendibile, data dai residui passivi all'inizio dell'esercizio e gli stanziamenti definitivi di competenza; il valore raggiunge il 70,15%, in lieve decremento rispetto al 2011 ma ancora in aumento rispetto al 2010.

La velocità di cassa 2.6 è data dal rapporto fra pagamenti complessivi di cassa, da un lato, e le somme impegnate di competenza più i residui passivi all'inizio dell'esercizio, dall'altro. Il risultato è in miglioramento rispetto agli anni precedenti attestandosi all'88,98%; lo stesso è influenzato positivamente dagli adempimenti relativi alla normativa che detta regole precise sulla tempistica da rispettare per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

La capacità di impegno 2.7 fornisce indicazioni su quanto l'Amministrazione riesce ad impegnare rispetto all'ammontare stanziato; tanto più alto è il livello di impegno, tanto più le risorse sono state allocate per attività che hanno effettivamente una buona probabilità di essere realizzate; anche in questo caso il risultato dell'83,76%, evidenzia una buona capacità di realizzazione, sebbene in diminuzione rispetto al biennio precedente.

L'indice di economia, indicatore 2.8, complementare rispetto all'indicatore precedente, si attesta al 16,24%, (rapporto tra economie di gestione/ previsione definitiva).

Gli indicatori 2.9, 2.10, e 2.11 riguardano i residui passivi e cioè il livello delle risorse impegnate ma non pagate; come nel caso precedente, anche questa categoria

di indicatori tende ad evidenziare eventuali criticità derivanti dalla difficoltà di completare i procedimenti di liquidazione relativi agli impegni assunti; l'obiettivo deve essere quindi quello di limitare il più possibile la formazione e il trascinamento dei residui passivi. I primi due indicatori assumono un andamento favorevole quanto più si avvicinano al 100%, mentre il terzo è positivo quanto più si avvicina allo zero.

L'indice di smaltimento 2.9, e cioè il rapporto tra la somma dei residui pagati più quelli eliminati per effetto della perenzione, da un lato, e l'importo dei residui passivi dall'altro fa segnare un risultato negativo rispetto al 2011 ma in miglioramento rispetto al 2010; le voci più consistenti che influenzano tale risultato sono riconducibili agli interventi edili che per loro natura non si realizzano in tempi brevi.

L'indicatore 2.10 misura la variazione tra la consistenza finale dei residui passivi e quella iniziale; il rapporto tra i due valori, inferiore all'unità, evidenzia che i residui passivi finali sono diminuiti rispetto a quelli iniziali, seppure con un margine inferiore rispetto al 2011.

L'indicatore 2.11 misura, invece, il peso della consistenza finale dei residui passivi sull'ammontare iniziale di tutte le somme da pagare, e cioè il complesso dei residui iniziali più gli impegni di competenza; anche il risultato di questo indicatore, mostra un incremento rispetto al 2011, ma un decremento rispetto al 2010, con un trend sostanzialmente soddisfacente.

Gli indicatori 2.12 e 2.13 mostrano la rilevanza dell'avanzo di amministrazione.

L'indicatore 2.12, calcolato rapportando l'avanzo di amministrazione alle previsioni definitive, risulta in aumento rispetto agli esercizi precedenti, passando dal 14,93% al 15,86%. Tale incremento è influenzato da quanto già esposto nel commento agli indicatori **2.2, 2.3, e 2.4**.

L'indicatore 2.13 evidenzia l'avanzo di amministrazione al netto delle somme vincolate; a tale proposito si sottolinea che l'avanzo, al netto delle somme riassegnabili si ridetermina in € 56.577.610,46, in aumento rispetto al 2011.

E' infine interessante analizzare alcune specifiche voci di spesa.

*Le spese complessive per il personale docente e tecnico-amministrativo (**indicatori 2.14, 2.15 e 2.16**), costituiscono una voce rilevante per l'analisi del bilancio, in quanto sono una espressione della sua rigidità, a causa della loro difficile comprimibilità.*

Si precisa in proposito che la spesa considerata per gli indicatori 2.14 e 2.15 ricomprende il totale di tutte le spese del personale, il 2.16 comprende tutte le spese relative al personale docente, mentre gli indicatori 2.17, 2.18 e 2.19 si riferiscono alle sole spese fisse del personale comprensive degli oneri riflessi.

Nel 2012 l'incidenza di tutte le spese per risorse umane sul totale delle spese correnti, di cui all'indicatore 2.14, è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente per effetto delle rilevanti cessazioni intervenute in corso d'anno.

L'indicatore 2.15, che si attesta sul 66,81%, evidenzia che per la spesa del personale docente (comprese le indennità accessorie, gli arretrati, e la didattica integrativa) si registra un lieve incremento dell'incidenza sul totale delle spese per il personale.

Inoltre, il confronto tra questa tipologia di spesa e le entrate da tasse e contributi, di cui all'indicatore 2.16, conferma un trend in diminuzione nel triennio considerato.

Relativamente all'incidenza sul F.F.O. degli assegni fissi del personale docente e tecnico-amministrativo, compresi gli oneri riflessi, è opportuno premettere che i dati sono stati calcolati sulla base dell'impegnato. L'**indicatore 2.17** registra una percentuale del 90,96%, in decremento rispetto agli anni precedenti, per effetto delle citate cessazioni intervenute.

Gli **indicatori 2.18 e 2.19** rappresentano in modo specifico l'incidenza delle due tipologie di personale.

In riferimento alle informazioni relative alle *risorse destinate al supporto dell'attività post lauream degli studenti (**indicatore 2.20**)*, l'incidenza della spesa per le borse di studio (dottorati di ricerca, post-dottorato, scuole di specializzazione, perfezionamento all'estero) rispetto alle spese correnti, mostra un lieve incremento rispetto agli anni precedenti.

L'indicatore per l'anno 2012 si attesta all'11,52% rispetto all'11,20% del 2011 e al 10,16% del 2010.

Inoltre, *per quanto concerne la spesa per la ricerca* il conto consuntivo presenta, per il 2012, impegni pari a circa 32 ml. di euro, importo che appare in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, in quanto circa 1,2 ml per la ricerca, derivanti dal c/terzi, non essendo stati impegnati al 31 dicembre 2012, sono oggetto di riassegnazione nel 2013.

Anche gli **indicatori 2.22, 2.23 e 2.24**, così come il rapporto tra spese per ricerca e numero dei docenti, appaiono in lieve diminuzione per la medesima motivazione

Infine, sulla base della normativa intervenuta in materia di turn-over (D. Lg.vo 49/12), è stata effettuata una stima del nuovo indicatore sulle spese di personale, come risulta dal prospetto conclusivo della tabella n. 10, da cui emerge un dato inferiore (77,88%) rispetto al limite dell'80%.

Grafico n. 1

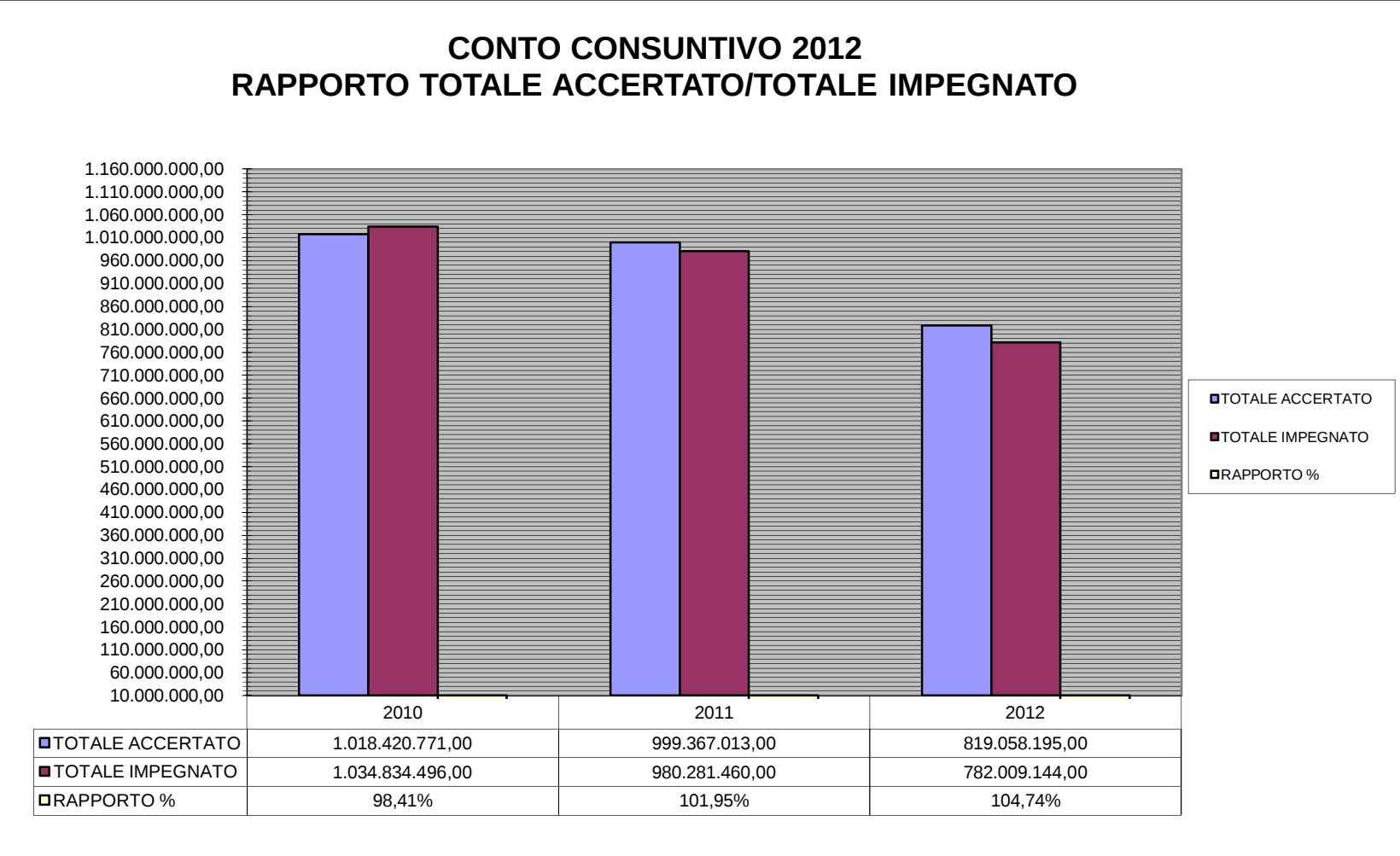
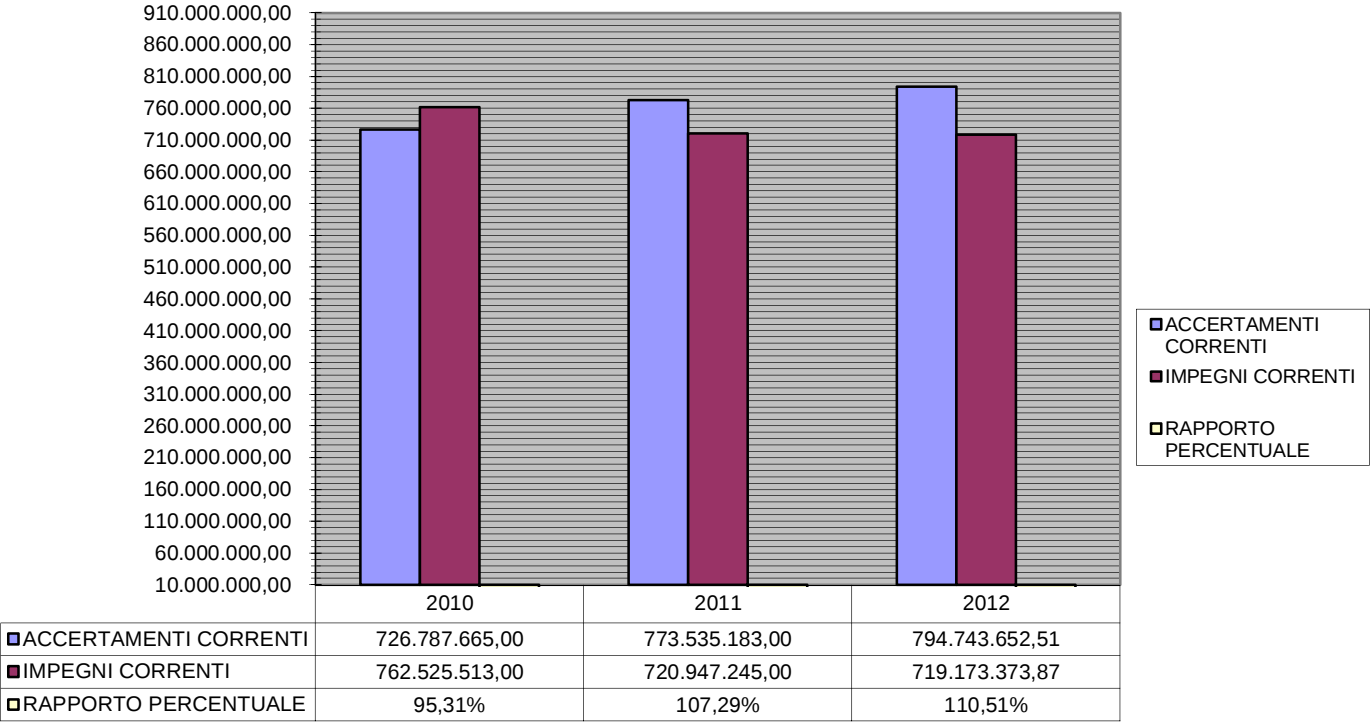


Grafico n.2

CONTO CONSUNTIVO 2012
RAPPORTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI DI PARTE CORRENTE



particolare RAPPORTO IMPEGNI/ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE

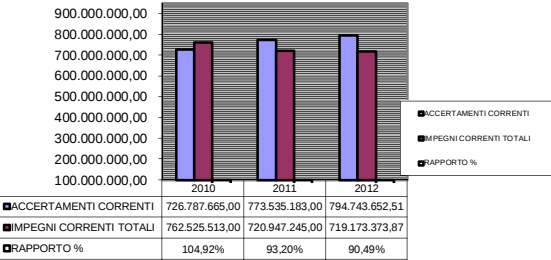
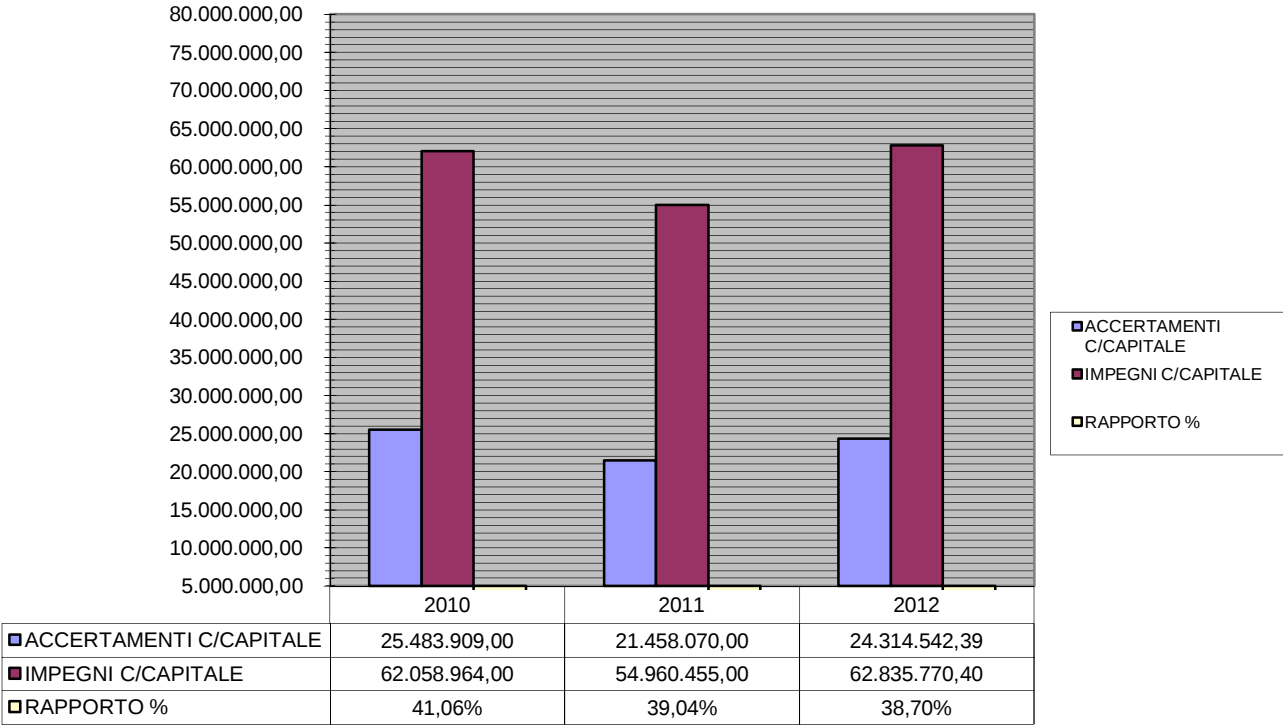


Grafico n.3

CONTO CONSUNTIVO 2012
RAPPORTO ACCERTAMENTI/IMPEGNI CONTO CAPITALE



particolare RAPPORTO
IMPEGNI/ACCERTAMENTI DI PARTE
CAPITALE

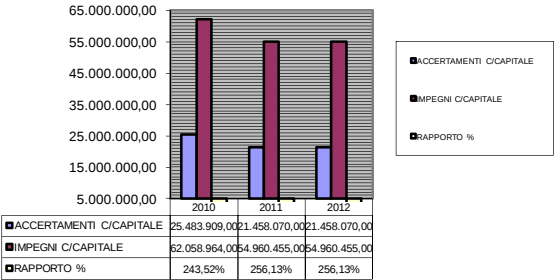
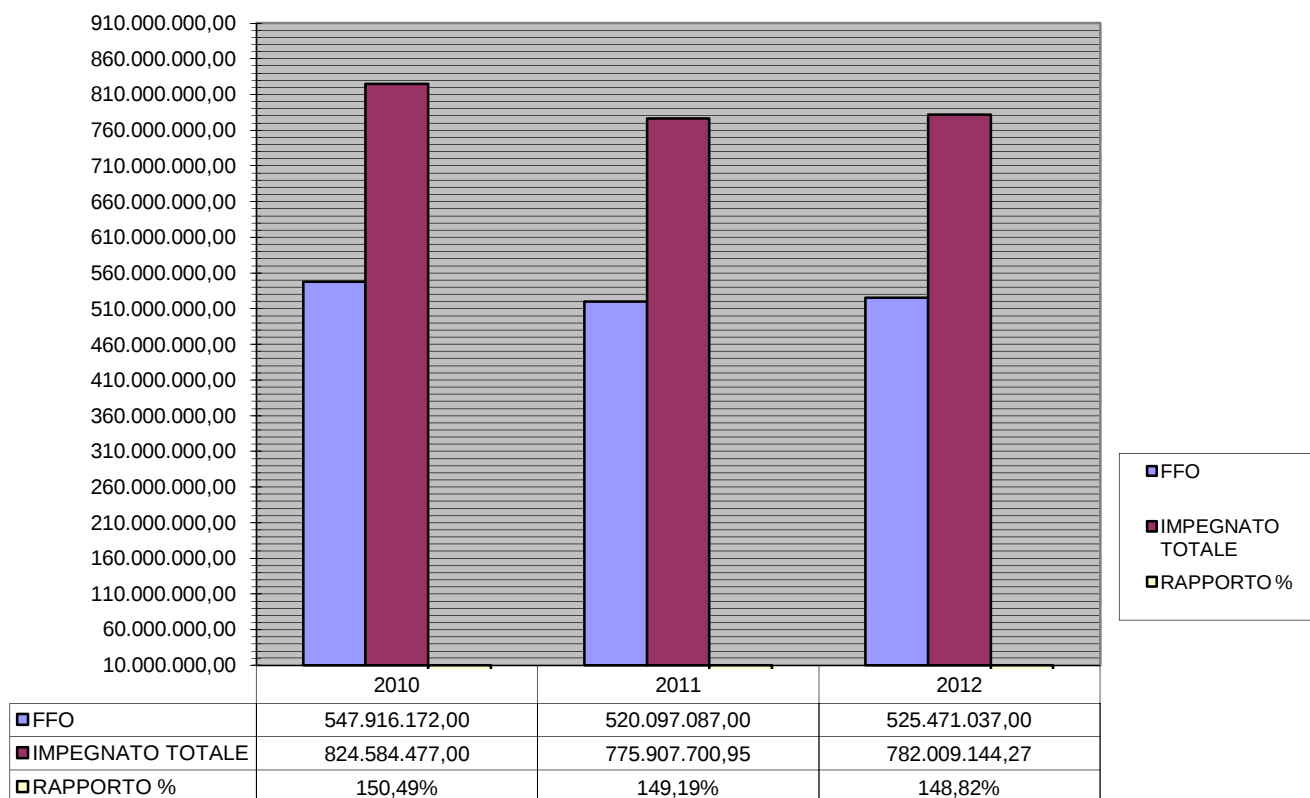
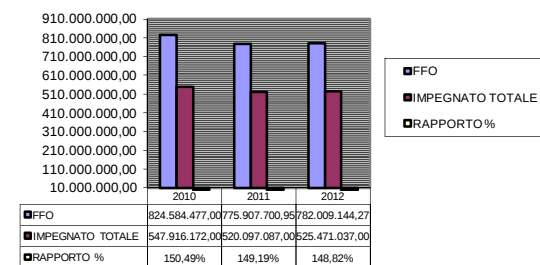


Grafico n. 4

CONTO CONSUNTIVO 2012 RAPPORTO IMPEGNATO (al netto partite di giro) /FFO



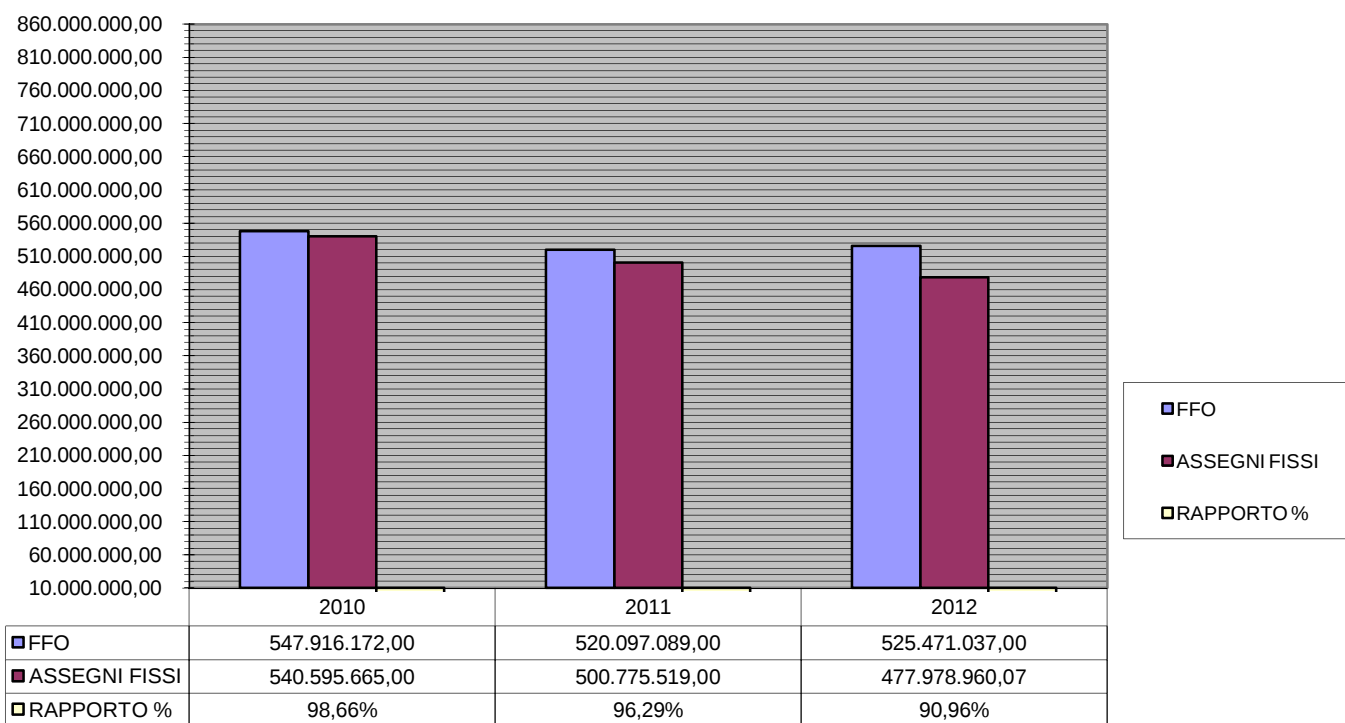
particolare RAPPORTO FFO/IMPEGNATO (al netto partite di giro)



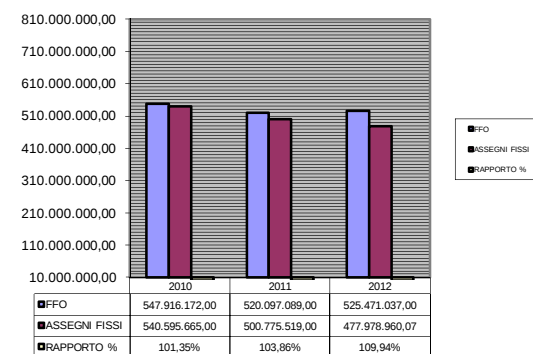
N.B. Il FFO 2012 pari ad € 525.471.037,00 comprende una quota di € 3.389.257,00 riferita al 2011 ma assegnata dal MIUR nel 2012

Grafico n.5

CONTO CONSUNTIVO 2012 RAPPORTO ASSEGNI FISSI/FFO



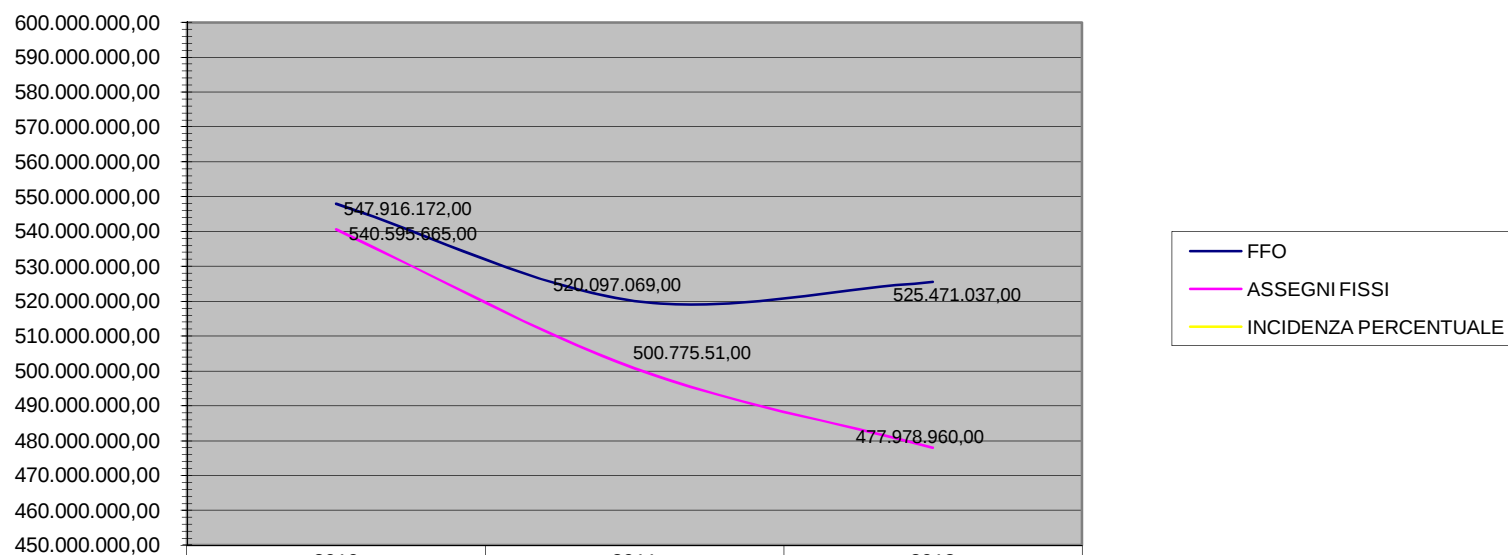
particolare RAPPORTO FFO/ASSEGNI FISSI



N.B. Il FFO 2012 pari ad € 525.471.037,00 comprende una quota di € 3.389.257,00 riferita al 2011 ma assegnata dal MIUR nel 2012

