

UNIVERSITA' DI PISA

**Gestione del Fabbisogno in  
UGOV\_Progetti (PJ)**

29 AGOSTO 2019

**Direzione Finanza e Fiscale**

**Silvia Pala**



# FABBISOGNO FINANZIARIO

## **Contesto normativo:**

decreto interministeriale MIUR-MEF 35875 dell'11 marzo 2019  
rivolto agli ATENEI PUBBLICI

## **Adempimento richiesto:**

esclusione dal calcolo del fabbisogno dei pagamenti a carico di  
progetti e commesse di ricerca  
finanziati da soggetti esterni all'Ateneo

# INTERVENTI di CONFIGURAZIONE a cura della DIREZIONE FINANZA e FISCALE

## **Tipi di intervento in UGOV:**

- 1) individuare le tipologie di progetti e commesse di ricerca da escludere dal calcolo del fabbisogno;
- 2) individuare i soggetti finanziatori dei suddetti progetti e commesse di ricerca già esistenti in UGOV.

# SCHEMI FINANZIAMENTO (1)

Per realizzare il primo intervento è stata necessaria la valutazione delle tipologie di progetto presenti in UGOV e dei corrispondenti **schemi di finanziamento**, ottenendo una prima suddivisione «ideale» in:

schemi totalmente compresi nel calcolo del fabbisogno con attributo

1) Nessuna esclusione

schemi totalmente esclusi dal calcolo del fabbisogno con attributi

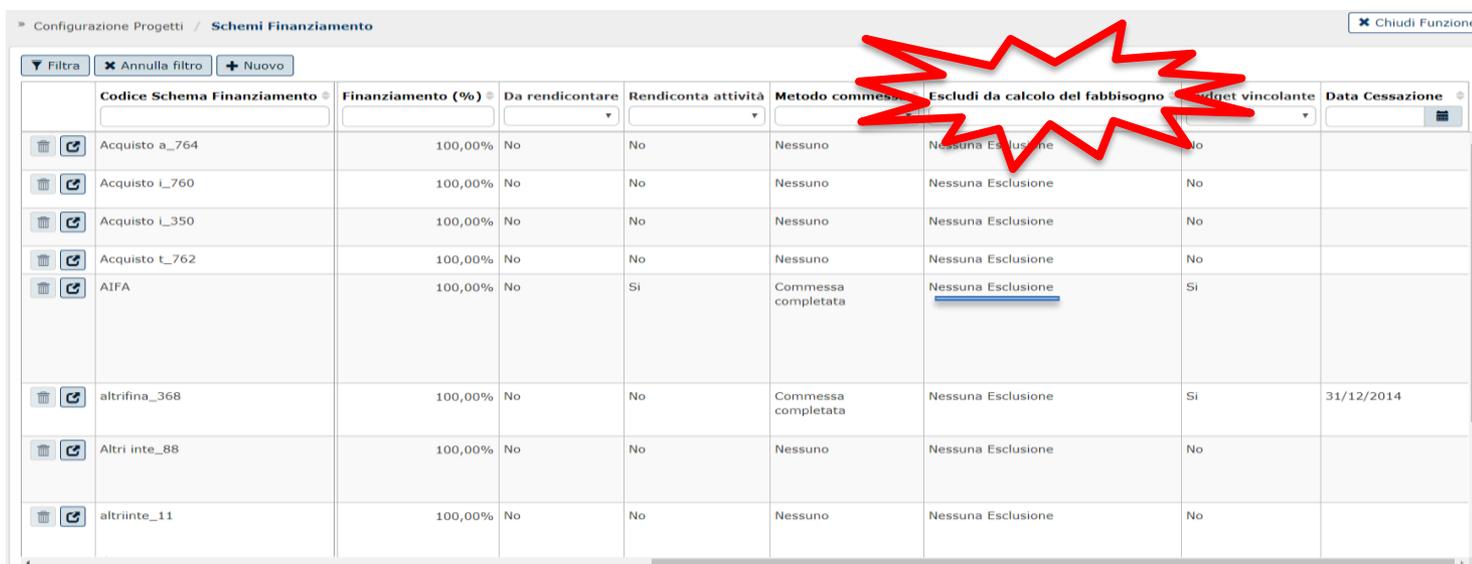
2) Escluso per ricerca scientifica e tecnologica di base;

