

RELAZIONE SULLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ESERCIZIO 2017

La presente relazione illustra sinteticamente le attività svolte da ciascuna Area dirigenziale dell'Amministrazione Centrale, con il proposito di descrivere l'operato delle stesse in relazione a quanto programmato per l'esercizio 2017 e quanto realizzato, con particolare riguardo agli obiettivi operativi da loro prefissati:

Area Supporto Strategico e Comunicazione

Relazione sulle attività realizzate nel corso del 2017 in relazione ai conti di competenza dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione e dell'Ufficio del Rettore.

Di seguito si evidenziano le attività realizzate nel corso dell'anno 2017 in base ai conti di competenza dell'Area Supporto Strategico e Comunicazione e dell'Ufficio del Rettore.

In relazione al conto A.C.06.01.010.160 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private partner"

L'importo presente, pari a 190.000,00 euro è stato interamente utilizzato per sostenere le attività concertistiche della luc (90.000,00 euro), le attività musicali delle orchestre e dei cori universitari del progetto Musica Sapienza (80.000,00 euro) e di Theatron -Teatro antico alla Sapienza (20.000,00 euro), così come deliberato dagli Organi di governo.

In relazione al conto A.C.10.01.020.010 "Pubblicazioni e banche dati online"

L'importo pari a 16.500,00 euro è stato utilizzato per l'abbonamento al notiziario Ansa.

In relazione al conto A.C.11.02.010.010 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione"

L'importo pari a euro 4.812,00 è stato utilizzato per le esigenze del Settore Ufficio Stampa e Comunicazione; 2.000,00 euro sono stati investiti nella partnership con il portale Ansa Scienza che si evidenzia con l'esposizione del logo di Ateneo sul portale scientifico dell'agenzia di stampa; 2.812,00 euro sono stati spesi per attività di advertising di sostegno alla campagna promozionale #ioscelgoSapienza.

In relazione al conto A.C.11.02.010.020 "Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione"

A fronte di un importo a budget di 5.000,00 euro, la somma è stata utilizzata per un importo pari 2.000,00 euro per l'abbonamento alla piattaforma Mediaaddress (banca dati e indirizzario dei giornalisti).

In relazione al conto A.C.11.02.020.010 “Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali”

Il conto prevedeva una somma di 10.000,00 euro assegnata all’Ufficio del Rettore che è stata utilizzata dal Cerimoniale per un importo totale di 6.805,10 euro principalmente per il pagamento delle spese legate alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2016-2017, per servizi di interpretariato in simultanea italiano-inglese, per la fornitura di cartigli a mano sui libri d’onore delle cerimonie istituzionali.

In relazione al Conto A.C.11.02.050.010 “Servizi per spese di rappresentanza”

Il conto prevedeva una somma di 2.852,00 euro assegnata all’Ufficio del Rettore che è stata utilizzata dal Cerimoniale per un importo totale di 2.774,76 euro principalmente per offrire colazioni di lavoro o coffe break a ospiti dell’Ateneo e per la cerimonia di auguri di fine anno del Rettore alla comunità universitaria.

In relazione al conto A.C.13.04.080.010 “Altre spese per attività istituzionali”

L’importo a budget di €16.000,00 destinato all’Ufficio comunicazione è stato utilizzato per un importo pari a 14.457,00 euro per la partecipazione al Forum Pa 2016. Il forum è una manifestazione nazionale destinata a presentare al pubblico i processi di innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni; la presenza della Sapienza alla fiera è quindi collegata all’obiettivo operativo 10.2 Supportare la progettazione e l’avvio di specifiche iniziative e manifestazioni culturali di rilevanza nazionale.

Un ulteriore importo di 5.016,00 euro è stato utilizzato dal Cerimoniale per spese relative principalmente alla fornitura delle medaglie per i dipendenti collocati in quiescenza e per servizi a supporto della cerimonia di saluto agli stessi dipendenti.

L’importo a budget di 8.540,00 euro destinato all’Ufficio supporto strategico e programmazione è stato utilizzato per finanziare la partecipazione al progetto Good Practice promosso dal Politecnico di Milano, così come previsto dall’obiettivo operativo 5.16 Sviluppare il progetto Good Practice. Finalità del progetto è l’individuazione di sistemi di misurazione delle attività amministrative nelle università, al fine di individuare buone pratiche e diffonderle tra gli atenei partecipanti.

Sapienza ha aderito alla parte tradizionale del Good Practice articolato su tre aree di rilevazione: Costi/Efficienza, Customer Satisfaction e Efficacia Oggettiva e al laboratorio sperimentale Piano integrato della performance. L’Ufficio supporto strategico e programmazione ha coordinato e coadiuvato le attività delle tre aree di rilevazione e del laboratorio sperimentale.

La presentazione dei risultati finali del progetto Good Practice 2016-17 si è tenuta presso il Politecnico di Milano il 5 dicembre 2017.

In relazione al conto A.C.13.05.090.020 “Iniziativa scientifica diverse (rapporti con le strutture)”

L’importo a budget di 60.000,00 euro, di competenza dell’Ufficio del Rettore, è stato destinato a finanziare iniziative scientifiche e culturali per un importo pari a euro 29.500,00. La ripartizione dei fondi è stata indicata dal Magnifico Rettore sulla base delle richieste pervenute e il contributo assegnato è stato trasferito al Dipartimento di afferenza del docente richiedente.

Si segnala altresì il DR n. 2666/2017 prot. 81714 del 20/10/2017 (predisposto dall’Area Contabilità, finanza e controllo di gestione) che ha autorizzato l’assegnazione e il trasferimento dell’importo di euro 80.000,00 a Sapienza CREA, Nuovo Teatro Ateneo, Centro di Servizi per le Attività Ricreative,

Culturali, Artistiche, Sociali e dello Spettacolo per la realizzazione di eventi celebrativi svolti nel mese di novembre 2017.

In relazione al conto A.C.03.04.010 “Iniziative scientifiche e culturali”

L’importo di 46.000,00 euro assegnato all’Ufficio del Rettore non è stato utilizzato.

In relazione al conto A.C.13.04.040.020 “Quote associative per adesione a organismi nazionali”

L’importo a budget di 22.000,00 euro, assegnato all’Ufficio Supporto Strategico e Programmazione, è stato utilizzato per il pagamento della quota associativa annuale Crui (20.000,00 euro) e della quota CoDAU (1.000,00 euro).

In relazione al conto A.C.13.05.020.010 “Dotazione ordinaria(costi) - rapporti con le strutture”

A seguito di una prima assegnazione alle strutture (Dipartimenti e Facoltà) per l’anno 2017 (pari al 70% dell’assegnazione 2016), l’importo a budget, pari a 1.718.972,00 euro è stato destinato, al saldo, per la dotazione ordinaria per il funzionamento dei Dipartimenti e Facoltà.

In relazione al conto A.C.13.05.040.020 “Contributi di laboratorio e biblioteche (costi) - rapporti con le strutture”

L’importo a budget, pari a 2.535.730,00 euro, è stato distribuito per funzionamento di laboratori e biblioteche.

In relazione al conto A.C.13.05.080.070 “Altri contributi correnti di ateneo (costi) – rapporti con le strutture”

La somma prevista di 282.000,00 euro è stata distribuita per il funzionamento dei Comitati di monitoraggio delle singole Facoltà, in particolare per la promozione dell’autovalutazione e a garanzia della qualità dei corsi.

In relazione al conto A.C.09.01.010.050 “Altro materiale di consumo”

In riferimento alla disponibilità della somma di 2.000,00 euro assegnata all’Ufficio del Rettore, è stato disposto uno storno di bilancio dal Conto A.C. 09.01.010.050 “Altro materiale di consumo”, U.A. S.001.UFR, al Conto A.C.13.05.110.141 “Rimborsi all’Economista per approvvigionamento materiali dal magazzino (costi) – Rapporti con le strutture”, U.A.S.001.UFR. per un importo di Euro 490,60 per l’acquisizione di prodotti del merchandising Sapienza per le esigenze istituzionali del Rettore.

L’Ufficio Comunicazione e l’Ufficio supporto strategico e programmazione nel 2017 non avevano budget.

In relazione al conto A.C.10.01.010.040 “Produzione di pubblicazioni e stampe”

La somma di 1.000,00 euro, assegnata all’Ufficio supporto strategico e programmazione, non è stata utilizzata.

In relazione al conto A.C.04.07.010 “Missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici”

L'importo totale a budget di 10.000,00 euro, assegnato all'Ufficio del Rettore, è stato utilizzato per le missioni del Rettore e di professori incaricati di missioni istituzionali per una somma pari a euro 6.009,00.

In relazione al conto A.C.13.04.020. 020 “Missioni e rimborsi spese di trasferta organi istituzionali”

L'importo a budget di 10.000 euro, assegnato all'Ufficio del Rettore, è stato utilizzato per le missioni all'estero del Rettore e di componenti degli organismi istituzionali e della *governance* di Ateneo per una somma pari a euro 9.521,00.

In relazione al conto A.C.08.02.030.010 “Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo”

L'importo a budget di 900,00 euro, assegnato all'Area Supporto Strategico e Comunicazione è stato utilizzato per le missioni del personale tecnico amministrativo afferente all'Ufficio Supporto Strategico e Programmazione per una somma pari a euro 799,00.

Affari Istituzionali

Si rende conto delle attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2017, relativamente ai conti di competenza dell'Area Affari Istituzionali e riconducibili all'utilizzazione delle risorse impegnate nello stesso periodo.

RICAVI

1) Conto A.R.05.01.020.010 “Proventi da iniziative sociali”.

La previsione di euro 355.595,66 (per rette di frequenza e per rimborso Azienda Policlinico Umberto I equivalente al 50% della spesa totale per il servizio educativo ed ausiliario per 12 mesi) è stata introitata per complessivi euro 157.134,87 riferiti alle sole rette di frequenza del 2017, che hanno registrato nel numero delle quote un incremento relativo rispetto alla previsione iniziale determinato dalla emanazione di due bandi di riapertura dei termini di iscrizione, i quali hanno consentito di ampliare il numero delle iscrizioni e da una un minor numero di rinunce nei mesi estivi. Il minor introito complessivo delle rette rispetto a quanto preventivato è però da attribuirsi alla sospensione dell'attività per lavori di ristrutturazione e messa a norma antincendio nel mese di settembre 2017, in conseguenza della quale le rette dell'anno scolastico 2017-2018 sono state pagate a partire dal mese di ottobre 2017. L'ulteriore minore entrata è stata determinata dalla interruzione dei rimborsi da parte dell'Azienda partire dal mese di agosto 2015. Nelle more dell'attivazione dei tavoli tecnici previsti dal Protocollo d'Intesa Regione Lazio/Sapienza non si è dato corso ad ulteriori richieste e solleciti di adempimento dei predetti rimborsi.

2) Conto A.R.04.03.100.110 “Contratti/convenzioni/accordi programma per prestazioni sanitarie”

Sono stati introitati euro 118.765,36 a fronte degli euro 394.730,00 previsti. Le somme si riferiscono al pagamento delle spettanze retributive a favore dei docenti strutturati presso l'IRCCS Neuromed. Lo scostamento è dovuto alla circostanza che sul conto in questione erano state inserite, al momento delle previsioni, anche le somme (erogande) relative ad una convenzione attivanda presso l'Ospedale Militare Celio, che prevedeva la strutturazione di 3 dirigenti di II livello, due di I livello e una unità di personale tecnico-amministrativo. La convenzione tuttavia non è stata attivata nel corso del 2017.

3) Conto A.R.10.04.030.010 “Recupero emolumenti vari corrisposti al personale”

Le somme previste, relative al rimborso da parte delle AA.OO.UU. Policlinico Umberto I e Sant'Andrea degli oneri per il personale ex-prefettato, non sono state introitate nel 2017, nonostante le richieste rivolte tempestivamente alle AA.OO.UU. citate. Nel mese di febbraio 2018 l'A.O.U. Policlinico Umberto I ha provveduto al rimborso di parte delle somme.

COSTI

1) Conto A.C.13.04.060.010 “Iniziative sociali”

Lo stanziamento di euro 643.126,76 in budget assestato 2017 risulta utilizzato per euro 381.243,33. La minore spesa è da riferirsi alle seguenti circostanze: non è stato effettuato il pagamento del conguaglio a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I per anticipo costo servizio educativo 2016 preventivato in euro 253.462,36, tenuto conto dell'interruzione dei rimborsi da parte dell'Azienda sin dall'agosto 2015, nonché dell'ampia e pregressa situazione creditoria a favore dell'Università in relazione al medesimo titolo e ad altre partite di credito della Sapienza.

2) Conto A.C.09.01.010.050.010 “Materiale di consumo”

Lo stanziamento di euro 2.100,00 è stato utilizzato per la minor somma di euro 1.324,47. La spesa è minore rispetto alla previsione iniziale poiché è stato possibile contenere gli acquisti del materiale didattico ed utilizzare la scorta del materiale di consumo preesistente.

3) Conto A.C.04.01.050 “Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate”

La somma assegnata in budget 2017 pari a euro 379.490,00 è stata utilizzata nella misura di euro 102.386,10 per il pagamento delle spettanze retributive a favore dei docenti strutturati presso l'IRCCS Neuromed.

4) Conto A.C.08.01.080 “Indennità al p.t.a. a t.i. finanziate da strutture sanitarie convenzionate”

La somma assegnata in budget 2017 pari a euro 15.240,00 risulta non essere stata utilizzata per mancata attivazione della relativa convenzione assistenziale.

3) e 4) Nota illustrativa

Gli scostamenti suindicati sono motivati dalla circostanza che sui conti in questione erano state inserite, al momento delle previsioni, anche le somme (erogande) relative ad una convenzione attivanda presso l'Ospedale Militare Celio, che prevedeva la strutturazione di 3 dirigenti di II livello, due di I livello e una unità di personale tecnico-amministrativo. La convenzione tuttavia non è stata attivata nel corso del 2017.

5) Conto A.C.11.02.030.010 “Spese postali e di spedizione”

Lo stanziamento di euro 50.000,00 per l'attività di affrancatura della corrispondenza è stato utilizzato per euro 30.000,00. Lo scostamento è stato determinato dall'intensificarsi dell'utilizzo di canali diversi da Poste Italiane, per lo scambio di corrispondenza tra Pubbliche amministrazioni, Enti privati e in molti casi verso il Cittadino, quali la Posta elettronica e la Posta elettronica certificata, contribuisce in modo rilevante alla riduzione delle spesa per l'affrancatura della corrispondenza. Inoltre sono stati utilizzati importi di affrancatura già acquistati nell'anno precedente.

6) Conto A.C.13.03.020.020 “Interventi per la sicurezza di competenza Aree Dirigenziali”

Lo stanziamento di euro 3.000,00 non è stato utilizzato in quanto gli interventi necessari sono stati realizzati attraverso l'Area Gestione Edilizia.

7) Conto A.C.09.01.020.020 “Esercizio automezzi”

E' stata sostenuta la spesa complessiva di euro 4.064,00 a titolo di tassa per il rinnovo dei permessi di circolazione nella Zona a traffico limitato di Roma per le autovetture dell'Amministrazione.

8) Conto A.C.12.01.020.010 “Locazione mezzi di trasporto”

Nel corso del 2017 è stata sostenuta la spesa di euro 6.096,00 per l'utilizzo da parte delle strutture dell'Amministrazione Centrale nel 2016 e 2017 del servizio prestato, come da relativa Convenzione, dalla Società Radiotaxi 3570.

9) Conto A.C.13.04.070.010 “Spese elettorali”

Lo stanziamento per l'anno 2017 è stato di euro 154.084,24, destinati a coprire le spese per i seguenti procedimenti elettorali: elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Centrali e nelle Assemblee di Facoltà. L'importo non è stato utilizzato a causa del rinvio delle elezioni studentesche al marzo 2018, disposto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

10) Conto A.C.13.05.040.010 “Altri contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi)”

Nell'arco del 2016 non era stato effettuato il trasferimento ai Dipartimenti della somma stanziata in quanto in attesa dell'autorizzazione della Commissione Mista per le Riviste di proprietà dell'Ateneo, nominata con D.R. n 2896/2016. Conseguentemente, all'esito dei lavori della Commissione, con D.D. n. 1187/2017 è stato effettuato il pagamento dei contributi alle riviste di Ateneo stampate nell'anno 2015 per euro 342.090,00; ed è stato effettuato, inoltre, il pagamento dei contributi alle riviste di Ateneo stampate nell'anno 2016, disposto con D.D. 3583/2017 del 6.10.2017, per euro 330.453,31. Il minor importo complessivo rispetto alle risorse a bilancio di previsione 2017 risulta dalla rinuncia al contributo da parte di alcune delle riviste e/o dalla mancata pubblicazione nel 2016 di altre riviste.

11) Conto A.C.17.01.010.010 “Imposte di registro”

E' stata sostenuta la spesa di euro 1.427,84 per l'acquisto di marche da bollo per adempimenti presso il Tribunale Civile di Roma, nonché per il pagamento delle tasse presso l'Agenzia delle Entrate, nonché per lo svolgimento di varie pratiche notarili (utilizzando anche i risparmi di spesa del 2016); il nuovo notaio, infatti, è stato nominato solo con D.D. n. 837/2017 in quanto, non avendo ricevuto adesioni in tempo utile al primo invito, da parte dei professionisti contattati, si era reso necessario espletare una seconda procedura selettiva.