Grafico n. 6

**CONTO CONSUNTIVO 2012
RAPPORTO ASSEGNI FISSI/FFO**

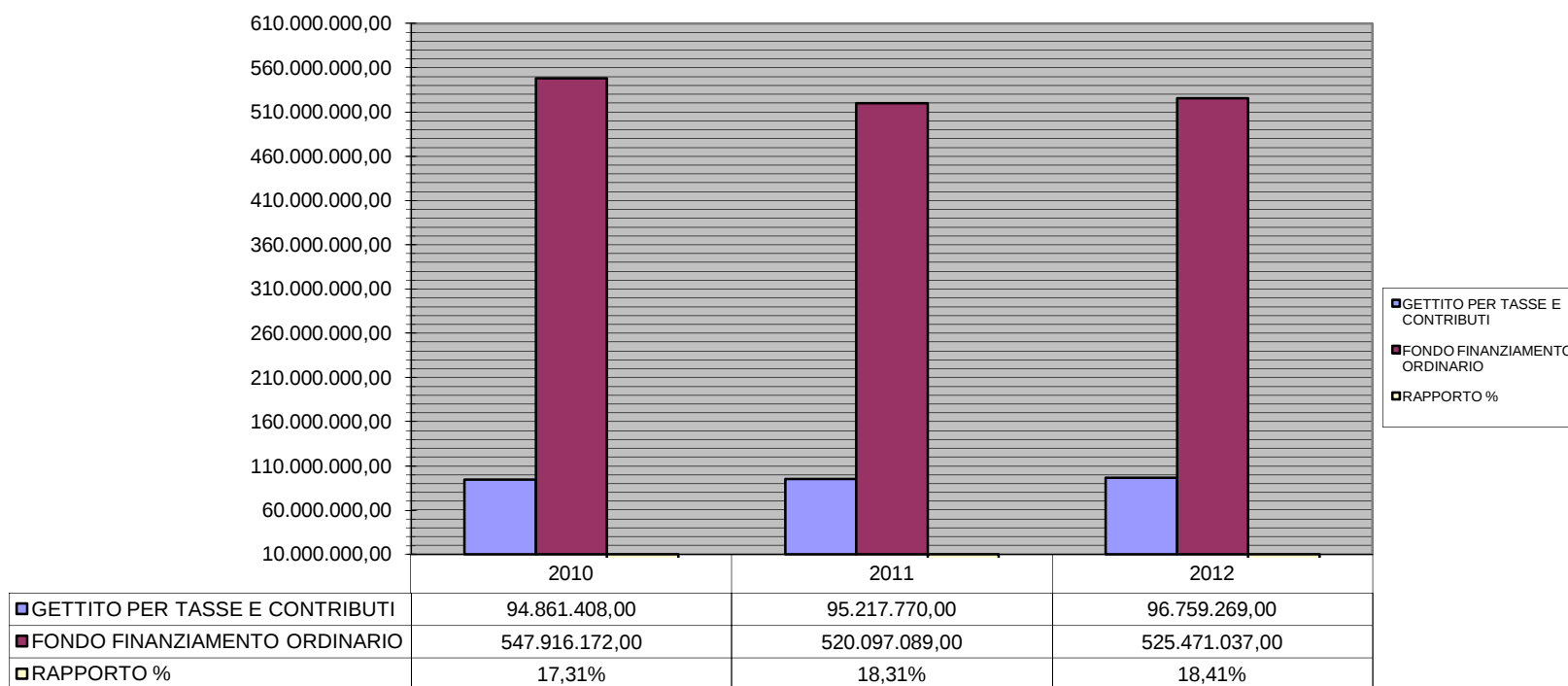


FFO	547.916.172,00	520.097.089,00	525.471.037,00
ASSEGNI FISSI	540.595.665,00	500.775.519,00	477.978.960,00
INCIDENZA PERCENTUALE	98,66%	96,29%	90,96%

N.B. Il FFO 2012 pari ad € 525.471.037,00 comprende una quota di € 3.389.257,00 riferita al 2011 ma assegnata dal MIUR nel 2012

Grafico n.7

CONTO CONSUNTIVO 2012
RAPPORTO ENTRATE PER CORSI DI LAUREA TRIENNALE,
MAGISTRALE, SPECIALISTICA E A CICLO UNICO/FONDO
FINANZIAMENTO ORDINARIO



N.B. Il FFO 2012 pari ad € 525.471.037,00 comprende una quota di € 3.389.257,00 riferita al 2011 ma assegnata dal MIUR nel 2012

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIA 2012

Con la stesura della presente relazione, si ha l'intento di descrivere l'intera attività svolta, da ciascuna Area organizzativa dirigenziale, nel corso dell'anno finanziario 2012, in considerazione del nuovo Organigramma.

Area Supporto Strategico e Comunicazione

La relazione dei conti sottoelencati intende indicare le attività realizzate nel corso dell'anno 2012 in base ai conti di competenza di questa Area.

Conto A.C.11.02.050 Servizi per spese di rappresentanza (già Conto 2.1.4.2 Spese di rappresentanza):

Si ricorda che l'importo richiesto pari ad Euro 5.704,00 è vincolato, in applicazione al D.L. n. 78/2010, ad una disponibilità al 50% in considerazione dell'obbligo di versamento di una quota pari al 50% al Ministero dell'Economia e della Finanza. Si informa che l'importo di Euro 2.852,00, inizialmente previsto anche per la manifestazione di inaugurazione dell'anno accademico 2012- 2013, che com'è noto non si è svolta, è stato utilizzato interamente per le cerimonie di consegna di laurea honoris causa, spese relative ai necrologi, spese relative alle visite di delegazioni straniere (limitate alla sola spesa di acquisto cialde caffè da offrire ai delegati).

Conto A.C. 13.04.080 Altre spese per attività istituzionali (già Conto 2.1.4.3 Iniziative varie):

L'importo richiesto per il 2012 è ridotto del 25% rispetto all'esercizio 2011, in coerenza con una linea di sobrietà proposta dal Rettore. Si è garantito un ulteriore risparmio di spesa rispetto alla previsione (60,000,00). La somma utilizzata è stata infatti pari ad Euro 34.403,25 ed è servita a realizzare serie di attività quali: iniziative promosse direttamente dal Rettore; partecipazioni a fiere, ad esempio Forum P.A.; eventi gestiti dal cerimoniale e dal Settore Eventi celebrativi e culturali, con riferimento anche ad acquisti di materiali.

Conto A.C. 13.04.050 Attività culturali istituzionali (già Conto 2.1.4.7. Iniziative culturali):

Si ricorda che Sapienza assegna un contributo annuale da destinare a MuSa finalizzato al funzionamento delle orchestre MuSa Jazz, MuSa Classica e MuSa Coro.

Si rammenta che per l'esercizio 2012 gli organi collegiali hanno deciso di destinare uno stanziamento pari a € 70.000,00.

Nel corso del 2012 MuSa ha proposto 41 eventi di natura musicale e teatrale.

L'importo di euro 70.000,00 è stato trasferito interamente alla Fondazione Sapienza

Conto A.C. 11.02.010 Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione (già Conto 2.2.3.1 Pubblicità):

L'importo richiesto pari ad Euro 4.812,00 è stato interamente utilizzato per le esigenze dell'Ufficio Stampa e Comunicazione per far fronte alle spese per campagne di comunicazione e per pubblicità, in particolare per la collaborazione con l'agenzia Ansa in merito al progetto Ansa ricerca "Scienza e Tecnica" in cui Sapienza è attiva protagonista e la cui collaborazione è evidenziata sul sito web Ansa.

Conto A.C.03.03.010 Pubblicazione di Ateneo (già Conto 2.2.8.1 Spese per pubblicazioni e stampe):

Si fa presente che rispetto alla somma prevista di Euro 6.000,00 per la stampa della relazione annuale e di altri rapporti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, si evidenzia un risparmio di spesa anche a seguito della dematerializzazione delle procedure, risultando utilizzato solo l'importo di Euro 1.812,50.

Conto A.C.03.04.010 Iniziative scientifiche e culturali (già Conto 8.1.7.1 Iniziative scientifiche e culturali):

Rispetto all'importo in previsione di € 20.000,00 si segnala un notevole risparmio di spesa (sono stati utilizzati solo Euro 2.070,00). Tale risparmio si inquadra nell'azione di monitoraggio delle spese organizzative e nella politica di sobrietà e di contenimento della spesa adottata da questa Area.

Conto A.C.13.05.080 Altri contributi correnti di Ateneo (costi) (già Conto 10.1.1.22 Contributi diversi):

L'importo richiesto pari ad Euro 282.000,00 è stato pienamente utilizzato per le attività necessarie al funzionamento dei nuclei di valutazione delle singole Facoltà finalizzate in particolare alla promozione dell'autovalutazione e a garanzia della qualità dei corsi.

Area Affari Istituzionali

Sulla base dei conti confluiti nella competenza dell'Area Affari Istituzionali e riconducibili all'utilizzazione delle risorse impegnate nello stesso periodo si esplicano le attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2012.

Nello specifico, si riferisce in ordine alle attività incidenti sui seguenti conti:

Conto A.C.04.01.050 "Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate"

Lo stanziamento di euro 990.000,00 di cui al conto A.C.04.01.050 risulta utilizzato per euro 334.040,84;

Conto A.C.08.01.080: Indennità al p.t.a. a t.i. finanziate da strutture sanitarie convenzionate.

Sul conto in questione risultavano allocati euro 160.000,00, dei quali solo euro 60.000,00 riferibili alle richieste formulate dall'Ufficio in sede di previsione, dovendo perciò ritenersi che le somme ulteriori siano non riferibili alle convenzioni gestite dall'Ufficio. Gli euro 60.000,00 predetti sono stati utilizzati dall'Ufficio per euro 11.669,84.

Tali scostamenti sono motivati dalla circostanza che sul conto in questione erano state inserite, al momento delle previsioni (novembre 2011):

- le somme (erogande) relative agli arretrati contrattuali spettanti ai docenti strutturati c/o l'IRCCS Neuromed (per le quali pendevano 6 giudizi promossi nei confronti de La Sapienza dinanzi al TAR Lazio), somme non pagate nel corso del 2012, che andranno invece a gravare sul bilancio 2013;
- gli importi per anticipazioni delle indennità assistenziali spettanti ai docenti strutturati c/o l'IRCCS Neuromed calcolati sull'intero anno sulla media del dato annuo (ca. € 380.000) riferite a 6 unità di personale (ridotte poi a 3 per cessazioni o trasferimento c/o l'Azienda Policlinico Umberto I).

Da ultimo si osserva che l'Amministrazione ha perseguito, in questi ultimi anni, l'obiettivo di contenimento della spesa, da un lato, avviando le azioni per il recupero dei crediti maturati nei confronti di tutte le aziende morose e, dall'altro, modificando, con successivi accordi (come avvenuto per il Polo Pontino e di recente per l'IRCCS Neuromed) o in sede di rinnovo, la disciplina dei rapporti economici tra i soggetti stipulanti, nel senso di far gravare direttamente sulle Aziende Sanitarie l'obbligo di corresponsione delle indennità, almeno per le convenzioni stipulande e per quelle in cui non sussistano motivi giuridicamente ostativi, liberando così l'Università da gravose anticipazioni (fonti di ulteriori spese per il recupero giudiziale).

Conto A.C. 11.02.030 "Spese postali e di spedizione"

Lo stanziamento di euro 112.200,00 risulta utilizzato per l'attività di affrancatura della corrispondenza per un volume di plichi affrancati pari a n. 45.099 pezzi per un importo complessivo di euro 70.324,08.

Conto A.C.13.04.010 "Gettoni/indennità membri organi istituzionali"

Con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 24.1.2012, sono state rimodulate le indennità e i gettoni di presenza degli Organi istituzionali della Sapienza in base ai seguenti criteri:

- contenimento delle spese di funzionamento, riducendo le indennità e i gettoni di un ulteriore 5% in aggiunta alle riduzioni di legge, con la sola esclusione dei componenti del Collegio dei Sindaci per rispetto dell'obbligazione assunta al momento del conferimento dell'incarico;
- diversa composizione degli Organi di Governo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci, NVA, CSSV) come prevista dallo Statuto, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 18.10.2011 ed inviato al MIUR per gli adempimenti di competenza, ipotizzando che la ricostituzione degli stessi potesse avvenire entro il 31 maggio 2012.

Considerato che, a seguito delle osservazioni formulate dal MIUR sul nuovo testo Statutario non si è potuto procedere alla ricostituzione degli Organi come precedentemente previsto entro il suddetto termine e che pertanto con delibera n. 109 del 22 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi istituzionali centrali nell'attuale composizione dal 1° giugno 2012 fino all'insediamento dei nuovi organi rimandando al momento dell'esaurimento dello stanziamento l'eventuale reintegro del conto.

Pertanto con apposita variazione di bilancio autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262 del 4 dicembre 2012 lo stanziamento iniziale è stato integrato di ulteriori 232.003,33 euro.

Lo stanziamento autorizzato la corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza dei componenti degli Organi istituzionali della Sapienza pari a complessivi 930.275,00 euro è stato successivamente integrato con apposita variazione di bilancio con un importo pari ad euro 232.003,33.

Lo stanziamento complessivo di euro 1.162.278,33 risulta utilizzato, al 31 dicembre 2012, per euro 1.022.315,22 e i restanti euro 139.963,11 sono stati accantonati ai fini della corresponsione delle indennità e dei gettoni di competenza dell'anno 2012 residuali nel mese di gennaio 2013.

Conto A.C.13.04.060 "Iniziative sociali"

Lo stanziamento di euro 281.323,00 risulta utilizzato per euro 258.000,63 come di seguito indicato:

Varie

Risorse utilizzate € 3.600,44

L'importo comprende le voci di spesa di seguito indicate, sostenute per il funzionamento dell'asilo nido:

a) materiale di consumo, riparazione lavastoviglie, materiale didattico, arredi didattici, materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatrice.

La spesa risulta ridotta di € 600,00 rispetto alla previsione iniziale, poiché non sono stati acquistati i doni natalizi

b) Servizio sostituzione educatrici sezione grandi (pers. di ruolo)

Risorse utilizzate € 7.733,66

La spesa, riguardante il servizio di supplenza del personale di ruolo della Sezione Grandi, al momento della previsione, è stata quantificata in € 19.855,00 (oltre che per le malattie e per i permessi, sono state calcolate giornate di sostituzione per i congedi maternità). Poiché la spesa effettivamente sostenuta è invece ammontata ad € 7.733,66, al termine del servizio (scaduto il 31.7.2012) con nota prot. 56606 del 26/9/2012 l'importo non utilizzato (€ 12.121,34), è stato ricollocato nelle disponibilità dell'Area Contabilità finanza e controllo di gestione.

c) Servizio educativo sezione piccoli e medi, da gennaio a luglio 2012 Risorse utilizzate € 131.272,61

La spesa risulta ridotta rispetto alla previsione (€ 133.258,17) calcolata prima dell'aggiudicazione della gara.

d) Servizio educativo sezione piccoli, medi e grandi, da settembre a dicembre 2012

Risorse utilizzate: € 115.393,92

La spesa risulta ridotta rispetto alla previsione (€ 146.560,48), calcolata prima dell'aggiudicazione della gara.

Per quanto riguarda le entrate, gli uffici sono in attesa dei dati richiesti all'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, relativamente alle rette di frequenza introitate.

Al momento, è stato comunicato l'importo relativo alle trattenute operate sui dipendenti dell'Azienda Policlinico Umberto I, pari ad € 15.116,86.

Tale dato andrà integrato con quello relativo alle trattenute operate sui dipendenti universitari.

Per quanto riguarda l'Azienda Policlinico Umberto I, le quote relative al servizio educativo 2012 (da settembre a dicembre), per un importo totale di € 57.697,00 risultano incassate in un'unica soluzione in data 8.3.2013.

Il numero di conto sul quale l'importo è stato contabilizzato sarà comunicato a breve dai competenti uffici, interpellati in data odierna.

Conto A.C. 13 04.070 "Spese elettorali"

Dello stanziamento di euro 125.244,00 è stato utilizzato solo l'importo di euro 2.229,36 necessario a sostenere le spese per i compensi destinati al personale del seggio elettronico per le elezioni del CUN in

quanto, a seguito dell'adozione delle nuove norme statutarie gli altri procedimenti elettorali sono stati rinviati all'anno 2013.

Conto A.C.13.05.040 "Altri contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca"

A carico del complessivo stanziamento di cui al conto indicato, per quanto di competenza dell'Ufficio sono stati utilizzati di euro 342.090,00 per il pagamento dei contributi alle riviste di Ateneo.

Conto A.C.20.05.010 "Altri oneri straordinari"

Lo stanziamento di euro 5.000,00 risulta totalmente utilizzato per il pagamento dei contributi unificati e le marche nonché il pagamento dei contributi notarili.

Si segnala, infine, per opportuna conoscenza che, come oneri riflessi, per le attività del Settore Archivio Storico:

sono state assegnate n. 10 Borse di collaborazione le cui procedure di affidamento sono di competenza dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio;

è stato richiesto ed effettuato un intervento di disinfestazione dei locali del deposito sito in Via Salaria (Aeroporto dell'Urbe) dove è depositata un'importante documentazione storica a carico dei conti di competenza dell'Area Gestione Edilizia;

è stata richiesta l'acquisizione di una postazione informatica a carico dei conti di competenza del Centro InfoSapienza.

Area Affari Legali

La tipologia di contenzioso che ha maggiormente esposto l'Università sotto il profilo economico nel corso degli ultimi anni è stata ed è quella recata dai medici specialisti dovuta alla tardiva e inadeguata attuazione delle direttive comunitarie in materia e la colpevole sospensione di disposizioni normative nazionali stante la mancata copertura finanziaria delle leggi nazionali attuative di tali direttive: nella falla apertasi con la sentenza "Abate + 130" si sono alcune introdotte azioni stragiudiziali e giudiziali tutte finalizzate all'ottenimento del pagamento delle differenze remunerative, oneri accessori, interessi legali e spese di giudizio, sia pure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, avendo l'Ateneo depositato propri conteggi.

Nel 2012 sono stati inoltre notificati nuovi ricorsi da parte di medici specialisti, nonostante la Corte di Cassazione abbia ripetutamente stabilito la responsabilità esclusiva dello Stato Italiano - P.C.M., nonché altri ricorsi, atti di precetto e di pignoramento da parte di ricorrenti del suddetto gruppo. Un ulteriore

“filone” di contenzioso è rappresentato dai ricorrenti esclusi dai corsi di TFA, i quali hanno avanzato svariati ricorsi al TAR Lazio.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa assunti si riporta di seguito l'ammontare complessivo:

- Conferimento mandati legale libero foro DR/CdA € 82.921,24

- Onorari corrisposti a Avvocatura dello Stato a seguito di

sentenze che dispongono la compensazione delle spese € 20.303,52

- Adempimento sentenze condanna (gruppo causa Abate+130)

per differenze remunerative, interessi, rival. monetaria, spese giudizio € 1.342.705,90

per un totale complessivo pari a € 1.445.930,66 a gravare sul conto A.C. 17.01.020.010 “Oneri derivanti da contenziosi e sentenze sfavorevoli”

CONTENZIOSO CIVILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO

Nel corso del 2012 sono state affrontate per spese vive di difesa - sostenuta direttamente tramite i legali interni - € 25.070,66.

A fronte di tale esborso sono stati attivati 92 procedimenti in via giudiziale e 22 in via stragiudiziale per un valore complessivo di € 25.683.260,22, calcolato a base della quantificazione delle pretese creditorie eccpite dalle controparti.

Delle cause pendenti se ne sono concluse 35 in senso favorevole e 7 in senso sfavorevole. Di queste 7, 4 riguardano la cessata Azienda Policlinico Umberto I ma, gravando sulla Gestione Liquidatoria dell'Azienda, non hanno comportato oneri per l'Ateneo se non in termini anticipatori. Le restanti 3 cause conclusesi a sfavore esse riguardano crediti infruttuosi che non hanno comunque comportato alcun aggravio per l'Amministrazione se non le spese vive, di modico valore, dei procedimenti.

CONTENZIOSO PENALE

Nel corso del 2012 sono effettuati rimborsi n. 2 rimborsi di spese legali ai sensi dell'art.18 del D.L. n. 67/1997 e relativo regolamento interno in misura complessivamente pari a € 15.549,27.

Nel corso del medesimo anno si sono concluse, tutte a favore dell'Ateneo, 9 azioni giudiziarie, di cui 8 per recuperi crediti e 1 procedimento penale (costituzione di parte civile). Si ricorda sempre che i corrispettivi per gli avvocati interni gravano sulla quota del 50% delle spese compensate riconosciute dal giudice all'Università in caso di vittoria. Dunque non costituiscono onere per l'ateneo.

CONTENZIONE LAVORO

Le somme impegnate nel corso del 2012 sul conto a gravare sul conto A.C. 17.01.020.010 “Oneri derivanti da contenziosi e sentenze sfavorevoli” (circa € 450.000,00) sono state destinate per:

- € 243.000,00 per il pagamento delle spese legali all'Avvocatura Generale dello Stato per i giudizi (nel numero di 53) con esito favorevole per l'Università spese compensate,
- € 92.000,00 per compensi da erogare ad avvocati del libero foro che hanno difeso l'Università in controversie di particolare rilevanza economica e delicatezza con possibili riflessi anche in ordine ad altre vertenze,
- € 12.000,00 per il pagamento di spese legali liquidate in sentenze sfavorevoli,
- € 5.000,00 per il pagamento di C.T.U. di cui si è avvalso il tribunale in giudizi conclusosi in senso sfavorevole per l'Ateneo con conseguente onere a carico dell'Università del pagamento del perito d'ufficio nominato dal giudice.

Comunque nel totale vanno considerati anche € 98.000,00 (imprevisti), corrisposti (per indennità ex art.31 DPR 761/79) ad un dipendente universitario assegnato funzionalmente ("strutturato") presso l'Azienda Policlinico "Umberto I", a seguito di sentenza sfavorevole, impugnata in appello per carenza di legittimazione passiva; importo che ci si riserva di recuperare in caso di esito positivo dell'appello stesso.

Nell'ambito del Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti Esecutivi sono stati riscossi in relazione all'anno 2012 €. 490.837,70, mentre per il conto di uscita A.C. 17.01.020.010 "Oneri derivanti da contenziosi e sentenze sfavorevoli" gli impegni di spesa assunti sono stati pari ad un importo complessivo di €. 378.120,15, per conferimenti di incarichi a legali del Foro libero .

Area Patrimonio e Servizi Economici

L'analisi dei conti di competenza dell'Area Patrimonio e Servizi Economici nel bilancio 2012 ha evidenziato una sostanziale corrispondenza dei dati a consuntivo rispetto alle previsioni formulate in sede di redazione del bilancio previsionale (della Rip.III AA.PP.) , confermando quindi l'orientamento delle attività realizzate in corso d'anno e la loro connessione con gli obiettivi posti dal Piano della performance di Sapienza – 2011-2013, in particolare riferibili all'area strategica di intervento "SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA E DELLE INFRASTRUTTURE".

Sul fronte delle ENTRATE ha trovato conferma la previsione di incremento sull'attuale conto A.R.05.01.010.010 Fitti attivi da fabbricati, che ha registrato un'ulteriore crescita rispetto agli esercizi precedenti. Grazie anche all'inserimento di nuovi fitti attivi, sono state accertate entrate per € 1.385.000,00 circa, confermando l'andamento positivo (rispetto al dato del 2011, di € 1.100.000,00) e dunque in linea con l'obiettivo del "miglioramento della gestione economica e finanziaria con lotta agli sprechi e incentivazione delle migliori pratiche,..."¹. Il risultato è stato raggiunto per effetto di maggiori entrate connesse alla messa a reddito di alcuni cespiti non considerati "certi" nella fase di redazione della previsione 2012 e per il recupero di canoni pregressi. Va segnalata invece la mancata entrata prevista relativamente alla locazione dell'immobile di Via Baglivi per € 236.000,00 circa, per la quale è aperto il contenzioso e sono comunque in corso accordi transattivi.

¹ Cfr. il Piano della performance di Sapienza – 2011-2013, Tabella 19, p. 56, obiettivo strategico D.4 "avviare iniziative per accrescere le entrate..." dell'Area Governance e risorse finanziarie

Finalizzate al medesimo obiettivo del miglioramento della gestione economica e finanziaria sono le attività di censimento e regolarizzazione degli spazi concessi a terzi, i cui risultati emergono dall'andamento del conto A.R.05.01.010.030 Proventi da edifici: il dato accertato di €183.600,00 si discosta lievemente dalla previsione formulata per € 191.000,00, per effetto di un'entrata registrata contabilmente nell'esercizio 2013, pertanto si può confermare la valenza positiva dell'azione intrapresa dall'Amministrazione.

Rispetto alle entrate derivanti da valorizzazione conto A.R.05.02.040.010 Proventi per utilizzo spazi in sede di previsione era stata opportunamente evidenziata l'inversione di tendenza rispetto al trend positivo degli esercizi precedenti, fenomeno imputabile alla contrazione delle spese per pubblicità da parte degli operatori economici, in considerazione del contesto generale oggettivamente critico. Pur in presenza di tali condizioni, è stato comunque centrato l'obiettivo del mantenimento del target 2011, con entrate per € 168.000,00 al netto dell'IVA perfettamente in linea con la previsione formulata per € 200.000,00 i.i. per il 2012.

Sul fronte delle USCITE ha trovato conferma la riduzione attesa per la spesa relativa al servizio di pulizia conto A.C.13.02.010.010 Pulizia ordinaria con la chiusura dell'esercizio 2012 entro la cifra prevista di €7.016.000,00 ottenuta a seguito della nuova gara.

La spesa per locazioni immobili e spese condominiali a gravare sul corrispondente conto A.C.12.01.010.010, non ha potuto beneficiare di riduzioni connesse a dismissioni ulteriori rispetto a quelle già realizzate, con la sola eccezione del rilascio della sede di Cavalieri di Malta realizzata in corso d'anno, pertanto la spesa si è attestata come previsto al livello del 2011, per effetto di una compensazione tra i vantaggi ottenuti attraverso la rinegoziazione al ribasso di alcuni contratti (Via Vitorchiano) e l'aumento dell'IVA. Un effetto positivo è stato comunque determinato dal previsto blocco degli aumenti ISTAT nei contratti di locazione delle PA a decorrere dal 2012. che ha consentito un contenimento della spesa finale in € 2.055.000,00 e una riassegnazione all'esercizio successivo di circa € 440.000,00.

Con riferimento alla spesa per le assicurazioni, rispetto ad una previsione definitiva sul conto per le Assicurazioni conto A.C.11.02.040.010 di € 701.427,69, al 31. 12.2012 sono state concretamente utilizzate somme pari ad € 610.293,69 e sono ancora disponibili € 89.706,31. Il risparmio maturato nel corso del 2012 è dovuto sia all'espletamento della procedura di gara relativa alla polizza RC patrimoniale, che è stata aggiudicata a ribasso, e sia alla concreta quantificazione dei diversi regolamenti premio pagati nell'anno, inferiori rispetto a quelli preventivati.

Con riferimento alla spesa per la locazione di mezzi di trasporto, rispetto ad una previsione di bilancio pari ad € 39.695,00 determinata in ragione delle stringenti norme di contenimento della spesa pubblica², è stato possibile usufruire anche delle somme risultate disponibili dagli anni precedenti, già impegnate e liquidate nel corso dell'anno di riferimento, con una disponibilità complessiva di euro 53.407,72 sul relativo conto A.C.12.01.020.010 Locazione mezzi di trasporto; il risultato dell'esercizio 2012 è in linea con la previsione effettuata, tenendo presente che nel corso del 2012 sono state liquidate le fatture car sharing impegnate nel 2011.

