

ULTERIORE DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO 2021

L'utile di esercizio destinabile ammonta a Euro 49.502.426,67, risultanti dalla differenza tra l'utile di esercizio 2021 complessivo (Euro 84.899.427,53) e l'importo delle economie di bilancio con vincolo di destinazione maturate nell'anno 2021, riassegnate nell'esercizio 2022 (Euro 49.502.426,67).

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 193/2022 del 26 maggio 2022, ha approvato la proposta di destinazione parziale dell'importo di Euro 5.510.125,42. La seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2021 ammonta a Euro 34.911.729,36, ed è finalizzata agli interventi descritti nel seguito, in coerenza con le azioni e gli obiettivi prioritari stabiliti con la programmazione strategica e operativa dell'Ateneo; la restante quota dell'utile assegnabile a specifici interventi pari a Euro 9.080.571,89 sarà oggetto di successive destinazioni.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi da finanziare con la ripartizione parziale di Euro 34.911.729,36.

Interventi edilizi - Euro 22.545.271,60

Si propone di destinare l'importo di Euro 22.545.271,60 al finanziamento di interventi edilizi, non stanziati nel budget dell'anno 2022.

Di seguito si espongono nel dettaglio le azioni da finanziare.

Fornitura gas 2022 - Integrazione fondi per aumento tariffe: Euro 700.000,00 + Euro 25.000,00 per nuovi allacci

Le risorse si rendono necessarie per integrare i fondi stanziati sul budget 2022, a seguito dell'aumento delle tariffe dell'energia elettrica come stimato e riportato sul portale di gestione della Convenzione Consip: aumento da circa 25 a circa 85 cent/mc. Tale aumento tariffario di 60 cent/mc riguarda il consumo residuo atteso del 2022 di circa 1.200 mc.

Fornitura energia elettrica 2022 - Integrazione fondi per aumento tariffe: Euro 4.000.000,00 + Euro 25.000,00 per nuovi allacci

La richiesta è necessaria per integrare i fondi stanziati sul budget 2022, a seguito dell'aumento delle tariffe dell'energia elettrica come stimato e riportato sul portale di gestione della Convenzione Consip: aumento da circa 70 a circa 260 €/MWh. Tale aumento di 190 €/MWh riguarda il consumo residuo atteso del 2022 di circa 20.000 MWh. Il contratto, attivo fino al 01/06/2022, ha finora consentito la fornitura al prezzo fissato nel 2021.

Fornitura gasolio 2022-2023 - Integrazione fondi per aumento costi e consumi: Euro 30.000,00

La conversione della centrale termica da gasolio ad altra fonte energetica è stata posticipata rispetto a quanto programmato inizialmente dalla competente Area Gestione Edilizia, pertanto si rende necessario procedere con l'acquisto di gasolio per

la stagione invernale 2022-2023. Trattasi di esigenze sopravvenute successivamente alla definizione del budget 2022.

Programma di valorizzazione di spazi esterni: Euro 868.000,00

L'importo richiesto è destinato alla riqualificazione di ulteriori aree verdi, alla realizzazione di strutture esterne permanenti con arredo urbano funzionale al miglioramento della qualità degli spazi per studenti. Si prevede di funzionalizzare le seguenti aree:

- RM 019 Economia: completamento lavori terrazza e area verde;
- RM014 area verde Aula Bianchi Bandinelli: realizzazione di un'area attrezzata e di postazioni di lavoro esterne;
- CU003 area verde: realizzazione di un'area attrezzata e di postazioni di lavoro esterne;
- CU002 area verde: realizzazione di un'area attrezzata e di postazioni di lavoro esterne.

Trattasi di esigenze sopravvenute successivamente alla definizione del budget 2022.

Rifacimento facciate villino Via degli Apuli n. 9 (RM023): Euro 711.200,00

L'intervento si rende necessario per lo stato di ammaloramento reso evidente da recenti distacchi di intonaco verificatesi.

Ristrutturazione Aula settoria Istituto Medicina Legale: Euro 680.000,00

A seguito della richiesta pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell'apparato locomotore, si attribuisce l'importo indicato per lavori di manutenzione straordinaria presso l'aula settoria dell'edificio di Medicina Legale CU023; l'intervento deriva da necessità didattiche e di formazione pratica professionalizzante, finalizzata all'acquisizione di competenze nell'ambito delle attività necroscopiche.

Rifunzionalizzazione delle aule 12, 13 e 14 presso l'edificio di Economia dichiarate inagibili dall'USPP da trasformare in archivio - integrazione: Euro 438.000,00

Sulla base di recenti approfondimenti effettuati durante la fase progettuale di fattibilità tecnico-economica delle suddette aule, si rende necessaria una integrazione per interventi di riqualificazione che tengano conto anche dei nuovi prezzi 2022. L'aumento di spesa, inoltre, è motivato dall'esigenza di provvedere alla progettazione esecutiva e alla realizzazione degli impianti antincendio a servizio del cambio di funzione dei locali, da aule a magazzino cartaceo.

Riqualificazione spazi del Museo Sironi c/o Aula Magna del Rettorato Sapienza: Euro 191.780,00

l'importo di Euro 191.780,00 è necessario alla realizzazione di un nuovo allestimento museale collocato presso lo sbarco della gradonata di platea nell'Aula Magna del Rettorato, rinviato in fase di predisposizione del budget 2022. L'intervento in oggetto si riferisce alla realizzazione dell'allestimento espositivo per i disegni preparatori dell'affresco del Sironi in Aula Magna, in ottemperanza all'accordo di comodato stipulato con gli eredi.