12) Conto A.C.11.01.040.070 “Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale”

E' stata impegnata la somma di euro 4,529,40 a titolo di onorario del notaio per la stipula di alcuni contratti di gestione editoriale delle riviste. La minore spesa rispetto a quella prevista è dovuta alla mancata stipula di alcuni dei contratti inizialmente previsti per il 2017.

13) Conto A.C.08.02.030.010 “Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo”

Per le missioni di servizio, per le quali era stata stanziata la somma di euro 2.500,00, è stata sostenuta la spesa di euro 2.265,23. Il risparmio è dovuto all'ottimizzazione delle missioni; in particolare, per le missioni a Latina, grazie anche alla collaborazione delle strutture richiedenti, sono state organizzate, nella stessa giornata, attività diverse da svolgersi fuori sede.

14) Conto A.C.06.01.010.070 “Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere partner”

La somma assegnata in budget 2017 pari a euro 4.569.930,00, destinata a finanziare il contributo della Sapienza per l'utilizzo degli spazi destinati alla ricerca e alla didattica, i cui oneri sono sostenuti dall'Azienda Policlinico Umberto I e dall'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, non è stata utilizzata nel 2017 nelle more dei lavori dei tavoli tecnici previsti dal Protocollo d'Intesa Regione Lazio/Sapienza.

15) Conto A.C.12.01.050.010 “Licenze software”

La somma assegnata nel 2017 per il canone della piattaforma “*whistleblowing*” di Ateneo pari a euro 2.379,00, pur impegnata, non è stata utilizzata nel 2017 a causa del protrarsi delle procedure di certificazione dei carichi pendenti della ditta affidataria presso l'Amministrazione Giudiziaria.

16) A.C.06.01.010.180 - Trasferimenti correnti ad imprese private partner

L'importo di euro 25.000,00 non è stato utilizzato nel 2017 in quanto le attività di rilevazione necessarie al progetto presentato in partnership con il Dipartimento di Scienze Documentarie, sono state svolte senza oneri. La somma di euro 13.000,00 è stata riassegnata sul budget 2018.

Area Affari Legali

Oggetto: attività realizzate nel corso dell'esercizio 2017 mediante utilizzo delle risorse economiche risultanti dal bilancio.

UFFICIO CONTENZIOSO CIVILE, DEL LAVORO E RECUPERO CREDITI

RICAVI

Nel corso del 2017, in sede stragiudiziale, sono state avviate n. 414 azioni di recupero rispetto a crediti nei confronti di studenti (per irregolari dichiarazioni ISEE), di terzi, di dipendenti (somme indebitamente percepite), che hanno condotto all'acquisizione al bilancio universitario di un importo complessivo pari a € 297.317,60, riscosso a vario titolo da ARCOFIG o dai Dipartimenti creditori.

Nel corso del 2017 sono state altresì attivate in sede giudiziale 36 azioni di recupero crediti per un importo complessivo di € 3.136.531,31, mentre, a seguito delle azioni intraprese anche nell'anno, sono stati effettivamente recuperati € 857.743,86 a vario titolo.

Sempre nell'anno, in tema di recupero crediti, va rammentato come a conclusione dell'atto transattivo concluso il 31.03.2017 con l'Istituto Neuromed, Sapienza ha recuperato la somma di € 2.946.691,10.

COSTI

Sul conto A.C.17.01.020.010 "Oneri Da Contenzioso E Sentenze Sfavorevoli" sono stati inizialmente allocati € 900.000,00, a cui si sono aggiunti successivamente € 78.230,75, a titolo di variazione da riporto esercizi precedenti, nonché € 250.000,00 a titolo di variazione non da riporto, per una previsione definitiva pari a € 1.228.230,75. A fronte di quest'ultima complessiva disponibilità sono state effettuate scritture contabili autorizzate per € 668.614,09, con una residua disponibilità in avanzo di € 559.616,16. Ciò in quanto alcune cause, di cui si prevedeva la soccombenza, non si sono concluse nell'esercizio di riferimento, mentre altre si sono concluse con una parziale soccombenza rispetto alla percentuale di rischio ipotizzata.

Sul conto A.C.17.01.020.020 "Oneri Da Contenzioso Ex Gestione Liquidatoria Azienda Policlinico sono stati allocati" € 4.000.000,00, implementati di € 1.452,00 per una variazione da riporto anni pregressi, per un totale di € 4.001.452,00.

A fronte di quest'ultima complessiva disponibilità sono state effettuate scritture contabili autorizzate per € 2.442.047,29: importo utilizzato con riserva di recupero nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito delle azioni di recupero verso le Compagnie di assicurazioni e verso i responsabili per danno erariale. Ne è derivata una residua disponibilità in avanzo di € 1.559.404,71, determinato, anche da cause che si sono prolungate nell'esercizio 2018.

Sul conto A.C.11.02.070.010 "Spese Per Liti (Patrocinio Legale)" sono stati inizialmente allocati € 555.000,00, implementati di € 29.508,00 per "Riassegnazione fondi nell'esercizio 2017 derivanti da economie di budget al 31/12/2016" e per storno di bilancio, nonché € 551.754,34 per variazioni

relative ad esercizi di anni pregressi su impegni non perenti; il tutto per una previsione definitiva di € 1.136.262,34.

A fronte di quest'ultima complessiva disponibilità sono state effettuate scritture contabili autorizzate per € 1.136.262,34, con nessuna residua disponibilità in avanzo.

UFFICIO AFFARI PENALI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO STUDENTI

RICAVI

Nel corso del 2017, in sede stragiudiziale, sono state avviate n. 168 azioni di recupero rispetto a crediti nei confronti di studenti (per irregolari dichiarazioni ISEE), che hanno condotto all'acquisizione al bilancio universitario di un importo complessivo pari a € 21.108,06, riscosso da ARCOFIG, per il titolo sopra citato, promosse dall'Ufficio Affari Penali Disciplinari e Contenzioso Studenti.

Nel corso del 2017 sono state acquisite al bilancio universitario somme per complessivi € 34.279,35 derivanti da azioni di recupero, in sede giudiziale, di crediti vantati nei confronti di terzi e/o dipendenti e/o studenti, rimosse a vario titolo da ARCOFIG o dai Dipartimenti creditori, promosse dall'Ufficio Affari Penali Disciplinari e Contenzioso Studenti.

COSTI

Sul conto A.C.17.01.020.010 "Oneri Da Contenzioso E Sentenze Sfavorevoli", sono stati allocati in previsione € 1.600.000,00, di cui € 1.450.000,00 destinati al Settore Contenzioso Studenti ed € 150.000,00 al Settore Affari Penali.

A fronte della complessiva disponibilità di € 1.600.000,00 sono state effettuate scritture contabili autorizzate per € 221.969,75, di cui € 221.715,99 per il Settore Contenzioso Studenti ed € 253,76 per il Settore Affari Penali.

Le somme avanzate (disponibile di esercizio) erano state preventivate per cause che non si sono concluse nell'anno 2017.

Sul conto A.C.11.02.070.010 – "Spese Per Liti (Patrocinio Legale)", sono stati allocati € 175.000,00, di cui € 95.000,00 destinati al Settore Contenzioso Studenti ed € 80.000,00 al Settore Affari Penali.

A fronte della complessiva disponibilità di € 175.000,00 sono state effettuate scritture contabili autorizzate per € 136.283,73, di cui € 103.163,46 per pagamenti all'Avvocatura Generale dello Stato per esigenze del Settore Contenzioso Studenti, € 27.612,27 per pagamenti da rimborso spese legali e gestione procuratoria del Settore Affari Penali, € 5.508,00 per pagamento onorari per incarichi autorizzati a legale del libero foro.

Sul Conto A.C.17.01.070.010 "Sanzioni Penali e Multe", sono stati allocati in previsione € 30.000,00.

Su tale Conto è gravata la spesa pari ad € 4.806,15 riguardante il Settore Affari Penali, con una residua disponibilità in avanzo di € 25.193,85.

Area patrimonio e servizi economici

Al fine di redigere il documento complessivo che illustrerà al CdA le azioni intraprese dall'Ateneo con l'utilizzo delle relative risorse di bilancio, si fornisce il contributo dell'Area Patrimonio, nel quale sono sinteticamente riportate le informazioni sulle sole voci che hanno una diretta correlazione con gli obiettivi operativi del piano della performance, precisando che esse rappresentano una quota ridotta del budget complessivo dell'Area.

Gli obiettivi operativi presi in considerazione a tale proposito, a partire dal Piano integrato 2017-2019 approvato dal C.d.A. e dal S.A. il 31 gennaio 2017, sono il n. 4.8. Realizzazione di tutti i progetti e le attività previste per il 2017 nell'ambito del progetto Fondazione Roma e il n. 1.7. Supportare lo sviluppo delle strutture d'eccellenza dell'Ateneo: SSAS

Nel dettaglio, con riferimento ai singoli obiettivi summenzionati, si relaziona quanto segue:

4.8. Realizzazione di tutti i progetti e le attività previste per il 2017 nell'ambito del progetto Fondazione Roma

Com'è noto il progetto, articolato in sette linee di intervento secondo un piano da realizzare nell'arco temporale di un triennio dalla stipula della Convenzione con la Fondazione, avvenuta in data 27.11.2014, prevede l'acquisto in cofinanziamento di attrezzature e tecnologie innovative attraverso le quali integrare ed arricchire i processi di insegnamento/apprendimento.

La scadenza del Progetto inizialmente prevista per la fine del mese di novembre 2017 è stata prorogata a luglio 2018.

Sono state riportate dall'esercizio 2016 le somme necessarie per i costi delle procedure di gara, per l'acquisto delle attrezzature nonché per l'acquisto diretto dei beni nei soli casi di strumentazioni che non rientrino nell'ambito strettamente tecnico/informatico (di competenza di CINFO e AGE), da utilizzare per terminare le azioni previste e concludere il Progetto: Euro 624.510,66 sul conto A.A. 02.02.020.020 "Attrezzature didattiche" e Euro 573.390,37 sul conto A.A. 02.03.010.010 Attrezzature tecnico-scientifiche.

Sulla base dello stato di avanzamento dell'*iter* previsto nel Progetto complessivo, sono state realizzate le seguenti attività:

- Azione 2.1 – "*Aule multimediali*": è stato completato il progetto.
- Azione 2.4 "*Biblioteca automatizzata*" per la realizzazione di un deposito libri automatizzato presso la Biblioteca della Facoltà di Architettura: è stato completato il progetto.
- Azione n. 4.1 "*Laboratorio didattico colture cellulari – medicina rigenerativa*": è stato completato il progetto.
- Azione 4.3 – "*Implementazione dei laboratori Skill Lab in Centri di simulazione e addestramento*": conclusa la procedura di gara iniziata nello scorso esercizio, effettuati la maggior parte degli acquisti previsti.
- Azione N. 5.2 "*Laboratorio ad accesso remoto*": una parte degli acquisti sono stati esclusi dalla competenza dell'Area Patrimonio per effetto di una rimodulazione dell'azione, la restante è in via di conclusione.

Rispetto alle suddette somme stanziare per l'esercizio in corso (terzo anno di riferimento del progetto), sono stati assunti impegni per circa Euro 459.080,20 sul conto A.A. 02.02.020.020

“Attrezzature didattiche” e per circa Euro 529.244,04 sul conto A.A. 02.03.010.010 Attrezzature tecnico-scientifiche. I restanti importi non utilizzati sono stati riportati nell’esercizio 2018 per la conclusione del Progetto in considerazione della proroga della scadenza dello stesso.

1.7. Supportare lo sviluppo delle strutture d’eccellenza dell’Ateneo: SSAS

In relazione all’obiettivo, l’Area Patrimonio - nelle more della consegna della Residenza Ex Regina Elena dedicata agli studenti della SSAS – ha, in sede di previsione, considerato le somme necessarie alla copertura delle voci di spesa connesse ai seguenti appalti:

- appalto per l’affidamento del servizio di supporto di gestione della Foresteria di via Volturmo n.42 (la quale dispone di 60 posti letto di cui 48 posti dedicati all’ospitalità degli studenti SSAS) aggiudicato all’impresa ERACLYA Società cooperativa;

- appalto per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenze universitarie e gestione dei relativi servizi aggiudicato all’impresa VALEDA società per azioni.

Gli impegni assunti nel corso del 2017 sui conti di pertinenza ammontano ad € 407.975,00¹.

Area risorse umane

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

Conto A.C.04.02.070 – “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo “A”” – Budget definitivo assegnato per l’esercizio € 15.283.408,50 – Scritture normali aperte nell’esercizio € 2.649.386,72.

Le somme sono state destinate all’attivazione di n. 82 posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A:

- n. 4 posizioni gravanti su finanziamenti MIUR di cui n. 2 proroga;
- n. 32 posizioni gravanti su finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni stipulate dai Dipartimenti, di cui n. 5 proroghe;
- n. 20 posizioni in cofinanziamento, di cui n. 7 proroghe;
- n. 16 posizioni gravanti su fondi europei;
- n. 7 posizioni gravanti su Fondo Unico Ateneo di cui n. 3 proroghe;
- n. 4 posizione gravanti su Fondi misti (cofinanziamenti) derivanti da convenzioni/contratti/fondi di ricerca.

¹ Impegni assunti sui seguenti conti di bilancio:

A.C. 13.02.060.010 "Manutenzione Global Service per gestione strutture" per € 177.085,00

A.C. 01.01.070.010 "Altri interventi a favore degli studenti" per € 230.890,00 di cui € 64.900,00 risultano ancora da liquidare stante l’avvenuta fusione per incorporazione della Valeda SpA nella AVANA SpA. i cui controlli sono in corso da parte dell’Ufficio GARE dell’APSE.

Il lordo lavoratore unitario è pari ad € 34.898,06 per il tempo pieno e pari ad € 25.317,88 per il tempo definito.

Eventuali scostamenti dalla previsione derivano dal numero di contratti effettivamente attivati nel corso dell'esercizio 2017.

Conto A.C.04.02.071 – “Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo “B””
Budget definitivo assegnato per l'esercizio € 8.218.225,87 – Scritture normali aperte nell'esercizio €5.762.575,14.

Le somme sono state destinate all'attivazione di n. 49 posizioni di Ricercatore a tempo determinato tipologia B.

Il lordo lavoratore unitario è pari ad € 34.898,06.

Eventuali scostamenti dalla previsione derivano dal numero di contratti effettivamente attivati nel corso dell'esercizio 2017.

Conto A.C.04.02.080 “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo “A”” – Budget definitivo assegnato per l'esercizio € 5.888.057,78– Scritture normali aperte nell'esercizio € 1.053.894,93.

Sul conto sono gravati gli oneri a carico Ente sulle posizioni di RTDA attivate nel corso del 2017.

Conto A.C.04.02.081 – “Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo “B” – Budget definitivo assegnato per l'esercizio €3.203.688,61– Scritture normali aperte nell'esercizio € 2.274.059,82.

Sul conto sono gravati gli oneri a carico Ente sulle posizioni di RTDB attivate nel corso del 2017.

Conto A.C.04.02.110 – “Contributi per indennità. Fine servizio e TFR per i ricercatori a tempo determinato” – Budget definitivo assegnato nell'esercizio € 1.128.125,02 – Scritture normali aperte per l'esercizio € 50.040,97.

Sul conto sono gravati i contributi per l'indennità di fine servizio e il TFR relativi ai contratti di RTD cessati nel corso del 2017.

Conto A.C.13.04.030.010 2Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare” Budget definitivo assegnato nell'esercizio € 1.281.653,99 - Scritture normali aperte per l'esercizio € 101.233,32

Sul conto sono gravati i rimborsi delle spese di trasferta dei Commissari dei concorsi Sapienza per il personale docente e dei componenti le Commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale aventi sede amministrativa presso questo Ateneo.

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

Conto A.C.20.01.010 "Arretrati ai professori" Budget definitivo assegnato per l'esercizio €781.436,46
– Scritture normali aperte per l'esercizio € 131.490,19

Conto A.C.20.01.020 "Contributi obbligatori su arretrati ai professori" Budget definitivo assegnato per l'esercizio € 296.937,85 – Scritture normali aperte per l'esercizio € 41.829,55

Nel corso del 2017 sono state predisposte:

n. 1 conferma in ruolo anno 2010 – PO *

* no trattamento economico dal 01.08.2014 al 30.11.2016

n. 9 conferme in ruolo anno 2016 – PO

n. 8 ricostruzioni di carriera anno 2016 – PO

n. 2 conferme in ruolo anno 2015 – PA;

n. 1 conferma in ruolo anno 2017 – PA;

n. 1 ricostruzione di carriera anno 2014 –PA;

n. 2 ricostruzione di carriera anno 2015 –PA;

n. 1 ricostruzione di carriera anno 2017 –PA;

Conto A.C.20.01.030 "Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato" Budget definitivo assegnato per l'esercizio € 1.213.203,59 – Scritture normali aperte per l'esercizio €. 90.194,96.

Conto A.C.20.01.040 "Contributi obbligatori su arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato" Budget definitivo assegnato per l'esercizio € 616.940,09 – Scritture normali aperte per l'esercizio €. 23.447,45.

Nel corso del 2017 sono state predisposte:

n. 5 conferme in ruolo anno 2015;

n. 2 conferme in ruolo anno 2016;

n. 1 ricostruzione carriera anno 2010;

n. 1 ricostruzione carriera anno 2013

n. 5 ricostruzioni carriera anno 2014

n. 5 ricostruzioni carriera anno 2015

SETTORE COLLABORAZIONI ESTERNE

Conto A.C.04.02.030.020 "Altre competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato" Previsione definitiva per l'esercizio € 6.910.050,37 - Scritture normali aperte per l'esercizio € 1.306.525,54

Conto A.C.04.02.040.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato" Previsione definitiva per l'esercizio € 2.245.849,40 - Scritture normali aperte per l'esercizio € 316.178,45

Le somme sono finalizzate a remunerare i ricercatori di ruolo con riguardo ai CFU da questi erogati nel corso dell'anno. Per l'anno 2017, ad oggi, tuttavia, l'AROF non ha reso comunicato l'elenco dei ricercatori/CFU da retribuire e pertanto le somme devono ancora essere impegnate.

Conto A.C.04.03.010.010 "Assegni di Ricerca" Previsione definitiva per l'esercizio € 8.530.195,69 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 1.329.289,99.

Nell'anno 2017, per garantire lo svolgimento di progetti di ricerca ritenuti di interesse istituzionale (Sviluppo Polo Museale Sapienza, VQR, Catalogo IRIS, Implementazione Banca Dati, etc.), è stata stanziata la somma di € 707.700,00 che finora ha consentito di finanziare n. 29 assegni di ricerca per un importo di € 675.603,69.

Inoltre la somma di € 2.651.000,00 è stata destinata all'attivazione di assegni di ricerca cofinanziati dai Dipartimenti. Ad oggi ne sono stati attivati n. 62 per un importo complessivo di € 1.102.000,00.

Conto A.C.04.03.010.030 "Assegni di Ricerca finanziati dal 5‰" Previsione definitiva per l'esercizio € 272.176,15 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 15.474,65

Le risorse del 5 per mille 2015 sono state utilizzate per finanziare 2 assegni di ricerca nell'ambito di ciascuna delle sei macro aree, per un totale di 12 assegni già attivati, per un importo complessivo di € 246.000,00.

Conto A.C.04.04.010.010 "Docenti a contratto" Previsione definitiva per l'esercizio € 3.409.311,14 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 634.808,03.

Le risorse di budget che gravano su tale voce di bilancio sono destinate all'attivazione da parte delle Facoltà/Dipartimenti di contratti d'insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.

Ad oggi, per l'a.a. 2017/2018, sono stati autorizzati circa 330 incarichi di insegnamento per un importo complessivo, pari a circa € 462.880,00.

Conto A.C.04.04.030.010 "Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza" Previsione definitiva per l'esercizio € 816.363,44 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 180.985,02.

La somma di € 255.000,00 circa è stata utilizzata per retribuire i contratti stipulati nel corso del 2017 con i docenti che hanno chiesto di usufruire dell'incentivo previsto dal Regolamento di Ateneo per

l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente, cui si aggiungono i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti con ricaduta, in tutto o in parte, nel corso del 2017, per un totale complessivo di n. 16 contratti.

Conto A.C.04.04.040.010 "Contratti di insegnamento per corsi di recupero e sostegno" Previsione definitiva per l'esercizio € 41.016,53 – Scritture normali aperte nell'esercizio € 0,00

A partire dall'a.a. 2012/2013 i fondi di bilancio per la didattica sono destinati solo alla retribuzione di docenti a contratto e, pertanto, nel corso del 2017 non sono stati predisposti Decreti Rettorali per la retribuzione di corsi di recupero e sostegno.

Conto A.C.04.06.020.010 "Lettori di scambio" Previsione definitiva per l'esercizio € 685.363,83 Scritture normali aperte nell'esercizio € 396.484,92.

La somma di € 522.873,85 è stata utilizzata per far fronte alla stipula di n. 15 contratti con i lettori di scambio per le esigenze della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Conto A.C.04.06.030.010 "Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni" Previsione definitiva per l'esercizio € 84.412,63 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 0,00.

A partire dall'a.a. 2012/2013 i fondi di bilancio per la didattica sono destinati solo alla retribuzione di docenti a contratto e, pertanto, nel corso del 2017 non sono stati predisposti Decreti Rettorali per la retribuzione di supplenze interne.

Conto A.C.04.06.040.010 "Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni" Previsione definitiva per l'esercizio € 27.299,23 - Scritture normali aperte nell'esercizio € 0,00.

A partire dall'a.a. 2012/2013 i fondi di bilancio per la didattica sono destinati solo alla retribuzione di docenti a contratto e, pertanto, nel corso del 2017 non sono stati predisposti Decreti Rettorali per la retribuzione di supplenze esterne.

Conto A.C.08.01.090.010 "Competenze fisse al Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato" Previsione definitiva per l'esercizio € 219.600,00 Scritture normali aperte nell'esercizio € 212.427,90.

Su tale voce di bilancio è gravata sino al 30.11.2017 la spesa per il contratto del precedente Direttore Generale e, dal 01.12.2017, la spesa per il contratto dell'attuale Direttore Generale.

Conto A.C.08.01.090.030 "Contributi obbligatori a carico Ente per il Direttore Generale" Previsione definitiva per l'esercizio € 38.332,81 Scritture normali aperte nell'esercizio € 37.989,08.

Su tale voce di bilancio è gravata sino al 30.11.2017 la spesa per gli oneri a carico ente relativi al contratto del precedente Direttore Generale e, dal 01.12.2017, la spesa per gli oneri a carico ente relativi al contratto dell'attuale Direttore Generale.

Conto A.C.08.01.090.040 "Irap per il Direttore Generale"

Previsione definitiva per l'esercizio € 18.666,00 Scritture normali aperte nell'esercizio € 18.341,53.

Su tale voce di bilancio è gravata sino al 30.11.2017 la spesa per l'IRAP sul contratto del precedente Direttore Generale e, dal 01.12.2017, la spesa per l'IRAP sul contratto dell'attuale Direttore Generale.

Relazione sulle attività economiche per l'anno 2017, relativamente all'Ufficio Personale tecnico-amministrativo.

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" (UA.S.001.DUF.AUM.PTA)

Importo Assegnato € 190.000,00

La previsione di spesa tiene conto dei seguenti dati:

- | | | |
|--|----|------------|
| • Numero unità di personale CEL in servizio al 31.12.2017 | | 97 |
| • Retribuzione a.l. di una unità di personale CEL: | €. | 24.039,00 |
| • Retribuzione a.l. di una unità di personale CEL divisa 13,5: | €. | 1.780,67 |
| Totale quota TFR a. 2017 per numero 97 unità di personale CEL: | €. | 172.724,99 |

La cifra è accantonata anno per anno in base al numero di personale in servizio.

Al momento della cessazione l'Ufficio Stipendi provvede a liquidare il TFR ai cessati.

Nell'anno 2017 sono cessati numero 2 CEL.

Conto di bilancio A.C.08.02.040.010 "Accertamenti sanitari a favore del personale" (UA.S.001.DUF.AUM.PTA.)

Importo assegnato € 50.000,00

Sono state messe in pagamento fatture per un totale di € 517,85.

Tali fatture si riferiscono a visite medico-legali, effettuate dai medici delle Aziende Ospedaliere Locali fino ad agosto 2017 (dal 1° settembre 2017 la competenza è passata all'INPS), per le quali è stato autorizzato l'impegno di spesa sul conto di bilancio A.C.08.02.040.010 "Accertamenti sanitari a favore del personale" UA.S.001.DUF.AUM.PTA. – Area Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo.

Conto di bilancio A.C.13.04.030 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare" (UA.S.001.DUF.AUM.PTA.)

Importo assegnato € 150.000,00

Sono stati pagati gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso per un totale di € 23.055,37.

Conto di bilancio A.C.20.01.110.010 “Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato”

Importo assegnato € 16.000,00

Sono stati pagati arretrati per un totale di € 5.601,63.

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

Importo assegnato € 5.000,00

Sono stati pagati contributi su arretrati per un totale di € 1.873,45.

Area Organizzazione e Sviluppo

UA.001.DUF.AOS. Area Organizzazione e Sviluppo

A.C.08.02.030.010 “Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo”

Budget assegnato 2017: € 500,00

Budget speso: 453,80

Missione effettuata dal Direttore AOS a Roncade (Treviso) per la partecipazione al Corso di formazione GOV2020, organizzato dalla società H-Farm Education (€ 295,80)

Missione effettuata dal Direttore AOS a Milano per partecipazione a Gruppo di Lavoro CODAU Programmazione Strategica e Performance (€158,00)

Obiettivo operativo — non determinabile

A.C.13.03.020.020 “Interventi per la sicurezza di competenza Aree Dirigenziali”

Budget assegnato 2017: € 3.000,00

Nel corso del 2017 non sono state effettuate spese relative a interventi di sicurezza.

Obiettivo operativo — non determinabile

UA.001.DUF.AOS.ORG Ufficio Organizzazione

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

Budget assegnato 2017: € 662.540,00.

L'importo stanziato sul conto in oggetto nell'esercizio contabile 2017 è pari ad €. 662.540,00 (importo non arrotondato alla decina €. 662.537,00) al netto della decurtazione del 10% sul Fondo del 2004 ai sensi dell'art. 67, comma 5, legge 133/2008 e delle decurtazioni dell'art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010. Successivamente è stato riassegnato su detto fondo, come risorsa variabile, il seguente importo di € 8.206,77a titolo di economia sul fondo del 2016.

Ciò posto il fondo sopra richiamato, così come certificato per l'esercizio 2017 ammonta complessivamente a € 670.743,77.

Nel corso dell'esercizio contabile 2017 lo speso per il personale dirigente ammonta complessivamente ad € 642.109,24.

Attraverso questo fondo è stata corrisposta ai Dirigenti (n. 12 unità):

- la retribuzione di posizione per un importo complessivo pari ad € 513.163,87;
- la retribuzione di risultato riferita all'anno 2016 per un importo complessivo di € 128.945,37.

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 operativi assegnati al singolo Dirigente ed un peso del 30% alla voce "comportamenti organizzativi" articolata a sua volta in tre distinti fattori.

La retribuzione di risultato corrisposta nell'anno 2017, riferita agli obiettivi raggiunti nell'anno 2016, è stata attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi stessi e del livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi, a n. 12 Dirigenti.

In considerazione della complessità del raggiungimento degli obiettivi gestionali in capo ai dirigenti in servizio nell'anno 2016, la retribuzione di risultato è stata articolata in tre livelli di merito, uno base del 21%, uno intermedio del 24% ed uno massimo del 27%.

In tali livelli sono stati collocati, rispettivamente, n. 5, n. 4 e n. 3 dirigenti, sulla base del punteggio complessivo riconosciuto ai singoli tra risultati gestionali conseguiti e comportamenti organizzativi.

Su tale fondo residuano € 28.634,53 di economie e € 8.058,39 di oneri, di cui è stata chiesta la riassegnazione sul fondo 2018.

Obiettivo operativo — Non determinabile

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

Budget assegnato 2017: € 249.780,00

L'importo stanziato sul conto in oggetto nell'esercizio contabile 2017 è pari ad € 249.780,00, cui sono stati riassegnati complessivamente €. 3.093,95. Questo conto ha consentito di pagare gli oneri riferiti al conto A.C.08.01.030.010 "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato"

Obiettivo operativo — Non determinabile

A.C.08.01.050.010 "Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"

Budget assegnato 2017: € 527.000,00

Nel corso dell'esercizio contabile 2017 lo speso dello straordinario ammonta a 388.715,59 cui va aggiunto l'importo di 38.215,52 relativo allo straordinario liquidato a gennaio 2018 e riferito a dicembre 2017.

Con l'erogazione dei compensi 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 è stato possibile risolvere nell'ambito del normale orario di lavoro.

Obiettivo operativo: non determinabile

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

Budget assegnato 2017: € 13.188.070,00 successivamente rideterminato con la riassegnazione di € 1.023.095,69 (€ 360.129,68 oneri) a titolo di economie sul trattamento accessorio 2016 e con la decurtazione di € 754.149,40 (€ 265.465,95 oneri) derivante dalla riduzione conseguente alle PEO 2016 e dalle riduzioni previste dal D. Lgs. 75/2017 (Riforma Madia), per un totale complessivo di € 13.457.016,29.

Agli importi sopra richiamati sono stati, altresì, riassegnati i seguenti importi, riferiti all'esercizio contabile 2016:

- € 717.829,66 (€ 252.676,04 oneri) impegno di spesa per il pagamento della retribuzione di risultato al personale di ctg EP e dei compensi correlati alla produttività individuale del personale di ctg D e assimilato con responsabilità di struttura;
- € 96.201,04 (€ 33.862,77 oneri) per il pagamento delle competenze accessorie di gennaio 2017 riferite al mese di dicembre 2016.

Lo speso complessivo del 2017 ammonta ad € 12.018.878,58 da quest'ultimo si devono detrarre gli importi liquidati nel corso del 2017 ma attribuibili all'esercizio contabile 2016 che sono il liquidato della retribuzione di risultato al personale di ctg EP e dei compensi correlati alla produttività individuale del personale di ctg D e assimilato con responsabilità di struttura pari a € 701.588,57 e l'erogato di gennaio 2017 su competenze di dicembre 2016 come sopra richiamate.

Ciò posto, all'importo di cui sopra pari ad € 11.221.088,97, comprensivo degli importi dello straordinario richiamati nel conto di cui sopra, cui sono state detratte le competenze accessorie riferite al 2016 si devono aggiungere i seguenti importi:

- € 722.643,49 (€ 254.370,51 oneri), impegnati e riferiti alla retribuzione di risultato del personale di categoria EP e ai compensi correlati alla produttività individuale del personale di categoria D e assimilati con responsabilità di struttura anno 2017;
- € 212.686,49 (€ 69.548,48 oneri) per il pagamento delle competenze accessorie nel primo trimestre 2018 e riferite a competenze 2017;
- € 6.154,94 (€ 2.012,67 oneri) per pagamenti sul 2018 ma riferiti ad arretrati 2016;

- € 721.448,32 (€ 276.891,87 oneri) per le progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 01.01.2017, trasferiti sul conto degli assegni fissi del personale tecnico amministrativo e conseguenti oneri riflessi;
- € 97.688,42 (€ 34.386,33 oneri) per la quota di prelievo del conto terzi per il bilancio universitario destinata al personale tecnico-amministrativo (risorsa variabile del fondo), che si è realizzata in più rispetto alla previsione 2017;
- € 845.877,57 (€ 297.748,90 oneri) a titolo di economie da riassegnare in quota parte sui fondi 2017.

Da tale conto devono essere decurtati € 270.357,60 (€ 95.165,88 oneri) per l'ulteriore riduzione in quota parte del fondo EP e del fondo B, C e D relativamente al consolidamento delle riduzioni operate nel 2016 e certificate dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 4 del 19.03.2018.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio contabile 2017, l'erogazione del trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo ha consentito di conseguire i seguenti risultati:

- con l'erogazione dell'istituto della produttività e dell'apporto individuale all'istituto della produttività collettiva con decorrenza 01.12.2017 è stato possibile incentivare gli incrementi dei servizi nonché l'attività di supporto al raggiungimento degli obiettivi operativi definiti annualmente dal Piano Integrato. Inoltre il riconoscimento dell'apporto individuale ai gruppi di lavoro potrà consentire nel tempo di promuovere processi di miglioramento dell'organizzazione del lavoro con modalità utili a rinforzare da un lato la necessità di integrazione delle risorse umane, dall'altro il riconoscimento del contributo che ciascuno fornisce alla realizzazione degli obiettivi assegnati;
- 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;
- l'erogazione delle indennità correlate alla titolarità di posizioni organizzative e/o funzioni specialistiche, definite nell'Accordo di Contrattazione Integrativa sulle posizioni organizzative siglato in data 10.01.2014, ha consentito di remunerare il personale preposto a particolari compiti di responsabilità;
- con l'istituto della progressione economica all'interno della categoria, ai sensi dell'art. 79 CCNL 16.10.2008 e del Contratto Integrativo d'Ateneo del 21.11.2016, attraverso l'indizione di specifiche procedure selettive per titoli ed esami, tenendo anche conto dei criteri generali definiti dall'art. 82 CCNL 16.10.2008 si è venuto a determinare un contingente di personale che a decorrere dal 01.01.2016 ha avuto attribuito la progressione economica all'interno della categoria;
- con l'erogazione dell'istituto della reperibilità è stato possibile garantire, limitatamente agli interventi di tipo tecnico specialistico del personale del Centro Infosapienza e dell'Area Gestione Edilizia:
 1. la continuità e l'efficienza dei servizi a fronte di esigenze/eventi imprevedibili;
 2. la salvaguardia della pubblica incolumità;

3. la difesa del patrimonio dell'Ateneo;
4. il rispetto delle Leggi e Regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro;
5. un pronto espletamento delle improvvise necessità dell'Ateneo non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie;

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.08.01.060.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"

Budget assegnato 2017: € 4.827.710,00

L'importo stanziato sul conto in oggetto nell'esercizio contabile 2017 è pari a € 4.827.710,00 successivamente rideterminato con la riassegnazione di € 360.129,68 a titolo di economie di oneri sul trattamento accessorio 2016 e con la decurtazione di € 265.465,95 derivante dalla riduzione di delle peo 2016 e dalle riduzioni previste dal D. Lgs. 75/2017 (Riforma Madia).