Un importante scostamento va segnalato in relazione al conto in uscita A.C.06.01.010.160 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner, sul quale vengono contabilizzati i proventi derivanti da immobili provenienti da eredità e legati e finalizzati, per vincolo da disposizione testamentaria - a borse di studio, da stornare al netto delle spese di gestione in favore della Fondazione Roma Sapienza per dette finalità. La previsione di € 420.000,00, quale entrata da immobili ereditari da destinare a borse di studio per il tramite della Fondazione Roma Sapienza, ha subito infatti una drastica riduzione in considerazione non solo del mancato introito (cfr. supra, p. 1) sopra evidenziato, atteso per la locazione di Via Baglivi, ma anche per il

² D.L. 78/2010 che ha imposto il limite dell'80% della spesa sostenuta nel 2009;

prudenziale accantonamento delle entrate di € 161.000,00 circa relative all'immobile di Via del Babuino, proveniente dal legato Tomassoni, disposizione testamentaria dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Roma con pronuncia a favore dell'Università di Berlino, in attesa della definizione della transazione in corso.

Da ultimo si segnalano alcuni dati contabili non presenti nella previsione 2012 formulata dalla Ripartizione III, poiché relativi a conti di competenza dell'Econato, incluso nell'Area Patrimonio per effetto della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale resa operativa da novembre 2012.

L'Ufficio Econato ha rilevato, dall'esame complessivo dei dati a consuntivo, consistenti economie di gestione rispetto a quanto valutato in sede previsionale.

In particolare sulla voce di bilancio A.C.09.01.020 relativa a spese per carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi, rispetto allo stanziamento di €. 15.950,00 si è avuto in percentuale (25%) un notevole risparmio quantificato in €. 3.910,00. L'andamento positivo del conto ha beneficiato del notevole risparmio conseguito con l'acquisto dei buoni benzina tramite CONSIP, con un oculato utilizzo delle autovetture, con la riduzione della spesa per i pedaggi autostradali e per la manutenzione delle stesse.

Area Risorse Umane

Conto A.C. 20.01.070.010 Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
(parte dell'ex conto 1.1.4.2) Arretrati dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo

La somma complessivamente prevista per questo conto e per il conto seguente, che nel nuovo piano sono considerati separatamente, è di € 150.000,00.

Nel corso dell'anno 2012 non si sono verificati casi di corresponsione di arretrati al personale collaboratore ed esperto linguistico in esecuzione di sentenze sfavorevoli o altro.

Conto A.C.20.01.110.010 Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
(parte dell'ex conto 1.1.4.2) Arretrati dei dirigenti e personale tecnico-amministrativo

Nel corso dell'anno 2012 è stato riconosciuto ad una unità di personale il beneficio economico di € 408,61 a.l. ai sensi dell'art. 1 della L. 336/70 (è stata incrementata la R.I.A. già in godimento di € 408,61 a.l.) con decorrenza 29.11.2006.

Occorre inoltre evidenziare che per n. 3 unità di personale inquadrato nella categoria EP a decorrere dal 29.12.2011 (precedentemente appartenenti alla categoria D), è stato previsto, con dispositivo di febbraio 2012, un assegno ad personam pensionabile riassorbibile (in due casi pari a € 366,28 e in un caso pari a € 292,05) ai fini del mantenimento della posizione retributiva maturata nella precedente categoria di appartenenza.

Conto A.C.08.01.100.010 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
(parte ex conto 1.2.4.1) Contratti di lavoro flessibile personale tecnico-amministrativo e oneri carico ente.

La somma complessivamente prevista per questo conto e il seguente, considerati separatamente nel nuovo piano dei conti, è di € 763.287,00.

A 49 unità di personale precedentemente assunte a tempo determinato (in regime di tempo parziale orizzontale al 50%) il contratto è stato prorogato dal 01.12.2012 al 31.01.2014 (tranne un caso in cui il

contratto è stato prorogato dal 01.03.2012 al 28.02.2014). Occorre considerare che una unità di personale è cessata il 17.12.2012.

La spesa complessiva è stata ripartita al 50% tra l'Amministrazione Centrale e le strutture a cui sono stati assegnati i dipendenti (tranne in un caso relativo alla dipendente Iannilli Claudia per la quale l'Amministrazione Centrale ha impegnato la somma di € 1.261,42).

Conto A.C. 08.01.100.020 Contributi obbligatori a carico Ente per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato

(parte ex conto 1.2.4.1) Contratti di lavoro flessibile personale tecnico-amministrativo e oneri carico ente. Attraverso le somme previste su questo conto sono stati pagati gli oneri calcolati nella misura del 33,28% sull'ammontare delle competenze fisse spettanti al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato.

Anche in questo caso la spesa complessiva è stata ripartita al 50% tra l'Amministrazione Centrale e le strutture a cui sono stati assegnati i dipendenti.

Conto A.C.04.05.020.010 Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

(ex conto 1.2.4.4) Fondo accantonamento indennità fine servizio e T.F.R. lettori madre lingua

La somma prevista è pari a € 135.000,00.

Si rimanda alle risultanze contabili di ARCOFIG, trattandosi di un fondo di accantonamento.

Conto A.C. 20.01.120.010 Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

Parte ex conto 1.3.2.3 Oneri prev. e ass. a carico dell'Amm. Per i Dirig. e pers. tecnico-amm. su arretrati

La somma complessivamente prevista per questo conto e il seguente, considerati separatamente nel nuovo piano dei conti, è di € 57.000,00.

Anche le somme impegnate su questo conto risultano dall'applicazione della percentuale prevista (38%) sulla liquidazione di competenze arretrate di cui al conto A.C.20.01.110.010 (parte ex conto 1.1.4.2).

Conto A.C. 20.01.080.010 Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato

Parte ex conto 1.3.2.3 Oneri prev. e ass. a carico dell'Amm. Per i Dirig. e pers. tecnico-amm. su arretrati

Non sono stati presi impegni su questo conto, poiché non sono stati pagati arretrati al personale CEL.

Conto A.C. 04.06.040 – Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni

La somma impegnata, pari ad € 1.904,85 è in costante diminuzione rispetto a quella utilizzata allo stesso scopo negli anni scorsi, corrisponde ai Decreti predisposti dal Settore a seguito della documentazione trasmessa dalla Facoltà e l'acquisizione del nulla osta dell'università di appartenenza del docente.

Conto A.C. 04.04.010 - Docenti a contratto

Nell'ambito delle risorse di budget complessivamente assegnate ogni anno accademico per il soddisfacimento delle esigenze didattiche, sulla voce di bilancio dedicata ai docenti a contratto confluisce la

maggior parte delle risorse destinate dalle Facoltà nell'ambito della programmazione delle somme disponibili.

Il Settore, in particolare, ha predisposto, per l'anno accademico 2011/2012, i Decreti Rettorali con i quali viene autorizzato il conferimento degli incarichi di insegnamento ed impegnato la spesa relativa, per un numero di docenti a contratto pari a 725, con un abbattimento di circa 1/4 rispetto al numero di 1.000 registrato lo scorso anno, per una somma complessiva pari ad € 311.282,33

Conto A.C. 04.04.040 - Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno

Conto A.C. 04.04.050 - Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato

Per il personale a contratto impegnato in attività di tutorato e/o in attività di recupero il Settore ha predisposto, nel corso dell'anno 2012, i provvedimenti rettorali autorizzativi del compenso spettante a circa 60 nominativi. Su tale conto di bilancio si registra un notevole decremento, considerato che il numero dei contratti attivati lo scorso anno era par complessivamente a 330.

In particolare sul primo conto è stata impegnata la somma di € 12.99,63, mentre sul secondo la somma di € 42.401,26.

Conto A.C. 04.06.020 – Lettori di scambio

Le somme che risultano impegnate al 31.12.2012, pari ad € 577.619,12, sono state utilizzate per la predisposizione delle Disposizioni Direttoriali autorizzative degli incarichi ai 16 lettori di scambio culturale in servizio presso questa Università, nonché, una volta perfezionati i provvedimenti e alla successiva stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare per 13 lettori di scambio, nel corso del 2012, sono stati rinnovati gli specifici Accordi di Lettorato con i paesi di provenienza degli stessi e si è provveduto, a seguito della trasmissione della delibera con cui il Consiglio di Facoltà/Dipartimento conferma il nominativo del lettore di scambio o ne chiede la sostituzione, a trasmettere copia della delibera all'Ambasciata o all'Ente di riferimento, chiedendo conferma del nominativo o eventuale indicazione di altro.

Per i lettori di lingua brasiliana, danese e norvegese, invece, considerata l'assenza di uno specifico accordo culturale e quindi l'impossibilità di attribuire l'incarico intuitu personae, gli stessi sono stati selezionati dal Preside di Facoltà, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

Nel corso del 2012 è stato inoltre stipulato un contratto per l'attività di un lettore di lingua e cultura tedesca, in base alla lettera di intenti tra l'Università La Sapienza e il DAAD da quest'ultimo cofinanziato.

Conto A.C. 04.04.020 – Studiosi ed Esperti stranieri o italiani residenti all'estero

Su tale conto di bilancio, la cui somma impegnata risulta pari ad € 7.000,00, non è stata effettuata dal Settore alcun tipo di attività, considerato che si tratta del conto degli oneri c.e. di due contratti nell'ambito del "Progetto Rientro cervelli" di durata pluriennale, stipulati nel corso del 2009 e che scadranno nel corso del 2013.

Conto A.C. 04.03.010 - Assegni di Ricerca

Per quanto riguarda le somme impegnate su tale voce di bilancio, pari ad € 14.059.905,33, si fa presente che il numero degli assegnisti di ricerca per i quali è stato predisposto il Decreto Rettorale con presa di servizio nell'anno 2012 è pari a circa 830 unità ai quali devono comunque aggiungersi gli assegnisti la cui presa di servizio fa riferimento al massimo al biennio precedente e che hanno una ricaduta economica, in forza del contratto stipulato, anche nell'anno 2012.

Il numero cospicuo di assegni di ricerca che sono stati attivati, nel corso dell'anno 2012, (nel corso del 2011 erano stati 690) denota un'attenzione sempre crescente al mondo della ricerca contribuendo a realizzare uno degli obiettivi strategici dell'università: la funzione primaria della ricerca scientifica.

Conto A.C. 04.06.010 – Collaborazioni coordinate e continuative

Nell'ambito di tale conto di bilancio la somma impegnata al 31 dicembre 2012, pari ad € 670.709,24, è stata utilizzata per i collaboratori ed esperti di madrelingua con cui questa Università stipula ogni anno contratti di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell'insegnamento delle lingue.

In particolare a seguito delle richieste delle Facoltà di Economia e di Filosofia, Lettere, e Filosofia, le stesse, per sopperire alle esigenze didattiche cui non possono far fronte con il personale in servizio, sono state autorizzate a procedere alle selezioni, curandone tutti gli adempimenti connessi. Pertanto sono state predisposte dal Settore le Disposizioni direttoriali autorizzative degli incarichi e la successiva stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i soggetti utilmente selezionati.

In particolare nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 35 contratti, confermando, tra l'altro, il numero dei contratti inseriti in previsione di bilancio.

Conto A.C. 08.01.090 - Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato

Su tale conto di bilancio la somma impegnata, pari ad € 273.767,88, non è stata effettuata dal Settore alcun tipo di attività, considerato che si tratta di un contratto pluriennale attualmente in essere con il Direttore Generale, stipulato nel 2009 e con scadenza nel 2013.

Conto A.C. 11.01.010 – Consulenze gestionali

La somma impegnata, pari ad € 52.119,53, su tale conto di bilancio si riferisce a n. 3 contratti di consulenza e prestazione professionale stipulati nel corso del 2011, la cui durata si è protratta nel 2012.

Rispetto alla previsione di bilancio, si registra una diminuzione della somma impegnata poiché non si è ritenuto, nel corso del 2012, di continuare ad avvalersi dell'attività di assistenza e consulenza su problematiche fiscali e aggiornamento del personale universitario interessato.

Conto A.C. 04.04.030 - Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza

Per quanto riguarda il conto relativo all'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente, la somma impegnata per il 2012 è stata pari ad € 1.947.802,11, si basa sui contratti di docenza stipulati sulla base dei Decreti Rettorali predisposti dal Settore, a seguito dell'invio della documentazione da parte del Settore Il Personale Docente, contenente l'estratto del verbale della Facoltà/Dipartimento con il quale è stata accolta la richiesta di attribuzione dell'incarico d'insegnamento ai docenti interessati.

Con riferimento ai dati indicati sia nel bilancio consuntivo 2011 che nel bilancio di previsione 2012 si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle finanze, con circolare n.12 del 15. aprile 2011, ha fornito una interpretazione inizialmente restrittiva dell'art. 9 comma 21 della Legge 30 luglio 2010 n° 122 includendo nel blocco previsto da tale norma anche gli effetti economici derivanti dalla conferma in ruolo e dall'eventuale riconoscimento del servizio pre-ruolo ex art. 103/1980 del personale docente e ricercatore. Conseguentemente per l'anno 2011 non è stato possibile emettere alcun provvedimento in materia e la spesa posta per il 2012 risultava pari a zero in ragione del predetto disposto normativo.

Successivamente, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definitivamente chiarito che per la conferma in ruolo e per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo non può trovare attuazione il blocco previsto dalla Legge 122/2010, pertanto, a seguito delle deliberazioni n°41/12 e n°171/12 del Consiglio di Amministrazione, per l'anno 2012 la situazione risulta la seguente:

Conto AC 04.02.010.010 Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato

n. 4 conferme in ruolo anno 2012

n. 2 ricostruzioni di carriera anno 2012

Conto A.C. 20.01.030.010 Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato

n. 4 conferme anno 2010

n. 138 conferme anno 2011

n. 1 ricostruzione carriera anno 2008

n. 1 ricostruzione carriera anno 2009

n. 5 ricostruzione carriera anno 2010

n. 17 ricostruzione carriera anno 2011

n. 15 ricostruzioni carriera per il servizio di funzionario tecnico ai ricercatori assunti ex lege 4/1999 in esecuzione di sentenze Tar confermate dal Consiglio di Stato.

Conto AC 04.01.010.010 Competenze fisse ai Professori di I e II fascia

n. conferme 2012

n. ricostruzioni carriera anno 2012

Conto A.C. 20.01.010.010 Arretrati ai Professori

N.15 conferme/ricostruzioni PO di competenza anno 2011

N.1 conferma/ricostruzione PO di competenza anno 2008

n.2 conferme/ricostruzioni PO di competenza anno 2010

Inoltre si rappresenta che, a fronte dell'impegno di complessivi euro 6.122.270,40 (di cui euro 4.454.462,93 sul conto AC 04.02.070 "competenze fisse", euro 1.470.884,11 sul conto AC 04.02.080 "Oneri a carico ente" ed euro 196.923,36 sul conto AC 04.02.110 "TFR", sono state attivate in totale: 59 nuove posizioni di Ricercatori a tempo determinato di cui :

47 di Tipologia A (costo unitario complessivo 49.271,53);

10 ex Legge 230/2010 (costo unitario 59.125,83) Cofinanziati per euro 43.124,00 dalla Regione Lazio;

2 ex Legge 230/2010 (costo unitario 59.125,83).

Per quanto attiene ai rinnovi, per la seconda e/o terza annualità, al fine di consentire il completamento dell'attività inerente ai Programmi di ricerca per la quale i Ricercatori a tempo determinato sono stati utilmente selezionati, questi sono stati 50. (ad un costo unitario di 59.125,83) .

In particolare tutti i 50 rinnovi sono ex Legge 230/2005 (59.125,83 ciascuno)

Il totale complessivo ammonta da euro 5.981.548,37 a fronte di una previsione pari ad euro 5.81467.052.

Questa Amministrazione ha potuto, così, dare corso al reclutamento di Ricercatori a tempo determinato al fine di potenziare la ricerca promossa dalle Strutture dipartimentali ed incrementando, rispetto all'anno

precedente, il numero di Ricercatori a tempo determinato impegnati nei progetti di ricerca finanziati, per lo più, da soggetti esterni.

Area Organizzazione e Sviluppo

Per ciò che attiene il consuntivo 2012, con particolare riguardo alle attività realizzate nel corso dell'anno in connessione con le risorse utilizzate, l'Area Organizzazione e Sviluppo rappresenta quanto segue:

Conto A.C.11.02.100.010 Altre spese per servizi. Parcheggio interrato Divina Sapienza

Con riferimento alla gestione del parcheggio interrato Divina Sapienza, si sottolinea come i posti auto all'interno del parcheggio medesimo siano stati assegnati a due diverse tipologie di utenti:

al personale universitario, docente e tecnico amministrativo, come previsto dal Regolamento prot. n. 46104 del 10.08.2010, per il quale è stato stabilito un canone mensile pari a € 30 mensili, il cui pagamento viene effettuato tramite ritenuta stipendiale;

a soggetti non previsti dal Regolamento, ai quali il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.03.2011, ha deliberato di estendere la concessione dei posti auto ancora disponibili. Per tale tipologia di utenza, che non fa parte del personale universitario, è previsto che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, con versamento trimestrale anticipato. Il canone mensile è sempre di € 30, ad eccezione dei dipendenti della Banca Unicredit (al momento una sola unità) che pagano una quota di € 50.

Nell'anno 2012 l'entrata relativa al pagamento del canone da parte del personale universitario è stata pari ad € 70.770,00.

Per quanto attiene, invece, i pagamenti effettuati dagli altri utenti, l'importo riscosso nel 2012 è pari ad €31.840,00.

Complessivamente, quindi, si è registrata un'entrata pari ad € 102.610,00.

Da ciò consegue che l'importo da imputare sul conto A.C.11.02.100.010 Altre spese per servizi, analogamente al corrispondente conto di entrata, sia pari ad € 81.525,77, mentre sul conto relativo all'aliquota IVA va inserita la cifra di € 17.808,35.

Si rileva, inoltre, che sempre nel 2012 sono pervenuti pagamenti per € 16.970,00 relativi a canoni di competenza del 2013.

Sommando anche questo importo si registra un'entrata totale di € 119.580,00.

Da ciò consegue che l'importo da imputare sul conto A.C.11.02.100.010 Altre spese per servizi, analogamente al corrispondente conto di entrata, sia pari ad € 98.826,44, mentre sul conto relativo all'aliquota IVA va inserita la cifra di €20.753,55.

Conto A.C.13.02.080.010 Spese per vigilanza

Le spese per vigilanza sono imputate sul conto A.C.13.02.080-010.

Vi rientrano tutte le spese relative al servizio di vigilanza armata, custodia e guardiania presso la Città Universitaria e le Sedi Esterne, nell'ambito del quale rientra anche la gestione degli impianti di sicurezza

(sistemi di antintrusione e di videosorveglianza) collegati alla Centrale Operativa d'Ateneo di Piazzale Aldo Moro (o alla Centrale Operativa dell'impresa aggiudicataria dell'appalto), nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale riparazione dei sistemi tecnologici indicati nell'Allegato A al relativo Capitolato Speciale d'Appalto e di quelli installati dall'impresa in base all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le principali attività rientranti nel servizio, complessivamente inteso, sono quelle di seguito elencate:

il piantonamento e il pattugliamento all'interno e all'esterno della Città Universitaria;

il controllo e la protezione del patrimonio d'Ateneo;

accoglienza e assistenza all'utenza interna ed esterna;

il controllo e la regolazione degli accessi;

il controllo della viabilità e dei parcheggi;

gestione impianti tecnologici di sicurezza.

L'attività di vigilanza armata è svolta a mezzo di guardie particolari giurate, mentre quella di custodia e guardiania da operatori con mansioni, profili professionali e inquadramento normativo del CCNL Multiservizi.

In fase di previsione di bilancio per il servizio di cui sopra sono state previste risorse per un ammontare di €3.492.816,25 (impegno CTR 1).

In corso d'anno, benché si sia provveduto ad una riconsiderazione e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi, è emersa la necessità di stanziare ulteriori risorse per far fronte ad un maggior fabbisogno, da ricondurre principalmente all'incremento delle tariffe per effetto dell'adeguamento dei prezzi contrattuali all'indice Istat e all'attivazione di servizi non previsti in fase di gara.

Il C.d.A., nella seduta del 04.12.12, ha conseguentemente deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse per € 238.072,14 (impegno CTR 74) ad integrazione dell'impegno CTR 1.

In corso d'anno, inoltre, sono state applicate penalità per disservizi per un totale di € 13.000 – per le quali l'Impresa ha emesso apposite note di credito (note prot. n. 30795 del 15.05.12, n. 48929 del 03.08.12 e n. 4611 del 23.01.13) – non rendicontate come residui.

Complessivamente, quindi, sono stati stanziati per spese di vigilanza € 3.730.888,39.

Le risorse utilizzate nell'arco del 2012 sono pari ad € 3.728.814,05.

Le risorse residue, pari ad € 20.758,09 (rispettivamente, € 9.956,97 sull'impegno CTR 1 ed € 10.801,12 sull'impegno CTR 74), dovrebbero essere destinate, per quanto condiviso con nota del 23.01.13 con il Direttore Generale e, successivamente, con i Direttori dell'Area Gestione Edilizia e dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione, al finanziamento di interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture d'Ateneo, per i quali l'Area Gestione Edilizia sta predisponendo apposito bando di gara.

Conto A. C. 20.01.200. 010 Assicurazioni INAIL Gestione per conto dello Stato

La quota INAIL sul conto A.C. 20.01.200 010 "Assicurazioni INAIL Gestione per conto dello Stato" è destinata alla copertura di tutti gli importi dovuti all'INAIL per la gestione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori della Sapienza e comprende sia le spese relative alla "Gestione per Conto" dei dipendenti che le spese relative alla "Gestione Ordinaria" che tutela i lavoratori parasubordinati dell'Ateneo.

Nelle more della risoluzione della presunta situazione debitoria dell'Ateneo nei confronti dell'Istituto per la Gestione per Conto (di cui alla richiesta di rimborso per la somma complessiva pari ad € 2.556.935,60 – reiterata con nota INAIL 60002.28/10/2011.0008335 ns. prot. n. 0070420 del 04/11/2011), nei bilanci di

previsione di tutti gli esercizi finanziari dal 2003 al 2013, alla voce “Altre spese per il Personale”, per la quota INAIL è stata rinnovata la richiesta di stanziamento di una somma pari a € 1.700.000,00 (si ricorda, peraltro, che – in relazione al 2013 – lo stanziamento è stato parzialmente vincolato per l’importo di € 850.000,00 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2013, onde l’importo disponibile per il 2013 è pari ad € 850.000,00).

L’importo impegnato per il 2012 è stato, complessivamente, pari ad € 617.834,33.

Conto A.C. 08.02.010 Formazione del personale

L’anno 2012, in continuità con le azioni intraprese durante il 2011, è stato caratterizzato da due investimenti formativi principali:

il passaggio dal sistema di Contabilità Finanziaria a quello di Contabilità Economico-Patrimoniale (in collaborazione con CINECA), che ha visto largamente coinvolte alcune componenti del personale tecnico amministrativo (uffici di Ragioneria, segretari amministrativi)

il proseguimento dei percorsi di formazione continua per alcune famiglie professionali (in convenzione con il COINFO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, partecipato dalla maggior parte delle università pubbliche italiane) al fine di promuovere la costruzione di una rete professionale e la condivisione dei problemi e delle soluzioni su tematiche ricorrenti come l’IVA, la gestione documentale, la contrattualistica pubblica.

Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati gestiti numerosi progetti formativi inerenti tematiche di interesse primario, come: l’aggiornamento sulla normativa pensionistica, la mappatura dei processi, la qualità dei dati, il management didattico, i sistemi operativi open source (Drupal, Lotus), la lingua inglese (generale, specialistico, per Dirigenti).

Sono stati banditi i concorsi per il rimborso parziale delle tasse universitarie al personale dipendente, come di seguito specificato:

Corsi di Laurea di I livello o a ciclo unico: n. 120 unità (di cui n. 60 in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea e n. 60 in servizio presso l’Università);

Corsi di Laurea di II livello o a ciclo unico: n. 60 unità (di cui n. 30 in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea e n. 30 in servizio presso l’Università);

Master di I e II livello: n. 30 unità (di cui n. 15 in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea e n. 15 in servizio presso l’Università);

Corsi di Dottorato di Ricerca: n. 20 unità (di cui n. 10 in servizio presso il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea e n. 10 in servizio presso l’Università).

Per contro, alcune attività formative (in tema di rafforzamento del nuovo ruolo dirigenziale, di comunicazione, leadership e teamwork) previste dal PAF 2012 non sono state attivate in corso d’anno in attesa del completamento della riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale (tanto è vero che le suddette attività, riviste ed aggiornate, sono state previste nel Piano triennale delle attività formative 2013-2015, con avvio dal giugno 2013).

Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2012 è stata impegnata, complessivamente, la somma di €83.554,46, con un residuo – rispetto all’importo originariamente previsto – di € 109.441,40, che è stato riassegnato sul bilancio 2013 per tutte le obbligazioni non concluse nel 2012.

Conto A.C. 08.01.030.010 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato

La somma prevista sul conto in oggetto è di €. 735.290,00 con disponibilità effettiva pari a € 683.024,97 per effetto della decurtazione del 10% operata sull'ammontare del fondo risultante per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 67 della L. 133/2008. La somma effettivamente impegnata è pari a € 663.017,01.

Attraverso questo fondo è stata corrisposta ai Dirigenti (n. 11 unità nell'anno 2012) la retribuzione di posizione, pari a € 45.725,31 (per un importo complessivo di € 502.978,41), e la retribuzione di risultato riferita all'anno 2011(per un importo complessivo di € 160.038,60)

Quest'ultima è stata corrisposta sulla base della valutazione dei Dirigenti, effettuata secondo la metodologia introdotta in via sperimentale dal Nucleo di Valutazione Strategica con il documento n. 03/2010, recepita nel successivo documento "Sistema di misurazione e valutazione della performance di Sapienza Università di Roma" (delibera CDA n. 300/10 del 20.12.2010),

Secondo tale modello, nella valutazione del personale dirigente viene attribuito un peso del 70% alla voce "risultato gestionale" che include la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi assegnati al singolo Dirigente ed un peso del 30% alla voce "comportamenti organizzativi" articolata a sua volta in tre distinti fattori.

Gli obiettivi raggiunti dai Dirigenti nell'anno 2011 sono stati assegnati in relazione a quanto previsto nel "Piano della Performance di Sapienza Università di Roma 2011-2013", in cui sono stati individuati gli obiettivi strategici e operativi che Sapienza si è posta nel triennio di riferimento e gli indicatori con cui misurare e valutare il raggiungimento degli stessi.

La retribuzione di risultato corrisposta nell'anno 2012, riferita agli obiettivi raggiunti nell'anno 2011, è stata attribuita, sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e del livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, a n. 10 Dirigenti in quanto una unità di tale categoria di personale ha ripreso servizio presso l'Ateneo (rientrando dal comando) solamente al termine dell'esercizio finanziario 2011.

In considerazione della complessità del raggiungimento degli obiettivi gestionali in capo ai dirigenti in servizio nell'anno 2011, dovuta anche al particolare assetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale, rimasto invariato rispetto al precedente esercizio finanziario, si è ritenuto congruo, anche per l'esercizio finanziario 2011, articolare la retribuzione di risultato in tre livelli di merito, uno minimo del 32%, uno intermedio del 35% ed uno massimo del 38%.

In tali livelli sono stati collocati, rispettivamente, n. 3, n. 4 e n. 3 dirigenti, sulla base del punteggio complessivo riconosciuto ai singoli tra risultati gestionali conseguiti e comportamenti organizzativi, nel rispetto del vincolo del CCNL del 30% dei dirigenti collocabili nel livello di merito più elevato.

Le suddette misure percentuali si sono attestate, sotto il profilo dell'incidenza della spesa, su di un piano di assoluta corrispondenza con quanto a tale titolo erogato complessivamente nel corso del precedente esercizio finanziario.

Conto A.C. 08.02.030.010 Indennità di missione rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo

A fronte di un importo stanziato sul conto in oggetto di € 447,92 si è registrata una spesa di € 130,00 relativa ad un convegno svoltosi a Bologna, cui ha preso parte l'allora Dirigente della Ripartizione II. Sono residuati, pertanto, € 317,92.

Conto A.C. 08.02.050.010 Altri oneri personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

A fronte di un importo di € 50.000,00 — previsto sul conto in oggetto per il Comitato Pari Opportunità e Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing — non si sono registrate spese.

Conto A.C. 08.01.040.010 Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato

La somma prevista è pari a € 248.119,15.

Le somme impegnate su questo conto risultano dall'applicazione della percentuale del 32,7% sull'ammontare di quanto impegnato del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti, pertanto, in assenza dei partitari e trattandosi di somme gestite direttamente dall'Ufficio Stipendi, si presume corrispondano a € 248.119,15.