Lavori di abbattimento di barriere architettoniche e sistemazione spazi museali interni ed esterni al Museo civiltà antiche: Euro 167.481,60

Il Ministero dei Beni Culturali si accinge ad emanare un bando per il finanziamento di attività che dovranno concludersi entro il 2026. Al fine di partecipare al bando, il Polo

Museale Sapienza sta elaborando un progetto che richiede, in via preliminare, per rispettare i termini del bando stesso, l'avvio delle attività di progettazione

Servizio per la verifica della qualità delle acque dell'impianto idrico al servizio del complesso Regina Elena: Euro 160.000,00

Si rende necessario provvedere a una verifica della qualità delle acque per migliorare gli aspetti di sicurezza e di ottimizzazione delle risorse idriche. Trattasi di esigenze sopravvenute successivamente alla definizione del budget 2022.

Riqualificazione villino Tronconi: Euro 145.912,00

La proposta è finalizzata ad integrare le risorse già stanziare nel budget 2022 per la progettazione della ristrutturazione del fabbricato in argomento: in seguito alla rilevazione di difformità edilizie, si rende necessario effettuare indagini di tipo autorizzativo e accertamenti di conformità. Inoltre, la ristrutturazione dovrà essere integrata con una serie di interventi edilizi sulle strutture portanti che potranno richiedere indagini geologiche e relative relazioni.

Villa Mirafiori, messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni e vetrate storiche, previa progettazione e interfaccia con Soprintendenza: Euro 120.536,00

Gli interventi di progettazione per la messa in sicurezza di facciate e infissi dell'edificio vincolato di Villa Mirafiori necessitano di maggiori risorse rispetto a quelle stanziare nel budget 2022; infatti, si rende necessario effettuare un rilievo dei prospetti da sottoporre alla Soprintendenza, con analisi del degrado delle facciate e degli infissi.

Verifica urbanistica dell'ultimo piano edificio di San Pietro in Vincoli e rimozione amianto: Euro 69.784,00

Il servizio di verifica urbanistica presso l'edificio vincolato di San Pietro In Vincoli si rende necessario quale attività preliminare alla successiva progettazione per la rimozione dell'amianto e per la realizzazione di una nuova copertura. Trattasi di esigenze sopravvenute successivamente alla definizione del budget 2022.

Ristrutturazione laboratori Patologia Generale con rilievo 3D e progetto preliminare: Euro 40.000,00

Le opere impiantistiche presso i laboratori di Patologia generale hanno assunto una maggiore incidenza e complessità tali da richiedere rilievi tecnici approfonditi; in particolare è necessario verificare la ventilazione dei locali (oggi insufficiente) ai fini della richiesta di autorizzazione in Deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/08 (locali interrati); si rende quindi necessario un incremento degli oneri progettuali rispetto a quanto stanziato nel budget 2022 (Euro 80.000,00).

Accordo Quadro lavori manutenzione impianti elettrici e affini: Euro 4.722.000,00

A seguito di approfondimenti sul fabbisogno manutentivo straordinario degli impianti elettrici degli edifici di Sapienza, si rende necessario stanziare l'importo in oggetto per consentire interventi di riqualificazione straordinaria degli impianti elettrici ed affini presso gli edifici Sapienza.

Accordo Quadro per la ristrutturazione e il consolidamento delle scale esterne di sicurezza: Euro 2.484.576,00

Lo stanziamento si rende necessario a seguito di approfondimenti sul fabbisogno manutentivo per interventi di miglioramento della sicurezza e adeguamento delle scale esterne al servizio degli edifici.

Accordo Quadro fornitura e posa in opera gruppi elettrogeni: Euro 246.000,00

L'intervento in oggetto necessita di maggiori risorse rispetto a quelle stanziare nel budget 2022 e prevede l'ammodernamento del parco gruppi elettrogeni.

Accordo Quadro servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione esterna presso l'Orto Botanico: Euro 160.000,00

Il servizio di manutenzione e adeguamento dell'impianto di illuminazione esterna presso l'Orto Botanico si rende necessario per la particolare natura e sede dell'Orto stesso, situato nel centro storico di Roma. L'Accordo Quadro consentirà, oltre ad un presidio dedicato di tipo manutentivo, anche interventi di riqualificazione straordinaria sui percorsi interni.

Integrazione Quadro Economico intervento finanziato dalla BEI di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio: Euro 3.808.110,00 + Euro 91.892,00 per servizi tecnici

In fase di sviluppo progettuale (progettazione esecutiva), tenuto conto del nuovo prezzario Regionale del Lazio (approvato con Deliberazione della Regione del 13 gennaio 2022, n. 3) che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2022, si rende necessario uno stanziamento ulteriore per la copertura del quadro economico inizialmente stimato in Euro 10.725.905,17. Trattasi di integrazione del cofinanziamento del progetto BEI.

Compensazione dei prezzi dei cantieri Il semestre 2021 - I semestre 2022 di cui ai Decreti Ristori e Decreto "Aiuti" del 17/05/2022: Euro 300.000,00

A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1-septies, ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici. Il D.M del 4 aprile 2022 del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, ha individuato le voci in aumento dei costi materiali, a titolo di compensazione relativo al semestre Luglio/Dicembre 2021. È stato, inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 il D.L. n. 50/2022, che ha previsto un ulteriore riconoscimento dei costi da parte delle stazioni appaltanti alle imprese le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e le cui lavorazioni risultino ancora in corso. Si richiede l'importo in argomento ad integrazione di quanto già disponibile nei rispettivi quadri economici.

Servizi Tecnici per supporti e collaudi degli interventi di cui al Programma delle Opere 2022-2024: Euro 2.000.000,00

Si propone di destinare l'importo di Euro 2.000.000,00, a integrazione delle somme stanziate nel budget 2022, a servizi tecnici dedicati alla fase esecutiva e progettuale degli interventi ricompresi nel Programma delle Opere 2022/2024, oltre che agli interventi qui proposti, necessari per ottimizzare le attività tecniche.