Con tale conto sono stati pagati gli oneri riferiti al conto A.C. 08.01.050.020 "Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato" e al conto A.C. 08.01.050.010 "Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato", così come specificati nei conti medesimi.

Obiettivo operativo: non determinabile

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

Budget assegnato 2017 = € 2.450,00

La quota associativa per l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Roma degli avvocati interni nell'Elenco speciale di € 2.160,00 è stata gestita da APSE giusta nota prot. 35631 del 12/05/2017 di ARAL.

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.11.01.040.070 "Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale"

Budget assegnato 2017 = € 5.000,00

Remunerazione contributi professionali esperti di analisi socio-statistiche o altro
E' stata autorizzata la spesa di € 5.000,00 relativa all'incarico alla Prof.ssa Chiara Consiglio del Dipartimento di Psicologia, per progettare il questionario ed effettuare l'analisi dei dati emergenti dalla terza Indagine sul Benessere Organizzativo del Personale tecnico amministrativo di Sapienza. La liquidazione della spesa è avvenuta nel 2018 (inviata ad ARCOFIG – Settore Gestione Ciclo Passivo con nota prot. n 26089 del 23/03/2018).

Le spese correlate all'incarico esterno per un esperto nell'ambito della psicologia del lavoro è stata effettuata allo scopo di creare uno strumento di indagine nuovo e sganciato da modelli omologati e

centralizzati atto a rilevare con adeguata tecnica il livello di benessere organizzativo di Sapienza e trarre conseguenti spunti utili a strutturare azioni positive dell'Amministrazione per il migliore andamento dell'organizzazione del lavoro del personale gestito e per l'efficace ed efficiente svolgimento dei servizi istituzionali.

Obiettivo operativo — 5.14. Promuovere il benessere organizzativo, sviluppando le azioni di medio-lungo periodo previste per il 2017

A.C.11.02.020.010 “Prestazioni di servizi per organizzare congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali”

Budget assegnato 2017 = €10.000,00

Non è stata effettuata alcuna spesa, gli interventi dei relatori agli eventi programmati sono stati a titolo gratuito, le locandine inviate solo in formato digitale.

Tali risorse sono riservate alle attività dei CUG del personale docente e tecnico-amministrativo che, pur invitati e sollecitati formalmente da AOS a voler pianificare nuove attività, sono rimasti sostanzialmente inattivi.

Obiettivo operativo: 5.14. Promuovere il benessere organizzativo, sviluppando le azioni di medio-lungo periodo previste per il 2017

A.C.13.04.060.010 “Iniziative sociali”

Budget assegnato 2017 = € 816,710

Piano Welfare e Bonus Formazione e Cultura.

Il CCI per il personale tecnico-amministrativo di Sapienza Università di Roma del 21.11.2016, in particolare il Titolo IV – Welfare e supporto per il personale, prevede il rimborso di spese relative alla salute ed alla vita familiare, come contributi per prestazioni medico-assistenziali, interventi a favore dei figli e mobilità casa lavoro. Sono stati rimborsati in totale di € 103.730,14. Per quanto riguarda invece il Bonus Formazione e Cultura, sono stati rimborsati in totale € 12.587,00. La spesa complessiva è pari a € 116.317,14. Con tale investimento economico l'Amministrazione ha inteso promuovere la cultura del benessere organizzativo in un'ottica di attenzione ai bisogni delle persone/dipendenti e al tempo stesso di un positivo riflesso sul miglioramento del clima organizzativo e sulla produttività.

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.13.05.110.140 “Rimborsi al Centro Stampa (costi) - Rapporti con le strutture”

Budget assegnato 2017 = € 5.500,00

Sono stati spesi € 71.59 per la stampa di n.150 locandine promozionali per la terza Indagine Benessere.

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.17.01.080.030 “Altri restituzioni e rimborsi (costi)”

Budget assegnato 2017 = € 6.450,00

Postazioni di telelavoro: rimborso forfettario pari a € 10,00 mensili, per spese relative alla connessione a internet ed alla gestione della rete telefonica, per n. 3 postazioni a partire dal 4 dicembre per un totale di €30,00.

La spesa per il telelavoro è legata all'attuazione di politiche di conciliazione tra esigenze di vita familiare e lavoro sempre nel quadro dell'attenzione alla persona e del miglioramento dell'organizzazione e della produttività del lavoro.

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.20.01.200.010 "Assicurazioni INAIL Gestione per conto dello Stato"

Budget assegnato 2017 = € 600.000,00

A.C.20.01.200.010 "Assicurazioni INAIL Gestione per conto dello Stato"

Budget assegnato 2017 = € 600.000,00 + integrazione di € 347.468,09 (variazione di budget n. 35218/2017)

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.

Per quanto attiene la spesa relativa alla "Gestione per conto dello Stato", con nota INAIL.60010.13/06/2017.0010902 – Ns. prot. 46202 del 13/06/2017 - l'Istituto ha chiesto il rimborso per le prestazioni economiche erogate nell'anno 2010, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti di Sapienza, nella speciale forma detta Gestione per conto dello Stato, per un importo complessivo pari ad € 697.631,92.

Poiché l'INAIL non ha più chiesto finanziamenti per le gestioni dal 2010 in avanti e nel corso dell'anno 2016 la richiesta di rimborso - di norma annuale - si è ripetuta ben tre volte, il budget 2016 ha permesso di coprire i rimborsi INAIL chiesti per gli anni 2007 e 2008, mentre è stato necessario far gravare sull'esercizio finanziario 2017 l'analogo rimborso relativo all'anno 2009 che, pertanto, ha assorbito una parte consistente dell'impegno relativo all'assicurazione INAIL, pari ad € 600.000, assunto nel bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2017.

Per tali motivi, si è determinato il problema della copertura necessaria in quanto il budget disponibile, sul conto A.C.20.01.200.010, è risultato insufficiente al versamento dell'importo di € 697.631,92 relativo al rimborso per le prestazioni economiche erogate nell'anno 2010 richiesto con nota INAIL.60010.13/06/2017.0010902, prot. 46202 del 13/06/2017.

Per far fronte a tale spesa obbligatoria, con nota di AOS prot. n.0056031 del 12/07/2017 e con mail del 17/07/2017, è stata chiesta un'integrazione di budget pari ad € 347.468,09, autorizzata con Decreto Rettorale n.1770/2017 prot. n. 0058334 del 19/07/2017 (variazione di budget n. 35218/2017)

Espletati i dovuti controlli sui prospetti contabili corrispondenti, l'importo complessivamente speso - derivante dalla differenza tra l'importo di € 697.631,92 richiesto dall'INAIL ed il totale degli importi decurtati (perché risultati non di competenza di questa Amministrazione) pari ad € 74.469,83 - è risultato di € 623.162,09.

Per quanto attiene la spesa relativa alla “Gestione Ordinaria” che tutela i lavoratori parasubordinati dell’Ateneo, l’importo dovuto a titolo di versamento dell’autoliquidazione 2016/2017 relativa al premio annuale per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori coordinati e continuativi di Sapienza in scadenza al 16/02/2017, pari ad € 26.257,70 è stato compensato dal credito pari ad € 56.441,79, attivo nella contabilità dell’INAIL relativa alla Gestione IASPA di Sapienza, con un conseguente residuo attivo ancora disponibile pari ad € 30.317,32.

Pertanto, anche per l’anno 2017, la spesa totale per tale voce di bilancio è stata pari a € 0.

Obiettivo operativo: non determinabile

Ufficio Sviluppo Risorse Umane

A.C.08.02.010.10 “Formazione del personale tecnico-amministrativo per attività strutturata”

Budget assegnato 2017: € 118.470,00

Budget speso: €98.563,00

La progettazione formativa dei corsi 2017 è stata coerente con quanto previsto dal Piano di Formazione Triennale, emanato con dispositivo n. 2815 del 17 giugno 2016 e dal Piano di Formazione 2017, emanato con dispositivo n. 5326 del 22.12.2016. Particolare attenzione è stata data alle attività correlate al raggiungimento degli obiettivi strategici di Ateneo, trasfusi nel Piano Integrato 2017 di Sapienza e negli altri documenti di programmazione di Ateneo. Hanno richiesto specifici percorsi formativi anche l’entrata in vigore del Nuovo codice degli appalti con la nuova disciplina dei contratti pubblici e l’Europrogettazione.

In generale l’investimento in spese di formazione, al di là del carattere di obbligatorietà rinvenibile nei CCNL di categoria, rappresenta una leva fondamentale di crescita e sviluppo delle risorse umane che rappresentano il patrimonio più ricco di un’organizzazione, in grado di dare un valore aggiunto ai servizi direttamente proporzionale al grado di capacità e competenze professionali possedute.

5.10. Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, anche attraverso esperienze di formazione all’estero (*Staff Mobility Weeks*)

A.C.08.02.010.20 — “Formazione del personale tecnico-amministrativo per attività non strutturata”

Budget assegnato 2017: € 130.000,00

Budget speso: €109.642,91

Si è dato seguito per il secondo anno all’innovativo programma sulle *soft skills* mediante percorsi di formazione comportamentale che hanno riguardato le figure apicali. Inoltre, sono state rinnovate le adesioni alle comunità professionali del Coinfo con l’attivazione di vari corsi specialistici.

5.10. Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, anche attraverso esperienze di formazione all’estero (*Staff Mobility Weeks*)

A.C.08.02.040.010 “Accertamenti sanitari a favore del personale (personale NON assegnato funzionalmente alle Aziende Policlinico Umberto I e Sant’Andrea)”

Budget assegnato 2017 = € 30.000,00

Nel corso del 2017 sono state pagate fatture relative a visite fiscali svolte, oltre che nel 2017, anche nel 2016, nel 2015 e nel 2009, per un totale € 3.502,80 così ripartito:

- visite fiscali 2017: € 1.656,13
- visite fiscali 2016: € 1.653,62
- visite fiscali 2015: € 165,22
- visite fiscali 2009: € 27,83

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.11.01.040.070 “Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale”

Budget assegnato 2017 = € 28.040,00

Negli ultimi anni questa Amministrazione ha stipulato un contratto di collaborazione professionale di durata annuale con un consulente della *Security*. Nelle more della costituzione dell'Ufficio *Security*, in fase di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'Esercizio 2017 si è rilevata l'opportunità di accantonare in via prudenziale la somma di € 28.040,48 per ricorrere per un'altra annualità al suddetto supporto consulenziale esterno (l'importo è comprensivo dei compensi e di tutti gli oneri di legge correlati alla prestazione professionale).

Alla scadenza del contratto di prestazione professionale stipulato per il periodo dal 01/12/16 al 30/11/17, in considerazione dell'attivazione dell'Ufficio *Security* – essendo la materia ormai parte integrante del know-how dell'Amministrazione - istituito con D.D. n. 4785/2017, e dell'avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dedicato, non si è ritenuto di dover indire un nuovo bando di prestazione professionale in materia di *Security* e, conseguentemente, il budget assegnato per il 2017 all'Area Organizzazione e Sviluppo, UA.S.001.DUF.AOS.SRU – Ufficio Sviluppo Risorse Umane, sul Conto A.C.11.01.040.070 – Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale, non è stato impegnato.

D'altra parte, con riferimento al contratto di prestazione professionale in materia di *Security* relativo al periodo 01/12/16-30/11/17, vistato dalla Corte dei Conti con prot. n. 39676 del 21/12/2016 (nota 00428-05/01/2017-SCCLA-Y31PREV-P), per il quale erano state stanziare per l'Esercizio 2016 risorse pari a € 28.040,48 sul budget assegnato all'Area Organizzazione e Sviluppo, UA.S.001.DUF.AOS.SRU – Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Conto A.C.11.01.040.070 – Altre prestazioni di lavoro autonomo professionale, Codice COFOG 09.8, impegnate con scrittura S.159389, Progetto 282588_Cons_supporto_att_security, si è provveduto alla liquidazione delle somme di seguito indicate:

- 1) € 14.020,24 nel 2017;
- 2) € 14.020,24 nel 2018 (ordinativo di pagamento n. 4673 del 01.02.18).

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.11.02.100.010 — “Altre spese per servizi” — (Parcheggio interrato Divina Sapienza)

Budget assegnato 2017 = € 0,00

Il conto prevede unicamente ricavi e non anche costi, ragion per cui si rimanda alla A.R.05.02.050.040 “Proventi diversi di carattere commerciale”.

Obiettivo operativo: non determinabile

A.C.13.02.080.010 “Spese per vigilanza” Appalto di vigilanza armata, custodia e guardiana

Budget assegnato 2017 = € 3.554.530,00

In tale budget rientrano tutte le spese relative al Contratto Rep. 2201 del 18.03.16 (servizio di vigilanza armata, custodia e guardiana presso la Città Universitaria e le Sedi Esterne, che comprende la gestione degli impianti di sicurezza collegati alla Centrale Operativa d’Ateneo, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi tecnologici indicati negli Allegati C e D al relativo Capitolato Speciale d’Appalto e di quelli installati dall’impresa in base all’offerta tecnica migliorativa presentata in fase di gara).

Nel corso del 2017 sul conto A.C.13.02.080.010 sono state registrate le operazioni di seguito indicate:

- con DDA n. 1624 del 21/04/17 è stato rimodulato il quadro economico di ripartizione della spesa ed è stato assunto l’impegno CTR.58 di € 3.502.519,17 sul conto A.C.13.02.080.010;
- con D.D. n. 2404 del 09/06/17 è stata autorizzata la riallocazione di € 35.685,00 dal budget assegnato per il 2017 all’Area Organizzazione e Sviluppo, Ufficio Sviluppo Risorse Umane – UA.S.001.DUF.AOS.SRU, Conto di bilancio A.C.13.02.080.010 – Spese per vigilanza, al budget assegnato all’Area Patrimonio e Servizi Economici, Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici – UA.S.001.DUF.APE.PEC, Conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 – Altro materiale di consumo, per far fronte all’esigenza di acquisto di n. 1500 badge per l’accesso veicolare;
- con D.D. n. 4439 del 29/11/17 è stata autorizzata la riallocazione sul conto A.C.13.02.080.010 di € 28.855,11, di quota parte delle somme versate dall’Azienda Policlinico Umberto I in esecuzione della sentenza n. 5134/2016 in merito allo sfratto per morosità dell’immobile di Via Baglivi 16 per le spese sostenute dopo l’immissione in possesso (vigilanza armata e realizzazione sistema antintrusione), al fine di reintegrare le disponibilità dell’esercizio corrente e far fronte a possibili esigenze fino a dicembre 2017;
- con DDA n. 4636 del 14/12/17 si è proceduto all’impegno di ulteriori € 28.855,11 sul conto A.C.13.02.080.010 con scrittura S.159486 per la copertura finanziaria della spesa relativa ai servizi di guardiana, aggiuntivi rispetto alla normale programmazione, attivati in occasione della Mostra Sironi e all’implementazione degli impianti di sicurezza nell’area della mostra.

Nel 2017 il RTI IVU SPA-SSI SRL, affidatario del servizio in oggetto, ha fatturato servizi per € 3.367.232,06, il cui pagamento è stato effettuato:

- per € 3.361.193,09 con risorse dell’impegno CTR.58;
- per € 6.038,98 con risorse accantonate con scrittura S.159486.

Sul totale fatturato suindicato, l’importo di € 859.067,20 è stato liquidato nel 2018, sempre nei termini contrattualmente previsti (pagamento a 60 gg. dall’emissione della fattura).

La spesa per la guardiana ha garantito, come di consueto, un fondamentale servizio ad integrazione e supporto di quello assicurato dal personale dei servizi generali, tecnici e ausiliari per le attività di controllo del pubblico, orientamento e informazione, salvaguardia e tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio.

Obiettivo operativo: non determinabile

RICAVI

A.R.05.02.050.040 “Proventi diversi di carattere commerciale (Parcheggio interrato Divina Sapienza)”

Previsione 2017 = € 122.400,00

Con riferimento al parcheggio interrato Divina Sapienza, è prevista la corresponsione, da parte dei soggetti autorizzati alla fruizione del servizio, di un canone mensile di € 30,00, il cui pagamento viene effettuato tramite trattenuta stipendiale o mediante bonifico bancario con versamento trimestrale anticipato.

Con riferimento ai canoni versati con trattenuta stipendiale, l’Ufficio Stipendi ha comunicato di avere operato trattenute nell’anno 2017 per un importo pari ad € 86.310,00.