Conto A.C. 08.01.050.020 Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

Si registra rispetto all'importo stanziato nel bilancio di previsione 2012 di € 12.621.603,00 del trattamento accessorio 2012 una somma da riassegnare nell'esercizio finanziario 2013 di € 808.668,64, di cui € 660.000,00 per il pagamento della retribuzione di risultato del personale di ctg. EP e dei compensi correlati alla produttività individuale del personale di ctg. D e assimilati con responsabilità di struttura ed €148.668,64 per il pagamento delle competenze accessorie di gennaio 2013 riferite al mese di dicembre 2012.

Ciò posto, in ordine alla variazione di € 1.510.930,83, si fa presente che, detratto l'importo di € 808.668,64 come sopra specificato e l'importo di € 161.800,99 (detrazione per la rideterminazione del fondo 2012) si registra un'economia di € 540.461,20.

Le economie che si registrano sul suddetto conto sono da ricondurre in parte al non completo utilizzo delle somme destinate al finanziamento di alcuni istituti contrattuali quali i progetti finalizzati e il lavoro straordinario, in parte alle economie realizzate sulla retribuzione di posizione del personale di ctg. EP e dell'indennità di responsabilità, derivanti dalle maggiori cessazioni intervenute rispetto a quelle previste ed in parte al non utilizzo degli importi destinati dall'Atto Aggiuntivo del 16.11.2011 per la revisione delle posizioni organizzative, che non sono state ancora definite relativamente ai nuovi criteri, in quanto la ristrutturazione organizzativa dell'Amministrazione Centrale definita a fine dell'esercizio finanziario 2012 con riflessi applicativi nel 2013 (nomina Capi Ufficio e nomina Capo Settori), non ha consentito un quadro definitivo dello status organizzativo della Sapienza.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio finanziario 2012, l'erogazione del trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

la definizione e l'articolazione dei turni di servizio per le esigenze di funzionalità d'Ateneo ha permesso di assicurare i servizi rivolti agli studenti (apertura biblioteche, laboratori e strutture dove si svolge attività di didattica e di ricerca); i servizi ausiliari correlati alle esigenze degli Organi Centrali di Governo e Direzione Generale; i servizi delle strutture tecnico-informatiche;

con l'applicazione dell'assegnazione degli obiettivi individuali al personale di ctg. EP e al personale di ctg. D con responsabilità di struttura e dell'istituto della produttività collettiva (obiettivi di struttura e di gruppo) è stato possibile indicare le priorità e migliorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni lavorative nell'ambito delle attività proprie della Struttura di afferenza;

con l'istituto dei progetti finalizzati molte Strutture hanno potuto garantire lo smaltimento di arretrati lavorativi quali soprattutto il caricamento dei dati pregressi e la catalogazione informatizzata;

l'erogazione delle indennità correlate alla titolarità di posizioni organizzative e/o funzioni specialistiche, pur non ancora definite con i nuovi criteri, ha consentito di supportare l'enorme carico di lavoro derivante dal mutato assetto organizzativo, dall'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dalla contestuale esigenza di promuovere progetti innovativi di ampia rilevanza strategica;

con l'erogazione dell'istituto della reperibilità è stato possibile garantire la continuità e l'efficienza dei servizi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili;

la salvaguardia della pubblica incolumità;

la difesa del patrimonio dell'Ateneo;

il rispetto delle Leggi e Regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro;

un pronto espletamento delle improvvise necessità dell'Ateneo non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie;

con l'erogazione dell'istituto del lavoro straordinario attraverso il budget assegnato ad ogni struttura è stato possibile fronteggiare particolari situazioni lavorative straordinarie, improrogabili e non programmabili che, a causa dell'urgenza degli adempimenti connessi all'attività svolta o a causa dell'eccezionalità della situazione, non sono state risolte nell'ambito del normale orario di lavoro.

Conto A.C. 08.01.060.010 – “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato”

Si registra un peso di € 4.096.058,16 e un importo da riassegnare di € 150.271,19.

Area Gestione Edilizia

Al fine di acquisire gli elementi necessari alla elaborazione dei documenti programmatici per l'esercizio finanziario 2012 dell'Area Gestione Edilizia, ciascun Responsabile del Procedimento ha provveduto a formulare delle proposte, per la parte di propria competenza, relative alla programmazione di lavori, servizi e forniture.

Sulla base delle singole urgenze e priorità rappresentate, è stata elaborata una previsione di spesa sui vari conti di bilancio ed è stato definito un programma di lavori da avviare nell'anno 2012, tenendo conto di tutte le tipologie di risorse disponibili: stanziamenti previsti sui conti del Bilancio 2012, residui di esercizi precedenti per opere programmate ma non ancora eseguite, finanziamenti Ministeriali e fondi FIO non ancora utilizzati, residui sul finanziamento concesso per il settimo centenario della Sapienza, entrate da acquisire mediante apporti di capitale privato, entrate da acquisire mediante contrazione di Mutuo. La Sapienza, inoltre, è risultata beneficiaria di un co-finanziamento M.I.U.R., di cui alla Legge n. 338/00, per la realizzazione di residenze per gli studenti

Per quanto concerne la redazione del Bilancio di Previsione, la consistenza delle necessità finanziarie per assicurare la copertura delle spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento, di competenza dell'Area Gestione Edilizia, è stata determinata sulla base degli elementi consolidati pertanto, è stata inserita in Bilancio la somma complessiva previsionale riguardante:

- le spese di riscaldamento e condizionamento;
- le utenze per energia elettrica, acqua e gas ;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti;

le spese per le pulizie e la nettezza urbana ;
la manutenzione e riparazione di apparecchiature .

Per quanto riguarda invece:

la manutenzione straordinaria di immobili e impianti;
gli interventi di ristrutturazione, completamento e messa a norma;
le spese di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati ed impianti;
Interventi per la sicurezza e l'energia;
l'acquisto di mobili, arredi e dotazioni di ufficio.

sono stati previsti costi la cui necessità è emersa sulla base di quanto indicato dai Responsabili degli Uffici.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio 2012 in data 20 dicembre 2012, nella sua formulazione definitiva e tenuto conto dei vincoli di spesa contestualmente adottati, si è reso necessario procedere ad una ridefinizione dei documenti programmatici al fine di adeguare i programmi alle effettive disponibilità finanziarie.

Nel corso dell'esercizio 2012, sulla base delle risorse assegnate alla struttura, sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- 1 Edificio Clinica Ortopedica piano terra - Riqualificazione funzionale locali ex cucine per nuova sede Ufficio Stipendi;
- 2 Lavori di manutenzione straordinaria rete viaria e pedonale all'interno della Città Universitaria;
- 3 Villa Mirafiori - Lavori di restauro e recupero conservativo Aula XIII e intero edificio - Rifacimento e realizzazione nuova rete viaria e pedonale - Ripristino muro di cinta - Messa in sicurezza e ristrutturazione Biblioteca;
- 4 Facciate nuovo Edificio di Chimica - Intervento di manutenzione straordinaria;
- 5 Riqualificazione e messa in sicurezza delle essenze arboree con interventi straordinari di potatura e abbattimento nella Città Universitaria e nelle Sedi Esterne;
- 6 Lavori edili per la riqualificazione della Centrale Termica nel complesso ex Regina Elena (esecuzione lavori al 90%);
- 7 Lavori di completamento "Piccolo Campus" Facoltà di Medicina presso la sede di Latina (eseguita progettazione preliminare);
- 8 Teatro Ateneo - lavori di ristrutturazione in convenzione con il Provveditorato OO.PP. (esecuzione lavori al 30%);
- 9 Sopraelevazione Giurisprudenza - lavori in convenzione con il Provveditorato OO.PP. (esecuzione lavori 30%);
- 10 Clinica Urologica - ricostruzione volume destinato ad aule a completamento del progetto originario per la realizzazione di un'aula didattica nell'area della ex Clinica di Urologia e realizzazione di uno spazio esterno attrezzato sul solaio di copertura;
- 11 Lavori di riqualificazione e messa a norma di alcune aule didattiche necessarie allo svolgimento dell'incontro europeo di giovani della comunità di Taizé a Roma;

- 12 Realizzazione di due tendostrutture all'interno della Città Universitaria nell'area denominata "Pratone" per le esigenze della Facoltà di Giurisprudenza;
- 13 Facoltà di Architettura in Via Gianturco - lavori per il trasferimento della segreteria studenti dal Palazzo dei Servizi Generali;
- 14 Rettorato - interventi di restauro e risanamento conservativo per la riqualificazione degli spazi destinati ad uffici dell'Amministrazione;
- 15 Centro Sportivo Universitario di Tor di Quinto - lavori per il potenziamento delle strutture e degli spazi sportivi – Eseguiti inoltre interventi di emergenza per la bonifica delle strutture danneggiate a seguito dei danni causati dalla esondazione del Tevere;
- 16 Centro sportivo universitario di Tor di Quinto: lavori di realizzazione palestra presso la "Palazzina B" (esecuzione lavori all'80%);
Complesso ex Regina Elena – edifici "B", "F" e "G" – lavori per la
- 17 realizzazione di nuovi impianti elevatori.

E' stata avviata l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1 Lavori di riqualificazione degli spazi del II piano della palazzina "A" presso il Centro Sportivo Universitario di Tor di Quinto – avvio procedura di gara;
- 2 Avvio fase propedeutica all'acquisto edificio industriale nei pressi della Stazione Tiburtina;
- 3 Il Facoltà di Medicina e Chirurgia in località Grottarossa – realizzazione di un edificio per la ricerca e la didattica – eseguita progettazione definitiva;
- 4 Intervento di restauro e risanamento conservativo dell'edificio Via dei Piceni angolo Via dei Reti da adibire a sede del Centro Infosapienza – aggiudicazione definitiva;
- 5 Intervento di adeguamento segnaletica verticale esterna della Città Universitaria – inizio lavori;
Intervento di bonifica da amianto delle coperture in Via Salaria 851 – CRA
- 6 (aggiudicazione provvisoria);
- 7 Redatti progetti di riqualificazione delle singole aree verdi per soddisfare il prescritto obbligo normativo di reimpianto;
- 8 Lavori di riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'edificio ex Poste S. Lorenzo - Svolgimento procedura di appalto per "progettazione esecutiva ed esecuzione lavori";
- 9 Effettuata consegna parziale delle aree per la realizzazione del progetto di Solarizzazione "La Sapienza";
- 10 Realizzazione parcheggio sotterraneo Via Cesare De Lollis (in convenzione Provveditorato OO.PP) – consegnati lavori sotto le riserve di legge;

- 11 Borghetto Flaminio (Ex capannone ATAC) in fase di redazione progetto definitivo per realizzazione nuovi spazi a disposizione della Facoltà di Architettura;
- 12 Borghetto Flaminio (Ex distributore carburante, Ex Siar) in fase di redazione progetto preliminare per realizzazione nuovi spazi a disposizione della Facoltà di Architettura;
- 13 Nuova Biblioteca centralizzata di Lettere presso area ex Centrale Termica - predisposto lo Studio di Fattibilità;
- 14 “Progetto di finanza” del “Grande Campus” presso la sede di Latina - eseguito studio di variante al piano particolareggiato esecutivo;
- 15 Ex Caserma Mameli (parte I piano e intero II piano) IV stralcio sede di Latina - redatto il progetto esecutivo per realizzazione di nuovi locali per le esigenze del Corso di Laurea in Biotecnologie agro-industriali;
- 16 Azienda Policlinico - programmate attività edilizie per strutture destinate alla didattica e alla ricerca;
- 17 Edifici “A” e “D” del Complesso Ex Regina Elena - redatto progetto esecutivo per la realizzazione di residenze per gli studenti universitari della Scuola Superiore di Studi Avanzati;
- 18 Edificio Via Palestro 63 ed Ex Dopolavoro - redatti i progetti esecutivi per la realizzazione di residenze per gli studenti universitari;
- 19 Edificio di Chimica - predisposto il progetto per la realizzazione di una biblioteca;
- 20 SDO di Pietralata - Centro di Biotecnologie mediche e farmaceutiche e di Tecnologie avanzate - predisposta la progettazione del primo lotto funzionale all’esame della Conferenza dei Servizi;
- 21 SDO di Pietralata – progettazione residenze e relativi servizi correlati per gli studenti della Sapienza – il progetto è stato ceduto a Laziodisu per la partecipazione al bando MIUR nell’ambito della L. 338/2000;
- 22 Nuovo Edificio di Chimica - progettata la nuova sede della Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;
- 23 Edificio di Ortopedia – avviata procedura di gara per lavori di riqualificazione spazi del primo piano per il costituendo Osservatorio per la prevenzione della TBC e dell’Epatite e per la sede dei Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza;
- 24 Edificio Nuovo di Fisica - progettata la nuova sede di Info2;
- 25 Rettorato – progettata la riqualificazione dei locali del Protocollo e la contestuale realizzazione di una nuova aula delle teleconferenze;

- 26 Complesso ex Regina Elena - Edificio "E" - Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica – eseguito progetto esecutivo - in corso predisposizione elaborati di gara;
- 27 Complesso ex Regina Elena – completamento e integrazione della centrale frigorifera a servizio di tutto il complesso immobiliare - eseguito progetto esecutivo - in corso predisposizione elaborati di gara;
- 28 Complesso ex Regina Elena – lavori per la realizzazione del nuovo stabulario – in corso predisposizione elaborati di gara (su progetto preliminare).

Nell'esercizio 2012 sono state garantite le seguenti attività di servizio e manutenzione su immobili, impianti ed apparecchiature, in esecuzione di contratti in essere o procedendo, per i contratti in scadenza nell'esercizio, all'espletamento di nuove procedure di gara:

- 1 Manutenzione ordinaria edifici Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 2 Manutenzione ordinaria fontane Monumentali;
- 3 Manutenzione ordinaria verde Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 4 Manutenzione ordinaria varchi e cancelli Città Universitaria;
- 5 Manutenzione ordinaria rete viaria;
- 6 Manutenzione ordinaria impianti speciali;
- 7 Manutenzione ordinaria parcheggi interrati multipiano Città Universitaria;
- 8 Manutenzione ordinaria programmata e su guasto impianti elettrici e condizionamento Centro di calcolo rettorato;
- 9 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione C.U.;
- 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori Città Universitaria e Sedi Esterne;
- 11 Manutenzione ordinaria armadi rotanti Palazzo Servizi Generali e Rettorato;
- 12 Attivazione appalto triennale per servizio di manutenzione e fornitura estintori;
- 13 Servizio di manutenzione impianti di spegnimento a gas e rilevazione fumi;
- 14 Realizzazione nuovi impianti di rilevazione gas e relativa modifica per inserimento valvole di sicurezza;
- 15 Assistenza Tecnica e di controllo (elettrica, audio e video-proiezione) in Aula Magna e Sala Senato Accademico;
- 16 Assistenza Tecnica antincendio presso Aula Magna;
- 17 Servizio disinfestazioni e derattizzazioni;
- 18 Allestimento della manifestazione "Porte aperte alla Sapienza".

Sono stati inoltre espletati, in esecuzione dell'appalto in essere, i servizi di Pulizia ordinaria e di Nettezza Urbana Città Universitaria e Sedi Esterne nonché il servizio di termogestione riguardante sia le spese

ordinarie di riscaldamento e di condizionamento, sia il potenziamento e la realizzazione di nuovi impianti di condizionamento per tutti gli edifici di competenza dell'Ateneo.

Si è altresì proceduto alla fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature didattiche ed all'esecuzione di servizi connessi all'allestimento di sedi universitarie.

In riferimento, infine, alle risorse realizzate, il G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) ha corrisposto all'Amministrazione Universitaria gli incentivi maturati per autoproduzione energetica da fonte rinnovabile (conto energia fotovoltaico).

Area Supporto alla Ricerca

In riferimento all'oggetto si rappresenta che durante l'esercizio finanziario 2012 i settori che ora afferiscono alla scrivente Area a Supporto alla Ricerca, afferivano all'ex Rip. I Affari Generali e all'ex Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

FINANZIAMENTI RICERCA DI ATENEO

Il Settore Progetti nazionali e iniziative scientifiche e culturali (Rip. I Affari Generali) ha gestito le risorse assegnate per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, Fari, Grandi Scavi Archeologici, Grandi Attrezzature scientifiche, progetti di Avvio alla ricerca, Congressi, Convegni e Seminari nonché iniziative scientifiche diverse dell'Università.

In particolare si rappresenta che le risorse assegnate sono state così utilizzate:

Conto AC. 13.05.070.010 - Contributi di Ateneo per la Ricerca Scientifica

- a. una quota di 7.710.000 euro è stata destinata a Progetti di Ricerca proposti da docenti/ricercatori della Sapienza (sono stati finanziati 591 progetti, all'interno dei quali sono stati assegnati 57 assegni di ricerca);
- b. una quota di 420.000 euro è stata destinata a 31 progetti Fari – studi di fattibilità per progetti di ricerca e innovazione per la partecipazione a progetti dell'Unione europea o altri Enti/Organismi preferibilmente in ambito europeo;
- c. una quota di 1.600.000 euro è stata destinata all'acquisizione di Grandi Attrezzature scientifiche, attribuite a 31 progetti, finalizzati a favorire il ricambio e/o al potenziamento delle apparecchiature scientifiche in dotazione ai Dipartimenti;
- d. una quota di 450.000 euro è stata destinata al finanziamento di 13 Grandi scavi archeologici che rappresentano un'eccellenza a livello internazionale; tutti con trasferimento dei fondi ai Dipartimenti di afferenza dei richiedenti.
- e. una quota di 240.000 euro è stata destinata al finanziamento per progetti di Avvio alla ricerca destinati esclusivamente ad assegnisti e dottorandi della Sapienza. Sono stati finanziati n. 151 progetti presentati da dottorandi e assegnisti.

Conto A.C. 13.05.070.040 CONTRIBUTO DI ATENEO PER CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI

L'importo disponibile di 150.000 euro è stato totalmente utilizzato per il finanziamento di 69 tra Congressi e Convegni ed è stato trasferito ai Dipartimenti per consentire la realizzazione delle iniziative attraverso le quali si favorisce la diffusione della cultura scientifica

Conto A.C. 13.05.070,040 INIZIATIVE SCIENTIFICHE DIVERSE

L'importo disponibile di 80.000 euro è stato totalmente utilizzato per finanziare 35 iniziative attraverso le quali è stata data maggiore visibilità a iniziative meritorie promosse presso la nostra Università.

Anche, in questo caso, gli importi sono stati trasferiti ai Dipartimenti.

CONSORZI E ASSOCIAZIONI PARTECIPATE DALL'ATENEO

Sapienza, al 31.12.2012, partecipava a 46 Enti tra Consorzi, Scarl e Associazioni.

Il Settore Convenzioni (ex UVRSI) gestisce la costituzione, il monitoraggio e la gestione amministrativa dei consorzi e delle associazioni partecipate dall'Ateneo. Dal Conto A.C.13.04.040.030 Quote associative per adesione a Consorzi, Società Consortili e Fondazioni sono stati versati contributi annuali di funzionamento per i seguenti Enti partecipati:

COINFO	€ 1.549,37
CIB	€ 5.165,00
CASPUR	€ 20.000,00
ICON	€ 5.000,00
NETVAL	€ 2.500,00

TOTALE € 34.214,37

Il medesimo settore gestisce le convenzioni e gli accordi quadro stipulati tra Sapienza ed Enti pubblici o privati esterni; durante l'anno 2012 ha curato la stipula di 25 accordi.

Dal A.C. 03.02.010.040 Valorizzazione proprietà intellettuali il Settore Convenzioni ha provveduto al contributo previsto per la convenzione stipulata con la CRUI. La convenzione, che permette agli iscritti Sapienza di poter concorrere per tirocini presso Enti con sede all'estero che rientrano nella convenzione CRUI, prevede un contributo a carico della Sapienza in base al numero delle 350 candidature degli immatricolati Sapienza. Per l'esercizio 2012 le candidature sono state 283 per cui è stato pagato il contributo di euro 9.600,00.

Il Settore Convenzioni ha provveduto per l'esercizio 2012 all'erogazione del contributo previsto dall'accordo di collaborazione con l'Istituto Universitario Concerti pari a 90.000,00 euro dal

Conto A.C.03.04.010.010 Iniziative scientifiche e culturali

BREVETTI

Il Settore Brevetti (ex UVRSI) gestisce il deposito e il mantenimento del portafoglio brevetti.

Durante l'esercizio 2012 sono stati depositati 20 nuovi brevetti italiani ed estesi 9 brevetti internazionali che sono gravati sul A.C. 03.02.010.020 Deposito e mantenimento brevetti per un importo complessivo pari a euro 66.983,88.

Inoltre 4 nuovi depositi di brevetti italiani sono stati contabilmente impegnati sul medesimo conto per un importo complessivo di euro 13.335,47.

Il mantenimento dell'intero portafoglio brevetti, che al 31.12.2012 contava n. 152, e la nazionalizzazione di 18 brevetti esteri sono gravati sempre sul conto A.C.03.02.010.020 Deposito e mantenimento brevetti per un importo di euro 190.978,13.

Sul conto A.C.03.02.010.030 Ricerche brevettuali sono gravate 10 ricerche di anteriorità per un importo di euro 3.000,00.

LICENSING

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off (ex UVRSI) cura le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale, delle tecnologie, del know-how e dei prodotti della ricerca di Ateneo, e la negoziazione e definizione di accordi di trasferimento tecnologico quali opzione, licenza o cessione di brevetto, collaborazione e/o sviluppo di tecnologia, Sponsored research Agreements.

Tra i contratti stipulati tra Ateneo e società esterne si riportato i ricavi sul conto A.R. 05.02.050.10 Royalties brevetti di Ateneo:

- Il Royalty fissa Licencing Capricor	euro 20.000,00
- Il Royalty fissa Licensing GiPharma	euro 7.000,00
- Royalties Variabile Promega Corp.	euro 535,26
- Corrispettivi da Vesta Therapeutics	euro 50.000,00

Sul conto A.C. 13.04.080.001 Premi in favore dell'inventore per sfruttamento brevetti sono gravati i costi relativi a lump-sum e royalties spettanti agli inventori per un importo complessivo pari a euro 13.767,63 di diretta derivazione dei ricavi da contratti di licenza attivi nelle rispettive proporzioni stabilite da Regolamento Brevetti di Ateneo (contratti Capricor, Gipharma, Promega).

SPIN OFF

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin off gestisce la costituzione e il monitoraggio delle spin off partecipate da Sapienza. Nel corso dell'esercizio 2012 sono state approvate 7 nuove società che sommate alle 15 già in essere, determinano un ammontare di 22 iniziative di Spin off attivate dall'Università.

Per la costituzione delle spin off partecipate dall'Ateneo è previsto (Regolamento interno spin off) l'apporto del contributo per la costituzione del patrimonio societario. Tale partecipazione economica è ripartita tra l'Ateneo e il Dipartimento di afferenza dei ricercatori che promuovono l'iniziativa imprenditoriale, rispettivamente con una quota di 1/3 e di 2/3. I 2/3 a carico dei Dipartimenti viene introitato sul BU sul

conto A.R. 05.04.110.121 Ricavi dalle strutture interne e per i 2012 sono stati introitati euro 7.666,67 per la costituzione di Over, Sed, W Sense, Smart structures, DITS, SPin V. Per la 7° spin off approvata (Sipro) il movimento di bilancio si verificherà nel 2013.

Complessivamente sono stati erogati per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale delle 6 spin off succitate euro 11.500,00 che gravano sul conto AC.13.04.040.030 Quote associative per adesione a consorzi, scari e fondazioni.

La partecipazione alle spin off universitarie ha generato per l'esercizio 2012 il ricavo di euro 400,00 incassati sul A.R. 05.02.050.020 Proventi da spin off.

Gli utili incassati da partecipazioni a spin off universitarie, come da Regolamento interno Sapienza, i 2/3, analogamente alla logica di partecipazione al capitale sociale degli spin off, viene destinato al dipartimento di afferenza del proponente. Durante l'esercizio 2012 sul conto A.C.13.05.110.121 Costi delle strutture interne per spin off sono gravati euro 266,66.

MARCHIO SAPIENZA

Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin off cura la valorizzazione del marchio Sapienza. Per l'esercizio 2012 sono stati introitati euro 59.000,00 sul conto A.R.05.02.040.020 Proventi per utilizzo logo

La valorizzazione del Marchio Sapienza, come da linee guida interne all'Ateneo, prevede che il 50% del ricavo viene versato a favore dei dipartimenti che hanno stipulato il contratto di ricerca sottostante la licenza di marchio. Sono gravati su AC (ex U 10.1.4.2 – Uscite vs/Dipartimenti) euro 29.500,00.

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio e Area Servizi agli Studenti

La presente relazione, articolata in due parti, contiene la sintesi delle attività dell' Area Formativa e Diritto allo Studio (ex Ripartizione IV) che hanno un impatto diretto o indiretto sul bilancio.

Gli obiettivi 2012 della scrivente riguardano sia le attività di miglioramento delle performance che le attività ordinarie; pertanto il presente documento è articolato in due parti, nella prima sono illustrate e quantificate le attività ordinarie, mentre nella seconda sono sinteticamente rappresentate quelle relative agli obiettivi ed ai progetti di miglioramento dei servizi.

Prima Parte

Per l'anno 2012/2013, alla data odierna*, risultano:

Studenti immatricolati	26.779
Studenti iscritti al I anno	2.148
Studenti iscritti agli anni successivi al primo	88.002
Totale	116.929

* Fonte Infosapienza (dati estratti al 20/05/2013)

Inoltre per l'anno 2012/2013 risultano aver usufruito dell'esonero per "studenti meritevoli" 1402 studenti. Nella tabella sottostante è illustrata la distribuzione dei meritevoli per anno di corso e per facoltà.

Facoltà	Anno di corso				Totale complessivo
	I	II	III	IV	
Architettura	27	5	5		37
Economia	42	5			47
Farmacia e Medicina	169	30	15	6	220
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali	189	28	20		237
Giurisprudenza	51	1	1	1	54
Ingegneria Civile e Industriale	155	9	9		172
Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica	74	14	4		92
Medicina e Odontoiatria	122	35	15	9	181
Medicina e Psicologia	57	7	11	10	85
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	179	34	21		234
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione	30	9	4		43
Totale	1.095	177	104	26	1.402

La gestione della attività di front-office svolta dalle strutture di accoglienza CIAO, dallo Sportello Hello e dalle Segreterie amministrative studenti è riepilogata nelle tabelle che seguono.

CIAO - Flusso degli utenti

Anno Mese	Front office	Mail	Totale
2012 gennaio	2.779	798	3.577
2012 febbraio	2.901	630	3.531
2012 marzo	5.470	830	6.300
2012 aprile	1.908	532	2.440
2012 maggio	2.456	719	3.175
2012 giugno	2.794	514	3.308
2012 luglio	6.216	1.527	7.743
2012 agosto	3.567	1.935	5.502
2012 settembre	9.276	3.219	12.495
2012 ottobre	7.812	1.556	9.368
2012 novembre	5.570	1.025	6.595
2012 dicembre	2.392	515	2.907
TOTALI	53.141	13.800	66.941

CIAO - Utenti su Facebook – numero di “mi piace”³

Anno Mese	Numero utenti
2012 gennaio	15.146
2012 febbraio	15.482
2012 marzo	15.634
2012 aprile	15.820
2012 maggio	15.863
2012 giugno	15.945
2012 luglio	16.206

³ numero di utenti che hanno cliccato "mi piace" sulla pagina Facebook del Ciao

2012 agosto	16.526
2012 settembre	17.390
2012 ottobre	17.704
2012 novembre	17.904
2012 dicembre	18.052
TOTALE	197.672

SPORTELLI HELLO - Flusso degli utenti

Mese	Frontoffice	Mail	Totale
2012 gennaio-aprile	1.704	1.380	3.084
2012 maggio-agosto	4.189	877	5.066
2012 settembre-dic	2.349	1.401	3.750
TOTALI	8.242	3.658	11.900

Utenti su Facebook: visualizzazioni della pagina facebook HELLO

Anno-Mese	Numero utenti
2012 gennaio	307
2012 febbraio	414
2012 marzo	337
2012 aprile	288
2012 maggio	417
2012 giugno	266
2012 luglio	389
2012 agosto	438
2012 settembre	409
2012 ottobre	344
2012 novembre	332
2012 dicembre	179
totale	4.120

Come è noto, le attività di accoglienza e supporto agli studenti sono organizzate nel seguente modo:

a) l'amministrazione Centrale gestisce tali attività tramite gli sportelli del CIAO, Sort, Sportello Hello, Studenti Stranieri, Relazioni internazionali, Area Infosapienza) per le quali sono stati stanziati in Bilancio sul conto A.C.02.02.010.010 € 415.334,00;

b) le strutture periferiche (Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche, etc) forniscono supporto agli studenti presso le loro sedi: per tali attività sono stati stanziati sul conto A.C.13.05.030.010 € 1.800.000,00.

