

- istituzione dell'*Assemblea dei Consorziati*<sup>1</sup> e attribuzione ad essa di alcuni ruoli e compiti dell'attuale Consiglio di Amministrazione<sup>2</sup>;
- soppressione del Comitato tecnico, il suo ruolo di consulenza verrà espletato, ove necessario, da commissioni tecniche ad hoc, nominate dal Consiglio;
- riduzione della durata dell'incarico al Direttore (tre anni invece di quattro);
- inserimento, nella composizione del Collegio dei revisori dei conti, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>3</sup>;
- approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio d'esercizio (consuntivo) entro il 31 aprile (prima 31 maggio) ed inserimento di esplicita approvazione da parte del MIUR degli atti fondamentali.

Il decreto MIUR 16 aprile 2012 n. 71, riguardante i "criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università per l'anno 2012, all'art. 7 allegato 3, prevede l'incentivazione alla fusione/accorpamento tra i consorzi interuniversitari (Caspur, Cineca, Cilea), con lo scopo di ampliare l'offerta dei servizi e migliorarne l'efficienza e la qualità. Il processo di accorpamento (disposto anche dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012) è stato avviato, il 31 luglio 2012 con la stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda tra il Cilea ed il Cineca, con efficacia a decorre dal 1 settembre 2012. La definitiva sottoscrizione della fusione avverrà non oltre il 1 luglio 2013.

## 1.2 Organi

Sulla base del nuovo statuto<sup>4</sup> (applicabile dal 23 dicembre 2010) sono organi del Consorzio: l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti.

- L'Assemblea dei Consorziati (costituita dal 4 novembre 2010) è composta dai Rettori pro-tempore delle Università consorziate o loro delegati, da un rappresentante del MIUR e dai Presidenti degli Enti di ricerca consorziate o loro delegati. I componenti restano in carica finché sussistono i requisiti richiesti per l'appartenenza all'Assemblea eccetto il rappresentante del MIUR che invece resta in carica per tre anni dalla nomina;
- Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, Vice Presidente, dal rappresentante del MIUR in seno all'Assemblea, dai rappresentanti degli

<sup>1</sup> L'assemblea dei consorziati è organo politico, nomina gli altri organi, detta direttive generali, approva il piano di attività, il bilancio di previsione e il consuntivo.

<sup>2</sup> Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo e svolge compiti di gestione ordinaria.

<sup>3</sup> Legge 31/12/09 n. 196.

<sup>4</sup> Con il nuovo statuto è stata istituita l'Assemblea dei Consorziati.

Enti Consorziati Ordinari (Rettori pro-tempore delle Università consorziate ordinarie, o loro delegati, Presidenti degli Enti di ricerca consorziate ordinarie, o loro delegati), da un rappresentante ogni dieci Enti Consorziati Associati, designato dall'Assemblea dei Consorziati, e dal Direttore;

- Il Presidente, eletto non più dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti bensì dall'Assemblea, resta in carica tre anni e può essere riconfermato. L'attuale Presidente è stato riconfermato (dal Consiglio di Amministrazione il 4 novembre 2010) fino al 3 novembre 2013;
- Il Direttore è nominato dall'Assemblea e resta in carica tre anni (prima quattro anni) e può essere riconfermato;
- Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente, due membri effettivi ed un supplente, nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Uno dei componenti effettivi rappresenta il MEF, almeno uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra i dirigenti del MIUR (art. 12 dello statuto). Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. L'attuale collegio (scaduto il 14/4/2012) è stato riconfermato, per il triennio 21/5/2012 – 20/5/2015,) con decreto del Presidente del Consorzio in data 23 maggio 2012.

### **1.3 Compensi dei titolari degli organi**

I compensi attribuiti ai titolari degli organi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e comunicati al Ministero vigilante.

Dal 2007 al 2009 ai titolari degli organi era attribuito solo un gettone di presenza (250 euro ai componenti del Consiglio di amministrazione e 90 euro a quelli del Comitato tecnico). Dal 2010 il Consorzio, al fine di dare un esplicito segnale di riduzione dei costi, ha disposto, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2009, la sospensione del gettone di presenza attribuito ai consiglieri.