Per quanto attiene, invece, i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario registrati dall’ARCOFIG – Settore Gestione delle Entrate nell’anno 2017, l’importo riscosso è pari ad € 35.250,00 di cui:

- € 690,00 per canoni di competenza dell’anno 2016;
- € 29.400,00 per canoni di competenza dell’anno 2017;
- € 5.160,00 per canoni di competenza dell’anno 2018;

Complessivamente, quindi, l’importo da imputare sul conto A.R. 05.02.050.040 — Proventi diversi di carattere commerciale (Parcheggio interrato Divina Sapienza) in relazione al pagamento del canone di fruizione è pari ad € 121.560,00.

Si segnala, altresì, che nel 2017 si è registrata un’entrata pari ad € 665,00 (per € 600,00 tramite trattenuta stipendiale e per € 65 tramite bonifico bancario) per il rilascio di duplicati dei badge di accesso alle aree parcheggio della Città Universitaria (interrata e di superficie).

A.R.05.03.010.010 “Rimborsi per personale comandato”

Si indicano nel seguito gli importi lordi riferiti al periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, corrisposti dagli Enti presso i quali il personale universitario è collocato in posizione di comando a rimborso delle somme anticipate dalla Sapienza, come risultano dai cedolini elaborati dall’Ufficio Stipendi e pari:

€ 275.085,64 – somme effettivamente incassate dal 01.01.2017 al 31.12.2017

€ 101.980,82 – somme riferite al 2016 e incassate nel corso del 2017

€ 62.873,14 – somme incassate successivamente al 31.12.2017 e, dunque, nel corso del 2018

€ 56.872,07 – somme relative al 2017 ma non ancora incassate, per le quali è stato attivato il Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti Giudiziali per i relativi adempimenti di competenza.

Area Gestione Edilizia

Nell'ambito delle attività programmate e connesse al Bilancio dell'anno 2017, l'Area Gestione Edilizia ha proseguito l'azione di carattere strategico rivolto al miglioramento qualitativo degli spazi e dei servizi, soprattutto quelli dedicati agli studenti.

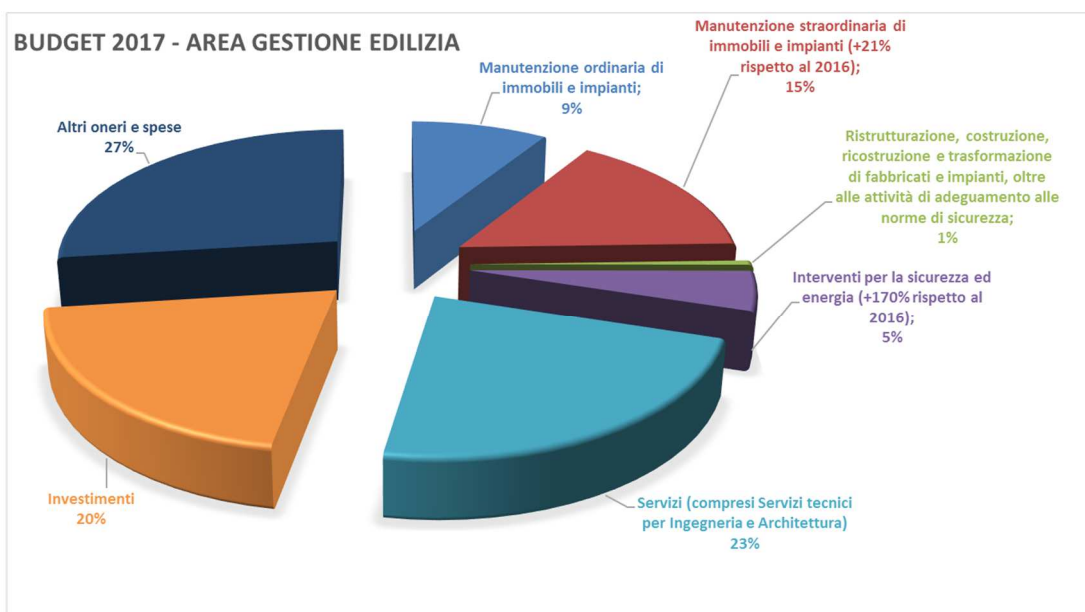
In questo contesto si è inserito il progetto di finanziamento della Banca Europea per gli Investimenti che ha visto stanziare, nell'esercizio 2017, risorse per un importo complessivo di € 4.844.078,06 (comprehensive del cofinanziamento di Ateneo, pari al 25% e di quello della BEI pari al 75%) al quale si è aggiunto, come sola quota Ateneo, l'importo ulteriore di € 1.186.957,97 derivante dall'utile di esercizio 2016.

Di forte impatto, poi, le risorse utilizzate per gli interventi per la sicurezza eseguiti in occasione delle verifiche edilizie e della messa in sicurezza degli edifici resesi ancor più necessarie in occasione degli eventi sismici del 2016/2017.

Nel corso dell'esercizio 2017, l'Area Gestione Edilizia ha utilizzato le risorse assegnate con il budget 2017 oltre che risorse assegnate derivanti dall'Utile di esercizio 2016, come di seguito riportato:

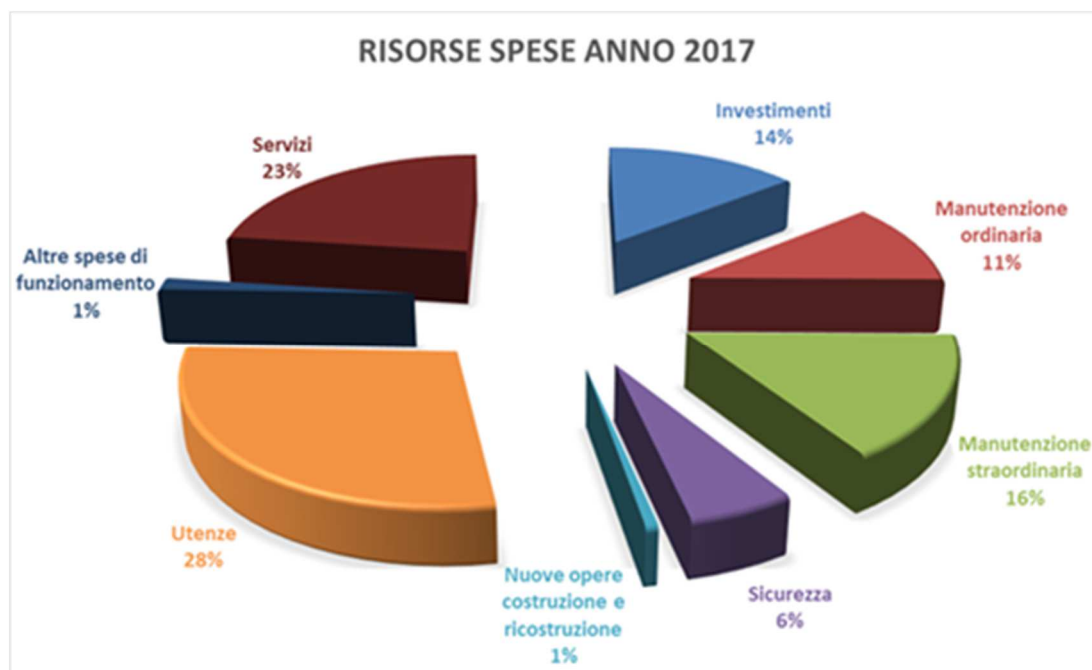
<i>Tipologie risorse</i>	€	%
Investimenti (edilizia, arredi, attrezzature ecc.)	5.399.140,50	13
Manutenzione ordinaria di immobili e impianti;	4.119.829,37	10
Manutenzione straordinaria di immobili e impianti; (+21% rispetto al 2016)	5.977.139,30	15
Interventi per la Sicurezza	2.112.913,93	5
Ristrutturazione, costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati e impianti, oltre alle attività di adeguamento alle norme di sicurezza;	249.834,00	1
Utenze	10.700.000,00	27
Altre spese di funzionamento	586.856,00	1
Servizi (compresi quelli tecnici per l'architettura e l'ingegneria)	8.644.805,00	21
Fondi ministeriali pluriennali per l'edilizia universitaria.	2.460.860,23	6
<i>Totale</i>	<i>40.251.378,33</i>	<i>100</i>

Nel seguito si rappresenta, Graf. 1, l'incidenza delle tipologie di risorse sul budget assegnato all'Area Gestione Edilizia nell'anno 2017.



Graf. 1 - Incidenza delle tipologie di risorse sul budget assegnato ad AGE – Esercizio 2017

Nel Graf. 2 viene riportata l'incidenza delle tipologie di spesa di AGE nell'anno 2017.



Graf. 2 - Incidenza delle tipologie di spesa di AGE – Esercizio 2017

Relativamente alle opere finalizzate all'ampliamento e riqualificazione degli spazi destinati alle attività di didattica e ricerca, si segnalano:

<i>Descrizione</i>	<i>Stato avanzamento lavori</i>	<i>Finanziamento</i>
Ed. Marco Polo – Ex Poste San Lorenzo – opere di sistemazione di superficie del complesso universitario sito in Circonvallazione Tiburtina n. 4	Nel corso dell'anno 2017 sono stati avviati i lavori nel retro dell'edificio per l'adeguamento degli spazi esterni. – Aggiudicazione definitiva. Lavori in corso	Bilancio di Ateneo € 978.251,12
Ex Istituto Regina Elena – Ed. E - Nuova sede Dipartimento di Informatica (trasferimento da via Salaria)	Appalto di Esecuzione Lavori di Restauro e Risanamento dell'Ed. "E" Complesso Immobiliare Ex Regina Elena per la Realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Informatica Fase lavori: 2° SAL eseguito	Fondi F.I.O 1986 € 196.948,94 Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 4.078.208,27
Ex Istituto Regina Elena – Ed. B IV° piano - lavori per la realizzazione del nuovo stabulario	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo stabulario presso l'Edificio B 4° piano- viale Regina Elena, n.291 Lavori eseguiti	Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 700.000,00
Ex Istituto Regina Elena - cabina di trasformazione MT/bt e locale quadri elettrici a servizio del complesso immobiliare	Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per realizzazione nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT e relativo quadro elettrico generale – Complesso edilizio "Ex Regina Elena" Progettazione in corso	Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 695.929,00 Fondi B.U. € 147.973,46
Facoltà di Medicina e Psicologia - Espansione in zona Grottarossa Acquisto area Grottarossa	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea Aggiudicazione definitiva	Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 12.954.949,72 Accordo di programma MIUR/Università 31/12/2010 €3.086.000,00

<i>Descrizione</i>	<i>Stato avanzamento lavori</i>	<i>Finanziamento</i>
Acquisizione Area e successivi lavori di ristrutturazione immobile Comparto C10 (ex capannone FFSS)	Servizio di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il recupero, riqualificazione funzionale e messa a norma del comparto denominato C10 ricompreso all'interno del Piano di Assetto dell'area della stazione di Roma Tiburtina. Aggiudicazione definitiva	Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 10.000.000,00
Studentato edificio Via Palestro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	Progettazione esecutiva – Gara in espletamento.	Accordo di programma MIUR/Università 31/12/2010 €1.231.814,54
Studentato Ed. Dopolavoro adeguamento strutturale, funzionale e messa a norma	Progettazione esecutiva in corso da parte del DIAP	Fondi B.U. € 658.603,32 Bando MIUR I. 338/00 € 2.926.152,75
Ex Istituto Regina Elena – Ed. A e D Scuola Superiore Studi Avanzati	Eseguiti 3° e 4° SAL.	Accordo di programma MIUR/Università 3/5/2001 € 3.171.489,52 Fondazione Sapienza € 1.000.000,00 Bando MIUR L. 338/00 € 8.903.463,73
Comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio: ex Capannone ATAC	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero e valorizzazione dell'area denominata Borghetto Flaminio – Edificio ex Atac Roma Aggiudicazione definitiva	Fondi Edilizia Universitaria € 3.007.461,51 Fondi B.U. € 9.200,00
Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio: intervento di recupero e valorizzazione dell'area edifici ex SIAR e ex Distributore Carburante	Servizio di supporto tecnico alla progettazione per l'aggiornamento e l'integrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero e valorizzazione dell'area denominata Borghetto Flaminio, edificio ex Siar ed ex distributore carburanti – Aggiudicazione definitiva	Fondi Edilizia Universitaria € 168.706,43
Riqualificazione Aula G. B. Grassi sita al primo piano dell'edificio in Via Alfonso Borelli, 50 Roma	Lavori eseguiti	Fondi Edilizia Universitaria € 940.558,71

In riferimento alle opere cofinanziate a valere del contratto di prestito sottoscritto il 21.12.16 con la Banca Europea per gli Investimenti, nel corso del 2017 sono state eseguite le seguenti attività:

<i>Interventi</i>	€	<i>Attività al 31.12.2017</i>
Nuova biblioteca unificata di Lettere (id: 1)	29.259.468,31	Convenzione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'affidamento della realizzazione dell'opera
Biblioteca unificata di Giurisprudenza (id: 2)	2.677.118,80	Convenzione con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'affidamento della realizzazione dell'opera
Palazzo dei Servizi Generali (id: 3)	19.233.188,71	Progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo Servizi Generali – Aggiudicazione definitiva
Facoltà di Architettura - Borghetto Flaminio (id: 4)	7.847.207,58	Affidamento incarico supporto tecnico alla progettazione per aggiornamento e integrazione progetto definitivo lavori di recupero e valorizzazione comprensorio urbano Borghetto Flaminio ex SIAR ex distributore carburanti - Aggiudicazione definitiva
Scalone monumentale (id: 5)	2.438.748,00	Studio di fattibilità e progettazione per i lavori di messa in sicurezza e successivo consolidamento dello Scalone Monumentale edificio rettorato
Residenze universitarie in via Osoppo (id: 6) -	15.084.728,19 <i>Cofinanziamento MIUR L. 388/2000</i> <i>importo massimo 12.332.357,70</i>	Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Progettazione definitiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del Campus universitario per studenti costituito da residenze impianti sportivi e servizi correlati presso area via Osoppo - Aggiudicazione definitiva
Verifiche sismiche (id: 7)	11.977.331,68	Incarico di progettazione
Comparto C10 - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale (id: 8)	14.463.877,84	Servizio di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il recupero, riqualificazione funzionale e messa a norma del comparto denominato C10 ricompreso all'interno del Piano di Assetto dell'area della stazione di Roma Tiburtina. Aggiudicazione definitiva
Aule didattiche (id: 9) - 109 aule	52.000.000,00	Indizione procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione, CSP e CSE a 17 lotti

Efficienza energetica (id: 10)	4.585.731,04	Incarico di supporto per redazione progetti, capitolati e specifiche tecniche nel progetto "Efficienza Energetica"
Interventi generali (id:11)	4.035.567,46	Indizione gara aperta Accordo quadro verifiche dei progetti BEI

Si evidenzia che per quanto riguarda la riqualificazione e gli interventi edili delle aule, nel corso del 2017 è stato aggiudicato altresì l'Accordo Quadro per la manutenzione delle aule didattiche, finanziato prevalentemente dal bilancio di Ateneo per una quota annuale di €1.000.000,09.

Nell'esercizio 2017 sono stati, inoltre, esauriti i residui dei fondi per l'edilizia di cui alle Leggi:

- L. 641 del 1967 - Edilizia Residenziale - Edificio Via Volturno 42;
- L. 50 del 1976 programma RP - Ristrutturazione Aula G.B. Grassi;
- Fondi FIO 1986 - Dipartimento di Informatica

Nel corso del 2017 AGE, tramite il Servizio di Ateneo per l'Energia (ora Ufficio di Ateneo per l'Energia), ha gestito la fatturazione di 82 siti di fornitura elettrica, 166 siti di fornitura idrica e 43 siti di fornitura gas per laboratori e stabulari, inclusa l'utenza associata alla centrale termica ubicata presso la sede dell'ex Istituto Regina Elena e assegnata alla fornitura di calore per l'intera Città Universitaria.

Forniture elettriche

La gestione delle forniture elettriche è stata garantita attraverso l'adesione alla Convenzione Consip EE14 PREZZO FISSO con un costo medio dell'energia elettrica di 0,182 €/kWh (IVA e oneri accessori inclusi).

Nel corso dell'esercizio 2017 è proseguita la gestione delle pratiche tecnico amministrative relative alle attivazioni di nuove forniture di seguito elencate:

<i>Preventivo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Stato</i>
A00001211118	Giurisprudenza - fornitura MT 630 kW	Conclusa
A00001211126	Geologia - fornitura MT 800 kW	In corso
A00001707602	Teatro Ateneo - fornitura MT 800 kW	Conclusa
	Via di Grottarossa 1035 – fornitura 1700 kW	In Corso

	Via Palestro, 63 (adeguamento potenza e rimozione contatori)	In corso
	Via Baglivi	Conclusa
	Comparto C10	In corso

Forniture idriche

La gestione delle forniture idriche è stata garantita dai rapporti commerciali con il fornitore Acea Ato2 con un costo medio dell'acqua di 2,75 €/mc (IVA e oneri accessori inclusi).

Nel 2017 è proseguita la gestione delle pratiche tecnico amministrative relative alle nuove forniture di seguito elencate

<i>Preventivo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Stato</i>
	Via Palestro, 63	In corso
	Via Baglivi	Conclusa
	Via Castro Laurenziano (ex IFO)	In corso
	Via Castro Laurenziano (dip Chimica)	In corso

Forniture gas metano

La gestione delle forniture gas è stata garantita dai rapporti commerciali con il fornitore Estra Energie srl aderendo alla convenzione Consip Gas 9 "Prezzo fisso" con un costo medio del gas di 0,60 €/mc (IVA e oneri accessori inclusi).