Complessivamente sono stati assegnati € 2.190.134,00, per l'erogazione di 2.000 borse di collaborazione sui conti: A.C.02.02.010.010 "Borse di collaborazione part-time" e A.C.13.05.030.010 "Borse di collaborazione part-time (costi) - Rapporti con le strutture"

Per quanto riguarda le attività di orientamento in ingresso, oltre alle manifestazioni indicate nella 2ª parte della relazione, sono stati tenuti costanti contatti con le scuole indicate nel prospetto i cui docenti partecipano a particolari programmi di formazione dei propri studenti. Per le attività di orientamento in ingresso sono stati spesi € 22.794,37.

CONTATTI CON LE SCUOLE SUPERIORI DEL LAZIO	
Frosinone	62
Roma	277
Viterbo	32
Rieti	24
Latina	46
Totale scuole	441

Gli studenti che nell'anno 2012 hanno usufruito dei servizi delle Segreterie studenti sono così distribuiti:

Segreterie Studenti flusso degli utenti: front-office anno 2012		
FACOLTA'	ISCRITTI	N° ACCESSI
Architettura	9.976	15.414**
Economia	9.449	15.000**
Farmacia	3.597	5.558**
Giurisprudenza	9.518	14.706**
Ingegneria	16.525	25.533**
Lettere e Filosofia	21.542	33.285**
Medicina	6.051	9.350**
Professioni Sanitarie	11.176	17.268**
Psicologia	8.477	13.098*
Scienze della Comunicazione e Sociologia	6.623	10.233**
Scienze matematiche, fisiche e naturali	8.565	13.234**
Scienze politiche	6.015	9.294**
Scienze statistiche	1.042	1.610**
Totale complessivo accessi		183.583

*utenza effettiva

** dati ricavati da proiezioni su rilevazione giornaliera

Nella gestione delle carriere studenti sono quantificabili i seguenti atti rilasciati a sportello:

ATTI RILASCIATI A SPORTELLLO E/O STRUMENTALI AL BACK OFFICE NEL 2012

TIPO CERTIFICATO	NUMERO CERTIFICATI
carriera scolastica	49.449
carriera scolastica per congedo	1.970
conferma di laurea	694
conferma di laurea con voto	3.274
conferma di laurea con voto /tirocinio	293
conferma di laurea /tirocinio	112
curriculum laureando	2.881
diploma supplement	1.770
esami sostenuti	116.182
iscrizione	8.258
laurea	2.039
laurea con esami	13.104
laurea con tesi	1.076
laurea con tesi /tirocinio	10
laurea con tirocinio	182
laurea con voto	4.295
laurea con voto /tirocinio	49
laurea per riscatto anni accademici	1.714
totale	207.352

Nel periodo di riferimento si sono svolte le prove di accesso/ingresso ai corsi per il quale ogni studente paga a secondo del tipo di prova sostenuta € 35, € 10, € 120, così quantificate:

PROVE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO	N° DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	QUOTA
Corsi ad accesso programmato	40.752	€35
Corsi con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze	12.391	€35
Corso di laurea medicina in lingua inglese	1.019	€1204
Scuola Superiore Di Studi Avanzati Sapienza	420	€10

A fronte dello svolgimento delle prove di accesso sono stati liquidati n. 2.270 gettoni per la vigilanza. Inoltre hanno utilizzato la procedura per la verifica dei requisiti curriculari, indispensabile all'accesso alle lauree magistrali, per il quale ogni studente paga € 10, un totale di 6.092 studenti.

Per tale attività sono stati incassati al B.U. € 1.925.345,00, di cui € 257.530,00 impegnati sul Conto A.C.13.05.080.070 "Altri contributi correnti di Ateneo Rapporti con le strutture" e sono stati accreditati alle facoltà per lo svolgimento dei corsi di recupero per gli immatricolati.

Inoltre durante il mese di luglio, si sono svolte per la prima volta le prove di selezione per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per il quale ciascun candidato ha pagato €120 così quantificate:

⁴ incassati da IMAT Cambridge di cui € 60 vengono riaccreditati all'Ateneo

PROVE PER L'ACCESSO AI TIROCINI FORMATIVI ATTIVI	N° DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
TFA1 in LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	165
TFA2 in FILOSOFIA E STORIA	84
TFA2 in GEOGRAFIA	40
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (ARABO)	45
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (CINESE)	70
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE)	73
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)	127
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (RUSSO)	10
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO)	88
TFA2 in LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO)	17
TFA2 in MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE	177
TFA2 in MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	310
TFA2 in MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO	98
TFA2 in STORIA DELL'ARTE	127
TFA2 in INFORMATICA	20
TFA1 in MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	375
TFA2 in CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	37
TFA2 in FISICA	59
TFA2 in MATEMATICA	27
TFA2 in MATEMATICA E	97
TFA2 in MATEMATICA	32
TFA2 in SCIENZA DEGLI	149
TFA1 in LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	165
TOTALE DOMANDE	2613

A fronte dello svolgimento delle prove per l'accesso ai Tirocini formativi attivi sono stati liquidati n. 96 gettoni di vigilanza.

Per tale attività sono stati incassati al B.U. € 313.560,00, di cui € 120.000, destinati alle facoltà che hanno attivato i corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

L'attività relativa agli Esami di stato ha riguardato:

ESAMI DI STATO	
Organizzazione esami per 30 tipologie di professioni diverse (albi Senior e Junior)	
Numero iscritti	3.925
Numero partecipanti paganti alle prove	3.740

A fronte dello svolgimento delle prove sono stati liquidati n. 233 compensi ai commissari. Per tali attività sono stati incassati al BU € 749.459,31

Per le attività sopra esposte (prove di ammissione ai corsi di studio e gettoni Esami di Stato) sono stati spesi complessivamente € 319.710,13 sul conto A.C.13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare"

Sempre nel periodo di riferimento hanno superato l'esame finale 19.804 studenti:

LAUREATI ANNO 2012	
TIPO TITOLO	NUMERO LAUREATI
Laurea triennale di ordinamento DM 270/04	4.086
Laurea triennale di ordinamento DM 509/99	6.785
Laurea magistrale a ciclo unico di Ordinamento DM 270/04	483
Laurea magistrale a percorso unitario di Ordinamento DM 270/04	458
Laurea specialistica a ciclo unico di Ordinamento DM 509/99	1.059
Laurea magistrale di Ordinamento DM 270/04	4.559
Laurea specialistica di Ordinamento DM 509/99	1.746
Laurea di "vecchio" ordinamento, Ante DM 509/99	628
Totale	19.804

I laureati hanno implementato la Banca dati Alma Laurea secondo il seguente report:

ALMALAUREA COMPILAZIONE QUESTIONARIO LAUREATI 2012		
PERIODO	N° LAUREATI	QUESTIONARI COMPILATI
Gennaio -aprile 2012	6.593	6.427
Maggio - agosto 2012	5.269	5.160
Settembre - dicembre 2012	7.942	7.739
Totali	19.804	19.326

Per la quota di iscrizione al Consorzio Almalaurea e per la gestione all'inserimento dei dati dei laureati nel proprio database sono stati assegnati € 222.246,71 sul conto A.C.01.01.070.010 " Altri interventi a favore degli studenti"

All'interno delle attività di orientamento in uscita attraverso il progetto SOUL sono state implementate le attività di incontro domanda/offerta di lavoro, gestione dei tirocini curriculari e post-laurea. Per il Progetto Soul sono stati spesi € 89.906.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA - PROGETTO SOUL

N. totale curricula presenti nel sito jobsoul	124.980
N. totale aziende presenti nel sito jobsoul	6.584

Convenzioni quadro stipulate nel 2012	1.108
---------------------------------------	-------

Nel 2012, nell'ambito del progetto START UP - Università e Regione per l'occupazione finanziato dalla Regione Lazio, nell'ambito degli interventi previsti dal POR Lazio FSE 2007-2013, Asse II Occupabilità obiettivo specifico d), sono stati attivati 371 tirocini.

Hanno usufruito di programmi di mobilità Erasmus:

MOBILITA' ERASMUS ANNO 2012/2013

NUMERO STUDENTI INCOMING	NUMERO STUDENTI OUTGOING
1.130	1.130 flussi (di cui 1.065 per motivi di studio e 65 per motivi di tirocinio/placement)

* l'anno Erasmus terminerà il 30/09/2013

Sono stati destinati complessivamente € 4.214.981,26 finalizzati al pagamento delle borse di mobilità Erasmus e alla gestione delle attività di supporto sul conto A.C.01.01.030.010 - Programmi di mobilità e scambi culturali studenti

CORSI DI LINGUA PER STRANIERI IMPARTITI NELL'ANNO 2012

Numero Corsi	Numero partecipanti
32	720

Sono stati impegnati € 80.000 per lo svolgimento dei corsi di lingua ad essi dedicati sul conto A.C. 13.05.080.050 - "Interventi per la didattica".

Per quanto riguarda le attività connesse al post-lauream abbiamo la seguente quantificazione:

MASTER A.A. 2012/2013

Master istituiti	Master attivati	Bandi emanati
317	229	146

STUDENTI PARTECIPANTI AI CORSI DI MASTER	
Numero partecipanti alle prove	3.524
Numero studenti iscritti	1.8105

BANDI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE EMANATI 2011/2012

	BANDI	N. SCUOLE
Area Medica	2	MO / FM: n. 53 scuole di cui: 50 con sede amm.va 3 con sede aggregata MP : 38 scuole di cui: 15 con sede amm.va 23 con sede aggregata

⁵ il dato degli studenti iscritti non è ancora definitivo poiché le iscrizioni ai corsi Master sono ancora in corso.

Area non Medica	2	2
Area sanitaria non medici	1	MO / FM: n. 6 scuole di cui: 5 con sede amministrativa 1 con sede aggregata
Area tutela, gestione e valorizzazione patrimonio culturale	6	6
Area psicologica	4	4
Professioni legali	1	1
Area odontoiatrica	1	2
Totali	16	84
TOTALE STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE STUDENTI /CARRIERE GESTITE	3.447 di cui 493 specializzati nel 2012	

Per gli iscritti alle scuole mediche sono stati stipulati da Università, Regione ed interessato i seguenti contratti:

CONTRATTI SPECIALIZZANDI ANNO 2012	
Contratti specializzandi medici MINISTERIALI	2.029
Contratti specializzandi medici REGIONALI	6
Contratti specializzandi medici PRIVATI	16
TOTALE	2.051

Sono stati impegnati € 51.448.367,85 per i contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur, ai sensi della l. 368/99 sul conto A.C.01.03.010.010 "Contratti di formazione specialistica.

.Nel corso del 2012 sono stati pagati contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni imputati su impegni in conto resti conto A.C.01.03.010.020 "Contratti di formazione specialistica finanziati da regioni e privati"

Per quanto riguarda i dottorati di ricerca sono stati emanati nel 2012:

BANDI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	Numero
Bandi di dottorato	1 + 26
Bando per stranieri	1
Totale	4

a fronte dei seguenti studenti:

DOTTORATI DI RICERCA 2012	
N. Dottorandi con borsa	1.824
N. Dottorandi senza borsa	1.247

⁶ 1 bando annuale più 1 bando aggiuntivo e 1 bando per dottorato internazionale

N. Totale dottorandi iscritti	3.071
N. Dottorandi che hanno conseguito il titolo	869

Sono stati complessivamente impegnati € 30.111.624,38 per le borse di Dottorato di Ricerca, e il funzionamento degli stessi sui conti: A.C.01.02.010 - "Borse dottorato di ricerca" e A.C.13.03.050.010 "Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca".

Sono stati emanati bandi e gestite le relative procedure concorsuali per:

BANDI PER VARIE ATTIVITA' EMESSI NEL 2012	
Bandi ECDL	1
Bandi RIP. IV Profilo Handicap	1
Bando Interpreti Handicap	1
Bando Contributo Monetario In Favore Studenti Disabili	1
Bando Buoni Taxi In Favore Studenti Disabili	1
Bandi borse di collaborazione	7
Bando premio per tesi di dottorato di ricerca handicap	1
Bando premio per tesi di laurea handicap	1
Bando Perfezionamento Estero	1
Bando Don't Miss Your Chance	1
Bando Wanted The Best	1
TOTALE	9

In relazione ai bandi citati sono state attribuite le seguenti borse di studio e premi.

BORSE DI STUDIO ASSEGNATE NELL'ANNO 2012	
Borse Per Tesi All'estero	125
Borse Di Collaborazione	2.000
Borse Perfezionamento Assegnate	68
Borse Scuole Specializzazione L398/89	25
Borse Di Studio Per Attuazione Piano Strategico	86
TOTALE	2.304

PREMI ASSEGNATI NELL'ANNO 2012	
premio per tesi di dottorato di ricerca handicap	1
premio per tesi di laurea handicap	10

Sono stati impegnati sul conto A.C.01.02.020.010 - "Borse per scuole di specializzazione" € 792.317,35 destinati al pagamento della prima annualità 2012 per 25 borse di studio finalizzate alla frequenza delle scuole di specializzazione ai sensi della l. 398/89, nonché al pagamento delle annualità relative alle borse di studio assegnate negli anni precedenti.

Sono stati impegnati sul conto A.C. 01.02.030.010 "Borse per corsi di perfezionamento all'estero" € 807.987,50 destinati al pagamento della I rata dell'anno 2012 per 68 beneficiari di borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero e del saldo delle borse assegnate nell'anno precedente.

Sono stati destinati per Borse tesi all'estero € 352.630,00 finalizzati al pagamento di 125 borse.

Sono stati assegnati sul conto A.C.01.01.020. -Altre borse- € 320.646 destinati al pagamento di 80 borse di studio annuali pari a € 3.255,00 finalizzate ad attrarre i migliori ("Wanted the best") e di 6 borse di studio biennali di importo di € 4.340,00 destinate all'incentivazione dell'internazionalizzazione ("Don't miss your chance"), così come indicato nel P.S. 2007-12. Complessivamente sono state erogate 86 borse.

Per quanto riguarda le iniziative culturali le attività sono state le seguenti:

INIZIATIVE CULTURALI 2012	
Numero Richieste Finanziamento Presentate	108
Numero Iniziative Culturali Finanziate	102
Fondi Iniziative Culturali Stanziati	€ 280.500,00

Sono stati impegnati € 280.500,00 per la realizzazione delle iniziative 2012 sul conto A.C.02.01.010.010 "Iniziative culturali e sociali gestite dagli studenti".

Le attività rese in favore degli studenti diversamente abili finanziate dal MIUR sono evidenziate nel seguente prospetto:

SPORTELLLO DISABILI	
Numero Studenti	782
Interventi front-office sportello	6.488
Interventi sportello back-office	2.901
Contributi monetari attribuiti	28
Buoni taxi assegnati	517

Per tale attività sono stati assegnati sul conto A.C.01.01.060.010 "Sostegno agli studenti disabili" €95.369,51 finalizzati alla gestione dei servizi erogati dallo Sportello per le relazioni con gli studenti disabili.

GESTIONE ATTIVITA' PER SPORTELLLO DISABILI	
Tutor Studenti	36
Collaboratori Sportello	4
Interpreti Handicap	13

A fronte di tale attività sono stati spesi complessivamente € 321.266,99 per la gestione delle attività di sostegno agli studenti disabili.

Il test center ECDL ha realizzato le seguenti attività:

ATTIVITA' 2012		
	ESAMI SOSTENUTI E FATTURATI	SKILL CARD VENDUTE
ECDL ADVANCED	11	0
ECDL CAD 2D	20	12
ECDL CAD3D	4	0
ECDL CORE	2.677	370
ECDL GIS	103	10
TOTALE	2.815	392

Sono stati impegnati complessivamente per il Progetto ECDL € 56.736 finalizzati alla gestione del Test Center ECDL (tutor e esaminatori).

Nell'attività ordinaria complessiva relativa l'intera Ripartizione nel 2012 sono stati predisposti ed emanati seguenti atti:

DECRETI RETTORALI E DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI REGISTRATI NELL'ANNO 2012	
N° Decreti Rettorali	1.675
N° Disposizioni Dirigenziali	1.924

Seconda Parte

SIAD/GOMP

Moduli applicativi SIAD “Percorsi formativi” e “passaggi e trasferimenti”

Nel corso del 2012, è proseguita l'attività di supporto relativa alla fase di start-up del modulo applicativo SIAD “Percorsi formativi”, entrato in produzione nel 2011. In particolare, l'attività di supporto a Facoltà e Dipartimenti si è estrinsecata mediante il supporto tecnico fornito per l'inserimento delle regole dei percorsi formativi nell'apposita sezione del SIAD e, su richiesta, qualora necessario per particolari situazioni, l'inserimento diretto dei dati; il supporto normativo per l'inserimento delle regole dei percorsi formativi nell'apposita sezione del SIAD; il supporto tecnico - normativo fornito in sede di valutazione dei percorsi formativi.

L'attività di supporto alle Segreterie Amministrative Studenti, invece, è stata svolta principalmente attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di incontri di formazione presso le segreterie stesse.

Inoltre, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, a seguito dell'entrata in produzione del modulo applicativo SIAD “passaggi e trasferimenti”, strettamente correlato a quello di “Percorsi formativi”, oltre all'organizzazione di un incontro di presentazione a tutto il personale coinvolto nell'attività in argomento (4 ottobre 2012), è stata effettuata l'attività di supporto tecnico normativo relativo a questa nuova procedura e sono stati organizzati e svolti corsi di formazione per il personale docente ed amministrativo di Facoltà,

Dipartimenti e Segreterie Amministrative Studenti durante i quali è stata illustrata la procedura e svolta una sessione tecnico-pratica con annesso session time.

Modulo applicativo SIAD “richieste docenti, settori, mutazioni, bandi”

Al fine di ottimizzare le risorse di docenza interna e di contenere il ricorso alla docenza esterna entro limiti qualitativamente accettabili ed economicamente sostenibili, controllando al contempo il rispetto delle previsioni della legge 240/2010 (art.23) relativamente sia al numero massimo di contratti gratuiti sia alla remunerazione per quelli retribuiti, nel SIAD è stato implementato un nuovo modulo applicativo dedicato alla gestione del fabbisogno di contratti per la didattica

OFFERTA FORMATIVA

Nel mese di giugno, conclusa la compilazione della Banca Dati CINECA, sezione Pre-Off, consolidata, quindi, l’Offerta Formativa per l’anno accademico 2012/2013, il Settore ha proceduto all’adeguamento dell’art. 2 del Manifesto generale degli Studi, per dare seguito all’avvio di ognuno dei corsi di studio attivati (272, di cui 153 corsi di laurea, 106 lauree magistrali e 13 lauree magistrali a ciclo unico).

Parallelamente, il Settore ha provveduto alla definizione del Regolamento Didattico di Ateneo, la parte, predisponendo il Decreto Rettorale di emanazione del Regolamento stesso e del relativo allegato, quale parte integrante.

Il Settore ha, poi, collaborato con la ex Ripartizione V – Supporto organi di governo alla verifica dello Statuto riformulato a seguito delle osservazioni pervenute dal MIUR, nelle parti di competenza dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, offrendo il proprio supporto tecnico-normativo.

Parimenti, ha collaborando con la Commissione Didattica di Ateneo per la definizione del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale. In proposito, si precisa che i lavori del gruppo di lavoro nominato dalla CDA iniziati il 18 gennaio 2012 si sono interrotti nel mese di marzo a seguito dei rilievi mossi dal CUN/MIUR allo Statuto, per poi riprendere il 4 dicembre 2012.

Inoltre, in sede di stesura del “Regolamento per l’incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente”, approvato dal Senato accademico con deliberazione n. 104/12 del 27 marzo 2012 e dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 81/12 del 3 aprile 2012, ed emanato con D.R. n. 1193 del 16/04/2012, ha collaborato, per la parte di propria competenza, con la Area Risorse Umane.

Nel mese di dicembre, come richiesto dalla legge 240/2010, art. 2 e dalla successiva nota MIUR, n. 169 del 31 gennaio 2012, ha provveduto all’inserimento, nell’apposita Banca Dati CINECA/MIUR “Adeguamento dei Regolamenti Didattici d’Ateneo Parte Generale Legge 240/2010, art.2, § 2 lettera c”, dei principali elementi informativi relativi ad ogni singolo dipartimento (denominazione, sede, telefono, e-mail istituzionale del dipartimento; nominativo, e-mail, codice fiscale del direttore) e delle analoghe informazioni relative ad ogni singola struttura di raccordo. Inoltre, ha effettuato l’associazione dei Dipartimenti alle strutture di raccordo. Per le stesse finalità, ha, inoltre, predisposto l’elenco di tutti i corsi di studio con almeno un iscritto ed ha richiesto alle Facoltà di indicare, per ognuno di essi, il Dipartimento di afferenza, per poter, infine, procedere all’aggiornamento della Banca Dati RAD CINECA.

La quantificazione delle adesioni e dell'utilizzo da parte delle facoltà e docenti della verbalizzazione elettronica è riepilogato nel seguente report, all’aumento di tale utilizzo è correlato il miglioramento delle performance ai fini della quantificazione dell’FFO:

INFORMAZIONI SU VERBALIZZAZIONE ANNO SOLARE 2012	
Esami prenotati tramite verbalizzazione	770.528
Esami verbalizzati tramite verbalizzazione	753.491
Verbali unici identificabili univocamente	47.302
Numero di docenti utilizzatori di verbalizzazione	5.011
Numero di moduli didattici diversi verbalizzati	14.037

PROGETTO FACE TO FACE

Nell'anno 2012 le segreterie amministrative hanno continuato nell'indagine di customer satisfaction denominata Progetto Face to Face, già iniziata nel 2011.

Nel periodo che va da gennaio 2012 a giugno sono stati compilati 8.379 questionari dai quali si evince chiaramente come la maggioranza dell'utenza dia una valutazione complessivamente positiva dei servizi di front-office di segreteria.

VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA I semestre 2012

Rispetto ai servizi sopra menzionati gli utenti hanno un giudizio generalmente positivo si evidenziano delle criticità nella valutazione dei tempi di attesa (15% scarso) e dell'adeguatezza ed aspetto degli spazi e delle strutture (9% scarso).

	ottimo	buono	sufficiente	scarso	non risponde
Come giudichi l'adeguatezza dell'orario apertura uffici?	24%	42%	19%	7%	8%
Come giudichi la facilità di accesso dell'ufficio?	28%	47%	14%	3%	9%
Come giudichi aspetto e adeguatezza degli spazi e delle strutture?	17%	40%	25%	9%	10%
Come giudichi la chiarezza e l'adeguatezza della risposta ricevuta?	36%	38%	14%	4%	9%
Come giudichi la completezza della domanda ricevuta?	35%	36%	14%	4%	11%
Come giudichi i tempi di attesa?	17%	33%	26%	15%	10%
Come giudichi la disponibilità della modulistica o di altro materiale informativo?	23%	41%	19%	6%	11%
Come giudichi la cortesia e disponibilità del personale?	41%	34%	11%	3%	11%

In generale come valuti nel complesso il servizio offerto da questo ufficio?	19%	48%	17%	4%	13%
--	-----	-----	-----	----	-----

Per quanto riguarda il servizio complessivamente offerto dalle segreterie, il giudizio è ampiamente positivo.

§§§§

io
o
iente
o

Per promuovere la mobilità studentesca verso l'estero e dall'estero sono state organizzate le seguenti

manifestazioni:

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2012 DAL SETTORE ERASMUS – AREA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (EX PROGRAMMI INTERNAZIONALI – RIPARTIZIONE IV STUDENTI) PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ DA E VERSO LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Giornate e Manifestazioni

- Giornata di “accoglienza” Erasmus Welcome Day” (2 ottobre 2012, Aula Magna).

Evento diretto agli studenti Erasmus Incoming che ha coinvolto anche gli studenti della Sapienza in qualità di tutor. La manifestazione è stata un'occasione di confronto tra gli studenti di altri Paesi in Erasmus presso l'Ateneo e gli studenti della Sapienza.

Accanto all'iniziativa di cui sopra è stata organizzata la “Erasmus Staff Mobility Week” che si è svolta dal 7 all'11 maggio 2012, come occasione di “Internationalization at home” permettendo il confronto tra il personale amministrativo di Sapienza e quello proveniente dalle varie università partecipanti al Programma LLP/Erasmus, l'iniziativa è finalizzata al miglioramento dei servizi offerti agli studenti in mobilità e non, e allo scambio di Best Practices .

Pubblicazioni

Per la promozione delle attività di mobilità Erasmus - nell'ambito delle precitate iniziative e presso le Facoltà - sono stati utilizzati i seguenti strumenti di divulgazione:

Per gli studenti in partenza:

Opuscolo informativo sul Programma Lifelong Learning Erasmus, sulle modalità di partecipazione alle attività previste (mobilità studentesca per soggiorni di studio; mobilità studentesca per tirocini formativi) nonché sulle diverse tipologie di contributi economici che vengono erogati (borse comunitarie, sovvenzioni universitarie, contributi del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca).

Aggiornamento pagine web dedicate all'Erasmus (<http://www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-alleestero/erasmus>).

Per studenti in arrivo:

Pubblicazione on-line per lo studente Erasmus Incoming della "Guida 2012" in lingua inglese (comprensiva del "Foglio dei servizi 2012" relativa a ciò che offre la Sapienza in termini di servizi didattici e logistici).

Aggiornamento pagine web dedicate all'Erasmus

(<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Guide.pdf>)

Servizi

Interventi di rilievo realizzati nel 2012 per il miglioramento del servizio Erasmus e quindi ai fini dell'implementazione della mobilità e la semplificazione delle procedure:

Mobilità Erasmus Placement:

- Implementazione della pagina personale studenti attraverso lo sviluppo del form per l'acquisizione online dei dati bancari degli studenti in partenza; la richiesta di partecipazione ai corsi EILC e la richiesta di prolungamento

- Sviluppo form online per la compilazione del questionario a completamento della pratica Erasmus

Mobilità outgoing Erasmus per motivi di studio e Placement:

- Organizzazione di giornate e sedute informative per gli studenti vincitori di borsa.

Mobilità incoming Erasmus per motivi di studio

- rinnovo dell'accordo di collaborazione con l'Associazione Studentesca Erasmus ESN-ASE per lo sviluppo del "Progetto casa", per l'ottenimento del Codice fiscale da parte degli studenti Erasmus Incoming e per attività di tutoraggio e assistenza ai fini dell'inserimento nella vita accademica

Mobilità incoming e outgoing:

- Gestione della posta elettronica per gli studenti Erasmus in arrivo e in uscita.

- Aggiornamento delle pagine web del sito Erasmus.

INCONTRI E MANIFESTAZIONI DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA– APPUNTAMENTI DEL 2012

12 gennaio 2012: Presentazione Progetto "Orientamento in Rete" - Aula Magna Sapienza

31 gennaio 2012: Seminario di presentazione del Progetto "Un Ponte tra Scuola e Università" - Aula "Gini" - Sapienza

19 marzo 2012: "Oggi Scelgo Il Mio Domani" Festa dell'Orientamento a cento giorni dalla maturità presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

27 marzo 2012: Incontro di orientamento presso la Sapienza

3 aprile 2012: Incontro di orientamento presso la Sapienza

21 giugno 2012: Incontro di orientamento presso la Sapienza

17/19 luglio 2012: Porte Aperte alla Sapienza – XV Edizione

22 ottobre 2012: Incontro di orientamento presso la Sapienza

14/16 novembre 2012: Campus Orienta – Salone dello Studente

Per mantenere lo standard di comunicazione con gli studenti ormai consolidato da anni si è proceduto a realizzare i materiali informativi per gli studenti dell'a.a. 2012-2013 nei medesimi formati dello scorso anno, con lo scopo di creare uno standard comunicativo da ripetere di anno in anno.