Oneri di gestione legati agli interventi di nuovo inserimento: Euro 10.000,00

Incentivi tecnici legati agli interventi di nuovo inserimento (2%): Euro 350.000,00

Ricerca scientifica - Euro 2.930.334,17

Si riporta nel seguito il dettaglio della proposta degli interventi da finanziare.

Proroga contratti ricercatori a tempo determinato di tipo "A" fino al 31.12.2022: Euro 710.334,16

Si propone di stanziare l'importo pari a Euro 710.334,16 per dare corso alle proroghe dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo "A", già finanziati con l'utile di esercizio 2020. Il suddetto importo, stimato dall'Area Risorse Umane, prevede il rinnovo di n. 18 contratti di ricercatore di tipo "A" a tempo pieno e n. 2 contratti di ricercatore di tipo "A" a tempo parziale. L'importo sopra indicato è calcolato al netto delle risorse recuperate per effetto del recesso anticipato di alcuni contratti in essere.

Incremento dei bandi per la ricerca di Ateneo - Euro 700.000,00

In aggiunta alle risorse destinate per tale finalità nel budget 2022, si propone di destinare l'importo indicato alle seguenti iniziative:

- Euro 100.000,00 per l'edizione 2022 del bando "Coordinamento progetto collaborativi Horizon Europe" avente per oggetto il finanziamento di attività funzionali a supportare la preparazione e la presentazione di proposte progettuali collaborative coordinate da Sapienza nell'ambito del Programma "Horizon Europe";
- Euro 350.000,00 per l'edizione 2022 del bando "Award Horizon Europe", avente per oggetto il conferimento di un award per proposte progettuali collaborative presentate nell'ambito di Horizon Europe che siano state già valutate positivamente dalla Commissione Europea, pur non avendo ricevuto il finanziamento. Si tratta di incrementi o rinnovi di bandi già sperimentati nel corso del 2021, che hanno registrato una elevata partecipazione e i cui risultati sono stati sottoposti all'attenzione degli Organi collegiali;
- Euro 250.000,00 per l'edizione 2022 del bando per il finanziamento di iniziative di Terza Missione; i fondi integrano le risorse stanziare nel budget 2022 per la medesima finalità (Euro 250.000,00).

Adesione di Sapienza a KIC e EIT: Euro 240.000,0

L'importo è destinato al pagamento delle fees necessarie per l'adesione di Sapienza alle 8 *Knowledge and Innovation Communities* (KIC) dell'European Institute of Innovation & Technology (EIT) in esito alle procedure avviate, come da comunicazione al Senato Accademico del 23 novembre 2021.

Cofinanziamento dei progetti di eccellenza: Euro 1.280.000,00

Si propone di stanziare l'importo in argomento per cofinanziare i progetti di eccellenza per attività diverse e/o complementari a quelle progettuali finanziate dal MUR, così come previsto dall'art. 4.1 del "Regolamento per l'incentivazione dei Principal Investigators dei progetti nazionali ed internazionali di eccellenza" approvato con D.R. n. 3363/2021 del 13 dicembre 2021.

Sostegno agli studenti - Euro 5.916.146,85

Nell'ambito delle risorse derivanti dall'utile di esercizio 2021, si propone di destinare l'importo complessivo di Euro 5.916.146,85 alle seguenti iniziative a sostegno degli studenti.

Borse di dottorato di ricerca 38° ciclo, ex D.M. 352/2022: Euro 4.718.066,85

Con il D.M. 352/2022 sono state assegnate a Sapienza n. 315 borse per dottorati innovativi, per i fabbisogni delle imprese e per incrementare il numero dei ricercatori assunti nelle imprese. Degli Euro 74.977,99 necessari per il finanziamento di una borsa di dottorato (comprensiva di 12 mesi di soggiorno all'estero), Euro 30.000,00 sono garantiti dal finanziamento ministeriale mentre il restante importo può essere coperto interamente da imprese partner (per l'importo totale di Euro 44.977,00) oppure in cofinanziamento tra imprese partner (per l'importo di Euro 30.000,00) e dipartimenti (per l'importo di Euro 14.977,99). In particolare, in merito a tale ultimo cofinanziamento, si è in attesa di verifica di poter utilizzare i fondi che saranno assegnati all'Ateneo tramite PNRR M4C2, in particolare quelli relativi a Centri Nazionali, Ecosistemi e Partenariati Estesi destinati al finanziamento o cofinanziamento di dottorati di ricerca in collaborazione con le imprese. Nelle more della verifica della suddetta possibilità, si propone di anticipare, a valere sull'utile 2021, l'importo complessivo richiesto per l'integrazione delle n. 315 borse in argomento.

Integrazione delle borse per la frequenza dei dottorati di ricerca: Euro 668.552,00

Il D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 ha disposto che *“A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in euro 15.343,28 è rideterminato in euro 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.”* È stato pertanto necessario rimodulare il budget di ricerca (10%) destinato agli iscritti al 1°, 2° e 3° anno (art. 9 comma 3 del D.M. 226/2022), da assegnare ai Dipartimenti sede amministrativa dei dottorati di ricerca per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022. Nel dettaglio:

- budget 10% ricerca 2021 ripartito dal Consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente con deliberazione n. 135 del 07/04/2022 e n. 86 del 12/04/2022: la quota da integrare è pari ad Euro 125.786,00;
- budget di ricerca 10%, stanziato nel budget di previsione annuale 2022: la quota da integrare è pari a Euro 542.766,00.