Nel 2017 è proseguita la gestione delle pratiche tecnico amministrative relative alle nuove forniture di seguito elencate

<i>Preventivo</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Stato</i>
	Via Palestro, 63	In corso
	Via Baglivi	Conclusa

Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico

Con riferimento alla richiesta di codesta Area, si forniscono le principali linee di attività sviluppate nel corso del 2017, con riflessi sul bilancio.

Promozione e supporto della ricerca scientifica

Al fine di “Migliorare a livello centrale il sistema informativo e di supporto per l’orientamento su bandi e progetti di ricerca” Sapienza ha rinnovato l’abbonamento a Research Professional, il database che permette la ricerca avanzata di opportunità di finanziamento a livello internazionale. Il servizio è raggiungibile all’indirizzo www.researchprofessional.com. Per supportare anche le nuove figure individuate all’interno dei singoli Dipartimenti (Referenti della Ricerca) e i RAD, AsurTT si è impegnata a pianificare attività formative avvalendosi delle competenze dello Studio Cippitani Di Gioacchino Iozzolino, per RAD e referenti per la ricerca sulle tematiche della rendicontazione e della creazione del budget dei progetti €pei, rendicontazione dei costi personale e su attività di audit. Per tali attività sono stati spesi complessivamente € 46.668,32.

Come di consueto l’ateneo ha destinato una parte ingente del budget ai bandi di ateneo per la ricerca scientifica, con cui si sostiene direttamente la ricerca svolta nei dipartimenti.

A consuntivo delle voci di costo A.C.13.05.070.010 e A.C.13.05.070.010 sono stati assegnati ai Dipartimenti € 12.306.325,00 come nella tabella di seguito indicata:

	n. domande	n. finanziate	Finanziamento
Progetti di Ricerca (Piccoli, Medi)	770	642	6.710.369
Progetti di Ricerca Grandi	102	79	2.996.693
Progetti H2020	12	12	500.000
Progetti per Avvio alla Ricerca	603	384	499.267
Medie Attrezzature Scientifiche	40	11	649.996
Scavi Archeologici	16	16	800.000
Finanziamenti per convegni, seminari, workshop	141	45	150.000
TOTALE			12.306.325

Infrastrutture di ricerca

Il progetto Saperi&Co. prevede la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca e innovazione di Sapienza, finanziata attraverso un bando POR Lazio 2007- 2013 a valere sulla LR 13/08. L’infrastruttura è stata immaginata secondo un modello ad hub che collega numerosi laboratori e competenze presenti in Ateneo con un nodo centrale, per il quale è stato individuato uno spazio di circa 400 mq, sito nella Palazzina Tuminelli, volto ad ospitare al suo interno:

- un FabLab;
- uno spazio di co-working;
- servizi di incubazione di impresa;
- un’aula per la formazione;
- 4 lab on demand dedicati alle priorità della strategia di specializzazione intelligente regionale (beni culturali, aerospazio, scienze della vita, energie rinnovabili).

La prima fase del progetto ha richiesto la ristrutturazione ed adeguamento di tutti i locali, la scelta e l’acquisizione degli arredamenti, l’identificazione di tutte le attrezzature e le strumentazioni tecniche e la loro acquisizione su MEPA, l’acquisto dei materiali di consumo, il coordinamento con AGE, CINFO, USSP ed i responsabili scientifici per gli allestimenti.

Una fase successiva ha visto l'identificazione delle attività da svolgere per i servizi di incubazione di impresa, di business planning, di formazione e progettazione, tutte attività per le quali sono state avviate già diverse consulenze.

Nel 2017 complessivamente sul progetto sono stati spesi € 1.773.405,33, di cui € 881.567,41 per attrezzature tecnico scientifiche che vanno a qualificare la struttura in senso fortemente innovativo.

Terza Missione e Responsible Research and Innovation (RRI)

Nel 2017 ASURTT, per il tramite dell'Ufficio Osservatorio della Ricerca, è risultata beneficiaria – in qualità di coordinatore - del progetto Horizon 2020 FIT4RRI, dedicato alla ricerca e innovazione responsabili e alla scienza aperta.

In particolare, la Commissione Epea ha erogato a Sapienza, a titolo di anticipazione, € 2.287.769,12 accertati sul conto A.R.03.01.020.010, dei quali € 1.662.065,10 da trasferire ai 12 partner internazionali del progetto.

Una prima anticipazione è stata trasferita ai partner come segue:

- A.C.06.01.010.100 € 228.825,00 per gli enti di ricerca partner;
- A.C.06.01.010.130 € 979.940,10 per le università partner;
- A.C.06.01.010.150 € 112.500,00 per le amministrazioni pubbliche partner;
- A.C.06.01.010.180 € 340.800,00 per le imprese partner.

Inoltre, le spese del progetto hanno riguardato: i) l'organizzazione del Kick Off meeting a Roma, in particolare per la cena sociale del progetto e i light lunch e coffee break del meeting per un totale di € 2.079,00 sul conto A.C.11.02.100.010; ii) le spese di missione per partecipare al meeting di progetto a Trondheim (Norvegia), per un totale di € 790,31 sul conto A.C.08.02.030.020.

Valutazione della ricerca

Nel 2017 l'Ufficio Osservatorio della Ricerca, nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione della ricerca di Ateneo ha rinnovato la sottoscrizione annuale alla piattaforma Pure di Elsevier con la profilazione di tutta la comunità accademica Sapienza. Pure è la vetrina della produzione scientifica dell'Ateneo ed è popolato a partire dal catalogo dei prodotti della ricerca IRIS. I costi per la sottoscrizione annuale sono stati pari ad € 35.380,00 sul conto A.C.11.02.100.010.

Inoltre, sempre in merito alle procedure di valutazione della ricerca, l'Ufficio Osservatorio della Ricerca ha accertato € 1.902.000,00 sul conto A.C.13.05.080.080 trasferiti dal MIUR in seguito alla creazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR).

Il FFABR, previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio 2017, ha assegnato un contributo pari a 3.000,00 € per ogni beneficiario a professori di II fascia e ricercatori sulla base di una procedura competitiva basata sulla qualità della ricerca. Per Sapienza, sono risultati beneficiari 493 Ricercatori e 142 Professori associati, su un totale nazionale di 7.223 Ricercatori e 2.372 Professori associati.

Dipartimenti di Eccellenza

La L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), commi 314 – 338 ha istituito il "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" al quale, sulla base dell'Indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD), ricavato dalla posizione dei dipartimenti universitari nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, si accedeva tramite una procedura competitiva.

Per ogni ateneo potevano essere finanziati al massimo 15 dipartimenti. Per Sapienza, che aveva 17 Dipartimenti ammissibili, con Delibera CdA 327/17 del 18.07.2017, sono stati selezionati a presentare domanda di finanziamento i seguenti 15 dipartimenti:

1. Chimica e tecnologie del farmaco
2. Informatica

3. Medicina molecolare
4. Psicologia
5. Scienze della terra
6. Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
7. Fisica
8. Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"
9. Scienze dell'antichità
10. Filosofia
11. Medicina sperimentale
12. Fisiologia e farmacologia "Vittorio Erspamer"
13. Ingegneria meccanica e aero-spaziale
14. Matematica
15. Storia, disegno e restauro dell'architettura.

Al termine della selezione dei progetti presentati sono risultati ammessi al finanziamento gli 8 dipartimenti riportati in tabella, per i quali sono anche indicati l'area CUN, il punteggio ottenuto dal progetto e l'ammontare del finanziamento quinquennale.

Dipartimento	Area CUN	Valutazione progetto	Finanziamento quinquennale
Informatica	01	30	€ 6.635.800
Fisica	02	30	€ 9.330.030
Chimica e tecnologie del farmaco	03	29	€ 7.309.355
Scienze della terra	04	26	€ 6.635.800
Medicina molecolare	06	29	€ 7.982.915
Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti"	09	27	€ 8.656.475
Psicologia	11	23	€ 6.062.025
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione	11	23	€ 6.062.025
TOT			€ 58.674.425

L'erogazione della prima tranche di finanziamento, pari ad un quinto del finanziamento complessivo (€ 11.734.885,00) è prevista entro il 31.03.2018.

Brevetti e Trasferimento Tecnologico

Utilizzando il budget di competenza assegnato per l'anno di riferimento, si è provveduto alla gestione di 140 famiglie brevettuali attive sul portafoglio dell'Ateneo. In particolare, sono state curate le procedure di primo deposito, il mantenimento in vita, le eventuali successive fasi di estensione all'estero - con la messa a punto di accordi di gestione congiunta nei casi di contitolarità – e le relative procedure di monitoraggio ed abbandono.

A consuntivo, la tutela della proprietà intellettuale derivante dalle attività di ricerca dell'Ateneo ha comportato per il 2017 una spesa pari ad € 247.704,81 suddivisa nei conti A.C.03.02.010.010 "Diritti industriali e intellettuali non capitalizzabili", A.C.03.02.010.020 "Deposito e mantenimento brevetti", destinata al deposito di 10 nuove domande di brevetto (priorità, di cui 8 in Italia e 2 Provisional USA), 6 estensioni internazionali con procedura PCT, 5 depositi di brevetto in €pa, 5 in USA, 2 in Cina, 1 in Corea e 1 in Turchia derivanti da PCT, oltre che al pagamento delle tasse di mantenimento annuali del portafoglio brevettuale complessivo.

A sostegno dell'azione di tutela della proprietà intellettuale, è stata inoltre affidata a studi mandatarî di comprovata esperienza l'esecuzione ricerche di anteriorità e studi di settore in banche dati brevettuali specializzate, per un costo complessivo di € 793,00 sul conto A.C.03.02.010.030 "Costi per ricerche di anteriorità affidate a consulenti brevettuali".

Al fine di migliorare l'attività di gestione e monitoraggio dei titoli di proprietà intellettuale della Sapienza, nel 2017 si è provveduto all'acquisizione del gestionale IPFolio, che integra le informazioni relative a brevetti di invenzione e modelli di utilità, marchi depositati e contratti di valorizzazione correlati (licenza, cessione, NDA, MTA), e le relative scadenze. IpFolio costituisce uno strumento operativo di controllo e di programmazione strategica sul portafoglio brevettuale di Ateneo. L'acquisizione del database ha comportato una spesa di € 11.775,44 sul conto A.C.12.01.050.010 "Licenze software".

In linea con gli obiettivi di Terza Missione di trasferimento al mercato delle tecnologie tutelate dalle privative brevettuali di cui Sapienza è proprietaria, nel corso del 2017 sono state intraprese attività di valorizzazione del portafoglio brevetti di Ateneo, sia portando a buon fine nuove operazioni di licenza, sia tramite la costante attività di monitoraggio dei contratti di licenza già attivi. In particolare, al fine di attivare un sistema virtuoso di potenziamento delle imprese innovative generate dal sistema di ricerca dell'Ateneo, sono stati siglati 2 nuovi contratti di licenza in favore rispettivamente di una Start Up Sapienza e di un'altra società esterna, aventi ad oggetto 2 brevetti del portafoglio, le cui tecnologie ricadevano nel loro asset strategico.

Per quanto attiene i contratti di licenza già in essere, essi hanno generato dei ricavi complessivi nel 2017 pari ad € 92.169,00. Le operazioni di licenza che insistono sul portafoglio brevettuale, generano proventi (royalties) ripartiti tra gli inventori e l'Ateneo in quote pari rispettivamente al 70% e 30%. Per quanto riguarda i costi relativi a lump-sum e royalties spettanti agli inventori, di diretta derivazione dei ricavi da contratti di licenza attivi, nell'anno 2017 sul conto A.C.13.04.080.001 - Premio in favore dell'inventore per sfruttamento brevetti sono stati erogati € 68.835,76.

Inoltre, al fine di procedere alla valorizzazione dei titoli di PI della Sapienza e attuare il trasferimento tecnologico delle sottostanti tecnologie al mercato, è proseguita l'attività di brokeraggio già avviata tra il 2015 ed il 2016. A consuntivo per il 2017 è transitata sul conto A.C.03.02.010.040 "Valorizzazione proprietà intellettuale", la spesa di € 2.999,00 relativa al saldo dei servizi di intermediazione svolti per il 2016 e si è realizzata una nuova procedura di affidamento tramite avviso pubblico del servizio di intermediazione per la valorizzazione del portafoglio brevettuale della proprietà intellettuale per un valore pari ad € 36.600,00.

Spin Off e Start up e Enti Partecipati

Per quanto riguarda invece le partecipate Sapienza, si evidenzia che le attività svolte nel corso del 2017 sono da ricondurre a due diversi livelli di partecipazione, spin off e start up e i Consorzi Associazioni e Fondazioni.

Per quanto riguarda gli spin off e le start up le attività sono state indirizzate prevalentemente all'avvio di nuove "Start up". Ciò è avvenuto in linea con il cambiamento di strategia dell'Ateneo riguardo la valorizzazione della ricerca attraverso le imprese innovative, che con l'emanazione di un nuovo Regolamento Spin Off e Start Up, a partire dal 2015 ha rivolto a una maggior agevolazione alle iniziative di start up, piuttosto che di spin off.

Pertanto, nell'anno 2017 non si sono verificate uscite relative alla partecipazione a quote societarie per la costituzione di nuovi spin off.

Nello specifico è stata svolta attività di istruttoria ed accompagnamento per l'attivazione o l'accreditamento delle seguenti proposte di start up, già approvate dagli Organi Collegiali nel corso del 2017:

- attivazione Bes-t Srl, proponente prof.ssa Rosa Ferri;
- attivazione Lockless Srl, proponente prof. Bruno Ciciani;
- accreditamento Soilmixing Srl, proponente prof. Claudio Alimonti;
- attivazione Geeg Srl, proponente prof. Salvatore Miliziano.

Inoltre, è stata svolta attività istruttoria ed accompagnamento di ulteriori progetti in itinere, di prossima approvazione nel corso dell'anno 2018.

Nello specifico e alla luce di quanto sopra descritto, per quanto riguarda spin off e start up, nel 2017 la voce di costo A.C.13.04.040.030 "Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e Fondazioni", ha avuto movimenti pari a 0 €.

In riferimento ai Consorzi invece, sullo stesso conto sono stati erogati € 14.539,47 quali contributi di funzionamento per la partecipazione al Consorzio COINFO (2017), Consorzio CIB (anni 2016 e 2017), e per il Consorzio ICON (anni 2016 e 2017).

Da evidenziare inoltre il contributo di Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale denominato Fondazione Tiche, che ammonta a € 5.000,00 (sul conto predetto), anticipati sul Bilancio dell'Amministrazione Centrale ma che saranno recuperati dai centri di spesa coinvolti nell'iniziativa. Si evidenzia inoltre l'avvenuto aumento di capitale da parte di Sapienza, pari a € 356.400,00, nella partecipata Telma Sapienza Scarl, riportati nella voce di costo A.C.06.01.010.130.

Per quanto riguarda invece i ricavi si evidenzia che nell'anno 2017 sono stati introitati € 32.600,00 sulla voce A.R.05.02.050.020 "Proventi da Spin Off", risultanti dalla cessione della quota del 10% del capitale sociale dello Spin Off Sistema (30.000,00 € a fronte di un valore nominale di 10.000,00 €) e dalla quota parte di utili distribuiti dallo Spin Off Nhazca (2.600,00 €)

Convenzioni

In riferimento alle convenzioni, nel 2017 sono stati erogati € 10.000,00, quale seconda tranche dell'importo complessivo di € 20.000,00, al Centro Studi Americani (CSA) secondo quanto stabilito all'art. 4 della convenzione tra il Centro e Sapienza scaduta il 31 dicembre 2017.

La somma in argomento è andata a gravare sul Conto di Bilancio A.C.13.04.040.030 "Quote associative per adesione a consorzi, società consortili e Fondazioni".

Area Internazionalizzazione

Con riferimento agli obiettivi operativi declinati dal Piano Performance, l'Area ha individuato e portato avanti nel 2017, nell'ambito delle strategie istituzionali di internazionalizzazione, le seguenti macro azioni:

- Promozione della ricerca di Ateneo;
- Promozione dell'iscrizione di studenti stranieri;
- Incremento dell'offerta formativa in lingua inglese anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi;
- Mobilità internazionale di docenti
- Partecipazione degli studenti e dottorandi a periodi di studio e tirocinio all'estero e riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero;
- *Public engagement* anche a livello internazionale;
- Monitoraggio e partecipazione ai ranking internazionali.

Alle attività svolte nel 2017 sono state destinate le seguenti risorse finanziarie, così come da Bilancio di previsione 2017.