3) Escluso per ricerca scientifica e tecnologica applicata  
(R&S per gli affari economici);

4) Escluso per ricerca scientifica e tecnologica applicata  
(R&S per la sanità)

# SCHEMI FINANZIAMENTO (2)

Attualmente gli schemi sono tutti classificati con  
«NESSUNA ESCLUSIONE»



Code Schema Finanziamento	Finanziamento (%)	Da rendicontare	Rendiconta attività	Metodo commessa	Escludi da calcolo del fabbisogno	Budget vincolante	Data Cessazione
Acquisto a_764	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	
Acquisto L_760	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	
Acquisto L_350	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	
Acquisto t_762	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	
AIFA	100,00%	No	Si	Commessa completata	<u>Nessuna Esclusione</u>	Si	
altrifina_368	100,00%	No	No	Commessa completata	Nessuna Esclusione	Si	31/12/2014
Altri inte_88	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	
altriinte_11	100,00%	No	No	Nessuno	Nessuna Esclusione	No	

perciò si è dovuto procedere con la moltiplicazione degli schemi prevedendo anche i casi di esclusione da attribuire, successivamente, agli specifici progetti.

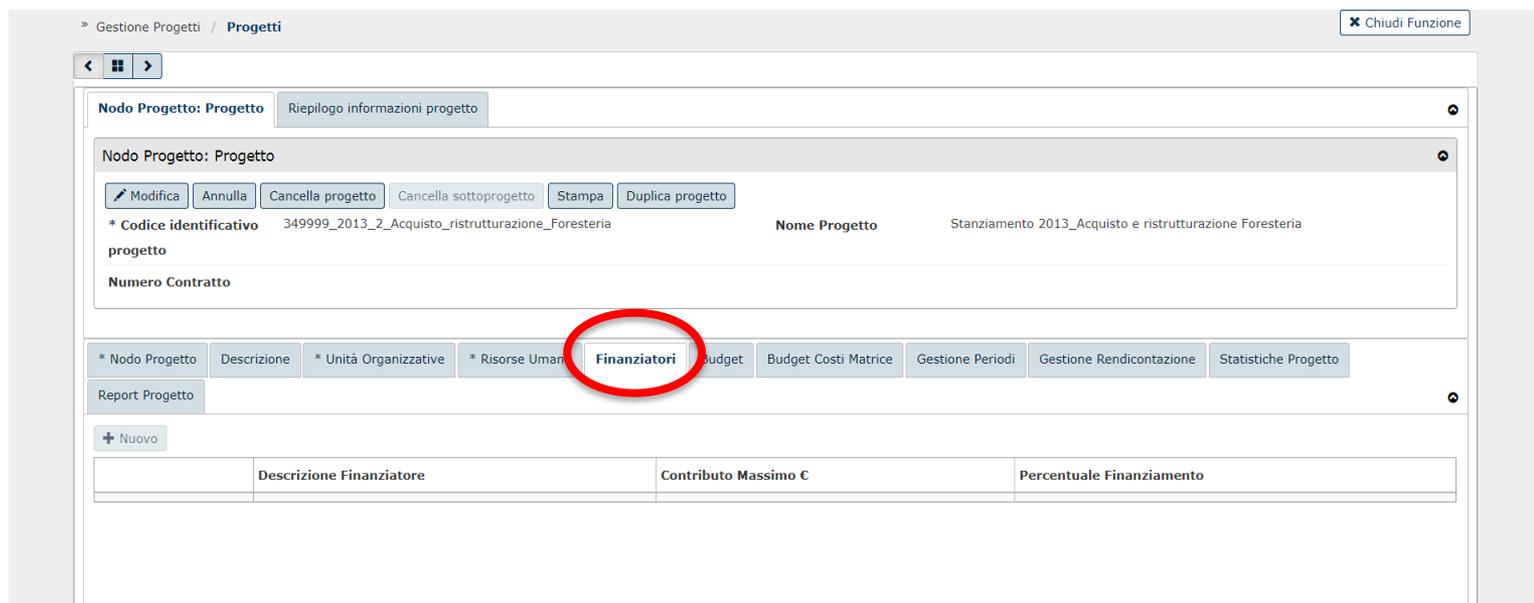
# SCHEMI FINANZIAMENTO – PASSAGGI OPERATIVI

Riepilogando, i passaggi operativi proposti da CINECA sugli schemi sono stati:

- 1) estrazione massiva delle tipologie e verifica della configurazione dei relativi schemi di finanziamento presenti mediante il report «Configurazione Progetti» – «Tassonomia di Progetto»;
- 2) prima revisione e macro-suddivisione degli schemi tra **inclusi** ed **esclusi** ai fini del calcolo del fabbisogno;
- 3) moltiplicazione degli schemi che si ritengono essere esclusi ai fini del calcolo del fabbisogno;
- 4) richiesta di caricamento massivo dei dati.

# SOGGETTI FINANZIATORI ESTERNI (1)

Per realizzare il secondo intervento e definire i soggetti finanziatori sui progetti esistenti **da escludere** ai fini del calcolo del fabbisogno, è stata necessaria la compilazione della corrispondente linguetta presente nell'anagrafica del progetto:



The screenshot displays a web application interface for project management. The main content area is titled 'Nodo Progetto: Progetto' and contains several sections. At the top, there are navigation buttons: 'Modifica', 'Annulla', 'Cancella progetto', 'Cancella sottoprogetto', 'Stampa', and 'Duplica progetto'. Below these, the project details are shown: '\* Codice identificativo' (349999\_2013\_2\_Acquisto\_ristrutturazione\_Foresteria) and 'Nome Progetto' (Stanziamiento 2013\_Acquisto e ristrutturazione Foresteria). A 'Numero Contratto' field is also present. A horizontal menu below the details includes tabs for '\* Nodo Progetto', 'Descrizione', '\* Unità Organizzative', '\* Risorse Umane', 'Finanziatori', 'Budget', 'Budget Costi Matrice', 'Gestione Periodi', 'Gestione Rendicontazione', and 'Statistiche Progetto'. The 'Finanziatori' tab is highlighted with a red circle. Below the menu, there is a 'Report Progetto' section and a '+ Nuovo' button. At the bottom, a table is visible with the following headers: 'Descrizione Finanziatore', 'Contributo Massimo €', and 'Percentuale Finanziamento'.

# SOGGETTI FINANZIATORI ESTERNI (2)

La linguetta è stata popolata con il codice ID dei soggetti presenti nella rubrica/anagrafica di UGOV, derivati dai documenti gestionali attivi, indicando la percentuale di finanziamento; in base alla **classe geografica fiscale (IT, UE, ExtraUE)** e al **codice IPA**, l'attività verrà classificata come:

- 1) progetto ricerca stato (STATO);
- 2) progetto ricerca privati (PRIVATI);
- 3) progetto ricerca UE (UE);
- 4) progetto ricerca extraUE (EXTRAUE).

Nel caso di più enti finanziatori esterni verrà considerato il prevalente (con % maggiore) e, a parità di percentuale, il primo inserito.

# SOGGETTI FINANZIATORI ESTERNI – PASSAGGI OPERATIVI

Riepilogando, i passaggi operativi proposti da CINECA sui finanziatori sono stati:

- 1) richiesta di un'estrazione dei soggetti presenti sui documenti gestionali attivi registrati sui progetti;
- 2) revisione e suddivisione dei progetti inclusi da quelli esclusi dal calcolo per il quale la compilazione della linguetta «finanziatori» è obbligatoria;
- 3) richiesta di caricamento massivo dei dati.

# INTERVENTI delle STRUTTURE sui VECCHI PROGETTI (1)

Terminata la configurazione da parte della Direzione Finanza e Fiscale, le strutture dovranno:

- 1) dal menu Gestione Progetti – Progetti estrarre l'elenco dei progetti filtrando quelli ATTIVI della classe «RICERCA» e della classe «ATTIVITA' COMMERCIALE»;
- 2) di questi, valutare quelli che devono essere esclusi dal calcolo perché relativi a progetti e commesse di ricerca finanziati da soggetti esterni;
- 3) inviare l'elenco indicando il nuovo schema di finanziamento che specifica l'esclusione per far aggiornare gli schemi da CINECA (tramite ticket).