Avviamento degli spazi presso il Regina Elena: Euro 240.607,36

Nell'imminenza della consegna dei locali del complesso ex Regina Elena, prevista per il prossimo settembre, il Centro SapienzaSport si rende necessario destinare l'importo sopra indicato alle procedure per l'approvvigionamento delle attrezzature e materiali sportivi e di accoglienza prescritti, per Euro 154.000,00, specifica delle aree sportive, e del servizio di accoglienza e segreteria, per Euro 86.607,36, in previsione dell'apertura all'utenza nei primi giorni dell'anno 2023.

Internazionalizzazione - Euro 300.000,00

Reintegro dell'importo utilizzato per Bando Professori visitatori in condizione di rischio a causa degli attuali conflitti: Euro 300.000,00

In data 15 marzo 2022, con delibera n. 98/22, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emanazione di un bando specifico dedicato all'accoglienza di studiosi in difficoltà a causa della guerra in Ucraina, per Euro 270.000,00, integrati di ulteriori Euro 30.000,00 con delibera n. 188/22 del 10 maggio 2022; lo stanziamento utilizzato a tale scopo è stato anticipato utilizzando le risorse stanziato nel budget 2022 per il bando Professori visitatori. Si rende pertanto necessario provvedere al ristoro di tali risorse per consentire l'emanazione del bando Professori visitatori come previsto a budget per l'anno 2022.

Informatica - Euro 2.157.000,00

Nell'ambito delle risorse derivanti dall'utile di esercizio 2021, si propone di destinare l'importo complessivo di Euro 2.157.000,00 alle seguenti iniziative, relative all'implementazione e al miglioramento delle infrastrutture hardware e software di Ateneo.

Licenze Google Enterprise for Education: Euro 260.000,00

L'acquisto è finalizzato a servizi aggiuntivi più avanzati, integrati e accessibili della piattaforma Google in favore della comunità accademica. La sottoscrizione dell'offerta Enterprise consente il rinnovo di licenze acquisite nell'anno 2021, a seguito di richiesta da parte del Gruppo di lavoro per la digitalizzazione delle aule per la didattica a distanza in fase 3, nonché da parte della Commissione Didattica di Ateneo. Le citate licenze sono necessarie per fornire a studenti e docenti funzionalità avanzate quali meet con registrazione, streaming e lezioni con più di 100 partecipanti.

Licenze Zoom: Euro 130.000,00

La comunità accademica sta attivamente utilizzando la suddetta piattaforma, della quale si propone il rinnovo, per l'erogazione dei corsi e per i seminari e le riunioni online. La piattaforma integra l'offerta di Google con maggiori garanzie di sicurezza e controllo della riunione.

Licenze Exam.net: Euro 160.000,00

La piattaforma Exam.net viene utilizzata per lo svolgimento di esami e test online. Permette lo svolgimento di esami in modalità scritta a distanza segnalando al docente eventuali comportamenti anomali tenuti dallo studente durante lo svolgimento della prova. Il sistema consente di erogare: domande preparate sullo stesso ambiente Exam.net, esami svolti in modalità cartacea con l'acquisizione delle scansioni tramite smartphone, nonché quiz caricati su Moodle Sapienza e inseriti all'interno della piattaforma Exam.net. L'ambiente di svolgimento della prova viene monitorato attraverso la piattaforma di videoconferenza Zoom o Meet. Il rinnovo consentirà l'utilizzo senza soluzione di continuità.

Elearning Moodle Sapienza: Euro 115.000,00

L'acquisto proposto ha validità annuale dei servizi di hosting e manutenzione della piattaforma Moodle, che è la piattaforma di e-learning istituzionale di Ateneo. Si tratta

di uno strumento a servizio della didattica, con accesso ed utilizzo interamente web, che supporta la tradizionale didattica in aula e permette al docente di pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale delle lezioni, di veicolare comunicazioni, di pubblicare informazioni sul corso e sulle lezioni, di somministrare compiti, esercitazioni, test ed altro. Ad oggi è la piattaforma di e-learning più diffusa al mondo.

Soluzione di logical data warehouse: Euro 120.000,00

La piattaforma di cui si propone l'acquisto è utilizzata per la creazione di un ambiente logico di elaborazione dei dati che integri le numerose, eterogenee e corpose fonti dati interne ed esterne, al fine di fornire un unico punto di accesso ai dati e di avere una maggiore flessibilità ed agibilità nel rispondere alle nuove richieste di elaborazioni ed integrazioni.

Licenze software antiplagio: Euro 90.000,00

I software antiplagio sono programmi usati per evitare testi plagiati di largo utilizzo in ambito universitario. Le università usano questi software per scoprire in automatico se nella tesi c'è un problema di similitudine con altri testi.

Licenze software EndNote: Euro 30.000,00

Si tratta di un software per la gestione organizzata di bibliografie e citazioni bibliografiche, di contributi a convegni, articoli ed altro. Il software è di supporto a ricercatori e docenti per classificare le fonti utilizzate durante il proprio percorso di studio.

Servizi Microsoft per digitalizzazione: Euro 217.000,00

La proposta riguarda l'acquisto di servizi per l'analisi e lo sviluppo di procedure e componenti per la digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione, per consentire la sostituzione graduale di processi non digitalizzati o parzialmente digitalizzati, comprensiva di acquisizione di documentazione non più cartacea.

Piattaforma Wooclap: Euro 30.000,00

La piattaforma Wooclap è volta allo "students engagement" ovvero al coinvolgimento immediato degli studenti nel corso della conduzione dell'attività didattica frontale (o in video conferenza). Oltre ad essere utilizzata per la didattica di Ateneo, potrà essere utilizzata anche per la somministrazione di quiz di orientamento per le scuole superiori, poiché l'accordo ne prevede, in quest'ultimo caso, l'utilizzo gratuito. La piattaforma facilita l'interazione dell'utenza, mantenendo viva l'attenzione e consentendo al docente di coinvolgere gli studenti avendo riscontri immediati sulla loro partecipazione alla lezione.

Modulo U-Web Missioni: Euro 40.000,00

L'acquisto del modulo U-Web missioni consentirà l'attivazione dei servizi U-Gov di Cineca per la gestione delle missioni secondo le necessità già individuate e sperimentate dall'Area Contabilità, finanza e controllo di gestione.

Gestione documentale-Progettazione e sperimentazione Titulus 5: Euro 100.000,00

Tale finanziamento consentirà l'installazione della versione aggiornata dell'applicativo Titulus del Cineca per servizi di supporto professionale per la definizione dei requisiti di massima e per la stesura di studio di fattibilità relativo all'introduzione di sistemi di automatizzazione dei processi e integrazione con il protocollo informatico, per la definizione di user cases e di workflow sperimentali, per la gestione di processi.

Tirocini Stage e Placement (TSP): Euro 150.000,00

L'acquisto consentirà l'adozione della nuova piattaforma per la gestione dei tirocini da parte dell'Area Offerta formativa e diritto allo studio, in sostituzione dell'attuale sistema Job Soul ormai in via di dismissione.

Manutenzione Sapienza Salute: Euro 45.000,00

Verranno acquisiti servizi professionali per la manutenzione correttiva ed evolutiva e per l'help desk di primo livello sull'applicazione Sapienza Salute, sviluppata su iniziativa della Governance.

Servizi professionali HPC e SAN: Euro 300.000,00

I servizi professionali in oggetto sono necessari per compiere le fasi di installazione, configurazione e avvio in esercizio delle due piattaforme in via di acquisizione e destinate a servizi specificamente dedicati alla ricerca. Le infrastrutture tecnologiche in questione necessitano, oltre all'avvio in produzione, anche della gestione degli accessi concorrenti e della razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse computazionali. In particolare, per quanto riguarda il cluster HPC, la gestione puntuale della validazione delle richieste di accesso, la schedulazione dei carichi di lavoro in contesa, il supporto all'utenza richiedono l'impiego di servizi professionali dedicati. In riferimento all'infrastruttura SAN, i servizi professionali richiesti sono necessari per la progettazione e realizzazione della migrazione dei carichi di lavoro già in esercizio, senza interruzione del servizio.

Connettività per lavoro agile/telelavoro: Euro 70.000,00

L'acquisto è funzionale all'ampliamento della fornitura del collegamento remoto per gli utenti dello smart working/telelavoro per il periodo luglio-dicembre 2022.

Progetto ottimizzazione rete/sicurezza: Euro 200.000,00

Tale acquisto consentirà la realizzazione della prima fase della ristrutturazione del sistema di networking della Sapienza per un aggiornamento della tipologia dei collegamenti e un consolidamento del piano di sicurezza di tutti i servizi di rete.

Ristrutturazione backbone DC ed Ateneo: Euro 100.000,00

E' necessario rafforzare i collegamenti tra i due CED della Sapienza ottenuto dalla stesura di due collegamenti con cavi in fibra ottica multicoppia dedicati, in modo da garantire il necessario aumento di servizio in termini di banda di comunicazione determinato dall'aumento dei servizi richiesti.

Altri interventi - Euro 1.451.897,39

Fondo per iniziative progettuali innovative – Euro 1.000.000,00

L'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 sarà destinato al finanziamento di iniziative progettuali innovative proposte dai Centri di spesa della Sapienza, non già finanziate attraverso i bandi ordinariamente emessi dall'Ateneo.

Incremento dei servizi di interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni (LIS): Euro 100.000,00

L'Area Organizzazione e Sviluppo ha proposto di destinare l'importo in argomento per l'attivazione di un servizio sperimentale, della durata di un anno, di interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni – LIS – dedicato all'utenza. In base alla pianificazione delle diverse fasi di svolgimento delle attività programmate per il progetto in argomento, è stata verificata la necessità di attivare n.3 info-point interni alla Città Universitaria e n.12 account per specifica applicazione, da scaricare su smartphone,

per le corrispondenti unità di personale TA che hanno questa necessità. Si è provveduto, al fine di determinare i costi di tale intervento, a richiedere alcuni preventivi a società operanti nel settore dei servizi alle persone non udenti, in cui è stato appurato che il costo, per un anno di attività, ammonta a circa Euro 100.00,00.
Compenso per i commissari delle commissioni di laurea abilitanti delle professioni sanitarie: Euro 150.000,00

La Legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto il prolungamento dell'anno accademico 2020/21 al 15 giugno 2022. A tal fine si rende necessario il pagamento dei compensi ai commissari delle commissioni di laurea abilitanti delle professioni sanitarie previste nella sessione straordinaria del mese di giugno 2022. Da una verifica effettuata presso gli uffici competenti delle Facoltà di Farmacia e medicina, Medicina e odontoiatria e Medicina e psicologia, sono previste n. 27 commissioni straordinarie, per le quali si stima un costo di Euro 150.000,00.

Differenze per i commissari di concorso per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo: Euro 101.897,39

Per effetto del disposto del DPCM del 24 aprile 2020, entrato in vigore l'11.9.2020, è stato rimodulato l'importo da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, a integrazione dello specifico budget stanziato nell'esercizio 2022.