Obiettivo 1.2 Favorire il potenziamento dell'offerta formativa relativa ai corsi di studio internazionali, anche attraverso l'aggiornamento delle linee guida per la loro attivazione

Su questo obiettivo sono state rendicontate spese pari a € 587.500,00 destinate al finanziamento dei corsi internazionali inseriti nell'offerta formativa 2017-2018 erogati interamente o parzialmente in lingua inglese. Grazie alla quota di utile di esercizio 2016 all'uopo destinata con delibera del C.d.A. n. 133 del 27.04.2017, sono state ulteriormente finanziate attività destinate a:

1. Completare la traduzione in lingua inglese dell'offerta formativa, dei bandi di ammissione ai corsi di studio, dell'interfaccia dei sistemi gestionali utilizzati dagli studenti, della regolamentazione e della modulistica amministrativa, per un importo complessivo di € 275.000,00 trasferito alle facoltà;
2. Supportare e aumentare la tempestività della valutazione dei titoli e dei requisiti curriculari degli studenti stranieri tramite la selezione di *credential evaluators* che affianchino i corsi di studio nella fase della preselezione degli studenti internazionali, per un importo di € 240.000,00 trasferiti alle strutture che erogano corsi internazionali.

Obiettivi 1.3 Promuovere il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti, con particolare attenzione alle esperienze di studio all'estero e 1.4 Migliorare le procedure di riconoscimento e registrazione dei CFU

Nell'anno 2016-2017 sono partiti 2006 studenti o neolaureati con i programmi Erasmus + per studio e tirocinio, Erasmus Mundus, Erasmus + International Credit Mobility, Accordi bilaterali di mobilità studenti. L'importo complessivo destinato a borse di studio, grazie a finanziamenti comunitari, di ateneo e del MIUR, è stato pari a € 8.249.913,62, ai quali si aggiungono € 21.380 per l'organizzazione di corsi di lingua straniera.

Obiettivo 1.5 Favorire l'iscrizione di studenti stranieri

Per favorire l'iscrizione di studenti con titolo estero, l'Area ha realizzato specifiche azioni mirate quali:

- ricorso ad agenti locali (invio di materiale informativo e formazione);
- partecipazione a fiere, presentazioni e promozione in loco in Indonesia, India, Vietnam, Cina, Turchia, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tunisia.
- invio materiale promozionale alle rappresentanze consolari, ivi incluse le sedi Uni-Italia e alle Fiere/eventi che lo hanno richiesto;
- comunicazione via web, social network, portali per la diffusione dell'offerta formativa internazionale;
- adeguamento del materiale promozionale per l'aggiunta e/o modifica di corsi;
- partecipazione ai programmi Uni-Italia e Invest Your Talent in Italy;
- consulenza della società StudentsWorld per l'organizzazione dell'attività di marketing.

L'importo complessivo delle risorse destinate a tale obiettivo è di Euro 839.830,96.

Obiettivo 1.9 *Favorire la mobilità internazionale di docenti, anche attraverso l'elaborazione di un Regolamento di Ateneo che regoli diritti e doveri dei "visiting professor" e nel rispetto della Carta europea dei ricercatori.*

Sapienza finanzia annualmente lo svolgimento di attività di ricerca e didattica congiunta da parte di Professori Visitatori stranieri. I docenti della Sapienza possono presentare domanda di finanziamento secondo le modalità previste dai bandi predisposti dall'Area per l'Internazionalizzazione. Le richieste di finanziamento sono valutate da una commissione nominata dal Magnifico Rettore e le visite finanziate possono essere svolte nel successivo anno solare.

Le risorse destinate ai due bandi 2017, pari a € 750.000,00 per il Bando *Visiting Ricerca* e a € 175.000,00 per il Bando *Visiting Didattica*, sono state potenziate grazie ad una quota dell'utile di esercizio 2016, appositamente destinata dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera n. 311/2017 del 18.7.2017: complessivamente € 100.000,00 divisi in misura pari a € 75.000,00 sul budget per i *Visiting Ricerca* e € 25.000,00 sul budget per i *Visiting Didattica*.

Le proposte approvate nell'ambito del bando 2017 per il finanziamento di Professori Visitatori Ricerca sono state 128, mentre nell'ambito del bando 2017 Professori Visitatori Didattica le domande approvate sono state 33.

Inoltre, Sapienza indice annualmente una procedura selettiva per l'erogazione di contributi tesi alla copertura delle spese di mobilità internazionale di professori, ricercatori, dottorandi e specializzandi, nonché alla ospitalità di studiosi stranieri nell'ambito di progetti formalizzati da Accordi interuniversitari internazionali.

Per il 2017 sono stati stanziati € 300.000,00, che hanno consentito il finanziamento di 65 progetti di ricerca congiunti.

Infine, nell'ambito del programma Erasmus + UE sono state realizzate 49 mobilità di docenti per attività di didattica in università europee, per un importo complessivo di € 47.092,60, cofinanziato dall'Ateneo per un importo pari a € 2.859,02.

Obiettivo 2.5 *Promuovere una formazione post-laurea di qualità ed internazionale, in attuazione anche del PNR 2015-2020*

A giugno 2017 l'Area ha emanato un bando di selezione per il finanziamento di progetti di ricerca congiunti per la mobilità all'estero di studenti di dottorato del XXXI e XXXII ciclo regolarmente iscritti in Sapienza.

Alla scadenza del bando, in data 12.10.2017, risultavano pervenuti 49 progetti congiunti. A seguito di apposita valutazione, sono stati finanziati tutti e 49 i progetti presentati, e sono state quindi assegnate 124 borse di mobilità all'estero, destinate a studenti di dottorato di XXXI e XXXII ciclo, suddivise per le 5 macroaree, per un importo totale pari a € 675.000,00.

Obiettivo 3.1 *Promuovere attività di Public Engagement anche in partnership con istituzioni locali, nazionali e internazionali*

Nel corso del 2017, Sapienza ha curato attività di *public engagement* con istituzioni internazionali, nell'ambito della cooperazione internazionale e delle attività promosse dalle reti cui aderisce, per un importo complessivo di € 269.124,37.

In particolare, come impegno concreto nell'ambito della cooperazione, anche per il 2017 Sapienza ha emanato un bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo con Paesi prioritari in diversi ambiti (attivazione di corsi di studio, summer schools, formazione dottorale, promozione della mobilità di ricercatori e docenti, programmazione e quality assurance ecc.).

A tal scopo, sono stati destinati € 150.000,00, importo superiore rispetto allo stanziamento dell'anno precedente (€120.000,00).

Sono state finanziate 10 domande, delle 28 pervenute, tutte di notevole qualità nella definizione del partenariato e negli obiettivi indicati, specialmente quelle in ambito medico e per l'istituzione di master e dottorati presso le università partner, in Etiopia, Mozambico, Benin, Tanzania, Niger, Senegal, Myanmar, Congo.

Sempre per quanto attiene le risorse di budget impiegate per la realizzazione di questo obiettivo, sono state messe in atto diverse iniziative, volte a proseguire l'opera di consolidamento e integrazione di Sapienza nell'ambito delle reti cui aderisce.

Tra questi si ricordano le seguenti iniziative, ospitate da Sapienza, e coordinate dall'Area:

23-25 marzo 2017, rete UNICA: The Treaty of Rome after 60 years: Achievements and challenges of European higher education;

22- 24 giugno 2017: Assemblea generale rete AAHC1;

4 – 8 ottobre 2017: rete UNICA, Conferenza degli studenti Europei, Towards a Students Centred University.

5.10 Promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, anche attraverso esperienze di formazione all'estero (Staff Mobility Week)

E' stata incentivata e sostenuta (tramite apposita "call") la mobilità del personale tecnico-amministrativo a valere sul finanziamento dell'Agenzia nazionale Erasmus + per "staff mobility" sono stati spesi € 23.560,00, cui si aggiunge un cofinanziamento di Sapienza per € 3.038,70. Tale somma ha consentito la partecipazione di 25 unità di personale amministrativo.

Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio

La presente relazione, contiene la sintesi delle attività svolte nel 2017 dall'Area Offerta formativa e diritto allo studio, alcune delle quali sono state realizzate quali obiettivi operativi del Piano della performance 2017-2019 collegato al ciclo di bilancio 2017.

Le attività sono raggruppate nell'ambito delle seguenti dimensioni:

- Attrattività, orientamento e accoglienza in ingresso
- Accesso ai corsi di studio e obblighi formativi aggiuntivi
- Sostegno e diritto allo studio

- Orientamento in uscita e placement
- Altre iniziative

ATTRATTIVITÀ', ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA IN INGRESSO

Le attività miranti ad aumentare l'attrattività di Sapienza, l'orientamento delle future matricole e l'accoglienza in ingresso sono di seguito elencate e sono collegate all' Obiettivo 1.1 *Migliorare le azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi con particolare attenzione alle iniziative dedicate agli studenti delle scuole superiori* del Piano Performance anno 2017:

Progetto "Un Ponte tra Scuola e Università"

Il progetto prevede: a) cicli di seminari rivolti ai docenti delle scuole superiori referenti per l'orientamento; b) incontri con le classi delle scuole superiori durante i quali i docenti della Sapienza illustrano l'offerta formativa e svolgono lezioni-tipo; c) presentazione alle classi delle scuole superiori, da parte di studenti Sapienza, c.d. "studenti mentori", dell'offerta formativa, dei servizi e delle strutture di Sapienza attraverso il racconto della propria esperienza universitaria.

Per tale attività sono stati spesi complessivamente € 21.155,14 Progetto un Ponte tra scuola e università UA.S.001.DRD.AOD.OTP

Giornate di orientamento presso gli Istituti Superiori, Campus di orientamento e Saloni dello Studente a carattere nazionale

L'attività consiste nella partecipazione di personale dell'Area alle giornate di orientamento organizzate dagli istituti di istruzione superiore e a Campus di Orientamento e Saloni dello studente a carattere nazionale. Oltre alla presentazione dei corsi di studio, durante questo tipo di eventi vengono portati a conoscenza degli studenti anche i luoghi di studio, di cultura e di ritrovo e i molteplici servizi disponibili in Sapienza (biblioteche, musei, concerti, conferenze, sport, ecc.).

Per le suddette iniziative sono stati spesi € 9.822,69 sul conto A.C.01.01.050.010 "Interventi di orientamento e tutorato" UA.S.001.DRD.AOD.OTP, ed € 2.776,88 sul conto A.C.08.02.030.010 "Missione e rimborsi spese di trasferta".

Porte aperte alla Sapienza

Nel mese di luglio 2017 si è svolta la XXI edizione della manifestazione Porte Aperte alla Sapienza, che rappresenta il momento di incontro con le future matricole per presentare l'offerta formativa delle diverse Facoltà. L'obiettivo è quello di consentire allo studente di operare una scelta consapevole del proprio percorso di studi, coerentemente alle proprie attitudini e aspirazioni.

Per tale attività sono stati spesi complessivamente € 85.154,33 Progetto Porte Aperte UA.S.001.DRD.AOD.OTP.

Questionario “Conosci te stesso”

Il questionario “Conosci te stesso” ha come finalità principale quella di rendere lo studente più consapevole circa i propri punti di forza e le possibili aree di miglioramento e di fornirgli informazioni di orientamento relative ai percorsi professionali che potrebbero essere più congrui con le proprie capacità personali.

Per l’ospitalità su server dedicato del questionario e le analisi dei dati raccolti sono stati spesi nel 2017 € 3.000,00 sul conto A.C.01.01.050.010 “Interventi di orientamento e tutorato Progetto Conosci te stesso - UA.S.001.DRD.AOD.OTP.

Attività di accoglienza e supporto

In Sapienza, le attività di accoglienza e supporto agli studenti sono gestite sia dall’amministrazione centrale (attraverso gli sportelli del CIAO, Sort, Sportello Hello, Studenti Stranieri, Relazioni internazionali, Centro Infosapienza) che dalle strutture didattiche (Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche, etc.) e si avvalgono del contributo degli studenti stessi che fruiscono di specifiche borse di collaborazione:

- a) per le attività dell’amministrazione centrale sono stati spesi nel 2017 sul conto A.C.02.02.010.010 “Borse di collaborazione Part-time” € 454.556,85 - UA.S.001.DRD.AOD.SDD;
- b) per le attività delle strutture didattiche sono stati spesi nel 2017 sul conto A.C.13.05.030.010 € 1.895.445,00- UA.S.001.DRD.AOD.SDD.

Bando di concorso “Wanted the best”

Al fine di attrarre studenti di altri Atenei che si immatricolino alle lauree magistrali della Sapienza è stato bandito ed è stato espletato un concorso a n. 80 borse di studio annuali pari a € 3.000,00 ciascuna. In totale son stati spesi € 240.000,00 sul conto A.C.01.01.020.010 “Borse per l’incentivazione della frequenza dei corsi di studio” - UA.S.001.DRD.AOD.SDD - progetto 011103_C_BOR_1 – “Borse di studio Don't miss your chance e Wanted the best”

Bando di concorso “Don't miss your chance”

Al fine di incentivare l’iscrizione alle lauree magistrali degli studenti stranieri comunitari ed extracomunitari è stato bandito ed espletato il concorso “Don't miss your chance”.

Nel 2017 sono state erogate n. 25 borse di studio annuali pari a € 4.300,00 ciascuna sul conto A.C.01.01.020.010 “Borse per l’incentivazione della frequenza dei corsi di studio” - UA.S.001.DRD.AOD.SDD € 107.500,00 - progetto “Borse di studio Don't miss your chance e Wanted the best” . A questa attività è collegato l’Obiettivo 1.5 *Favorire l’iscrizione di studenti stranieri* del Piano Performance anno 2017.

ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

Le attività relative all’accesso ai corsi di studio svolte dall’Area fanno riferimento allo svolgimento delle prove d’accesso o di verifica delle conoscenze e all’attribuzione e recupero degli obblighi formativi aggiuntivi:

Accesso ai corsi di studio

Nel 2017 si sono svolte le prove di accesso/verifica delle conoscenze relative alle immatricolazioni all' a.a. 2017/2018, per le quali ogni studente paga una tassa di prescrizione in base al tipo di prova sostenuta di € 45,00, € 35,00, € 120,00 e € 10,00. In totale sono stati incassati al B.U. € 2.068.493,00.

Per garantire lo svolgimento delle prove di accesso sono stati liquidati n. 2.083 gettoni di presenza per la vigilanza alle prove sul conto A.C.13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare" - UA.S.001.DRD.AOD per un totale di € 140.459,20.

Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

Per lo svolgimento delle prove di recupero degli OFA, attribuiti alle matricole dei corsi di laurea triennali che non superano specifiche soglie di merito alle prove di verifica delle conoscenze, sono stati pagati n. 86 gettoni di presenza per la vigilanza alle prove sul conto A.C.13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare" - UA.S.001.DRD.AOD per un totale di € 5.706,10.

DIRITTO ALLO STUDIO

Tra le competenze principali dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio vanno annoverate quelle relative alla assegnazione alle strutture didattiche di fondi per l'erogazione di borse di studio, in particolare, in attuazione dell' Obiettivo 1.3 del Piano Performance: "*Promuovere interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti, con particolare attenzione alle esperienze di studio all'estero*", le borse per tesi all'estero e le borse per la frequenza di corsi e attività di perfezionamento all'estero.

Borse tesi all'estero

Sono stati spesi € 406.250,00 sul conto A.C.01.01.010.010 "Borse tesi all'estero" - UA.S.001.DRD.AOD.SDD - finalizzati al pagamento di 160 borse per tesi all'estero, le cui procedure sono state espletate dalle facoltà.

Borse per corsi di perfezionamento all'estero

Sono stati spesi € 603.290,00 - conto A.C.01.02.030.010 - "Borse per corsi di perfezionamento all'estero" UA.S.001.DRD.AOD.SDD destinati al pagamento della I rata dell'anno 2017 di n.60 beneficiari di borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero e del saldo delle borse assegnate nell'anno precedente.

Tra gli altri interventi a sostegno del diritto allo studio si annoverano:

Servizi per gli studenti disabili

Lo sportello per le relazioni con gli studenti disabili offre diversi servizi a supporto degli stessi, quali: interpreti Lis, counselling psicologico, tutorato, contributi monetari, buoni taxi, stampa in braille di testi dispense e materiale didattico e specifici ausili dedicati.

Per tali attività sono stati spesi complessivamente € 416.025,15 - progetto M_011105_12_S_NATAL_3.

Scuole di specializzazione mediche

Per i contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur, ai sensi del D.lgs. 368/99, sono stati spesi € 52.650.250,26 sul conto A.C.01.03.010.010 - "Contratti di formazione specialistica" - UA.S.001.DRD.AOD.OTP.

Nel corso del 2017 sono inoltre stati pagati contratti di formazione specialistica finanziati dalle Regioni e privati per un importo di € 102.744,44 - UA.S.001.DRD.AOD.OTP - conto A.C.01.03.010.020 "Contratti di formazione specialistica finanziati da regioni e privati".

Scuole di specializzazione non mediche

Per la frequenza delle scuole di specializzazione ai sensi della L. 398/, sono state erogate 20 borse di studio. Complessivamente sono stati spesi sul conto A.C.01.02.020.010 "Borse per scuole di specializzazione" (non mediche) € 405.586,00 - UA.S.001.DRD.AOD.SDD comprensivi anche del pagamento delle annualità relative alle borse di studio assegnate negli anni precedenti.