Tutti i volumi sono stati quindi confezionati nel formato (14x21). I volumi realizzati sono stati i seguenti:

- Offerta Formativa e Manifesto generale degli studi

- Guida ai servizi per gli studenti
- Guida Agenda Studenti
- Guida Isee
- Fascicoli di presentazione delle facoltà (1 per ciascuna facoltà)

I materiali destinati alle matricole anche per il 2012 stati raccolti in uno zainetto recante il marchio-logo Sapienza.

Sono stati accertati sul conto in entrata A.R. 05.02 "Proventi diversi" € 80.000 quale contributo per la stampa dei suddetti volumi.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO AL LAVORO – APPUNTAMENTI 2012

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AL LAVORO – ANNO 2012

12 Gennaio 2012 Seminario CV – Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu

08 Febbraio 2012 Rural4Youth – Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu

22 Marzo 2012 Convegno “Università e imprese per l’occupazione” - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Sala C, Piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma)

1 Giugno 2012 Seminario “Professioni umanistiche: strumenti e prospettive per l’occupazione” - Aula Odeion (Edificio di Lettere - Sapienza Università di Roma)

18 Settembre 2012 Seminario di presentazione dei risultati del Progetto Start Up - Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu

16 Novembre 2012 Evento conclusivo del Progetto TOI – Programma comunitario Leonardo da Vinci – "S.M.A.R.T. Know. Net." (Skills matching and route for training knowledge network) – Aula Organi Collegiali Palazzo del Rettorato, Sapienza Università di Roma

EVENTI A CUI HANNO PARTECIPATO GLI OPERATORI SOUL – ANNO 2012

19 Gennaio 2012 Convegno Europlacement “Il mondo del lavoro in Europa” - Eurodesk all’interno del Centro di Documentazione Europea della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma

25 Gennaio 2012 Convegno CNEL “Giovani e mercato del lavoro” – Roma, CNEL PARLAMENTINO

26 Gennaio 2012 Convegno “Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: analisi dell’attività e proposte di sviluppo” - Roma, CNR Aula Magna

15 Febbraio 2012 Convegno “LinkedIn, che connessione? L’aspetto social del lavoro” - Dipartimento CORIS - Sapienza Università di Roma

01 Marzo 2012 Convegno “Politiche europee di coesione” – Roma, Tempio di Adriano in piazza di Pietra

15 Marzo 2012 Brain at Work –Roma, Acquario Romano - Casa dell'Architettura

27 Marzo 2012 Seminario “L’operatore allo sviluppo: Quali prospettive per l’occupazione?” - ex-Caserma Sani, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione - Sapienza Università di Roma

28/30 Marzo 2012 Fareturismo Italia 2012 – Roma, Salone delle Fontane

16 Aprile 2012 Convegno “La piccola impresa e il Business Plan: ovvero come presentare un’idea innovativa ai finanziatori ed agli interessati” - Aula Pietro Onida della Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma

3 Maggio 2012 Conferenza stampa “I giovani protagonisti del rilancio, la promozione e lo sviluppo dell’offerta turistica della Provincia di Roma” – Roma, Palazzo Valentini

8/11 Maggio 2012 Young International Forum – Roma, “La Pelanda”
 9 Maggio 2012 Career Day dell’Università degli Studi della Tuscia – Viterbo, Università degli Studi della Tuscia
 10 Maggio 2012 Job Meeting – Roma, Salone delle Fontane
 10 Maggio 2012 Carrer Day LUMSA – Roma, LUMSA
 16/19 Maggio 2012 Forum PA –Roma, Nuova Fiera di Roma
 7 Giugno 2012 Pro-Youth Conference & Exhibition - Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma
 20 Giugno 2012 Seminario "L’università Foro Italico e SOUL, politiche attive per l’occupazione dei laureati" – Roma, IUMS
 17/18/19 Luglio 2012 Porte Aperte alla Sapienza – Sapienza Università di Roma
 26 Settembre 2012 Progetto SOUL – Convegno Università e mondo del lavoro: quale formazione? – Roma, LUMSA
 23 Ottobre 2012 Aspettando Brain at Work - Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma
 14/15/16 Novembre 2012 Campus Orienta 2012 – Roma, Nuova Fiera di Roma
 28 Novembre 2012 Bio Pharma Day – Roma, Centro Congressi Frentani
 10 Dicembre 2012 Convegno “L’Europa e i giovani: nuove opportunità” – Roma, Spazio Europa

PRESENTAZIONI AZIENDALI – ANNO 2012

19 Gennaio 2012 Presentazione aziendale Telecom, 30 partecipanti preselezionati dagli uffici, Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu
 16 febbraio 2012 Presentazione aziendale Coca Cola, 124 partecipanti, Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu. Al termine della presentazione sono stati effettuati colloqui di selezione
 30 maggio 2012 Presentazione aziendale Unilever, 70 partecipanti, Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu. Al termine della presentazione sono stati effettuati colloqui di selezione
 29 ottobre 2012 Business Game VITROCISET, 30 partecipanti preselezionati dagli uffici, Roma, Sala Presentazioni SOUL/Laziodisu. Al termine della presentazione sono stati effettuati colloqui di selezione. La squadra vincitrice del Business game ha ottenuto lo stage in azienda retribuito e un ipod
 6 novembre 2012 Presentazione aziendale Banca d’Italia, 40 partecipanti preselezionati dagli uffici, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, Sapienza Università di Roma
 20/23/27 novembre 2012 Sedute di assessment, 35 partecipanti preselezionati dagli uffici per ogni giornata, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma

CONTROLLI ISEE

Con riferimento ai controlli delle autocertificazioni ISEE effettuati nell’anno 2012 si fa presente quanto segue.

A seguito dell’invio dall’Area InfoSapienza dell’elenco degli studenti immatricolati/iscritti ai corsi di laurea di I livello, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea a ciclo unico nell’a.a. 2010/2011, con esclusione di quegli studenti risultati vincitori della borsa di studio Laziodisu, si è proceduto al controllo delle autocertificazioni ISEE, tramite estrazione delle unità in numero di 14.197 appartenenti alle prime tre fasce.

Successivamente è stata interrogata la banca dati dell’INPS per estrarre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) degli studenti suddetti.

Dal controllo effettuato è risultata la seguente situazione:

			TOTALE STUDENTI	% TOTALE STUDENTI

DSU presenti in INPS	Il valore con corrisponde a quello in infostud e la fascia di riferimento cambia	ISEE IRREGOLARE	1.025	7,22%
	DSU non relativa all'anno fiscale di competenza	DSU NON VALIDA	4.902	34,53%
	Il valore non corrisponde a quello in Infostud ma la fascia non cambia	ISEE NON VERITIERO	1.261	8,88%
	Corrisponde	ISEE REGOLARE	5.305	37,37%
DSU non presente in INPS	Non presente dichiarazione	NON PRESENTE	1.704	12,00%
		Totale complessivo	14.197	100,00%

Si fa presente inoltre che, al fine di ottimizzare i tempi e ridurre i costi, è stata stipulata nell'anno 2011 una convenzione con Poste Italiane S.p.A. per la spedizione delle raccomandate A/R online. A tal fine sono state predisposte n.1.025 raccomandate e di queste, ad oggi, ne sono state inviate agli studenti irregolari n.725. Pertanto sulla base dei calcoli effettuati, le soprattasse in corso di recupero e le rispettive sanzioni comminate ammontano a Euro 4.294.030,92.

Nell'anno 2012, pur tenendo conto delle istanze di rateizzazione presentate dagli studenti, sono stati incassati € 473.863,58.

Area per l'Internazionalizzazione

Uno degli obiettivi di Sapienza è accrescere la proiezione internazionale delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. Tale obiettivo è perseguito con impegno dall'Area per l'Internazionalizzazione, sulla base delle direttive impartite dalla governance d'Ateneo, dedicando particolare attenzione a tutte le attività connesse alla cura delle partnership con atenei europei ed extra europei, favorendo l'accoglienza e la mobilità internazionale di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo, potenziando le strutture d'Ateneo per gli stranieri in arrivo, promuovendo e partecipando a iniziative e programmi dell'Unione Europea e favorendo iniziative di cooperazione allo sviluppo.

La presente relazione illustra le attività svolte nell'anno 2012, con impatto diretto e indiretto sul Bilancio. Le principali attività volte all'internazionalizzazione promosse dall'Area nel corso del 2012 si svolgono a più livelli strettamente correlati tra loro: accordi interuniversitari internazionali, internazionalizzazione della didattica e della ricerca, cooperazione allo sviluppo, iniziative internazionali di promozione dell'Ateneo, partecipazione a progetti europei di formazione, mobilità e ricerca.

A fronte di uno stanziamento complessivo di € 1.974.000,00, la scrivente Area ha svolto le proprie attività con un impiego di risorse, a carico del Bilancio Universitario, pari a € 1.642.681,53; a tali risorse si aggiungono i finanziamenti esterni acquisiti a seguito della partecipazione di Sapienza ai progetti Erasmus Mundus – azione 2 e 3, per un importo complessivo di €1.039.294,85.

Gli accordi internazionali

Le collaborazioni culturali e scientifiche con istituzioni accademiche di altri Paesi possono trovare attuazione attraverso la stipula di Accordi Interuniversitari Internazionali. Tali accordi promuovono prevalentemente attività di ricerca e/o di didattica tra Sapienza Università di Roma e l'Istituzione partner, favorendo e incentivando gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, in ottemperanza allo Statuto dell'Università.

ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI STIPULATI NEL 2012

Accordi Quadro	53
Protocolli Esecutivi	35
Protocolli Aggiuntivi (mobilità studenti)	16

Il Bilancio universitario annuale prevede lo stanziamento di fondi finalizzati a sostenere la mobilità internazionale dei docenti e dei ricercatori, ma anche di dottorandi e specializzandi, nell'ambito degli Accordi interuniversitari di collaborazione culturale e scientifica. Con bando emanato a cadenza annuale e in base alle disponibilità di bilancio, Sapienza definisce le modalità di richiesta dei contributi volti a sostenere gli scambi nell'ambito degli Accordi.

Per il 2012, sono stati stanziati € 300.000, di cui € 270.000 sono stati assegnati mediante Bando (D.R. n. 1535 17.5.2012), e € 30.000 sono assegnati per il sostegno di iniziative strategiche, per le aree geografiche dell'Europa balcanica, del Medio Oriente e del Mediterraneo, indicando quali coordinatori rispettivamente il Rettore per la Cooperazione e le Relazioni Internazionali prof. Antonello Folco Biagini e il Delegato del Rettore alle Relazioni Internazionali prof. Raimondo Cagiano de Azevedo.

In particolare, il bando 2012 prevedeva il co-finanziamento per il sostegno di progetti con Atenei stranieri con i quali fossero già sottoscritti e vigenti Protocolli esecutivi di Accordo quadro o Accordi specifici, in regime di reciprocità, nelle aree Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa (BRICS); Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea (Paesi OCSE non UE); America Latina; Repubbliche Ex Urss.

BANDO ACCORDI INTERNAZIONALI INTERUNIVERSITARI 2012

Proposte presentate	Proposte eleggibili	Finanziamento per proposta
97	58	€ 4.655,00

Tali fondi sono stati stanziati in Bilancio sul conto A.C. 13.05.070.020 Accordi e Scambi Culturali (Rapporti con le strutture), per un importo complessivo di € 300.000,00.

Internazionalizzazione della didattica

Favorire e promuovere la mobilità internazionale di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo costituisce una delle principali attività per il conseguimento dell'obiettivo di internazionalizzazione di Sapienza.

Questa attività si esplica attraverso: la partecipazione a programmi della Commissione Europea; la sottoscrizione (a seguito di previo accordo quadro) di protocolli aggiuntivi per lo scambio di studenti con Paesi extra UE o non compresi nel Programma Erasmus; il sostegno all'attivazione di corsi di laurea offerti in lingua inglese e la loro promozione all'estero; il sostegno alla stipula di accordi di titoli doppi, multipli o congiunti per corsi di studio e corsi di dottorato; il finanziamento del programma per Professori visitatori per attività di didattica.

Partecipazione a programmi della Commissione Europea

Nel 2012 l'Area, oltre a svolgere le tradizionali azioni di supporto ai docenti nella predisposizione di specifici progetti, ha presentato propri progetti in qualità di promotore e coordinatore nell'ambito di alcuni programmi determinati come Tempus IV7, LifelongLearning Programme (LLP) ed Erasmus Mundus, che hanno permesso di acquisire risorse finanziarie dalla Commissione Europea.

La partecipazione a questi programmi ha permesso di consolidare i rapporti già esistenti con i partner europei e stringere nuove collaborazioni.

Nella tabella di seguito si elencano i programmi attivi nel 2012, gestiti direttamente dall'ARI relativi a: LifelongLearning Programme (LLP); Erasmus Mundus (Azione 2: partenariati di mobilità; Azione 3: Promozione del programma Erasmus Mundus)

PROGRAMMA	TITOLO
ERASMUS MUNDUS A2	Avempace
ERASMUS MUNDUS A2	Basileus
ERASMUS MUNDUS A2	Basileus II
ERASMUS MUNDUS A2	Basileus III
ERASMUS MUNDUS A2	Lisum
ERASMUS MUNDUS A2	Lot 3/B Palestine
ERASMUS MUNDUS A2	Mundus ACP
ERASMUS MUNDUS A2	Mundus ACP II
ERASMUS MUNDUS A2	Eurotango
ERASMUS MUNDUS A2	Eurotango II
ERASMUS MUNDUS A2	Multic
ERASMUS MUNDUS A2	Multic II
ERASMUS MUNDUS A2	TEE
ERASMUS MUNDUS A3	EM-ACE Activate, communicate, engage
LLP	LEONARDO (Unipharma Graduates;Your job in Europe)*

⁷ Sapienza ha al suo attivo anche i seguenti Progetti Tempus: 1.Building Capacity for University Management in the ENPI South Region; 2.Enhancement of Quality Assurance Management in Jordanian Universities EQuAM; 3.Modernizing Undergraduate Renewable Energy Education: EU Experience for Jordan; 4.Quality of Engineering Education in Central Asia; 5.Developing Third Mission Activities in Albanian Universities; 6.MANSUR - MASTER on Sustainable development and Renewable energy.

*I progetti comunitari Leonardo, di cui sopra, tramite i quali ogni anno oltre 40 laureati Sapienza svolgono un tirocinio di 6 mesi presso imprese estere, prevedono un co-finanziamento per le spese di gestione. Tale attività è stata finanziata con Euro 12.500,00 sul conto A.C. 06.01.010.160 – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali partner.

Sono state inoltre realizzate attività per la selezione e il sostegno a laureati di Sapienza in discipline umanistiche per svolgere attività di assistentato di lingua italiana presso scuole australiane nell'ambito dell'accordo con il Coasit di Melbourne.

Nel 2012 La Sapienza ha inoltre partecipato con una delegazione di studenti, coordinata dal Delegato per le attività di Cooperazione universitaria nell'area del Mediterraneo prof.ssa Isabella Camera d'Afflitto, al I Forum degli studenti del Mediterraneo svoltosi dal 15 al 17 luglio 2012. L'Area per l'Internazionalizzazione ha quindi provveduto al pagamento delle spese di viaggio della delegazione degli studenti.

Tale attività è stata finanziata con € 5.500,00 gravanti sul conto AC 03.04.010 – INIZIATIVE SCIENTIFICHE E CULTURALI.

Mobilità per Protocolli aggiuntivi e doppi titoli

Queste iniziative sono volte a finanziare la mobilità di studenti di laurea, laurea magistrale e dottorandi senza borsa, sulla base dei protocolli aggiuntivi di mobilità studenti con istituzioni accademiche di Paesi extra-UE e sulla base degli accordi di doppio titolo.

Per l'anno 2012, risultano in vigore 100 protocolli aggiuntivi con istituzioni accademiche di 30 diversi Paesi extra-UE. In particolare, si è registrato un sostanziale incremento degli accordi di mobilità: 16 nuovi accordi sono stati firmati nel corso del 2012. Gli accordi di doppio titolo vigenti nel 2012 sono 20.

Numero di Protocolli Aggiuntivi per Paese 2012	
5 Australia	4 Argentina
1 Benin	5 Bolivia
7 Brasile	3 Canada
5 Cina	4 Colombia
4 Corea Sud	1 Egitto
1 Etiopia	1 Georgia
10 Giappone	1 Giordania
3 India	1 Indonesia
4 Iran	1 Marocco
1 Messico	1 Mozambico
1 Palestina	12 Russia
1 Senegal	1 Serbia
1 Siria	13 Stati Uniti
2 Taiwan	1 Tunisia
1 Ucraina	1 Vietnam
3 Yemen	

	Numero studenti beneficiari	Numero mensilità borse di studio erogate
Protocolli aggiuntivi	104	312
Accordi di doppio titolo	18	57

Tale attività sono state finanziate con € 258.300,00 gravante sul conto AC 01.01.030.010 – PROGRAMMI DI MOBILITA' E SCAMBI CULTURALI STUDENTI.

Corsi internazionali

Dal 2011 Sapienza finanzia il sostegno ai corsi internazionali, sulla base delle Linee Guida approvate dagli Organi collegiali, in particolare per l'attivazione di corsi di studio in lingua inglese.

Per il 2012 è stato confermato il finanziamento del sostegno ai corsi internazionali: in data 18 dicembre 2012 è stato emanato con D.R. 4692 un nuovo bando per la presentazione delle richieste di finanziamento; alla scadenza dei termini risultavano pervenute 16 domande.

In base alla disponibilità pari a € 150.000,00, sul conto A.C. 13.05.080.030 — contributi per iniziative internazionali – U.A.001.DRD.AIN.IDI, esercizio 2012 impegnati con D.R. 4692 del 18 dicembre 2012, i finanziamenti sono stati ripartiti con la seguente proporzione:

€ 90.000,00 per corsi di studio interamente impartiti in lingua inglese;

€ 60.000,00, per corsi di studio parzialmente impartiti in lingua inglese, proporzionalmente al numero di crediti offerto.

Il finanziamento complessivo di € 150.000,00 è stato ripartito, tra tutte le candidature ammissibili, per i seguenti importi:

Corsi di studio inseriti in lingua inglese in Offerta formativa:	
LM Engineering in Computer Science e LM Artificial Intelligence and Robotics	20.000,00 (2 corsi)
LM Advanced Economics (LM in Economia politica)	25.000,00
LM Medicina e chirurgia corso F	20.000,00
LM Product Design	20.000,00
LM Sviluppo e cooperazione internazionale	5.000,00 (Attivazione corsi lingua inglese opzionale) **
Corsi di studio parzialmente erogati in inglese:	
LM Ingegneria meccanica	3.000,00
LM Scienze statistiche e decisionali	3.000,00
LM Informatica	14.045,16
LM Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione	3.000,00
LM Scienze applicate ai beni culturali	3.409,08
LM tecnologia, certificazione e qualità	3.000,00

Ingegneria aerospaziale	8.318,04
Ingegneria gestionale	6.681,72
Ingegneria elettronica	5.454,48
LM Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione	4.227,24
Directed Study Programme in Arts and Humanities for international Students	5.863,56
Totale	149.999,28

Come detto, tale importo è stato stanziato in Bilancio sui fondi disponibili del conto A.C. 13.05.080.030 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI – U.A.001.DRD.AIN.IDI, esercizio 2012.

Corsi di lingua italiana per studenti internazionali

Sapienza finanzia l'erogazione di corsi di lingua italiana per gli studenti in mobilità internazionali presso l'Istituto di Lingue Orientali- ISO. L'Istituto ha garantito un ciclo di 60 ore di lezioni frontali per ciascun livello di apprendimento, comprensivi dei placement test, esami e relativa erogazione dei crediti formativi. L'iniziativa rientra tra le azioni volte a incentivare l'iscrizione ai nostri corsi di laurea di studenti e dottorandi stranieri.

Tale attività è stata finanziata con € 40.000,00 gravanti sul conto A.C. 13.05.080.030 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI.

Professori Visitatori per attività di didattica

Sapienza ha dato avvio, dal 2010, a uno specifico programma volto a favorire l'accoglienza di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di didattica congiunta; annualmente si svolgono le procedure selettive per il loro finanziamento. Le domande di ammissione possono essere presentate da professori ordinari e associati e da ricercatori attraverso un'apposita procedura informatica. I soggiorni sono finanziati per periodi non inferiori a 3 mesi e non superiori a 6 mesi e devono svolgersi in maniera continuativa.

Il Bando 2012 è stato emanato il 16 aprile 2012 (DR 1195)

Bando didattica 2012	
Richieste presentate	14
Richieste approvate	9
Mesi/uomo finanziati	27

Tale attività è stata finanziata con uno stanziamento in Bilancio pari a € 95.000,00 sul conto A.C. 13.05.070.030 – PROFESSORI VISITATORI (Rapporti con le strutture).

Internazionalizzazione della ricerca

Sapienza svolge attività di informazione, supporto e assistenza tecnica volte a promuovere e favorire la dimensione internazionale della ricerca scientifica. In particolare, le principali attività sono:

- promozione e sostegno alla partecipazione a progetti di ricerca europea e internazionale, con particolare attenzione ai progetti finanziati nell'ambito del Programma Quadro (PQ) di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'UE;

- gestione della banca dati dei contratti firmati dai Centri di Spesa nell'ambito del VII Programma Quadro. I dati raccolti ed elaborati sono pubblicati nel Catalogo dei Progetti Sapienza VII Programma Quadro;
- raccolta e diffusione di informazioni sulle opportunità di finanziamento per la ricerca internazionale, anche tramite la newsletter settimanale F1RST;
- formazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca finanziati nell'ambito di programmi comunitari e internazionali;
- gestione delle procedure ex artt. 7-11 del Regolamento delle attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari ed Internazionali relative alle quote d'Ateneo e ai compensi incentivanti;
- promozione e sostegno al finanziamento di Professori Visitatori per attività di ricerca congiunta;
- supporto per la gestione della procedura per l'ammissione di cittadini extra UE ai fini di ricerca scientifica;
- promozione e diffusione in ambito comunitario - attraverso il portale EURAXESS delle opportunità offerte ai ricercatori.

Professori Visitatori per attività di ricerca

Come per le attività di didattica, Sapienza svolge annualmente procedure selettive per il finanziamento Professori Visitatori per attività di ricerca congiunta. Il Bando 2012 è stato emanato il 16 aprile 2012 (DR 1194).

Bando ricerca 2012	
Richieste presentate	64
Richieste approvate	35
Mesi/uomo finanziati	105

Tale attività è stata finanziata con € 283.500,00 gravante sul conto AC 13.05.070.030 – PROFESSORI VISITATORI (Rapporti con le strutture).

Programma Quadro di Ricerca e sviluppo tecnologico dell'UE

La banca dati dei contratti firmati dai Centri di Spesa di Sapienza nell'ambito del VII Programma Quadro include un totale di 151 progetti per il periodo di finanziamento 2007-2013. I costi eleggibili correlati ammontano a circa 61 milioni di Euro, mentre i contributi complessivi previsti dalla Commissione Europea superano i 49 milioni di Euro.

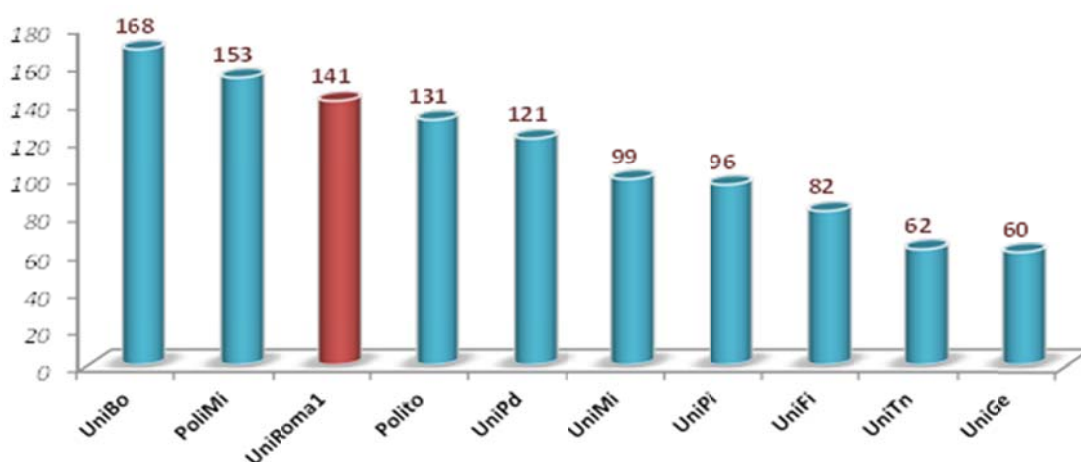
Periodo di finanziamento 2007-2013	Al 30.10.2012
Progetti	151
Costi	€ 60.873.650
Contributo UE	€ 49.628.467

La partecipazione di Sapienza al VII PQ si concentra prevalentemente sul programma specifico Cooperation (94 progetti), sia in termini numerici, che in termini di contributi ricevuti dalla Commissione.

I progetti Sapienza sono distribuiti su tutte le aree, con una forte prevalenza nelle seguenti aree: ICT, Trasporti, Salute, Ambiente, Competitività e Innovazione, Ricerca per le PMI.

Particolarmente rilevante anche la partecipazione al programma specifico People e al programma Ideas, dove il topic è individuato dai proponenti secondo un approccio bottom-up.

Inoltre, confrontando la partecipazione di Sapienza in ambito VII PQ con quella di altre Università italiane attraverso i dati Corda (l'archivio dati informatico della Commissione per i progetti del PQ) recentemente elaborati dall'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), si può osservare come il nostro Ateneo occupi i primi posti in termini di numero di progetti approvati e di contributi ricevuti.



Progetti VII PQ finanziati alle Università italiane – Fonte: elaborazione APRE dati CORDA

Ai sensi degli artt 7 e 8 del Regolamento per le attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali, le strutture decentrate di Sapienza versano un contributo pari al 5% delle spese generali rendicontate nell'ambito di progetti FP7 in favore del Bilancio dell'Ateneo.

In particolare nel 2012 sono stati acquisiti € 94.604,68 (al 18.12.2012).

Inoltre, nel 2012 è stato attivo, fino al 31 ottobre, il servizio di consulenza per le problematiche relative alla rendicontazione dei programmi comunitari affidato, tramite procedure selettive svoltesi nel 2011, allo Studio Di Gioacchino.

Tale servizio è stato finanziato con € 15.000,00, per la parte gravante sull'esercizio 2012, sul conto AC 11.01.010.010 – CONSULENZE GESTIONALI.

Newsletter settimanale F1RST

F1RST UNIVERSITA' è un servizio informativo sui programmi di finanziamento agevolato di fonte comunitaria, nazionale e regionale che l'Area Per l'Internazionalizzazione, in collaborazione con Aster, offre ai docenti, ricercatori e personale tecnico amministrativo; il servizio si compone di due strumenti: una newsletter settimanale personalizzata e un'area riservata con varie funzionalità.

Per accedere al servizio, l'utente deve registrarsi e definire il proprio profilo di interessi, attraverso la scelta di "parole chiave".

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo dell'impegno a dare impulso alle attività di ricerca internazionali che è tra i compiti affidati alla Ripartizione Relazioni Internazionali.

Tale attività è stata finanziata con € 1.500,00, gravanti sul conto AC 11.02.060.010 – ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE.

La cooperazione internazionale allo sviluppo

Coerentemente con la propria dimensione internazionale dello studio e della ricerca, Sapienza Università di Roma riconosce l'importanza strategica della cooperazione allo sviluppo, intesa come forma prevalente delle relazioni internazionali, in virtù degli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale per la riduzione delle disuguaglianze e per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti.

L'obiettivo generale è promuovere partenariati anche multilaterali di qualità e innovativi all'interno di ambiti e aree strategiche di intervento che costituiscono i punti di forza e di eccellenza di Sapienza al fine di favorire la mobilità di docenti e ricercatori da e con i Paesi in via di sviluppo (PVS), lo scambio di competenze, la sinergia e ottimizzazione di risorse e obiettivi, il miglioramento delle condizioni di accesso al know-how tecnologico e alle opportunità finanziarie, il potenziamento delle forme di cooperazione decentrata, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, nonché dell'ecosostenibilità a lungo termine delle azioni di sviluppo

Finanziamenti Sapienza

Sapienza è tra le poche Università europee a supportare adeguatamente con specifici stanziamenti di bilancio, le azioni volte a aumentare e promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, la mobilità di studenti verso paesi extra UE (anche Africa, Medio Oriente, America Latina), nonché attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento su tematiche rilevanti e condivise tra istituzioni universitarie e centri di ricerca nei PVS.