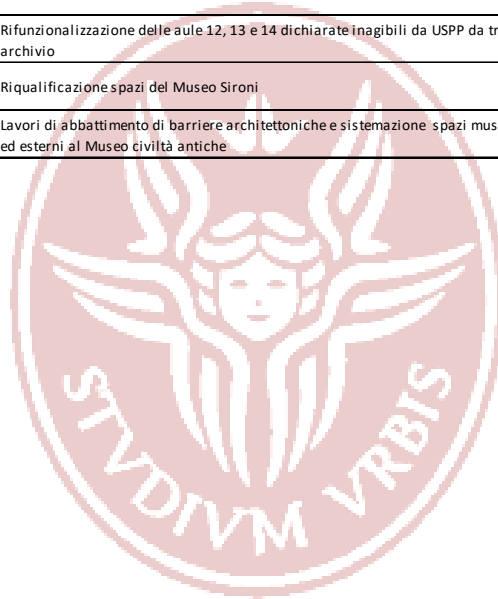
A seguito dell'emanazione del suddetto DPCM, l'Ateneo ha più volte richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, senza ottenere riscontro, chiarimenti in merito all'applicabilità di detta normativa in relazione ai compensi destinati alle commissioni giudicatrici nominate per le procedure concorsuali di reclutamento del personale tecnico-amministrativo svolte dalle Università.

Nel mese di maggio c.a., in occasione dello svolgimento di una procedura concorsuale e dell'affidamento dell'incarico di commissario ad un esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'autorizzare lo svolgimento dell'incarico la stessa Presidenza ha specificato che i relativi compensi avrebbero dovuto essere calcolati ed erogati sulla base di quanto previsto dal predetto DPCM del 24 aprile 2020.

Tanto premesso, l'importo di Euro 101.897,39 è stato quantificato ricalcolando i compensi ai commissari di concorso sulla base di quanto previsto dal DPCM del 24 aprile 2020, per le procedure svolte e da svolgersi dall'11.09.2020 (data di entrata in vigore del DPCM) a tutto il 31.12.2022.

Si riassume, di seguito, la proposta di ripartizione dell'utile di esercizio 2021 secondo le Aree di intervento.

UTILE DI ESERCIZIO 2021		84.899.427,53
FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA DA RIASSEGNARE NEL 2022		35.397.000,86
UTILE DESTINABILE AD ALTRI INTERVENTI		49.502.426,67
TOTALE I DESTINAZIONE (Verbale Collegio n. 8 del 16 maggio 2022)		5.510.125,42
TOTALE DA DESTINARE		43.992.301,25
INTERVENTI EDILIZI	Integrazione fornitura gas	725.000,00
	Integrazione fornitura energia elettrica	4.025.000,00
	Fornitura gasolio	30.000,00
	Servizi tecnici per supporti e collaudi	2.000.000,00
	Valorizzazione degli spazi esterni	868.000,00
	Facciate villino Via degli Apuli n. 9	711.200,00
	Ristrutturazione Aula settoria Istituto Medicina Legale	680.000,00
	Rifunionalizzazione delle aule 12, 13 e 14 dichiarate inagibili da USPP da trasformare in archivio	438.000,00
	Riqualificazione spazi del Museo Sironi	191.780,00
	Lavori di abbattimento di barriere architettoniche e sistemazione spazi museali interni ed esterni al Museo civiltà antiche	167.481,60



INTERVENTI EDILIZI	Servizio per la verifica della qualità delle acque dell'impianto idrico al servizio del complesso Regina Elena	160.000,00
	Riqualificazione villino Tronconi	145.912,00
	Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni e vetrate storiche Villa Mirafiori	120.536,00
	Verifica urbanistica dell'ultimo piano San Pietro in Vincoli e rimozione amianto	69.784,00
	Ristrutturazione laboratori Patologia Generale	40.000,00
	Accordo Quadro lavori manutenzione impianti elettrici e affini	4.722.000,00
	Accordo Quadro per la ristrutturazione e il consolidamento delle scale esterne di sicurezza	2.484.576,00
	Accordo Quadro fornitura e posa in opera gruppi elettrogeni	246.000,00
	Accordo Quadro servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione esterna presso l'Orto Botanico	160.000,00
	Integrazione Quadro Economico intervento finanziato dalla BEI di ristrutturazione e ampliamento del comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio	3.900.002,00
	Compensazione dei prezzi dei cantieri II semestre 2021 - I semestre 2022 di cui ai Decreti Ristori e Decreto "Aiuti" del 17/05/2022	300.000,00
	Oneri di gestione legati agli interventi di nuovo inserimento	10.000,00
	Incentivi tecnici legati agli interventi di nuovo inserimento (2%)	350.000,00
TOTALE INTERVENTI EDILIZI		22.545.271,60
RICERCA SCIENTIFICA	Proroga contratti ricercatori a tempo determinato di tipo "A" fino al 31.12.2022	710.334,16
	Incremento dei bandi per la ricerca di Ateneo	700.000,00
	Adesione di Sapienza a KIC e EIT	240.000,00
	Cofinanziamento dei progetti di eccellenza	1.280.000,00
TOTALE RICERCA SCIENTIFICA		2.930.334,16
SOSTEGNO AGLI STUDENTI	Borse di dottorato di ricerca 38° ciclo, ex D.M. 352/2022	4.718.066,85
	Integrazione delle borse per la frequenza dei dottorati di ricerca	668.552,00
	Awiamiento spazi presso il Regina Elena	240.607,36
TOTALE SOSTEGNO AGLI STUDENTI		5.627.226,21
INTERNAZIONALIZZAZIONE	Reintegro dell'importo utilizzato per Bando Professori visitatori in condizione di rischio a causa degli attuali conflitti	300.000,00
TOTALE INTERNAZIONALIZZAZIONE		300.000,00
INFORMATICA	Licenze Google Enterprise for Education	260.000,00
	Licenze professionali della piattaforma Zoom	130.000,00
	Licenze della piattaforma Exam.net	160.000,00
	Elearning Moodle Sapienza	115.000,00
	Soluzione di logical data warehouse	120.000,00
	Licenze software antiplagio	90.000,00
	Licenze software EndNote	30.000,00
	Servizi Microsoft per digitalizzazione	217.000,00

