

**VERBALE DELLA
COMMISSIONE SENATORIALE
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E TERZA MISSIONE
SEDUTA DEL 13 APRILE 2022**

Il giorno 13 aprile 2022 alle ore 16.00, si riunisce, in modalità telematica, la Commissione Programmazione, sviluppo e terza missione.

Sono presenti sulla piattaforma Microsoft teams: Prof.ssa L. Ceci, Prof. S. Giordani, Prof. C. Nucci, Prof.ssa V. Conte – che entra in collegamento alle ore 16,15 -, Prof. V. Atella, Prof. P. Loreti, Prof. F. De Vivo, il Prof. A. Porretta e la Dott.ssa B. Bitsch.

Sono assenti: Prof. T. Russo, la Sig.ra Diletta Corrado e la Sig.ra Valeria Comerci.

Partecipano altresì alla adunanza: la Dott.ssa S. Pistoia, la Dott.ssa C. Gasparri e la Dott.ssa Paola Calvitti che assume le funzioni di Segretario,

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio unico d’Ateneo di esercizio 2021

2) Varie, eventuali.

La Prof.ssa. L. Ceci ringrazia l’Ufficio Bilancio e in particolare la Dott.ssa S. Pistoia per il lavoro ampio e rigoroso svolto nella preparazione bilancio unico d’Ateneo di esercizio 2021. Ricorda che il Senato, su tale argomento, esprime un parere in quanto l’organo deputato a deliberare in merito è il Consiglio di Amministrazione. Chiede quindi alla Dott.ssa Pistoia di illustrare gli aspetti salienti del bilancio unico d’Ateneo 2021.

Prende la parola la Dott.ssa S. Pistoia la quale illustra il bilancio unico, condividendo il documento nel quale sono precisati i principali fatti intervenuti nel 2021. In via preliminare, fa presente che il bilancio, al 31 dicembre 2021, mostra un risultato positivo (utile) di esercizio pari ad Euro 4.017.339 e prosegue evidenziando ed elencando quelle che sono le principali variazioni rispetto al bilancio di esercizio precedente.

Segnala, *in primis*, la diminuzione dei proventi propri di circa 1 milione di euro. Da un’analisi delle singole voci emerge che vi è un decremento dei proventi per la didattica di circa 3 milioni di euro; vi è invece un incremento dei contributi da Mur ed altre Amministrazioni centrali di circa 30 milioni, che riguardano FFO (3 milioni di euro rispetto al 2020), fondi per il finanziamento di contratti dei medici in formazione specialistica (2 milioni di euro). Questa voce contiene anche il trasferimento statale legato alla definizione del contenzioso per la mancata realizzazione della Città dello sport (25 milioni di euro) interamente utilizzato per la definizione dei contenziosi (voce “Altri costi” del conto economico 2021).

Viene evidenziato infine che sono aumentati i proventi derivanti da ricerca commissionata (conto terzi) e rimangono sostanzialmente stabili i proventi relativi alla ricerca competitiva, sempre rispetto al 2020.

Per quanto riguarda i costi operativi segnala che, rispetto al bilancio di esercizio precedente, le principali variazioni riguardano, oltre la succitata voce “altri costi” per i 25 milioni di euro del contenzioso della Città dello Sport, l’incremento dei costi del personale docente e ricercatore derivati dalla corresponsione delle progressioni per valutazione (I semestre 2019, I e II secondo semestre 2020) e dall’applicazione del D.P.C.M. 13 novembre 2020; l’aumento dei costi per il sostegno degli studenti per 4,3 milioni di euro deriva da maggiori contratti per la formazione dei medici specializzandi. Fa presente inoltre che l’incremento degli accontamenti a fondi rischi e oneri si riferisce principalmente ad accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale docente e ricercatore e del personale T.A.B.