I compensi dei componenti del collegio dei revisori, negli esercizi in esame, sono rimasti identici a quelli del 2008 (gettone di presenza euro 60, indennità mensile euro 280 al Presidente, euro 215 ai componenti effettivi ed euro 57,50 al componente supplente). In relazione alle norme di contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art. 6 c. 3 del decreto legge 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) il Consorzio ha ottemperato alla riduzione del 10% del compenso dei componenti del collegio dei revisori.

## 2. Sedi

Come riferito nella precedente relazione, il Consorzio si avvale di due sedi: una principale a Segrate (Milano) ed una a Roma (costituita nel 1982 con l'obiettivo di offrire un supporto diretto al Ministero vigilante).

I lavori di ampliamento della sede di Segrate (donata dall'Università statale di Milano) e la costruzione di una nuova palazzina adiacente – voluta malgrado la situazione di criticità economico-finanziaria – consegnata con verbale provvisorio il 21 dicembre 2009, sono stati completati.

Della nuova palazzina è stata utilizzata, nel mese di febbraio 2010, l'aula computerizzata destinata ad ospitare corsi e presentazioni tecniche, mentre nel mese di maggio è stato effettuato il trasferimento del personale dalla vecchia sede alla nuova. Al termine dell'operazione solo un piano era rimasto libero per un eventuale affitto<sup>5</sup>.

La sede di Roma, anche negli esercizi esaminati, ha registrato un aumento delle richieste di collaborazione, non solo da parte del Ministero vigilante ma anche di altri come quello dei Beni e delle Attività culturali e quello dello Sviluppo Economico, che ha chiesto il supporto del Consorzio per la predisposizione dei bandi dei progetti denominati "Industria 2015". Conseguentemente è stata ravvisata dal Consorzio la necessità di una sede più idonea e, nel dicembre 2007, l'ufficio è stato trasferito in un edificio più ampio e vicino al Ministero vigilante, con conseguenti elevati oneri.

L'Ente, pertanto, il 22 marzo 2010, per contenere i costi di affitto, ha ridefinito, il contratto con EUR S.p.A, con decorrenza 1 aprile 2010 (la scadenza contrattuale è fissata per il 30 novembre 2013). Tale operazione, ha comportato un risparmio, per l'anno 2010 di circa 29,6 migliaia di euro e per l'anno 2011 di 8 migliaia di euro.

---

<sup>5</sup> Il Consorzio per evitare oneri sempre più pesanti e poco compatibili con la sua situazione economica, ha preso contatti preliminari con alcune agenzie per cercare di affittare i locali liberi.

### **3. Struttura organizzativa e personale**

#### **3.1 Struttura organizzativa**

Nel 2009 la struttura organizzativa del Consorzio (una sezione dedicata al settore amministrativo e servizi generali e cinque sezioni tecniche a cui fanno capo le aree di intervento in cui sono ripartite le attività, i servizi e i prodotti offerti dal Consorzio) è rimasta invariata rispetto al 2008. Dal mese di febbraio 2010, è stata progressivamente rinnovata al fine di incrementare l'efficienza produttiva e organizzativa generale. La nuova struttura è stata organizzata sulla base di unità funzionali competenti per area d'intervento/mercato e di unità funzionali competenti per tipologia di attività.

Attualmente è articolata in: Direzione generale, Direzione Amministrazione e servizi generali, Direzione Gestione Impianti logistica e approvvigionamenti, Direzione Produzione articolata in 9 aree di mercato<sup>6</sup>, Unità funzionali, Funzioni di supporto alla produzione.

A ciascuna direzione sopra citata è preposto un dirigente.

Il Consorzio ha posto in essere un sistema di controllo di gestione; la prima verifica è stata effettuata sul bilancio consuntivo 2010.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs.n. 231/2001, era in fase di istituzione l'Organismo di Vigilanza e controllo, ma a seguito del decreto ministeriale del MIUR del 16 aprile 2012 n. 71, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è stato più costituito<sup>7</sup>.

#### **3.2 Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato**

Lo statuto prevede che l'organico ed il trattamento economico e previdenziale del personale siano disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione, da trasmettere al MIUR<sup>8</sup>.