INFORMATICA	Piattaforma Wooclap	30.000,00
	U-Web Missioni	40.000,00
	Gestione documentale - Progettazione e sperimentazione Titulus 5	100.000,00
	Tirocini Stage e Placement (TSP)	150.000,00
	Manutenzione Sapienza Salute	45.000,00
	Servizi professionali HPC e SAN	300.000,00
	Connettività per lavoro agile/telelavoro	70.000,00
	Progetto ottimizzazione rete/sicurezza	200.000,00
	Ristrutturazione backbone DC ed Ateneo	100.000,00
	TOTALE INFORMATICA	2.157.000,00
ALTRI INTERVENTI	Fondo per iniziative progettuali innovative	1.000.000,00
	Incremento dei servizi di interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) per il personale tecnico amministrativo	100.000,00
	Compenso per i commissari delle commissioni di laurea abilitanti delle professioni sanitarie	150.000,00
	Differenze per i commissari di concorso	101.897,39
TOTALE ALTRI INTERVENTI	1.351.897,39	
TOTALE UTILE DESTINATO	34.911.729,36	
UTILE DA DESTINARE	9.080.571,89	

Di seguito viene riportata la proposta di variazione di bilancio, funzionale ad allocare sulle pertinenti voci di costo le risorse derivanti dalla proposta di ripartizione dell'utile di esercizio 2021:

Conto	Importo
A.F.01.01.010.030 - Utile esercizi precedenti (anno 2021)	-34.911.729,36
A.A.01.02.020.010 - Software UA.S.524 Ampliamento software ecommerce gestionale - Avviamento spazi presso il Regina Elena	20.000,00
A.A.02.01.020.010 - Fabbricati residenziali per attività istituzionali UA.S.001.DUF.AGE progetto 010000_C_BEI_1 Ristrutturazione laboratori Patologia Generale	40.000,00
A.A.02.01.020.010 - Fabbricati residenziali per attività istituzionali UA.S.001.DUF.AGE progetto 010000_C_BEI_1 Integrazione Quadro Economico BEI - Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio	3.808.110,00
A.A.02.01.020.010 - Fabbricati residenziali per attività istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.AMS Riqualificazione villino Tronconi	145.912,00
A.A.02.01.020.010 - Fabbricati residenziali per attività istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MAE Programma di valorizzazione di spazi esterni	868.000,00

Conto	Importo
A.A.02.01.020.010 - Fabbricati residenziali per attività istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MAE Lavori di abbattimento barriere architettoniche e sistemazione spazi museali interni ed esterni - Museo civiltà antiche	167.481,60
A.A.02.02.010.040 - Altri impianti e macchinari UA.S.524 Tornelli e controllo accessi - Avviamento spazi presso il Regina Elena	18.000,00
A.A.02.02.020.010 -Attrezzature informatiche UA.S.524 Accessi + palestre+impianto audio e video - Avviamento spazi presso il Regina Elena	20.000,00
A.A.02.05.010.010 - Mobili, arredi e dotazioni di ufficio UA.S.524 Postazione controllo accessi, reception, uffici, divisori + allestimento spogliatoi - Avviamento spazi presso il Regina Elena	40.000,00
A.C.01.02.010.010 - Borse di dottorato di ricerca UA.S.001.DRD.AROF.DES Borse di dottorato di ricerca 38° ciclo, ex D.M. 352/2022	4.718.066,85
A.C.01.02.010.010 - Borse di dottorato di ricerca UA.S.001.DRD.AROF.DES Integrazione delle borse per la frequenza dei dottorati di ricerca	125.786,00
A.C.04.02.070.010 - Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo) UA.S.001.DUF.ARU.DOC Competenze fisse per proroga contratti ricercatori a tempo determinato di tipo "A" fino al 31.12.2022	507.417,79
A.C.04.02.080.010 -Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo) UA.S.001.DUF.ARU.DOC Contributi obbligatori per proroga contratti ricercatori a tempo determinato di tipo "A" fino al 31.12.2022	159.785,86
A.C.04.02.080.020 - Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato di tipo "A" (convenzioni, fondi propri e di Ateneo) UA.S.001.DUF.ARU.DOC IRAP per proroga contratti ricercatori a tempo determinato di tipo "A" fino al 31.12.2022	43.130,51
A.C.11.01.030.040 -Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura UA.S.001.DUF.AGE.AMS Messa in sicurezza e sostituzione infissi esterni e vetrate storiche Villa Mirafiori	120.536,00
A.C.11.01.030.040 -Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura UA.S.001.DUF.AGE.AMS Verifica urbanistica ultimo piano San Pietro in Vincoli e rimozione amianto	69.784,00
A.C.11.01.030.040 -Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura UA.S.001.DUF.AGE progetto 010000_C_BEI_1 Servizi Tecnici per supporti e collaudi degli interventi di cui al Programma delle Opere 2022-2024	2.000.000,00
A.C.11.01.030.040 -Servizi Tecnici per l'ingegneria e l'architettura UA.S.001.DUF.AGE progetto 010000_C_BEI_1 Integrazione Q.E BEI - Ristrutturazione e ampliamento comprensorio urbano denominato Borghetto Flaminio	91.892,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Elearning Moodle Sapienza	115.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Servizi Microsoft per digitalizzazione	217.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 U-Web Missioni	40.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Gestione documentale - progettazione e sperimentazione Titulus 5	100.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Tirocini Stage e Placement (TSP)	150.000,00