Dottorato di Ricerca

Sono stati spesi € 29.825.765,09 per le borse di Dottorato di Ricerca (33° Ciclo), sul conto A.C.01.02.010 - "Borse dottorato di ricerca" e, per il funzionamento, € 2.773.976,00 sul conto A.C.13.05.050.010 - "Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca" (costi) - UA.S.001.DRD.AOD.DES.

ORIENTAMENTO IN USCITA E PLACEMENT

Anche in attuazione dell'Obiettivo 3.4 *Promuovere le iniziative di placement e tirocinio* le attività svolte dall'Area nell'ambito dell'orientamento in uscita e del placement e che hanno avuto una ricaduta in termini di risorse economiche impiegate sono le seguenti:

Tirocini di orientamento curriculari extracurriculari

Sono stati spesi complessivamente € 68.618,08 sul conto A.C.01.01.050.010 "Interventi di orientamento e tutorato" UA.S.001.DRD.AOD.OEP per il rimborso spese dei tirocini curriculari svolti presso la Prefettura di Roma (Giubileo straordinario della misericordia), presso il MIUR, e presso il Palazzo del Quirinale, e per le indennità di tirocini extracurriculari svolti presso l'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

Utilizzo della Banca dati Almalaurea

I laureati Sapienza implementano ogni anno la Banca dati AlmaLaurea con i loro curricula e con le loro opinioni circa la soddisfazione rispetto al corso di studio frequentato.

Nel 2017 per la quota di iscrizione al Consorzio AlmaLaurea e per la gestione dell'inserimento dei dati dei laureati per l'anno 2017 sono stati spesi € 203.755,50 sul conto A.C.01.01.070.010 "Altri interventi a favore degli studenti" - UA.S.001.DRD.AOD.OEP.

Sono stati spesi inoltre € 21.155,21 sul conto A.C.01.01.070.010 "Altri interventi a favore degli studenti" - UA.S.001.DRD.AOD.SDD – per i laureati anno 2016.

Sono stati infine spesi € 60.055,53 sul conto A.C.01.01.070.010 "Altri interventi a favore degli studenti" - UA.S.001.DRD.AOD.DES – per l'inserimento dei dottorati e laureati master e per l'indagine occupazionale sui titoli post laurea di dottorato e master.

ALTRE INIZIATIVE

Esame di inglese scientifico

Destinatari del progetto sono gli studenti dell'ultimo anno delle Scuole Superiori di Roma e del Lazio ai quali viene data la possibilità di sostenere, presso la Sapienza, l'esame di inglese scientifico per il conseguimento di crediti in caso di successiva iscrizione all'Ateneo.

Per tale attività sono stati spesi € 5.000,00 sul conto A.C.13.05.110.160 "Altri recuperi e rimborsi (costi)- Rapporti con le strutture" Progetto esame inglese scientifico - UA.S.001.DRD.AOD.OTP finalizzati a rimborsare le spese di aggiornamento del sito web al Dipartimento di Scienze documentarie linguistico filologiche e geografiche che si occupa del coordinamento e della gestione del progetto.

Iniziative culturali

Sapienza finanzia ogni anno le "iniziative culturali promosse dagli studenti", ossia iniziative con carattere culturale e sociale attinenti alla realtà universitaria, quali seminari, convegni e manifestazioni artistiche, autonomamente ideate e gestite da studenti regolarmente iscritti all'Università.

Nel 2017 sono state finanziate n. 95 iniziative culturali, a tal fine sono stati accantonati per la, € 180.000,00 - UA.S.001.DRD.AOD.SDD conto A.C.02.01.010.010 "Iniziative culturali e sociali gestite dagli studenti".

Organizzazione degli Esami di Stato

L'attività ha riguardato l'organizzazione di esami per 28 tipologie di professioni diverse alle quali si sono iscritti in totale n. 3.667 candidati (I^a -II^a sessione 2017) per un totale di incassato sul B.U. di €1.001.918,55.

Sono stati liquidati, compensi a n. 108 commissari per un totale 102.524,34 conto A.C.13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare" - UA.S.001.DRD.AOD e sono stati rimborsati € 1.669,30 per spese di missione.

Si fa presente altresì che nell'anno solare 2017 sono stati liquidati anche compensi a n. 1.177 gettoni ai commissioni per esami di stato per le professioni sanitarie riguardante la I e la II sessione 2016/2017 per un totale di € 426.500,00 - conto A.C.13.04.030.010 "Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare" - UA.S.001.DRD.AOD.

Area Servizi agli Studenti

Di seguito si evidenziano le attività realizzate nel corso dell'anno 2017 in base ai conti di competenza di Area Servizi agli studenti.

Relativamente al conto A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" con riferimento allo stanziamento di euro 490.000,00 introitato in data 04/01/2017, integrato con i seguenti storni:

- storno di € 10.000 (=diecimila/00) dal budget 2017 - UA.S.001.DRD.AOD.DES voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche", alla UA.S.001.DRD.ASS - Area servizi agli studenti - voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" richiesto il 10 ottobre 2017;
- storno di € 10.000 (=diecimila/00) dal budget 2017 - UA.S.001.DRD.AOD.DES voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche", alla UA.S.001.DRD.ASS - Area servizi agli studenti - voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" richiesto il 16 ottobre 2017;
- storno di € 20.000 (=ventimila/00) dal budget 2017 - UA.S.001.DRD.AOD.DES voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche", alla UA.S.001.DRD.ASS - Area servizi agli studenti - voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" richiesto il 16/11/2017;
- storno di € 10.000 (=diecimila/00) dal budget 2017 - UA.S.001.DRD.ASS voce finanziaria A.C.11.02.100.010 "Altre spese per servizi" alla UA.S.001.DRD.ASS - voce finanziaria A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" richiesto il 16/11/2017;

sono stati spesi euro 539.912,92 attraverso l'emissione di 826 dispositivi di rimborso con diversa causale (tassa non dovuta per esoneri vari, rimborso prima e seconda rata, esonero studente terremotato, esonero tasse ultimo anno per frequenza di percorsi di eccellenza).

Relativamente allo stesso conto A.C.17.01.060.010 "Costi per rimborsi tasse studentesche" con riferimento allo stanziamento di cui alla Legge 170/2003 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" per l'incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale ed europeo (art. 1 comma 1 lett. e) e per l'azione "Aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario" art. 3, DM 976/2014 la situazione è la seguente:

Dettaglio stanziamento	Stanziamento	Spese 2016	N. Dispositivi rimborso incassati 2016	Spese 2017	N. Dispositivi rimborso incassati 2017
D.M. n. 198/2003 Stanziamento a.a 2013-2014	212.160,90	11.544,3	101	22.860	200
D.M. n. 976/2014 Stanziamento a.a 2014-2015	195.415,00	6.761,24	61	102.970,36	929
D.M. n. 976/2014 Stanziamento a.a 2015-2016	205.669,00	199.120,2	1081	2.763	15
D.M. n. 976/2014 Stanziamento a.a 2016-2017	202.251,00	-	-	198.444	1177

Le minori spese per le assegnazioni a.a. 2013-14 e a.a. 2014-15 sono dovute al fatto che alla gran parte degli studenti aventi diritto, il beneficio è stato erogato sotto forma di “credito” sulle tasse dovute negli anni di iscrizione successivi. Nel 2016 e nel 2017 sono stati rimborsati studenti che ne hanno fatto richiesta e non avevano utilizzato *illo tempore* tale modalità di fruizione del beneficio.

Con riferimento all’assegnazione per l’a.a. 2015-2016 a fronte di uno stanziamento di 205.669,00 sono stati spesi euro 199.120,2 attraverso la predisposizione di 1081 dispositivi di rimborso nel 2016 a cui si aggiungono ulteriori 2.763 euro attraverso la predisposizione di 15 dispositivi di rimborso nel 2017 per un totale di 201.883,2.

Con riferimento all’assegnazione per l’a.a. 2016-2017 a fronte di uno stanziamento di 202.251,00 sono stati spesi euro 198.444,00 attraverso la predisposizione di 1177 dispositivi di rimborso. Le minori spese sono dovute a mancati incassi dei rimborsi o a intervenute modifiche della carriera studentesca (abbandoni, trasferimenti, incapienza delle tasse originariamente pagate).

Per il conto A.C.09.01.010.010.010 “Cancelleria per scorte di magazzino”, a fronte di uno stanziamento di euro 134.280,00, di cui euro 65.880,00 impegnati nel 2016, sono stati spesi nel 2017 129.930,00 per l’acquisto di 50.000 DIPLOMI DI LAUREA presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (DDA N°5313/16).

Per il conto A.C.11.02.100.010 “Altre spese per servizi” a fronte di uno stanziamento di 30.000,00 sono stati spesi 16.255,04 per servizi di rilegatura verbali di esami di profitto e di laurea con una differenza di 13.744.96 euro di cui 10.000,00 sono stornati per il pagamento dei rimborsi tasse presentati agli studenti con richiesta AROF prot. n. 0090266 del 16/11/2017

Per il conto A.C.08.02.030.010 “Missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo” a fronte di uno stanziamento iniziale di 1.800.00 euro seguito da una integrazione budget DG n.4743/2017 prot.n. 0101637 del 21/12/2017 di euro 200,00, sono stati spesi 1.908,90 euro per: a) consegna e ritiro dei plichi contenenti i test di ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale e locale presso CINECA (Bologna) e CISIA (Pisa), b) missioni del personale dislocato nella sede del Polo Pontino per esigenze di servizio; c) Missione di due unità di personale al Convegno UNISTUD – Coordinamento nazionale delle segreterie studenti delle università italiane presso Uninsubria Como.

Per il conto A.C.13.03.020.020 “Interventi per la sicurezza di competenza Aree Dirigenziali” la somma assegnata in budget 2017 di euro 3.000,00 non è stata utilizzata.

Centro InfoSapienza

Si ricorda che per l'anno 2017 al Centro InfoSapienza, in sede di previsione, sono stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione € 8.027.000,00 come deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 20 dicembre 2016.

Si evidenzia altresì che, ad apertura dell'esercizio 2017, il Centro registrava la disponibilità di ulteriori € 2.431.474,30 provenienti dal riporto degli scostamenti non vincolati dell'esercizio precedente e di € 3.454.780,48 derivanti dal progetto co-finanziato da Fondazione Roma (avviato a fine 2014).

Nel corso dell'anno di interesse, il Centro ha erogato i servizi informatici ad uso dell'Ateneo e della comunità accademica nonché mantenuto l'infrastruttura tecnologica a supporto.

Inoltre ha proceduto a realizzare gli obiettivi operativi individuati nel Piano della Performance attraverso risorse umane, strumentali ed economiche.

Il totale impegnato per l'anno 2017 ammonta ad € 12.070.507,47.

Si segnala che le principali attività svolte dal Centro InfoSapienza si possono ricondurre alle seguenti macro-voci:

- ✓ *Manutenzione ed erogazione dei servizi,*
- ✓ *Progetti innovativi,*
- ✓ *Supporto alle aree dell'Amministrazione Centrale e a SBS,*
- ✓ *Progetto Fondazione Roma.*

In relazione alla macro-voce *Manutenzione ed erogazione dei servizi* si rappresenta quanto segue.

La quota prevalente del budget assegnato al Centro è stata devoluta al mantenimento degli strumenti e dei servizi messi a disposizione dell'Ateneo per l'ordinario funzionamento. Ciò include l'esigenza di rinnovare le licenze d'uso dei prodotti software, il noleggio delle dotazioni informatiche, il rinnovo dei contratti di connettività dati e fonia, l'acquisizione di risorse professionali specialistiche per l'erogazione di parte dei servizi in carico al Centro, l'attivazione di contratti di assistenza e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica sia per le componenti hardware che per quelle software.

Complessivamente per questa macro-voce, nel corso del 2017 è stato impegnato un importo pari a € 5.006.947,94, di cui si evidenziano i principali conti interessati (con una descrizione breve fra parentesi):

- A.C.12.01.050 (Licenze sw) per € 2.042.130,48;
- A.C.11.02.060 (Assistenza sw) per € 1.525.555,95;

- A.C.12.01.030 (Noleggio) per € 698.467,69;
- A.C.13.01.010 (Utenze e canoni) per € 398.473,13;
- A.C.13.02.040 (Manutenzione hw) per € 273.961,62.

In termini di servizi erogati, la maggior spesa è riferibile alle seguenti attività:

- licenze di utilizzo delle piattaforme U-GOV e GOMP;
- servizi di fleet management per l'Amministrazione Centrale;
- servizio di distribuzione di software alla comunità universitaria;
- fornitura di connettività dati e collegamento a SPC;
- aggiornamento e manutenzione delle componenti hardware e software dell'infrastruttura tecnologica;
- manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva di Infostud.

In relazione alla macro-voce *Progetti innovativi* si evidenzia quanto segue.

Il Centro ha contribuito attivamente in via diretta ed a supporto delle aree dell'Amministrazione Centrale, alla promozione di nuovi servizi sia in termini di sviluppo che di innovazione tecnologica, in particolare a beneficio della comunità studentesca. Significativo è stato l'investimento di dotazioni tecnologiche a supporto dei servizi per l'intera comunità universitaria.

Complessivamente per questa macrovoce, nel corso del 2017 è stato impegnato un importo pari a € 3.464.718,97, di cui si evidenziano i principali conti interessati:

- A.A.02.02.020 (Attrezzature hw) per € 2.391.938,95;
- A.C.12.01.050 (Licenze sw) per € 616.083,21;
- A.C.11.02.060 (Assistenza sw) per € 364.926,44.

In termini di servizi erogati, la maggior spesa è riferibile alle seguenti attività:

- realizzazione della nuova infrastruttura IT del Centro InfoSapienza, a completamento della realizzazione del nuovo Centro Elaborazione Dati di via dei Piceni;
- acquisizione di 1.400 PC portatili a supporto di eventi e servizi vari destinati alla comunità universitaria ed in particolare agli studenti (es. prove di accesso – in particolare quelle relative alle Scuole di specializzazione di area medica –, elezioni delle rappresentanze studentesche, ecc.);
- avvio del progetto pluriennale di ammodernamento delle centrali del sistema telefonico universitario;
- sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura di rete a supporto di nuove iniziative e servizi (quali le aule multimediali ed una maggiore e più efficace copertura wi-fi);
- realizzazione di nuove piattaforme applicative per l'ammodernamento e l'innovazione dei servizi informatici (es. Identity management, PagoPA, reportistica direzionale, servizi multimediali, ecc.).

In relazione alla macro-voce *Supporto alle aree dell'Amministrazione Centrale e a SBS*, il Centro ha dato seguito alle richieste di approvvigionamento di assistenza tecnica, strumenti software e hardware ad uso specifico delle suddette strutture.

Complessivamente per questa macro-voce, nel corso del 2017 è stato impegnato un importo pari a € 538.524,74, di cui si evidenziano i principali conti interessati:

- A.C.11.02.060 (Assistenza sw) per € 359.463,24;
- A.C.12.01.050 (Licenze sw) per € 171.639,42.

In termini di servizi erogati, la maggior spesa è riferibile alle seguenti attività:

- assistenza per la gestione delle prove di accesso ai corsi di laurea per le Professioni Sanitarie e interventi di manutenzione evolutiva sulla piattaforma SOUL per AROF;
- manutenzione del software Sebina Open Library e abbonamenti ad archivi digitali di documentazione scientifica per SBS;
- sviluppo e manutenzione dei prodotti di supporto alla gestione dei bandi di ricerca per ASURTT;
- acquisto di licenze e canoni di utilizzo per prodotti software e basi dati on line per varie Aree dell'Amministrazione Centrale.

In relazione alla macro-voce *Progetto Fondazione Roma* si rappresenta quanto segue.

Il Centro ha proceduto all'acquisizione di beni e servizi necessari alle singole Azioni del progetto, sulla base delle richieste pervenute dai RUP nell'ambito della progettazione tecnico-scientifica e della programmazione gestionale-finanziaria propria delle Azioni stesse.

Complessivamente per questa macro-voce, nel corso del 2017 è stato impegnato un importo pari a € 3.060.315,82, di cui si evidenziano i conti interessati:

- A.A.02.02.020 (Attrezzature hw) per € 2.292.609,84;
- A.C.12.01.050 (Licenze sw) per € 641.602,18;
- A.C.11.02.060 (Assistenza sw) per € 126.103,80.

In particolare, approssimandosi la scadenza fissata per la realizzazione del progetto complessivo, sono stati espletati acquisti per ben 13 Azioni sulle 17 in totale avviate. Nello specifico:

- Azione 1.1 – Didattica virtuale e multimediale nei musei;
- Azione 2.1 – Aule multimediali;
- Azione 2.2 – Centro linguistico di Ateneo;
- Azione 2.3 – E-learning;
- Azione 2.4 – Biblioteca automatizzata;
- Azione 3.1 – Cloud dedicato;
- Azione 3.2 – Wi-fi;
- Azione 4.1 – Laboratorio didattico culture cellulari-medicina rigenerativa;
- Azione 5.1 – Laboratori virtuali on demand;
- Azione 5.3 – Laboratorio Interdisciplinare “GameDesign”;
- Azione 6.2 – Progetto “PARIS”;
- Azione 7.1 – Potenziamento del gestionale tirocini della piattaforma web di interazione tra neo laureati e aziende.