Il vertice amministrativo del personale è rappresentato dal Direttore (inserito tra gli organi del Consorzio), il quale ha un contratto di diritto privato di tre anni rinnovabile. L'attuale Direttore è stato nominato con decorrenza dal 1 gennaio 2011.

<sup>6</sup> Le aree di mercato in cui è articolata la struttura organizzativa sono denominate: AMP Applicazioni MIUR e Pubblica Amministrazione, AUR Servizi per l'Università-area Ricerca, AUS Applicazioni per l'Università Servizi Studenti, CDL Servizi di Digital Library, FAD Formazione a Distanza, HPC Area Calcolo Alte Prestazione, SAB Servizi per le Biblioteche e l'editoria elettronica, SSR Servizi Sistemati Sicurezza, GBC Servizi per i Beni Culturali.

<sup>7</sup> Il Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2012 aveva approvato il nuovo statuto prevedendo la costituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 12/bis). A seguito del processo di accorpamento/fusione l'Organismo non è stato costituito.

<sup>8</sup> Art. 13 dello Statuto.

Il rapporto di lavoro è regolato da due distinti contratti aziendali – Cilea (uno per i dirigenti e uno per il personale), scaduti alla fine del 2009 e rinnovati nel 2012 per il biennio 2012-13 (consiglio di amministrazione del 13 aprile 2012). Per gli anni 2010 e 2011 di vacanza contrattuale, l'accordo prevedeva l'adeguamento a tantum al costo della vita, sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo (per il 2010 più 1,5%, per il 2011 più 2,8%). Riguardo all'anno 2009 non è stato applicato nessun incremento retributivo.

Il personale appartiene a due distinte aree, quella tecnica e quella amministrativa. Il fabbisogno di risorse umane continua ad essere determinato (come previsto dallo statuto art. 8) annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, tenendo conto degli obiettivi prescelti da realizzare.

I dati sui dipendenti utilizzati dal Consorzio vengono riassunti nella seguente tabella, che include il Direttore (nonostante la sua qualificazione di organo) e le unità con rapporto di lavoro subordinato di durata ultrannuale (a tempo indeterminato e a contratto triennale per accordi quadro con il MIUR). Le unità che rendono prestazioni diverse sono comprese fra le collaborazioni e consulenze.

Tab. n.1 - Personale in servizio

	2008		2009		2010		2011	
	Ind.	Det.	Ind.	Det.	Ind.	Det.	Ind.	Det.
<b>Direttore</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>
<b>Personale Tecnico</b>								
Dirigenti	3	1	3	1	3	1	3	
Coordinatori	13		16		16		16	
Esperti informatici	53		53		53		52	
Tecnici informatici	19	14	25	2	27		25	3
Operatori tecnici	9		9		9		9	
<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>15</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>105</b>	<b>3</b>
<b>Personale amministrativo</b>								
Dirigenti	1	1	1	1	-	1	-	1
Collaboratori amministrativi	6	4	6	4	6		6	
Operatori amministrativi	1	14	1	9	2		2	
Ausiliari	1		1		1		1	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
<b>Totale generale</b>	<b>141</b>		<b>133</b>		<b>120</b>		<b>119</b>	

In prima analisi, dalla tabella, si desume, rispetto al 2008, la tendenziale riduzione della consistenza complessiva del personale non considerando il Direttore. Nel 2009 vi è stata una diminuzione di 8 unità (da 140 a 132 pari a -5,7%), nel 2010 di 13 unità (da 132

a 119 pari a -9,8%) mentre nel 2011 di una unità (da 119 a 118). In particolare, la flessione che si è riscontrata negli esercizi in esame, è attribuibile alla scadenza dei contratti non rinnovati a tempo determinato del personale assunto per svolgere attività tecnico - amministrative verso terzi.

Nell'ambito delle due aree, tecnica e amministrativa, nelle quali hanno prestato servizio rispettivamente 109 e 23 unità nel 2009, 109 e 10 nel 2010 e 108 e 10 nel 2011, solo il personale amministrativo a tempo determinato ha subito un calo consistente.