Conto	Importo
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Manutenzione Sapienza Salute	45.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Servizi professionali HPC e SAN	300.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Progetto ottimizzazione rete/sicurezza	200.000,00
A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software UA.S.515 Ristrutturazione backbone DC ed Ateneo	100.000,00
A.C.12.01.040.010 - Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili UA.S.524 Awiamiento spazi presso il Regina Elena	56.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Licenze Google Enterprise for Education	260.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Licenze professionali della piattaforma Zoom	130.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Licenze della piattaforma Exam.net	160.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Soluzione di logical data warehouse	120.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Licenze software antiplagio	90.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Licenze software EndNote	30.000,00
A.C.12.01.050 - Licenze software UA.S.515 Piattaforma Wooclap	30.000,00
A.C.13.01.010 - Utenze e canoni per telefonia UA.S.515 Connettività per lavoro agile/telelavoro	70.000,00
A.C.13.01.020.010 - Utenze e canoni per energia elettrica UA.S.001.DUF.AGE.SAE Fornitura energia elettrica 2022 - Integrazione fondi per aumento tariffe	4.025.000,00
A.C.13.01.040.010 -Utenze e canoni per gas UA.S.001.DUF.AGE.SAE Fornitura gas 2022 - Integrazione fondi per aumento tariffe	725.000,00
A.C.13.02.010.010 - Pulizia ordinaria UA.S.524 Awiamiento spazi presso il Regina Elena	86.607,36
A.C.13.02.020.010 - Riscaldamento e condizionamento UA.S.001.DUF.AGE.SAE Fornitura gasolio 2022-2023 -- Integrazione fondi per aumento tariffe	30.000,00
A.C.13.02.030.010 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili UA.S.001.DUF.AGE.MIM Accordo Quadro quadriennale lavori manutenzione impianti elettrici e affini	4.722.000,00
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MAE Rifunzionalizzazione delle aule 12, 13 e 14 dichiarate inagibili da USPP da trasformare in archivio	438.000,00
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.AMS Rifacimento facciate villino Via degli Apuli 9 (RM023)	711.200,00
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MAE Riqualificazione spazi del Museo Sironi c/o Aula Magna del Rettorato Sapienza	191.780,00

Conto	Importo
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.ROP Ristrutturazione Aula Settoria Istituto di Medicina Legale	680.000,00
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MIM Accordo Quadro servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione esterna presso l'Orto botanico	160.000,00
A.C.13.03.010.010.020 - Manutenzione straordinaria su fabbricati per finalità istituzionali UA.S.001.DUF.AGE.MAE Accordo Quadro fornitura e posa in opera gruppi elettrogeni	2.484.576,00
A.C.13.03.020.010 - Interventi per la sicurezza ed energia UA.S.001.DUF.AGE.MIM Servizio per la verifica della qualità delle acque dell'impianto idrico al servizio del complesso Regina Elena	160.000,00
A.C.13.03.020.010 - Interventi per la sicurezza ed energia UA.S.001.DUF.AGE.MAE Compensazione dei prezzi dei cantieri Il semestre 2021 – I semestre 2022 di cui ai Decreti Ristori	300.000,00
A.C.13.03.030.010 - Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti UA.S.001.DUF.AGE.MIM Accordo Quadro fornitura e posa in opera gruppi elettrogeni	246.000,00
A.C.13.04.030.010 - Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare UA.S.001.DRD.AROF.SDD Compenso per i commissari delle commissioni di laurea abilitanti delle professioni sanitarie	150.000,00
A.C.13.04.030.010 - Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare UA.S.001.DRD.ARU.PTA progetto 011072_C_COMMCONC_4 Differenze per i commissari di concorso	101.897,39
A.C.13.04.040 - Quote associative UA.S.001.DRD.ASURTT Adesione di Sapienza a KIC e EIT	240.000,00
A.C.13.04.060 - Iniziative sociali UA.S.001.AOS.ORG Incremento dei servizi di interpretariato nella Lingua Italiana dei Segni (LIS) per il personale tecnico amministrativo	100.000,00
A.C.13.05.050.010 - Contributi di Ateneo per il funzionamento dei dottorati di ricerca (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.AROF.DES Integrazione fondi per la ricerca dei dottorandi	542.766,00
A.C.13.05.070.010 - Contributi di Ateneo per attività di Terza Missione (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ASURTT Incremento del bando di Ateneo per la Terza Missione	250.000,00
A.C.13.05.070.010 - Contributi di Ateneo per per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ARI Cofinanziamento dei progetti di eccellenza	680.000,00
A.C.13.05.070.010 - Contributi di Ateneo per per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ASURTT Cofinanziamento dei progetti di eccellenza	500.000,00
A.C.13.05.070.010 - Contributi di Ateneo per per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ARU Cofinanziamento dei progetti di eccellenza	100.000,00
A.C.13.05.070.030 - Professori visitatori (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ARIN.INR Reintegro dell'importo utilizzato per Bando Professori visitatori in condizione di rischio a causa degli attuali conflitti	300.000,00
A.C.13.05.070.050 - Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001.DRD.ASURTT Incremento dei bandi per la ricerca di Ateneo	450.000,00
A.C.13.05.100.060 - Assegnazioni intra-Ateneo per quote altri progetti (costi) - Rapporti con le strutture UA.S.001 Fondo per ulteriori progetti dei Dipartimenti	1.000.000,00

Conto	Importo
A.C.16.01.040.090 - Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs 50/2016 su lavori (80%) UA.S.001.DUF.AGE Incentivi tecnici legati agli interventi di nuovo inserimento (2%)	280.000,00
A.C.16.01.040.100 - Accantonamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 da destinare all'ammodernamento di Ateneo (20%) UA.S.001.DUF.AGE Incentivi tecnici legati agli interventi di nuovo inserimento (2%)	70.000,00
A.C.17.01.080.020 - Altri oneri di gestione UA.S.001.DUF.AGE.AMS Oneri di gestione legati agli interventi di nuovo inserimento	10.000,00
TOTALE	34.911.729,36