Per quanto riguarda lo Stato patrimoniale si evidenzia la dismissione dell’immobilizzazione in corso c.d. “Città dello Sport” del valore di circa 201 milioni di euro dalle immobilizzazioni materiali per il trasferimento del diritto di proprietà all’Agenzia del Demanio e la conseguenziale diminuzione della voce “Contributi per investimenti” del valore dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione. Tra i crediti verso enti pubblici la voce più significativa riguarda i crediti vantati dall’Ateneo nei confronti del PTV. A tale proposito ricorda che nel Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali. L’attribuzione del finanziamento è condizionata alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d’intesa. In seguito all’emergenza pandemica determinata da Covid 19, tali prescrizioni non hanno trovato attuazione. Ora il “decreto mille proroghe” 2022, appena approvato, ha posticipato al 31 maggio 2022 la sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa; pertanto, in attuazione al dispositivo di legge, l’Ateneo e la Regione Lazio si sono già attivati per riformulare il protocollo di intesa che dovrà essere stipulato entro la scadenza fissata nel decreto summenzionato. Inoltre anche la Regione Lazio per il perseguimento delle finalità di cui sopra, con la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2021 ha concesso un finanziamento in favore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, pari a 15 milioni di euro per l’esercizio 2021, anche qui la concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico Tor Vergata”, previa sottoscrizione del nuovo Protocollo d’Intesa e all’adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata” e alla contestuale estinzione della Fondazione “Policlinico Tor Vergata” e dell’azienda autonoma dell’università “Policlinico Tor Vergata”.

La Prof.ssa Ceci ringrazia la Dott.ssa S. Pistoia per l’illustrazione, ricorda anche il prezioso contributo dato dalla Dott.ssa C. Gasparri e sottolinea che quest’anno il bilancio viene presentato entro i termini ad aprile grazie all’enorme lavoro svolto per recuperare i dati persi con l’attacco informatico. La Dott.ssa S. Pistoia ricorda che il bilancio unico 2020 è stato approvato ad ottobre 2021 perché, come è noto, l’Università ha subito lo scorso 3 settembre 2020 un grave attacco informatico che ha compromesso il database del programma di contabilità “Easy” in uso presso l’Ateneo e i relativi sistemi di replica e backup. Il sistema di contabilità, dopo alcuni tentativi di ripristino dei dati, è stato reinstallato con un nuovo data

base, sul quale è stato possibile importare l'ultimo salvataggio disponibile contenente i dati di tutti i dipartimenti dall'anno 2000 fino al 20 gennaio 2017. Per la predisposizione del bilancio di esercizio 2020 si è reso necessario effettuare una serie di operazioni straordinarie che hanno comportato necessariamente un differimento dei termini di approvazione

Interviene la Prof.ssa V. Conte che a nome di tutti i Direttori di dipartimento ringrazia la Dott.ssa S. Pistoia e l'Ufficio Bilancio per l'ottimo lavoro fatto in questo periodo. Interviene la Dott.ssa B. Bitsch che ringrazia tutti gli Uffici per il lavoro eccellente fatto in questi ultimi due anni e rileva che, da una prima lettura del bilancio di esercizio, non sembra che per il personale TAB ci siano variazioni. La Dott.ssa S. Pistoia osserva che per il personale TAB vi è una diminuzione dei costi di un milione di euro in parte determinato dal decremento delle unità di risorse umane.

Su tale argomento si svolge un'ampia discussione tra i Commissari dalla quale emerge la diffusa esigenza di reclutare nuove unità di personale TAB, al fine di ottimizzare la gestione di unità organizzative complesse dell'Ateneo.

La Commissione inoltre analizza l'indice di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) che dall'ultimo rilevamento si dimostra in leggera diminuzione e pone anche il tema delle fasce contributive studentesche invitando la Dott.ssa S. Pistoia a fornire alla Commissione, prima della seduta del Senato, un quadro comparativo delle contribuzioni studentesche con le altre Università del Lazio.

Non essendoci altri interventi, la seduta è tolta alle ore 17,00.

Il presente verbale si compone di n. 3 fogli, incluso il presente.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE