

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

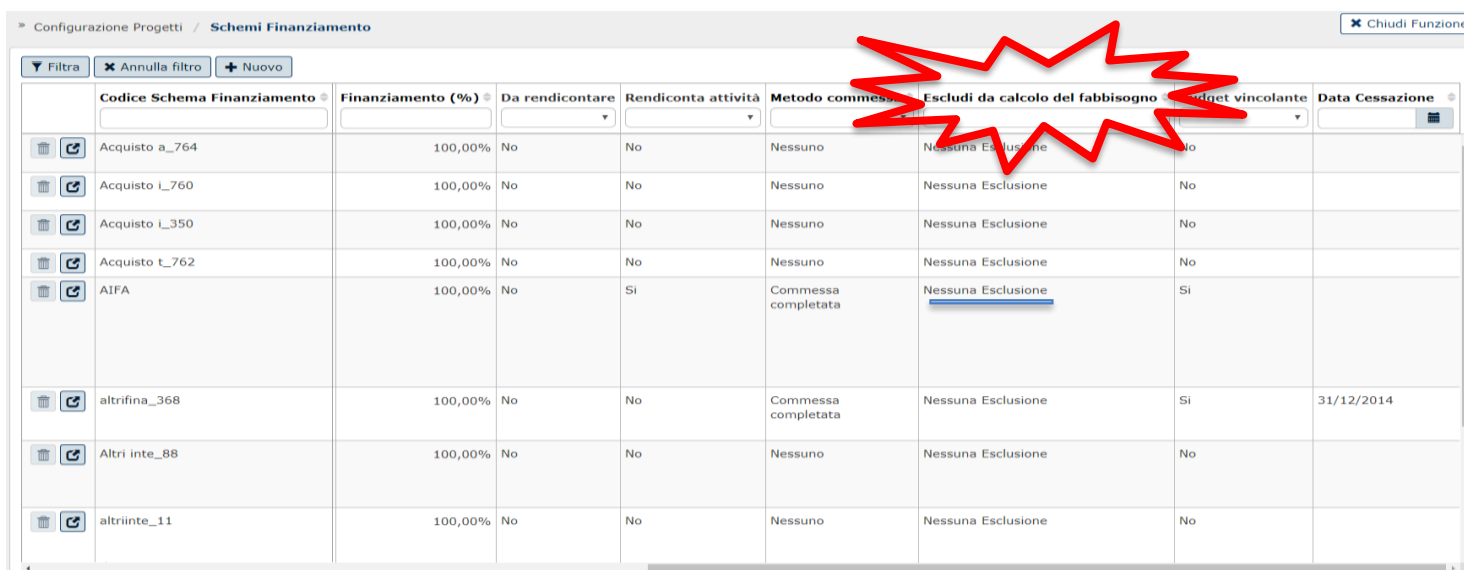
- 1) Nessuna esclusione

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.

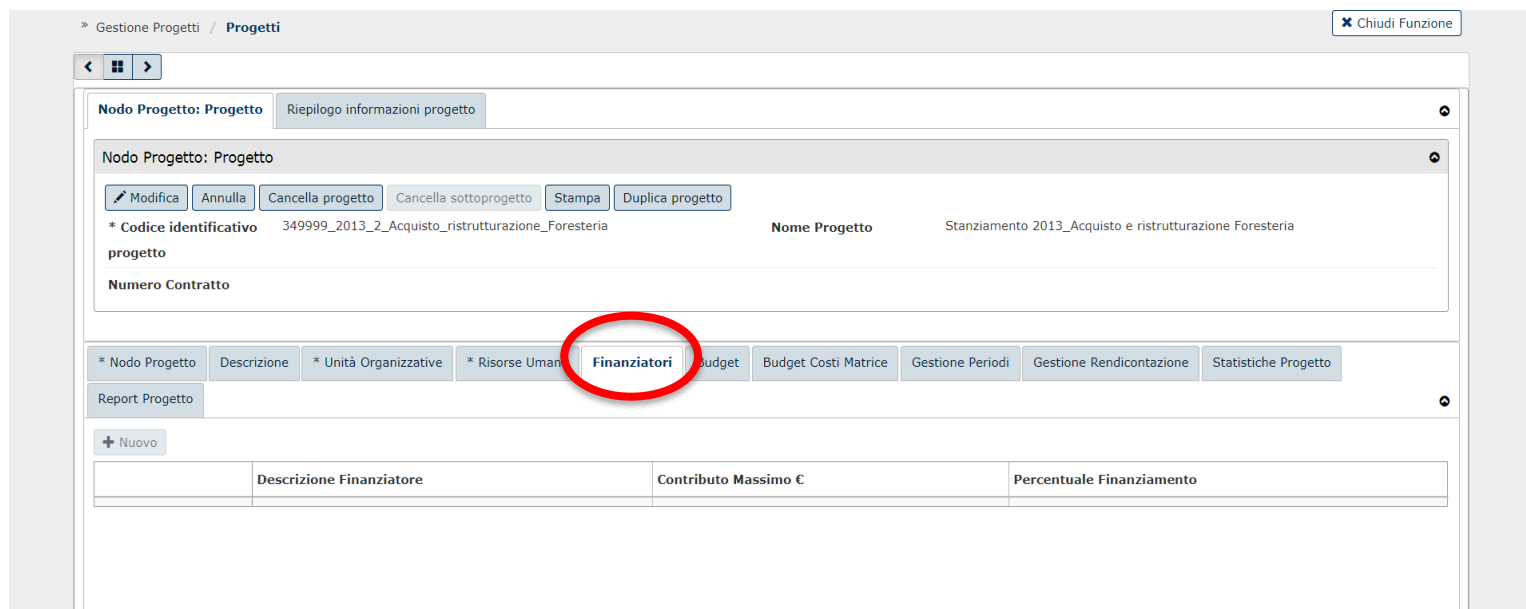
SCHEMI FINANZIAMENTO – PASSAGGI OPERATIVI

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 (2)

Fac-simile dell'elenco da inviare a CINECA

NUMERO CREAZIONE PROGETTO	CODICE PROGETTO	DESCRIZIONE SCHEMA ATTUALE	DESCRIZIONE SCHEMA DUPLICATO

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"/>	<input type="text" value="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.