La ripartizione del personale nelle due sedi, viene di seguito descritta. La tabella evidenzia, nell'arco di quattro anni, per la sede di Segrate, una diminuzione di 8 unità (da 94 a 86 unità), mentre quella di Roma presenta una riduzione di 14 unità (da 46 a 32).

**Tab. n. 2 - Personale in servizio in ciascuna sede\***

2008			2009			2010			2011		
Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale
94	46	<b>140</b>	93	39	<b>132</b>	91	28	<b>119</b>	86	32	<b>118</b>

\* Dai dati esposti è escluso il Direttore

Nella tabella sottostante viene esposto il costo del personale, nei dati complessivi e disaggregati, indicando anche le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

**Tab.n. 3 - Costo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato**

	2008	2009	Variaz.% 2009/2008	2010	Variaz.% 2010/2009	2011	Variaz.% 2011/2010
<b>A) Retribuzioni lorde</b>							
- Stipendi, assegni fissi	4.753,7	4.437,4	-6,7	4.546,7	2,5	4.343,4	-4,5
- Indennità coordinamento respons.	37,3	40,3	8,0	54,0	34,0	62,4	15,6
- Compensi lavoro straordinario	164,3	11,8	-92,8	37,3	216,1	50,1	34,3
- Indennità lavoro disagiato	24,3	21,9	-9,9	7,4	-66,2	26,2	254,1
<b>Totale retribuzioni lorde*</b>	<b>4.979,6</b>	<b>4.511,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>4.645,4</b>	<b>3,0</b>	<b>4.482,1</b>	<b>-3,5</b>
<b>B) Altri oneri **</b>							
- Missioni, trasferte	91,6	43,6	-52,4	43,5	-0,2	47,2	8,5
- Corsi aggiornamento	37,4	25,7	-31,3	7,2	-72,0	33,0	358,3
- Mensa	213,5	168,0	-21,3	156,2	-7,0	153,2	-1,9
- Altri (medicina preventiva, cral, ecc.)	9,2	13,4	45,7	11,7	-12,7	10,3	-12,0
<b>Totale altri oneri</b>	<b>351,7</b>	<b>250,7</b>	<b>-28,7</b>	<b>218,6</b>	<b>-12,8</b>	<b>243,7</b>	<b>11,5</b>
<b>C) Oneri sociali</b>							
- Contributi INPS	1.520,1	1.393,8	-8,3	1.354,0	-2,9	1.389,2	2,6
- Contributi INAIL	24,4	22,5	-7,8	13,6	-39,6	18,5	36,0
- Fondo previdenza dirigenti	33,8	10,9	-67,8	5,0	-54,1	4,0	-20,0
<b>Totale oneri sociali</b>	<b>1.578,3</b>	<b>1.427,2</b>	<b>-9,6</b>	<b>1.372,6</b>	<b>-3,8</b>	<b>1.411,7</b>	<b>2,8</b>
<b>D) TFR ***</b>	<b>450,5</b>	<b>439,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>453,4</b>	<b>3,2</b>	<b>401,6</b>	<b>-11,4</b>
<b>Totale generale (A + B + C + D)</b>	<b>7.360,1</b>	<b>6.628,5</b>	<b>-9,9</b>	<b>6.690,0</b>	<b>0,9</b>	<b>6.539,1</b>	<b>-2,3</b>

\* Il totale del 2011 è diverso da quello indicato nel conto economico, poiché la somma relativa al "Fondo previdenza dirigenti" è inclusa nel conto economico nelle retribuzioni lorde.

\*\* Esposti nel conto economico nella categoria "acquisto di servizi".

\*\*\* L'importo solo per gli esercizi 2008 e 2009 nel conto economico comprende anche il "Fondo previdenza dirigenti".

Per una migliore comprensione della dinamica del costo del personale è opportuno evidenziare che i dati esposti nella tabella n. 3 includono anche la retribuzione annua lorda complessiva percepita dal Direttore, che negli esercizi 2009 e 2010, è stata di euro 125.936 (comprensiva dell'indennità di direzione di 24.700 euro). Nel 2011, invece, con la nomina del nuovo Direttore, è stata fissata ad euro 96.635 compresa l'indennità di direzione di 19.500 euro<sup>9</sup>.

Il costo globale (stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto ed altri costi) sostenuto per il personale negli esercizi considerati, in crescita fino al 2008 (come rilevato nelle precedenti relazioni) è diminuito nel 2009 del 9,9% (da 7.360,1 migliaia di euro del 2008 a 6.628,5). Tale diminuzione è stata influenzata sia dal decremento del personale in servizio, sia dalla riduzione del corrispettivo per ferie/permessi non goduti e sia per le aspettative intervenute.

Nel 2010, invece, si rileva un lieve incremento (+0,9% da 6.628,5 migliaia di euro a 6.690). In particolare l'aumento del costo del personale è riconducibile all'incremento degli "stipendi, assegni fissi" che passano da 4,4 a 4,5 milioni di euro pari a +2,5% (aumenti per scatti di anzianità maturati dal personale e diminuzione del personale in maternità obbligatoria) e dei "compensi per lavoro straordinario"<sup>10</sup>, resisi necessari, per far fronte, principalmente, alle attività per il progetto PON (Programma Operativo Nazionale) che registrano un aumento elevato.

Nel 2011 il costo globale registra un decremento del 2,3% (da 6.690 migliaia di euro nel 2010 a 6.539,1) influenzato dalle retribuzioni lorde ridottesi del 3,5% (da 4.645,4 migliaia di euro del 2010 a 4.482,1). In particolare la voce "stipendi" presenta una diminuzione del 4,5% (da 4.546,7 migliaia di euro del 2010 a 4.343,4) dovuta alla fuoriuscita di un esperto informatico. L'incremento della altre voci che compongono le retribuzioni lorde ("compensi lavoro straordinario", "indennità lavoro disagiato ecc.) è stato determinato da attività svolte per il MIUR, nell'ambito del progetto PON<sup>11</sup> e del bando "invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale" (decreto del MIUR prot.01/Ric. Del 18/1/2010), bando con scadenza da rispettare pena il pagamento di penale.

Esaminando le restanti voci, si evidenzia che: gli "altri oneri" presentano una flessione del 28,7% nel 2009 e del 12,8% nel 2010, dovuta alla diminuzione delle

<sup>9</sup> I compensi attribuiti al direttore nel conto economico sono imputati tra i costi del personale.

<sup>10</sup> Lo svolgimento di lavoro straordinario si rende necessario soprattutto nella sede di Roma per far fronte alle richieste di collaborazione del Ministero vigilante.

<sup>11</sup> I PON sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.

spese per "missioni, trasferte" (sia per il non concretizzarsi di varie commesse in sedi diverse da Milano che per l'adozione, sempre maggiore, di riunioni telematiche invece che fisiche) e delle spese per i "corsi di aggiornamento" del personale, in quanto una parte della formazione è stata assicurata dal ricorso ai corsi gratuiti di Fondimpresa.

Nel 2011, invece, si è evidenziata una crescita degli "altri oneri" dell'11,5%, riconducibile sia all'aumento delle spese per "missioni e trasferte" (+8,5% aumento determinato dalla necessità di far fronte ai numerosi impegni per nuovi clienti/commesse), che quelle per i "corsi di aggiornamento" (da 7,2 migliaia di euro del 2010 a 33). Tali ultime spese si sono incrementate con lo scopo di rilanciare l'aggiornamento continuo, sia base che specialistico, delle risorse umane del consorzio.

Gli "oneri sociali" registrano un andamento alterno nell'arco del triennio in esame (diminuzione del 9,6% nel 2009 e del 3,8 nel 2010, mentre nel 2011 registrano un aumento del 2,9%).

**Tab. n. 4 - Costo medio unitario**

	<i>(mgl di €)</i>			
	2008	2009	2010	2011
Costo globale del personale	7.360,1	6.628,5	6.690,0	6.539,1
Unità di personale	141	133	120	119
<b>Costo medio unitario</b>	<b>52,2</b>	<b>49,8</b>	<b>55,8</b>	<b>55,0</b>

Il costo medio unitario del personale (dato dal rapporto fra il costo generale del lavoro ed il personale), che nel 2009 presentava una leggera flessione rispetto all'anno precedente (da 52,2 a 49,8 migliaia di euro) nel 2010 registra un incremento del 12% (55,8 migliaia di euro) mentre nel 2011 si evidenzia una lieve riduzione (-1,4%).

### 3.3 Consulenze, rapporti di collaborazione, contratti a progetto

Come segnalato nei precedenti referti, anche negli esercizi in esame, il Consorzio si è avvalso di consulenze e di collaborazioni<sup>12</sup> che vengono espone nella seguente tabella, che ne evidenzia il loro andamento discontinuo. Infatti il costo complessivo di tali rapporti, nel 2010 e 2011, se pur diminuito rispetto al 2008, presenta rispetto al

<sup>12</sup> Tali spese sono imputate nel conto economico tra i costi di "acquisizione di servizi" che includono anche parte delle poste comprese nella voce "altri oneri" (V. tab. n. 3).



2009, un progressivo aumento, passando da 1.316,2 migliaia di euro a 1.409,8 (+7,1%), per assestarsi, infine a 1.557,6 migliaia di euro (+18,3%).

L'ammontare numerico delle prestazioni esterne acquisite è diminuito (le consulenze passano da 38 del 2008 a 30 nel 2011 mentre le collaborazioni da 173 del 2008 a 40 nel 2011).

Si precisa che, l'andamento dell'importo e del numero di tali rapporti, è determinato principalmente dalla tipologia di commesse/progetti sottoscritte con i clienti.

**Tab. n. 5 - Consulenze e rapporti di collaborazione (numero e spesa)**

(mgl di €)

Consulenze	2008		2009		2010		2011	
	numero	importi	numero	importi	numero	importi	numero	importi
- tecniche	31	912,8	20	593,0	17	791,3	21	1.103,5
- tecniche civili	4	105,0	5	63,5	1	1,5	1	2,5
- amministrat. legali, ecc.	3	15,2	5	33,3	6	31,1	8	67,5
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>1.033,0</b>	<b>30</b>	<b>689,8</b>	<b>24</b>	<b>823,9</b>	<b>30</b>	<b>1.173,5</b>
<b>Collaborazioni</b>								
- tecniche occasionali	148	237,8	22	117,3	14	44,2	22	53,9
- amministrative occasionali	2	0,8	-	-	-	-	-	-
- CLP - co. co. pro	23	516,8	22	509,1	21	535,5	16	308,1
- borse di studio	-	-	-	-	1	6,2	2	22,1
<b>Totale</b>	<b>173</b>	<b>755,4</b>	<b>44</b>	<b>626,4</b>	<b>36</b>	<b>585,9</b>	<b>40</b>	<b>384,1</b>
<b>Totale generale</b>		<b>1.788,4</b>		<b>1.316,2</b>		<b>1.409,8</b>		<b>1.557,6</b>

Fonte: Cilea

Il costo delle consulenze, nel 2009, è diminuito del 33,2%, (da 1.033 a 689,8 migliaia di euro), nel 2010 è aumentato del 33,9% (da 689,8 migliaia di euro a 823,9) e del 42,4% nel 2011 (1.173,5 migliaia di euro).

Tra le consulenze prevalgono nettamente quelle di natura tecnica collegate alla realizzazione di programmi informatici ed alla loro gestione.

Le consulenze utilizzate nell'area amministrativa (aumentate più del doppio nel 2011, rispetto agli esercizi 2009 e 2010), riguardano il settore legale-fiscale (servizio assente all'interno dell'apparato). L'aumento registrato, è da ricondurre ai costi notarili, necessari per l'insediamento del nuovo direttore, ai costi per alcuni pareri legali e ai costi della società di certificazione.

Il costo delle collaborazioni, presenta dal 2009 un andamento decrescente (-17% nel 2009 da 755,4 a 626,4 migliaia di euro, nel 2010 -6,5% da 626,4 a 585,9 migliaia di euro e nel 2011 -34,4% da 585,9 a 384,1 migliaia di euro). Tale decremento è associabile, principalmente, al termine di alcune collaborazioni nell'ambito di progetti giunti a termine.

Il Consorzio ha affermato che l'affidamento della maggior parte delle collaborazioni a professionalità esterne è stato necessario per fronteggiare specifiche richieste provenienti dal Ministero vigilante, giustificate con la necessità di conoscenze tecniche non disponibili all'interno della struttura.