# INTERVENTI delle STRUTTURE sui VECCHI PROGETTI (3)

## **IMPORTANTE!!!**

Nella descrizione degli schemi che permettono l'esclusione dei pagamenti ai fini del fabbisogno sono chiaramente specificati gli attributi:

- **RICERCA DI BASE**
- **APPLICATA AFFARI ECONOMICI**
- **APPLICATA SANITA'**

tutti i pagamenti sui progetti che hanno schemi senza tali diciture concorreranno al calcolo del fabbisogno.

# INTERVENTI delle STRUTTURE sui NUOVI PROGETTI

Per ogni nuova stipula, comunicazione, assegnazione rivolte alla rilevazione di un ricavo, le strutture dovranno:

- 1) anagrafare i nuovi progetti con gli schemi di finanziamento appropriati;
- 2) per i progetti e commesse di ricerca finanziati da soggetti esterni, inserire nella linguetta «**FINANZIATORI**» il codice ID soggetto dell'anagrafica/rubrica UGOV con relativa percentuale di finanziamento.

# INSERIMENTO SCHEMA su NUOVI PROGETTI

**Nodo Progetto: Progetto**

Modifica Annulla Cancella progetto Cancella sottoprogetto **Proponi Codice** Stampa Duplica progetto

\* Codice identificativo progetto: PROVA Nome Progetto: PROVA

Numero Contratto: \_\_\_\_\_

**\* Nodo Progetto** Descrizione \* Unità Organizzative \* Risorse Umane Finanziatori Budget Budget Costi Matrice Gestione Periodi Gestione Rendicontazione Statistiche Progetto

Report Progetto

Stato: Bozza Archivio stato

Acronimo: \_\_\_\_\_

CUP: \_\_\_\_\_

Codice CIG: \_\_\_\_\_ Descrizione CIG: \_\_\_\_\_

\* Importo Progetto €: 50.000,00

\* Data Inizio Validità: 01/01/2020 \* Data Fine Validità: 31/12/2020 Data Proroga: \_\_\_\_\_

Data Inizio Attività: \_\_\_\_\_ Data Fine Attività: \_\_\_\_\_

Data Proroga Ufficiale: \_\_\_\_\_ Data Firma Contratto: \_\_\_\_\_

Codice Tipo Progetto: REG\_IST\_02 Tipo Progetto: Contributi da Regioni

\* Schema Finanziamento: Contributi da Regio Escludi da calcolo del fabbisogno: Nessuna Esclusione

\* Budget per periodo: No

Avanzamento lavori per periodo: No

Rendicontazione a livello: Progetto

# INSERIMENTO FINANZIATORI su NUOVI PROGETTI

**Nodo Progetto: Progetto**

Modifica Annulla Cancella progetto Cancella sottoprogetto Proponi Codice Stampa Duplica progetto

\* Codice identificativo progetto: PROVA Nome Progetto: PROVA

Numero Contratto: \_\_\_\_\_

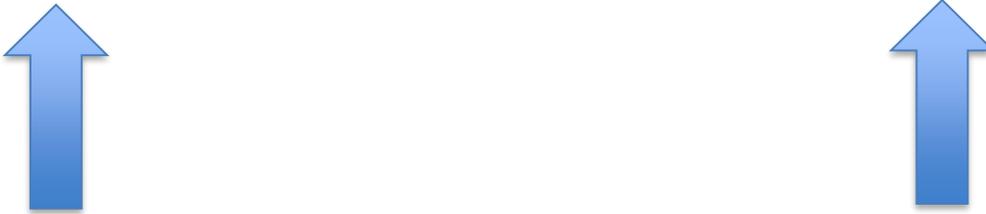
\* Nodo Progetto Descrizione \* Unità Organizzative \* Risorse Umane **Finanziatori** Budget Budget Costi Matrice Gestione Periodi Gestione Rendicontazione Statistiche Progetto

Report Progetto

Visualizza tutti i finanziatori

+ Nuovo

Descrizione Finanziatore	Contributo Massimo C	Percentuale Finanziamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	100,00%



# CONCLUSIONE

Al termine delle configurazioni e della riqualificazione dei dati sui vecchi e nuovi progetti **gli ordinativi erediteranno in automatico le informazioni** dai documenti gestionali predecessori (fatture, generici, compensi, missioni, ecc...) e concorreranno o meno al calcolo del fabbisogno.