Nel quadriennio 2008 - 2011 sono stati assegnati complessivamente € 105.000,00 per bandi di finanziamento (2009 e 2011, complessivi € 60.000,00), corsi di alta formazione (€ 20.000,00 nel 2009 Sustainable Development and Millennium Development Goals -3 edizioni), supporto a progetti speciali e start up di iniziative (Contributo di € 25.000,00 per il monitoraggio delle attività scientifiche del centro materno infantile di Sana'a, Yemen).

I bandi del 2009 e del 2011/2012 hanno supportato e finanziato essenzialmente progetti di cooperazione finalizzati a:

formazione universitaria e post-universitaria di studenti, dottorandi e giovani ricercatori provenienti da Università di paesi in via di sviluppo nonché tutte le azioni di formazione volte al rafforzamento e al sostegno della società civile e delle istituzioni locali, sulla base di accordi formalmente stipulati (Accordi quadro, Protocolli Esecutivi o Partnership Agreements);

assistenza alle Università partner nei paesi in via di sviluppo per facilitare il trasferimento delle conoscenze nei settori tecnologico e medico a ricercatori, studiosi e rappresentanti delle istituzioni locali;

progetti di ricerca messi a punto con le Università ed Enti di ricerca dei paesi in via di sviluppo sulla base di programmi ed accordi congiunti

I progetti finanziati hanno quindi avuto importanti risultati in area medica, nelle tecnologie rinnovabili, supporto ai sistemi formativi e professionali, soluzioni innovative per il miglioramento ambientale e nella progettazione urbanistica e territoriale (con particolare riferimento alla zona del Kenya e della Tanzania).

Alcuni di questi progetti hanno poi proseguito le loro attività – tuttora sono in corso forme strutturate di collaborazione accademica e di ricerca – e hanno acquisito anche importanti finanziamenti esterni, come nel caso, non certo unico, del progetto che riguarda l'introduzione di nuove tecnologie nell'uso sostenibile delle risorse in Tanzania, promosso dal CIRPS, e che ha ricevuto un finanziamento di € 797.261,26 dalla Commissione europea, Direzione generale DEVCO, EuropeAid Development & Cooperation.

La promozione internazionale dell'Ateneo

La promozione dell'Università si realizza sia sul territorio che all'estero. Sapienza organizza incontri e seminari; ospita manifestazioni interuniversitarie internazionali (come il Forum Italo-Argentino e il Forum Italo-Russo); cura l'accoglienza, in collaborazione con gli uffici del Cerimoniale, di delegazioni da tutto il mondo di docenti e studenti per costruire relazioni culturali e scientifiche e per accrescere gli scambi internazionali (nel corso del 2012, 30 delegazioni di università straniere hanno visitato il nostro Ateneo); partecipa a reti interuniversitarie internazionali creando sinergie e collaborazioni volte a favorire lo scambio di buone pratiche, l'individuazione di opportunità di mobilità e scambio di docenti e ricercatori, la partecipazione a nuovi partenariati e a progetti nell'ambito di programmi comunitari.

In tale ambito la scrivente Area ha curato:

1. la redazione di pubblicazioni informative in lingua inglese e italiana. Nel corso del 2012 sono state redatte e pubblicate:

Catalogo dei progetti VII Programma Quadro Sapienza (Presentazione della partecipazione della Sapienza al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 2007-2013 e schede dei progetti approvati)

Sapienza FP7 projects overview

The largest University, the oldest university in Rome

International Student Guide

Tale attività è stata finanziata con € 3.034,78 gravante sul conto A.C. 11.02.100.010– ALTRE SPESE PER SERVIZI.

2. La partecipazione ad alcune fiere internazionali dell'Istruzione superiore anche tramite l'adesione a UNITALIA e l'invio delle pubblicazioni più aggiornate sull'offerta didattica e della ricerca della Sapienza.

Tale attività è stata finanziata con € 873,38 gravante sul conto AC 11.02.030–SPESE POSTALI E SPEDIZIONI.

3. L'Area per l'Internazionalizzazione cura e coordina, in collaborazione con l'Ufficio stampa e comunicazione e tramite apposito gruppo di lavoro, l'aggiornamento costante delle informazioni e delle news sul canale in lingua inglese del sito web istituzionale; monitora e aggiorna, grazie anche alla collaborazione di studenti 150 ore, i principali siti di presentazione delle università europee internazionali.

Eventi divulgativi nel 2012

Parte non trascurabile delle attività di Sapienza consiste nella diffusione di informazioni sulle opportunità di studio, lavoro e ricerca all'estero per studenti, laureati e dottorandi nonché nella promozione dei bandi e dei programmi europei di formazione e ricerca.

Queste attività sono perseguite tramite la cura dei servizi di newsletter (F1rst, Mailing list specializzate), il costante aggiornamento della pagina Internazionale del sito dell'Ateneo, l'organizzazione di giornate ed eventi specifici.

In particolare, nel corso del 2012 si sono svolti i seguenti eventi:

21-11-2012 Borse di studio e ricerca all'estero

12-10-2012 Seminario Internazionale "Enhancing Programmes Quality through Internationalisation"

09-10-2012 Infoday sul VII programma quadro ICT e Smart Cities

21-06-2012 La Sapienza per la cooperazione allo sviluppo: prospettive e risorse

19-06-2012 Giornata informativa "Rendicontazione ed Audit nei progetti del 7PQ"

11-06-2012 Laboratorio per la progettazione 7PQ

06-06-2012 Presentazione nuove call FP7 Cooperation

19-03-2012 Giornata Informativa "Studiare negli USA e in altri Paesi anglofoni: Borse Fulbright e altre opportunità"

13-02-2012 Riunione Gruppo di lavoro UNICA MED

Alcuni di questi eventi sono stati finanziati con € 2.896,00 gravante sul conto A.C. 11.02.020.010 – PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONVEGNI.

Le Reti internazionali

Sapienza Università di Roma aderisce a reti interuniversitarie sia europee che internazionali partecipando attivamente a diversi gruppi di lavoro, contribuendo in tal modo a incrementare la presenza della Sapienza nei più importanti consessi internazionali.

L'adesione è deliberata dagli Organi Collegiali della Sapienza che valuta la congruità della proposta nonché lo Statuto della Rete o Associazione proposta; la partecipazione a queste organizzazioni prevede il pagamento annuale di quote associative.

Nel 2012, tali quote sono state pagate per un importo complessivo di €41.046,00 gravanti sul conto A.C. 13.04.040.010 – QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE ORGANISMI INTERNAZIONALI.

Sapienza cura la diffusione presso docenti e ricercatori di delle iniziative nell'ambito dei network universitari nazionali e internazionali a cui aderisce e con cui collabora:

- Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA): questa rete riunisce oltre 43 Università delle capitali europee; un rappresentante di Sapienza è stato eletto nel Comitato Direttivo. UNICA comporta la partecipazione a eventi, seminari, riunioni istituzionali promossi dalla rete nonché la fruizione di una serie di servizi, quali l'informazione su programmi e progetti europei di finanziamento per le Università, l'accesso a una newsletter mensile gratuita etc.

La rete organizza i propri lavori tramite gruppi di lavoro su tematiche inerenti vari settori strategici di innovazione e sviluppo; nell'ambito di questi focus tematici, particolare attenzione è stata data ai ranking internazionali, alla formazione internazionale degli studenti, ai programmi di studio congiunti.

A ottobre 2012 si è riunita a Oslo la nuova edizione della Conferenza europea degli studenti, cui Sapienza parteciperà con una delegazione di studenti in collaborazione con le Università degli Studi di Roma Tre e l'Università degli Studi Tor Vergata.

Nel corso del 2012 sono state inoltre poste le basi, su nostra iniziativa, per la creazione di un importante gruppo di lavoro per rilanciare la cooperazione tra le Università delle città capitali della regione mediterranea il cui insediamento si è tenuto a Roma il 19 marzo 2012, e i cui lavori proseguiranno, nel corso dell'Assemblea generale della rete UNICA che sarà ospitata dalla Sapienza, in collaborazione con le Università di Roma "Tor Vergata" e Roma Tre dal 7 al 9 novembre 2013.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 5.300,00.

- European University Association (EUA): l'associazione riunisce i Rettori di tutte le Università europee, rappresenta un riferimento per le politiche di governance universitaria in ambito europeo e internazionale. Dal 2001 ad oggi Sapienza ha partecipato attivamente a diverse Conferenze e gruppi di lavoro, in particolare su quality assurance e internazionalizzazione dei sistemi formativi, tramite delegati di volta in volta designati dal Rettore;

Sapienza ha inoltre aderito, all'European Council for Doctoral Education (EUA CDE), nuovo gruppo di lavoro finalizzato a un confronto europeo sui temi collegati al Dottorato.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 3.995,00. Inoltre, una quota è stata pagata anche per l'adesione al gruppo di lavoro EUA-CDE, di € 1200,00.

- International Association of Universities (IAU): è un'associazione internazionale promossa dall'UNESCO, che riunisce 650 Istituzioni universitarie del mondo, per la promozione della ricerca e della didattica nell'ambito dell'internazionalizzazione del sistema universitario. Obiettivo principale dell'associazione è riunire, sotto l'egida dell'UNESCO, Università e Istituzioni di ricerca e di insegnamento in un forum globale per lo sviluppo delle competenze e la promozione del sistema formativo nella comunità internazionale, con particolare riguardo ai partenariati e alle strategie per la didattica e la ricerca con le istituzioni di Paesi emergenti e in via di sviluppo.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 2.600,00.

- Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED): la sua costituzione nasce da una proposta avanzata agli inizi degli anni '90 da parte di Sapienza, al fine di realizzare processi di integrazione delle realtà esistenti nelle zone del Mediterraneo nella prospettiva di una Europa Unita e di un incontro Est/Ovest.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di 3.000,00.

- Rete Santander Group: è una rete di università europee che comprende circa 40 membri di 16 paesi. I membri cooperano al rafforzamento del proprio potenziale individuale al fine di creare canali privilegiati di informazione e scambio nei settori dello scambio accademico, della ricerca e della governance.

Le attività della Rete si articolano in gruppi di lavoro tra cui si segnalano: a) l'implementazione del processo di Bologna, b) la promozione dei dottorati internazionali, c) la promozione e ottimizzazione delle opportunità di finanziamento nella ricerca, d) la collaborazione con partner dell'America Latina su progetti congiunti di mobilità e ricerca.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di 3.400,00.

- Programma PEACE (Palestinian European Academic Cooperation in Education) Unesco: programma di mobilità internazionale per favorire azioni di cooperazione e mobilità accademica per studenti laureati e dottorandi delle Università palestinesi.

Dal 2009 Sapienza finanzia annualmente 2 borse di studio di 3 anni per dottorandi palestinesi. In Palestina non esistono scuole di dottorato: la partecipazione alla rete PEACE rappresenta un vero e proprio punto di vanto per Sapienza, che, oltre ad aderire a un progetto Erasmus Mundus con la Palestina e a un ulteriore progetto finanziato dalla DGCS del MAE, ha impegnato per il 2012 € 57.000 per permettere ai dottorandi palestinesi di formarsi e fare ricerca per poi rientrare nel proprio Paese.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 1.000,00.

- Programma Unitwin Unesco: programma di cattedre UNESCO, favorisce la cooperazione universitaria nei campi della formazione, della ricerca della documentazione e dell'expertise al fine di favorire gli scambi di esperienze ed il trasferimento delle conoscenze per la lotta contro la povertà attraverso lo sviluppo turistico in un'ottica di sostenibilità.

Sapienza ha attivato la cattedra UNESCO "Population, Migrations and Development".

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 10.000,00 gravante sul conto A.C.13.05.080.030 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI.

- OECD LEED: è un programma di azione cooperativa che individua, analizza e diffonde innovazioni nel campo dello sviluppo economico e sociale. Le attività principali del gruppo di lavoro LEED consistono essenzialmente in: ricerche e seminari congiunti; lezioni e seminari per l'analisi di strategie e partnership innovative tra governi, imprese e società civile per la definizione di nuove politiche pubbliche; tirocini per studenti a livello di dottorato e laurea magistrale per un minimo di tre mesi presso l'OECD LEED di Trento con selezione curata dal centro stesso; periodi di studio e ricerca per docenti e giovani ricercatori presso il predetto Centro per un periodo minimo di sei mesi.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 10.750,00.

- Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina (CUIA): consorzio operativo in Italia e in Argentina, sostiene attivamente i progetti dei sistemi universitari dei due Paesi e la mobilità nelle due direzioni con un'azione specifica sul Dottorato di ricerca.

- Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Apree): è un'associazione senza fini di lucro, con sede a Roma, cui aderiscono oltre cento tra istituzioni di ricerca e università italiane, nonché associazioni del mondo dell'industria e della finanza. La missione istituzionale dell'APREE, così come evidenziata nell'art. 3 dello Statuto, è di sostenere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca internazionale promossi dalla Commissione Europea.

Per il 2012, l'adesione a questa rete ha comportato il pagamento di una quota di € 6.351,00.

Infine, Sapienza partecipa anche al:

Programma Chair Unitwin Unesco: programma di cattedre UNESCO, favorisce la cooperazione universitaria nei campi della formazione, della ricerca della documentazione e dell'expertise al fine di favorire gli scambi di esperienze ed il trasferimento delle conoscenze per la lotta contro la povertà attraverso lo sviluppo turistico in un'ottica di sostenibilità.

Sapienza ha attivato la cattedra UNESCO "Population, Migrations and Development".

Per il 2012, la partecipazione a questo programma ha comportato il contributo istituzionale alle attività della Chair per un importo di € 10.000,00 gravante sul conto A.C. 13.05.080.030 – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI e deliberata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 74 del 16 aprile 2013.

La Sapienza partecipa inoltre, alle attività della Convenzione per l'Osservatorio per la formazione del giurista in Cina, con sede a Tor Vergata.

Per l'anno 2012, il cofinanziamento è stato di € 10.000,00 sul conto A.C. 06.01.010.030 – Trasferimenti correnti ad altre università partner.

Centro Infosapienza

Aspetti organizzativo/finanziari

L'esercizio finanziario 2012 ha rappresentato per il Centro di spesa InfoSapienza l'effettiva e piena autonomia amministrativo/contabile. Nel corso dell'anno l'impegno è stato quello di ottimizzare e razionalizzare la gestione delle risorse economiche e dei processi di acquisto, impegno che dovrà essere monitorato e migliorato in futuro, anche nell'ottica di una crescente attenzione alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso, infatti, sin dal 2012 le strutture decentrate (Dipartimenti, Centri di Spesa, ect.) hanno manifestato interesse nei confronti dell'attività negoziale di questo centro, aderendo a contratti stipulati centralmente da InfoSapienza.

I riflessi positivi possono essere sintetizzati in due punti: riduzione dei processi di acquisto, benefici economici derivanti dai volumi di affari movimentati da questa struttura.

L'esperienza maturata nel 2012 ha consentito ai su indicati Centri di spesa di semplificare il procedimento amministrativo di acquisto e di accedere a fasce di sconti più competitive per contratti quali l'acquisto di licenze software, di Kit di firma digitale, di posta elettronica certificata (PEC).

In termini numerici, nel corso del 2012 sono state rilasciate n.35 PEC, n.32 kit di firma digitale, n.2000 autorizzazioni di licenze software Microsoft.

Tale trend è in crescita, considerando che nei soli mesi di gennaio e febbraio 2013 sono state rilasciate ulteriori n.15 PEC e n.31 Kit di firma digitale e, in proiezione futura, questa modalità di acquisizione centralizzata è destinata ad aumentare.

Oltre ai servizi erogati alle strutture interne decentrate, il Centro InfoSapienza ha iniziato a svolgere attività per conto terzi, erogando servizi quali la lettura ottica dei questionari per la selezioni di personale e per l'accesso a corsi di studio, servizi di ripresa e video registrazione, corsi Moodle, supporto tecnico all'Università Unitelma.

Queste attività hanno consentito di aumentare le entrate di € 98.454,48.

La maggiore apertura verso l'esterno e l'intento di migliorare i processi amministrativi interni, hanno portato l'Amministrazione di InfoSapienza a sviluppare, nel corso del 2012, un sistema di monitoraggio delle procedure di acquisto, su tecnologia web e modalità di accesso con credenziali standard della Sapienza, per la trasmissione on-line delle richieste di acquisto ed il monitoraggio del procedimento di acquisizione.

L'obiettivo è stato quello di semplificare l'iter di inoltro delle richieste, dare maggiore trasparenza all'attività amministrativa, predisporre un sistema in grado di evolvere verso un portale di acquisti della Sapienza.

Il software è in fase di test ed entrerà a pieno regime nel primo semestre 2013.

Si riportano alcuni dati di raffronto delle attività amministrative tra l'esercizio finanziario 2011 e l'esercizio 2012:

	2011	2012	% incr.
Ordini	141	168	19,14
Impegni	203	228	12,31
Liquidazioni	165	429	160
Mandati	171	417	143,85
Fatture pass.	169	408	141,42
Accertamenti	25	156	524
Reversali	28	159	467,85
Fatture attive	2	9	350
Note di debito vs strutture decentrate	11	160	1354,54

Il bilancio 2012 del Centro InfoSapienza è stato approvato in data 5 Dicembre 2011 dal Consiglio Direttivo, Organo deliberante del Centro.

Sono rimaste sotto l'egida dell'Amministrazione Centrale la gestione patrimoniale, le missioni, la formazione.

Per quanto concerne l'acquisizione del materiale di consumo, in un'ottica di ottimizzazione dei processi amministrativi, nonché di contenimento della spesa, si è continuato a fruire del servizio di approvvigionamento dell'Ufficio Economato, rimborsando quest'ultimo a seguito del recepimento di una puntuale rendicontazione e dell'emissione della relativa nota di debito.

L'avanzo di amministrazione presunto 2011 di € 829.548,51 si è attestato ad € 1.120.915,28, quale avanzo di amministrazione definitivo.

Si evidenziano di seguito le entrate:

i trasferimenti dell'Ateneo per il funzionamento ordinario per l'anno 2012 pari ad € 6.836.852,30 al netto del vincolo di € 475.288,70. Tali trasferimenti sono stati così effettuati: € 3.418.426,15 in data 1/3/2012 ed i rimanenti € 3.418.426,15 in data 3/12/2012;

il vincolo di € 475.288,70 è stato poi svincolato in data 24/9/2012;

gli interessi attivi derivanti dal conto corrente del Centro InfoSapienza sono stati accertati per un importo pari ad € 14.960,90;

le ulteriori entrate per complessivi € 143.567,00 sono derivati da trasferimenti dall'Amministrazione Centrale di residui di anni pregressi resisi necessari per la liquidazione delle relative fatture;

i contributi dei Dipartimenti per rimborso spese di acquisizione licenze software Campus Microsoft, contributi per partecipazione corsi condotti da InfoSapienza, rilascio casella di posta elettronica certificata (PEC), rilascio Kit di firma digitale sono stati pari ad € 206.604,18 complessivi.

per le entrate inerenti il conto terzi della citata cifra di € 98.454,48, risulta un importo di € 73.335,08 quale residuo passivo di fatture attive da emettere.

Si conclude che il totale delle entrate 2012 del Centro InfoSapienza è stato di € 7.789.070,86.

ENTRATE - GESTIONE DI COMPETENZA al 31/12/2012

ENTRATE		TOT ACCERTATO	TOT INCASSATO
CONTO	1	€ 113.415,38	€ 40.080,30
CONTO	3	€ 206.604,18	€ 206.604,18
CONTO	4	€ 13.343,30	€ 13.343,30
CONTO	10	€ 7.455.708,00	€ 7.455.708,00
	TOTALE	€ 7.789.070,86	€ 7.715.735,78

ENTRATE -GESTIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012

ENTRATE		TOT INCASSATO	RES ATTIVI
CONTO	1	€ 40.080,30	€ 73.335,08
CONTO	3	€ 206.604,18	€ -
CONTO	4	€ 13.343,30	€ -
CONTO	10	€ 7.455.708,00	€ -
	TOTALI	€ 7.715.735,78	€ 73.335,08

USCITE – GESTIONE DI COMPETENZA AL 31/12/2012

USCITE		TOT IMP	TOT PAG
CONTO	1	€ 16.294,28	€ 16.294,28
CONTO	2	€ 2.115.506,20	€ 1.274.893,75
CONTO	4	€ 247,55	€ 247,55
CONTO	5	€ 50.097,61	€ 50.097,61
CONTO	6	€ 4.520.215,46	€ 2.540.960,92
CONTO	9	€ 13.343,30	€ 13.343,30
	TOTALI	€ 6.715.704,40	€ 3.895.837,41

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012

USCITE		TOT PAG	RES PAS
CONTO	1	€ 16.294,28	€ -
CONTO	2	€ 1.731.847,28	€ 891.947,66
CONTO	4	€ 247,55	€ -
CONTO	5	€ 50.097,61	€ -
CONTO	6	€ 4.849.468,37	€ 2.268.777,58
CONTO	9	€ 13.343,30	€ -
	TOTALI	€ 6.661.298,39	€ 3.160.725,24

I residui passivi derivano da impegni di competenza 2012, per i quali non è stato completato l'iter di liquidazione. Le motivazioni sono molteplici e vanno dalla mancata fatturazione da parte della Ditta, all'acquisizione del DURC in corso di validità, alle verifiche necessarie per il visto di regolare esecuzione sul documento contabile, all'acquisizione di documenti necessari a comprova del possesso dei requisiti generali delle Ditte appaltate o da appaltare.

E' stato possibile quindi determinare un Avanzo di Amministrazione Definitivo per l'esercizio 2012 pari ad € 2.194.281,74, ripartito così come indicato nella tabella sottostante, in recepimento della delibera del Consiglio Direttivo del 28.2.2013.

RIPARTIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

USCITE		TOT PAG
CONTO	A.C.12.01	€ 325.970,47
CONTO	A.C.13.02	€ 160.250,67
CONTO	A.C.13.01	€ 333.988,50
CONTO	A.A.02.02	€ 1.034.187,05
CONTO	A.C.11.02	€ 339.885,05
	TOTALI	€ 2.194.281,74

La quadratura del rapporto bancario con l'Istituto Tesoriere, Banca di Roma, indica un Fondo di Cassa al 31 dicembre 2012 è pari a € 5.281.671,90

Il bilancio consuntivo 2012 è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 28.2.2013

Attività del Centro InfoSapienza

Nel corso del 2012 si è dato seguito agli indirizzi ed obiettivi strategici dettati dagli Organi Collegiali, dal Comitato InfoSapienza e dal Direttore Generale. Le attività svolte sono state pianificate nell'ambito della previsione contabile con i vincoli introdotti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Centro ha garantito la competenza informatica necessaria allo sviluppo dei progetti d'Ateneo e in particolare dell'Amministrazione Centrale. Nello specifico, oltre gestione ordinaria, si segnalano i progetti che hanno avuto nel corso dell'anno una particolare rilevanza sia per l'impegno di risorse che per la generalità degli interventi.

Gestione Aule

In collaborazione con la Ripartizione III sono state effettuate diverse riunioni per la definizione delle informazioni necessarie, valutando i dati del precedente sistema di gestione aule e garantendo la fase transitoria attraverso l'aggiornamento dei contenuti di Aulegest, anche rispetto al nuovo assetto delle facoltà.

Inoltre, sono stati presi in considerazione i maggiori sistemi di gestione delle aule presenti in Ateneo. Sono state analizzate le basi dati di Ateneo predisponendo una condivisione delle informazioni con quelle funzionali al nuovo sistema (Anagrafiche U-Gov, Programmazione didattica, Scripta).

Di seguito sono state sviluppate ed implementate le funzionalità del nuovo sistema prototipale.

Negli ultimi due mesi si è effettuata l'integrazione del Sistema di Gestione delle Aule.

Nell'ultima fase la Governance ha strategicamente deciso di interfacciare il programma al terzo obiettivo "Creazione di un data base certificato sugli spazi delle strutture Sapienza centrali e decentrate" dando seguito a diverse riunioni per la creazione dell'interfaccia al data base spazi da cui prelevare direttamente le informazioni per la migliore gestione delle aule.

Il modulo finale corrisponde alle specifiche funzionali richieste e al rilascio del data base spazi utilizzerà le informazioni disponibili ed esaustive per la corretta gestione da parte dei responsabili preposti.

Nello specifico si è ulteriormente approfondito e definito l'utilizzo delle informazioni e la modalità di interfacciamento verso il sistema informativo integrato U-Gov e verso modulo di gestione delle aule integrato nell'applicativo per la programmazione didattica

Spending review per le telecomunicazioni

A seguito delle politiche di contenimento della spesa per telefonia già intraprese dall'Amministrazione in conseguenza degli indirizzi in materia formulati dal Consiglio di Amministrazione ed in ottemperanza alla disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP 0021550 del 29/5/2012), è stato effettuato un censimento riguardante tutto l'Ateneo con l'indicazione ai responsabili dei Centri di spesa di individuare nuovi criteri per l'attribuzione delle utenze telefoniche e delle relative abilitazioni.

Per un maggior controllo della spesa telefonica, che altrimenti veniva verificata a valle della bolletta telefonica, è stato profilato un software per il monitoraggio online dei consumi. Dopo una fase pilota dell'Amministrazione Centrale terminata, il servizio web è stato reso disponibile a tutti i Centri di Spesa. Ogni responsabile di struttura con la propria password avrà accesso al sito per il monitoraggio. Ogni responsabile avrà disponibile, tramite browser al sito, la visibilità dei numeri della propria struttura per il monitoraggio delle spese telefoniche e per le statistiche sulle variazioni nel corso del tempo.

L'applicazione permette, nei limiti previsti dalle norme, di effettuare verifiche sull'andamento dei consumi telefonici.

Anche per i cellulari di servizio, come per la fonia fissa, si è passati alla nuova convenzione Consip. Nel corso del 2012 è stato fatto un complesso lavoro di recupero delle informazioni relative ai contratti per cellulari aperti nelle convenzioni precedenti con cessazione degli stessi. Si prevede dall'inizio del prossimo anno di procedere con un censimento generale per cercare di riportare all'interno di un unico contratto (Consip) gli eventuali acquisti fatti dai singoli centri di spesa.

Portale in lingua inglese

Il Settore informatico per la comunicazione in rete ha continuato a curare la pubblicazione in toto del precedente sito in lingua inglese fino al termine del 2012. In particolare ha curato la totalità delle attività di pubblicazione, la composizione della foto notizia di homepage, l'archivio delle notizie pubblicate in home, la revisione e realizzazione di numerose nuove sezioni e pagine. Ha aggiornato il contenuto delle

basi dati interfacciate, in particolare in seguito al processo di riordino delle strutture e all'aggiornamento dell'offerta formativa.

Il Settore ha contribuito alla realizzazione del nuovo sito in lingua inglese realizzato con il cms drupal già adottato per il Portale della comunicazione in lingua italiana, coadiuvando la Ripartizione IX Relazioni internazionale, la Ripartizione IV Studenti, l'Ufficio stampa e comunicazione e l'Urp in tutti i processi di manutenzione e di evoluzione informativa, ha contribuito al travaso di parte delle informazioni, al trasferimento delle basi dati al partner Cineca, ha realizzato la customizzazione del motore di ricerca Google search appliance sia dal punto di vista della grafica che sistemistico.

Portale Sapienza

Si è data continuità alla strategia del portale unico fornendo il supporto informatico alla Commissione web. In questo contesto è stato sviluppato il template per i Centri, le Biblioteche e i Musei.

Sistema gestione delle docenze a contratto

Il sistema di gestione delle docenze a contratto rientrata nell'ambito del sistema SIAD che, in cooperazione applicativa, interagisce con i sistemi per la didattica e quelli della gestione delle carriere docenti.

E' stata implementata la funzione di copertura a bando per gli insegnamenti presenti nell'offerta formativa e scoperti, sia nella fase di programmazione virtuale che reale, con un meccanismo autorizzativo in capo ai Direttori di Dipartimento.

Il sistema è stato implementato in collaborazione con la società BeSmart.

Le attività di Infosapienza hanno riguardato la fase di Analisi dei requisiti, l'implementazione dei servizi web di cooperazione applicativa, la gestione delle utenze e dell'anagrafica.

Sistema U-Gov Contabilità

Ricezione e analisi delle problematiche rilevate dagli utenti relative a difficoltà procedurali o errori presenti nell'applicativo UGov-Contabilità. Interfaccia con il Cineca per la segnalazione e possibile risoluzione delle problematiche. Partecipazione attiva ad incontri con le strutture pilota mirati alla rilevazione della situazione attività, evidenziazione delle eventuali problematicità e pianificazione delle attività da espletare. Interfaccia proattiva tra Cineca e Unicredit in merito alle problematiche inerenti la definizione e gestione dei flussi di scambio con l'istituto cassiere.

Collaborazione all'analisi di semplificazione della gestione accessi (account utente e relativi permessi) in relazione alla necessità di gestione di un elevato numero di accessi/profilazione utenti per l'ingresso in UGov delle strutture non pilota.

Partecipazione ed assistenza in aula per i corsi tenutisi in relazione all'uso del sistema UGov-Contabilità e rivolti alle strutture che adotteranno nel 2013 il sistema contabile UGov.

L'attività ha riguardato l'intero anno 2012, l'assistenza ai corsi è relativa al quarto trimestre 2012.

La sperimentazione di contabilità analitica mirata al controllo di gestione è stata concentrata sulle rilevazioni relative al corso di laurea in Fisica per il periodo 01/01/2012-30/09/2012.

A tal fine è stata creata una dimensione analitica specifica per il corso di laurea suddetto al fine di poter consentire l'attribuzione dei costi diretti.

Sono state inoltre definite parametrizzazioni degli strumenti delegati all'allocazione/ribaltamento dei costi indiretti definendo altresì un albero gerarchico dei centri di costo differenziati in centri intermedi e finali.

Per il costo del personale docente sono stati utilizzati dati estratti dal sistema Gomp al fine di valutare l'impegno reale dei docenti sul corso di laurea in Fisica.

L'attività relativa alla sperimentazione è stata fondamentalmente di supporto al fine del rilevamento dei dati necessari.

SIAD (Sistema integrato per la gestione della didattica).

Il sistema informativo, per fornire il miglior supporto alle attività legate alla gestione amministrativa della carriera didattica degli studenti, è stato ampliato con il modulo Scheda Docente e con interventi che hanno riguardato essenzialmente la cooperazione applicativa tra Gomp, Infostud e Percorsi formativi.

Infostud.

Il sistema, in continua evoluzione, oltre a fornire la gestione ottimale della piattaforma con le modifiche innovative richieste dagli Organi di Governo, in collaborazione con più di 100 docenti ha completato con successo la fase pilota per l'adozione della firma digitale sul verbale d'esame. E' stato consolidato l'utilizzo del timbro digitale negli atti amministrativi per gli studenti. Inoltre sono state implementate le interfacce verso le specifiche interazioni con la piattaforma U-Gov

Fleet Management

Per il quarto anno dall'inizio del contratto si è dato seguito all'attività manutentiva delle postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale e si è consolidato l'installato con la sostituzione delle apparecchiature divenute obsolete. Si è portato a termine lo studio presentato al Comitato per la predisposizione del capitolato per la nuova gara da concludere nel 2013. Nelle more della nuova gara è stato analizzato lo stato delle piattaforme in noleggio e si è stipulato un contratto per la prosecuzione del servizio con riscatto delle apparecchiature ancora ritenute idonee.

Posta elettronica studenti

E' stata portata a termine la migrazione dell'ambiente di posta elettronica degli studenti nella piattaforma applicativa di Google. Sono state implementate una serie di liste per l'ottimizzazione dell'utilizzo e lo scambio informativo con gli studenti.

A seguito della decisione di fusione dei Consorzi Universitari si è modificata la reingegnerizzazione in corso dei due data center che ospitano gli apparati e il centro stella della rete fonia/dati dell'Ateneo. In particolare, dopo aver realizzato un progetto di massima per le infrastrutture tecnologiche da realizzare nella sede di Info1 in collaborazione con il Caspur, la diversa politica del Cineca non ha permesso la continuità di quanto previsto. L'attenzione, quindi, è stata rivolta alla necessità di coniugare l'attuale reingegnerizzazione per il miglioramento dei servizi, il delicato progetto di migrazione e lo sviluppo di una tecnologia che ottimizzi i costi garantendo le migliori performance nella nuova sede. Questa nuova fase verrà affrontata in collaborazione con l'Area Gestione edilizia.

Ente Codice	000715784000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2013
Data stampa	28-mag-2013
Importi in EURO	

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE PROPRIE		135.589.651,36	135.589.651,36
1111	Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica	99.525.975,73	99.525.975,73
1112	Tasse e contributi per altri corsi	18.725.678,00	18.725.678,00
1210	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con il MIUR	893.824,56	893.824,56
1220	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Ministeri	341.918,84	341.918,84
1230	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Unione Europea	657.906,20	657.906,20
1240	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Organismi Pubblici Esteri o Internazionali	0,00	0,00
1250	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Regioni e Province Autonome	3.441.941,62	3.441.941,62
1260	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Province	0,00	0,00
1270	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Comuni	0,00	0,00
1280	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con Enti di ricerca	335.102,72	335.102,72
1290	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altre Amministrazioni pubbliche	2.313.626,93	2.313.626,93
1299	Contratti/Convenzioni/Accordi programma: con altri Soggetti	2.752.929,91	2.752.929,91
1310	Attività commerciale	1.432.014,85	1.432.014,85
1320	Tariffe per l'erogazione di servizi agli studenti	0,00	0,00
1330	Altre vendite di beni e servizi	3.662.434,99	3.662.434,99
1411	Fitti attivi da fabbricati	1.261.463,62	1.261.463,62
1420	Interessi attivi	14.720,70	14.720,70
1432	Entrate patrimoniali da edifici	229.587,91	229.587,91
1433	Entrate patrimoniali da altri beni materiali	524,78	524,78
1434	Entrate patrimoniali da beni immateriali	0,00	0,00

ALTRE ENTRATE		10.807.686,13	10.807.686,13
2110	Recuperi e rimborsi	2.736.146,68	2.736.146,68
2112	Rimborsi per personale comandato	1.208.483,88	1.208.483,88
2120	Riscossioni IVA	219.312,59	219.312,59
2130	Altre poste correttive e compensative di spese	5.438.618,18	5.438.618,18
2209	Tassa Regionale per il diritto allo studio gestita in proprio dall'Ateneo, attribuita da specifiche norme all'Università	1.224,00	1.224,00
2210	Entrate eventuali non classificabili in altre voci	1.203.900,80	1.203.900,80

ENTRATE DA TRASFERIMENTI		642.513.803,08	642.513.803,08
3110	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario	511.287.615,00	511.287.615,00
3111	Trasferimenti correnti da Stato per borse di studio	61.778.505,97	61.778.505,97
3112	Trasferimenti correnti da Stato per assegni di ricerca	1.212.192,00	1.212.192,00
3113	Trasferimenti correnti da Stato per attività sportiva	231.746,67	231.746,67
3114	Trasferimenti correnti da Stato - Altri fondi per il finanziamento delle Università	2.434.026,14	2.434.026,14
3115	Trasferimenti correnti da Stato - Fondi piani di sviluppo	2.625.384,00	2.625.384,00
3116	Trasferimenti correnti da Stato - Contributi diversi	313.630,32	313.630,32
3210	Trasferimenti correnti da parte dell'Unione Europea	1.864.262,00	1.864.262,00
3211	Trasferimenti correnti da parte di organismi internazionali	22.450,12	22.450,12
3212	Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome	0,00	0,00
3213	Trasferimenti correnti da Province	0,00	0,00
3215	Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	0,00
3230	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	430.956,39	430.956,39
3233	Contributi correnti da famiglie	0,00	0,00
3234	Contributi correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00
3235	Trasferimenti correnti da imprese pubbliche	17.373,67	17.373,67
3236	Trasferimenti correnti da imprese private	28.008,00	28.008,00
3310	Trasferimenti per investimenti da Stato - Edilizia Universitaria	5.632.367,00	5.632.367,00
3320	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti per la ricerca dal Ministero dell'Università e della ricerca	12.791.276,00	12.791.276,00

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3340	Trasferimenti per investimenti da Stato - Altri contributi statali in conto capitale	19.000,00	19.000,00
3410	Trasferimenti per investimenti da parte dell'Unione Europea	0,00	0,00
3411	Trasferimenti per investimenti da parte di organismi internazionali	0,00	0,00
3412	Trasferimenti per investimenti da Regioni e Province autonome	0,00	0,00
3413	Trasferimenti per investimenti da Province	0,00	0,00
3415	Trasferimenti per investimenti da Comuni	0,00	0,00
3430	Trasferimenti per investimenti da altre Amministrazioni pubbliche	800.000,00	800.000,00
3432	Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese private	0,00	0,00
3433	Contributi e trasferimenti per investimenti da famiglie	152.631,77	152.631,77
3434	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituzioni sociali private	0,00	0,00
3435	Contributi e trasferimenti per investimenti da Aziende ospedaliere universitarie	0,00	0,00
3500	Trasferimenti interni correnti	40.306.866,17	40.306.866,17
3600	Trasferimenti interni per investimenti	565.511,86	565.511,86

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E PARTITE FINANZIARIE**150,63****150,63**

4211	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	0,00
4423	Riscossioni crediti da altri soggetti	150,63	150,63

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI**353.646.936,63****353.646.936,63**

6110	Ritenute erariali	116.639.190,47	116.639.190,47
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	172.024.133,05	172.024.133,05
6140	Rimborso di anticipazione fondo economale	114.531,95	114.531,95
6150	Depositi cauzionali	2.400,00	2.400,00
6230	Altre Partite di Giro	64.866.681,16	64.866.681,16

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**1.142.558.227,83****1.142.558.227,83**

Ente Codice	000715784000000
Ente Descrizione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEO)
Categoria	Universita'
Sotto Categoria	UNIVERSITA
Periodo	ANNUALE 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mag-2013
Data stampa	28-mag-2013
Importi in EURO	

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
RISORSE UMANE		506.681.393,54	506.681.393,54
1111	Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	236.207.225,82	236.207.225,82
1112	Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato	488.849,55	488.849,55
1113	Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	110.555.565,64	110.555.565,64
1114	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	1.924.707,75	1.924.707,75
1121	Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	892.591,82	892.591,82
1131	Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	11.897,66	11.897,66
1132	Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	663.021,34	663.021,34
1133	Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	12.483.487,73	12.483.487,73
1134	Altre competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	50,00	50,00
1141	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	2.707.529,82	2.707.529,82
1143	Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	168.466,61	168.466,61
1151	Indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale	262.938,01	262.938,01
1153	Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale	8.803,10	8.803,10
1211	Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori	51.544,68	51.544,68
1212	Docenti a contratto	2.586.930,55	2.586.930,55
1213	Assegni di ricerca	14.559.220,12	14.559.220,12
1214	Direttori amministrativi	196.766,69	196.766,69
1216	Amministrativi e tecnici a tempo determinato	635.717,54	635.717,54
1218	Ricercatori a tempo determinato	4.454.440,57	4.454.440,57
1223	Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	0,00	0,00
1231	Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato	16,73	16,73
1310	Personale con contratto di formazione e lavoro	0,00	0,00
1320	Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali	0,00	0,00
1340	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.pro)	2.426.720,68	2.426.720,68
1408	Contributi obbligatori per "Altro personale"	273.312,53	273.312,53
1409	Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato	1.103.890,09	1.103.890,09
1411	Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	58.194.572,78	58.194.572,78
1412	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato	284.915,62	284.915,62
1413	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	29.638.042,41	29.638.042,41
1414	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	477.257,53	477.257,53
1415	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori	8.018,70	8.018,70
1416	Contributi obbligatori sul personale docente a contratto	332.344,41	332.344,41
1417	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	2.571.422,33	2.571.422,33
1418	Contributi obbligatori per i direttori amministrativi	48.115,69	48.115,69
1420	Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	133.407,66	133.407,66
1441	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	10.848.634,28	10.848.634,28
1442	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato	56.972,95	56.972,95
1443	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	1.398,25	1.398,25
1444	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	101.789,05	101.789,05
1447	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi	12.588,60	12.588,60
1449	Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato	6.475.297,51	6.475.297,51
1450	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato	0,00	0,00
1451	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	196.923,36	196.923,36
1510	Formazione del personale non docente	188.403,74	188.403,74

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1520	Buoni pasto	2.041.897,26	2.041.897,26
1540	Compensi per commissioni di concorso	1.278.481,56	1.278.481,56
1550	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	126.756,94	126.756,94
1560	Equo indennizzo	198.825,69	198.825,69
1580	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	469.181,71	469.181,71
1590	Altri oneri per il personale	332.450,48	332.450,48

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

		33.706.478,54	33.706.478,54
2110	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	1.095,07	1.095,07
2120	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	1.033.044,61	1.033.044,61
2130	Quote associative	120.675,37	120.675,37
2140	Altre spese per attività istituzionali	501.245,03	501.245,03
2212	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.039,89	12.039,89
2213	Pubblicazioni, giornali e riviste	188.796,46	188.796,46
2215	Cancelleria e altro materiale di consumo	569.739,01	569.739,01
2216	Materiale di consumo per laboratorio	50.467,30	50.467,30
2221	Studi, consulenze e indagini	453.744,81	453.744,81
2222	Pubblicità	33.448,05	33.448,05
2223	Organizzazione manifestazioni e convegni	49.316,70	49.316,70
2224	Spese postali	116.543,11	116.543,11
2225	Assicurazioni	552.994,98	552.994,98
2226	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	1.638,81	1.638,81
2227	Assistenza informatica e manutenzione software	162.177,51	162.177,51
2228	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	0,00
2229	Smaltimento rifiuti nocivi	450,52	450,52
2230	Altre spese per servizi	279.955,93	279.955,93
2231	Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo	112.975,43	112.975,43
2232	Spesa corrente per brevetti	324.850,11	324.850,11
2311	Utenze e canoni per telefonia fissa	675.995,65	675.995,65
2312	Utenze e canoni per telefonia mobile	49.515,64	49.515,64
2313	Utenze e canoni per reti di trasmissione	3.033,30	3.033,30
2314	Utenze e canoni per energia elettrica	8.954.111,56	8.954.111,56
2315	Utenze e canoni per acqua	1.678.141,13	1.678.141,13
2316	Utenze e canoni per gas	141.838,35	141.838,35
2317	Altre Utenze e canoni	0,00	0,00
2410	Pulizia	6.042.921,76	6.042.921,76
2420	Riscaldamento e condizionamento	3.012.545,37	3.012.545,37
2430	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.533.367,26	1.533.367,26
2440	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	86.447,42	86.447,42
2450	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	0,00
2460	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	742.475,82	742.475,82
2470	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	3.772.073,58	3.772.073,58
2510	Locazioni	2.240.887,67	2.240.887,67
2520	Noleggi e spese accessorie	102.378,34	102.378,34
2530	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	0,00
2540	Licenze software	105.546,99	105.546,99

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

		90.170.596,15	90.170.596,15
3110	Dottorato di ricerca	29.127.210,99	29.127.210,99
3120	Scuole di specializzazione	774.860,00	774.860,00
3150	Perfezionamento all'estero	825.444,85	825.444,85
3160	Altre borse	52.826.013,24	52.826.013,24

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3210	Attività part-time	436.562,91	436.562,91
3220	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	4.516.007,01	4.516.007,01
3230	Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	341.184,07	341.184,07
3240	Altri interventi a favore degli studenti	1.323.313,08	1.323.313,08

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

40.293.136,18

40.293.136,18

4122	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	276.666,67	276.666,67
4200	COMMISSIONI BANCARIE, INTERMEDIAZIONI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	1.376,77	1.376,77
4311	Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato	20.205.823,79	20.205.823,79
4312	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato	98.425,78	98.425,78
4313	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	10.056.926,85	10.056.926,85
4314	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	163.588,16	163.588,16
4315	Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori	4.380,97	4.380,97
4316	Irap per i docenti a contratto	141.415,57	141.415,57
4317	Irap per i direttori amministrativi	16.288,07	16.288,07
4319	Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato	45.761,76	45.761,76
4322	Irap per i ricercatori a tempo determinato	366.999,65	366.999,65
4331	Imposte sul reddito	1.416.362,45	1.416.362,45
4332	Imposte sul patrimonio	0,00	0,00
4333	Imposte sul registro	397,54	397,54
4334	I.V.A.	4.696.580,28	4.696.580,28
4335	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.900.796,05	1.900.796,05
4336	Valori bollati	777.732,92	777.732,92
4337	Altri tributi	123.612,90	123.612,90

ALTRE SPESE CORRENTI

6.449.881,79

6.449.881,79

5110	Restituzioni e rimborsi	54.164,60	54.164,60
5111	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00
5112	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	416.754,83	416.754,83
5120	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	3.817.668,26	3.817.668,26
5130	Oneri vari straordinari	2.140.795,82	2.140.795,82
5140	Altre spese correnti non classificabili	20.498,28	20.498,28

TRASFERIMENTI

72.034.023,93

72.034.023,93

6113	Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali	240.000,00	240.000,00
6124	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca	0,00	0,00
6128	Trasferimenti correnti ad altre Università	131.099,71	131.099,71
6137	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	535.157,21	535.157,21
6139	Trasferimenti correnti a imprese private	13.241,96	13.241,96
6217	Trasferimenti per investimenti ai Comuni	0,00	0,00
6221	Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliere	0,00	0,00
6222	Trasferimenti per investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	0,00	0,00
6224	Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca	0,00	0,00
6228	Trasferimenti per investimenti ad altre Università	0,00	0,00
6234	Trasferimenti per investimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
6237	Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private	0,00	0,00
6239	Trasferimenti per investimenti a imprese private	0,00	0,00
6300	Trasferimenti interni correnti	30.636.795,59	30.636.795,59
6400	Trasferimenti interni per investimenti	40.477.729,46	40.477.729,46

ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E PARTITE FINANZIARIE

10.635.479,34

10.635.479,34

7117	Acquisizione di beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	0,00	0,00
------	---	------	------

000715784000000 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA (ATENEIO)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7212	Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali	8.037.717,21	8.037.717,21
7213	Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre finalità	3.962,75	3.962,75
7218	Altri interventi edilizi	526.930,25	526.930,25
7311	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
7313	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	955.079,85	955.079,85
7315	Hardware	35.425,39	35.425,39
7317	Macchinari e attrezzature tecnico scientifico	100.962,42	100.962,42
7319	Materiale bibliografico	0,00	0,00
7321	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00
7323	Impianti e attrezzature	667.125,36	667.125,36
7325	Acquisizione o realizzazione software	216.131,72	216.131,72
7327	Opere artistiche	0,00	0,00
7329	Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e museale	0,00	0,00
7331	Altri beni materiali	92.144,39	92.144,39
7333	Beni immateriali	0,00	0,00

RIMBORSO DI PRESTITI

		1.067.846,69	1.067.846,69
8414	Rimborso prestiti ad altri - in euro	1.067.846,69	1.067.846,69

PARTITE DI GIRO, CONTABILITA' SPECIALI E GESTIONI SPECIALI

		360.765.367,73	360.765.367,73
9110	Ritenute erariali	152.262.561,17	152.262.561,17
9120	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	174.236.562,45	174.236.562,45
9140	Anticipazione di fondi economali	114.531,95	114.531,95
9150	Restituzione depositi cauzionali	0,00	0,00
9220	Altre Partite di giro	34.151.712,16	34.151.712,16

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

1.121.804.203,89 1.121.804.203,89



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

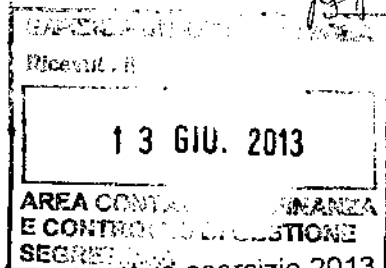
Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

INTERNO

prot. n. 0035690

del 13/06/2013

classif. VIII/3



Al Direttore dell'Area Contabilità,
Finanza e Controllo di Gestione
SEDE

Oggetto: conto consuntivo esercizio 2013 - piani triennali dotazioni informatiche.

Con riferimento alla richiesta prot. n. 32713 del 31/5/2013, in merito alle iniziative intraprese, ovvero in corso di definizione, nel triennio 2012-2014, per *"la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro"*, si descrive di seguito il contesto d'interesse. In particolare si evidenziano le attività che hanno comportato o, comporteranno, variazioni rispetto alla gestione ordinaria.

La razionalizzazione della spesa riguardante l'informatizzazione delle postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale prevede, con la scadenza dell'attuale di fleet management, il riscatto di tutte le postazioni di lavoro che diventeranno, dal 1 luglio 2013, di proprietà dell'Università.

Sulla base di questa dotazione hardware è stato predisposto un capitolato di gara per un nuovo contratto di fleet management per il quadriennio 2013-2016. L'uscita in Gazzetta Ufficiale del bando di gara europea è previsto per l'ultima settimana di giugno e comprende come macro attività: il rinnovo graduale del parco macchine, la manutenzione dello stesso, la movimentazione delle postazioni, l'aggiornamento centralizzato del software e la sicurezza.

Il nuovo contratto consentirà la gestione di circa 3.000 cespiti suddivisi in PC, monitor, portatili, scanner e stampanti. Le postazioni di lavoro comprenderanno sia la dotazione degli uffici sia le attività di front-end per servizi agli studenti. Nel capitolato si prevede l'eventuale adesione di altri centri di spesa alle medesime condizioni che saranno proposte per l'Amministrazione Centrale.

L'importo a base d'asta per il quadriennio è di € 2.093.000 più IVA.

L'adozione di questa modalità, come già riscontrato con l'esperienza in corso, garantisce un'ottimizzazione della spesa, un parco macchine aggiornato, una gestione controllata ed efficiente delle postazioni e, non ultimo, un riscontro di forte gradimento da parte dell'utenza.

Inoltre, nel corso dell'anno 2012 si è aderito alla Convenzione per i **"Servizi di Telefonia Fissa e Connettività IP 4"**. Tale adesione ha comportato una diminuzione delle spese di fonia, dovuta alle migliori condizioni economiche relative alle direttrici di traffico più utilizzate.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Possiamo evidenziare come in base a tali tariffe risultino i seguenti costi, notevolmente ridotti rispetto alle precedenti condizioni contrattuali:

Canone linee telefoniche	Consip 2012	Consip 2006
	Canone Mensile unitario (Euro/mese)	Canone Mensile unitario (Euro/mese)
Canale fonico su accesso RTG	€ 9,74	€ 11,83
Canale fonico su accesso BRA	€ 7,40	€ 11,83
Canale fonico su accesso PRA	€ 3,58	€ 11,83

Tariffe del servizio di fonia	Consip 2012	Consip 2006
	Costo al minuto (Euro/minuto)	Costo al minuto (Euro/minuto)
Distrettuale, incluso urbano	0,0066	0,0066
Interdistrettuale	0,0086	0,0087
Verso rete mobile	0,05	0,1053
Internazionale – Area 1	0,071	0,071

Nel corso del 2013, in seguito al decreto di *spending review* ed alla successiva circolare del Direttore Generale concernente il "contenimento delle spese di telefonia", si è proceduto ad un censimento delle utenze telefoniche in tutte le strutture dell'Ateneo.

Questa attività ha comportato la revisione delle autorizzazioni per le abilitazioni delle chiamate uscenti ed il riscontro di molte linee telefoniche non attive che sono state oggetto di disdetta. Le due misure combinate hanno portato ad una riduzione delle bollette di telefonia fissa di circa il 30%.

Saluti cordiali.

Luciano Longhi
Direttore

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Centro Infosapienza
P.le Aldo Moro, 5
T (+39) 06 49910008 F (+39) 06 49910170
www.uniroma1.it



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
INTERNO
prot. n. 0034976
del 11/06/2013
classif. VIII/3

Al Direttore
Area Contabilità, Finanza e Controllo di
Gestione
SEDE

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio 2012. Piani triennali delle autovetture di servizio e dei beni immobili. Riscontro nota del 31/05/2013 prot. n. 32719.

Con riferimento all'oggetto indicato, le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'autovetture di servizio, adottate nel corso del 2012, sono di seguito riportate:

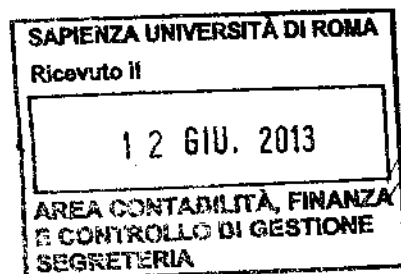
A) Per le esigenze dell'Amministrazione sono stati scelti dei veicoli di cilindrata inferiore rispetto a quelli precedenti in uso al fine di ridurre i costi:

1) in data 26.05.2012 a seguito della scadenza del contratto di noleggio dell'autovettura **Alfa Romeo 159 1.8 140 CV Distinctive, Tg. DV296PG** – acquisita tramite Convenzione CONSIP – si è provveduto alla sua sostituzione con una **Lancia Delta, mod. Silver, MJet 105 CV, 1.6** senza costi di pre-assegnazione, anch'essa noleggiata tramite Convenzione CONSIP (periodo 26.05.2012/25.05.2015);

2) in data 26.06.2012 a seguito della scadenza del contratto di noleggio dell'autovettura **Fiat Grande Punto, Tg. DV039PC** – acquisita tramite Convenzione CONSIP – si è provveduto alla sua sostituzione con una **Fiat Bravo, 1.4, GPL/Benzina**, anch'essa noleggiata tramite Convenzione CONSIP (periodo 26.06.2012/25.06.2015).

Infine, si è optato di non rinnovare il contratto di Car Sharing dell'autovettura Fiat Doblo (Tg. DZ517FR) conclusosi in data 05/04/2013.

Sapienza Università di Roma
Area Patrimonio e Servizi Economici – Settore Gestione patrimonio immobiliare
CF 80209930587 PI 02133771002
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 /49910799 F (+39) 06 49910403 – 06 49910319
www.uniroma1.it





B) Per le esigenze del Rettore, ad uso non esclusivo, si è scelto di prolungare l'attuale contratto di noleggio, soluzione ritenuta più conveniente anche per il riconoscimento di uno sconto ulteriore sul canone, e precisamente:

1. in data 09/05/2013 il contratto di noleggio dell'autovettura **Lancia Delta modello "Argento" 1.6 MJet 120 CV (Tg. EC476NZ)** è stato prolungato per ulteriori 24 mesi a pari canone e per un importo complessivo di € 13.200,00 IVA esclusa (€ 550,00 IVA esclusa per 24 mesi), con il riconoscimento di uno sconto sui canoni mensili di € 1.300,00 IVA esclusa, da applicare all'Esercizio Finanziario in corso (2013).

C) per le esigenze del Prorettore si è optato per la soluzione di condivisione dello stesso veicolo del Rettore, e precisamente:

- 1 in data 16/05/2013, alla scadenza del relativo contratto di noleggio, è stata riconsegnata l'autovettura **Lancia Delta modello "Argento" 1.6 MJet 120 CV (Tg. EC806NZ)** senza provvedere ad alcuna nuova acquisizione.

Inoltre, si evidenzia che nel corso del 2005 sono stati acquisiti gratuitamente dal Comune di Roma n. 8 scooter elettrici "Oxygen" (n. 3 utilizzati dall'Amministrazione Centrale, n. 5 da altrettante Facoltà) per gli spostamenti di servizio dei dipendenti.

Nel corso degli anni n. 3 ciclomotori sono stati dismessi dalle Facoltà.

Nel mese di dicembre 2012 si è provveduto a rottamare 2 dei 3 ciclomotori elettrici in uso all'Amministrazione Centrale.

Attualmente 2 ciclomotori elettrici sono in dotazione alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – CORIS che provvedono autonomamente alle spese di assicurazione, tassa di proprietà e manutenzione, e n. 1 ciclomotore è in dotazione all'Amministrazione Centrale.

Per quanto concerne i beni immobili, si conferma anche per il 2013 quanto già comunicato, relativamente all'esercizio 2012, con nota 29953 dell'11.5.2012, ovvero che i beni immobili ad uso abitativo di questa Università sono da considerarsi beni infrastrutturali

[Handwritten signature]



in quanto strumentali al funzionamento della stessa; si tratta infatti di alloggi di servizio destinati ai custodi impiegati presso i vari edifici universitari. In ottemperanza alla legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati comunicati in modalità telematica al Dipartimento del Tesoro, anche i dati identificativi dei predetti beni immobili.

Distinti saluti

Il Direttore dell'Area Patrimonio
e servizi economici
dott. Andrea Bonomolo