In particolare, le principali consulenze e collaborazioni sono state utilizzate per attività relative a diversi progetti, quali: il progetto STELLA<sup>13</sup> (Statistiche in Tema di Laureati e Lavoro) per un'indagine occupazionale; i progetti FIRB (Fondo investimento ricerca base) e progetti PON richiesti dal MIUR, ed affidati a giovani ricercatori; progetti con il Ministero sviluppo economico (MISE); le diverse commesse con le Università Consorziato (in particolare per la verbalizzazione degli esami UNIPOS); con l'Agenzia Nazionale per Servizi Sanitari Regionali e con il MIBAC – Direzione Generale Cinema.

In materia di affidamento di incarichi di consulenza e più in generale di rapporti di collaborazione a professionalità esterne, si ribadisce quanto già osservato nelle precedenti relazioni e, cioè, la necessità di attenersi al rigoroso rispetto dei principi e dei criteri generali che in materia sono stati espressi dal legislatore, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica.

---

<sup>13</sup> Tale progetto elabora statistiche sul rapporto laureati/occupati.

#### 4. Attività istituzionale

Come è stato già evidenziato, nel corso del tempo, le attività e i servizi proposti dal CILEA si sono ampliati e diversificati.

Nel triennio in esame, l'ente ha proseguito le principali linee di azione esposte nelle precedenti relazioni e ripartite in aree.

Nel 2010 l'attività svolta è stata riepilogata utilizzando una nuova struttura: "aree di mercato ed unità funzionali" secondo la struttura a matrice che (a partire da febbraio 2010) ha sostituito la precedente organizzazione. Le aree di mercato presenti sono:

- Applicazioni MIUR e Pubblica Amministrazione **(AMP)**
- Applicazioni per l'Università – Servizi per gli Studenti **(AUS)**
- Applicazioni per l'Università – Servizi per la Ricerca **(AUR)**
- Applicazioni per l'Università – Servizi Formazione Di Base E Supporto E-Learning **(FAD)**
- Calcolo Ad Alte Prestazioni ed Applicazioni Scientifiche e Ingegneristiche **(HPC)**
- Servizi Infrastrutturali Sistemistici e di Rete **(SSR)**
- Servizi Digital Library **(CDL)**
- Servizi per l'automazione biblioteche e l'editoria elettronica **(SAB)**
- Servizi per i Beni Culturali **(GBC)**

Le unità funzionali verticali sono:

- Assistenza e processi di supporto
- Sviluppo software
- Servizi infrastrutturali sistemistici e di rete

Il Consorzio, in conformità agli obiettivi statutarî, ha sempre riservato un ruolo di primo piano alle richieste di servizi provenienti dal mondo universitario. Pertanto può essere utile ricordare i principali servizi proposti alle Università:

- potenziare la struttura del Centro Servizi Informatici delle Università con servizi di natura sistemistica, di *networking* e di sicurezza e conservazione dei dati;

- innovare il settore dell'Amministrazione dell'Università;
- facilitare l'approccio dei giovani laureati al mondo del lavoro sia mediante azioni di *job-placement* dei laureati, sia attraverso attività di indagine occupazionale post laurea e monitoraggio degli sbocchi professionali;
- supportare il ruolo delle Biblioteche all'interno dell'Ateneo potenziando servizi di automazione, promuovendo sistemi di editoria elettronica e servizi di *digital library*;
- supportare la ricerca in ogni settore scientifico, dal tecnologico, al medico, all'umanistico, offrendo la possibilità di consultazione e fruizione della produzione scientifica mondiale attraverso servizi di *digital library*;
- governare la ricerca progettando sistemi per la gestione e il monitoraggio dell'attività di ricerca scientifica in Università;
- sperimentare nuove forme di didattica che prevedono un uso sapiente ed efficace della moderna tecnologia di telecomunicazione (*E-learning*);
- fornire infrastrutture di elaborazione ad alte prestazioni, corredate dai più importanti codici di calcolo e con il supporto e l'assistenza di propri esperti;
- Diffondere cultura e tecnologia attraverso attività di formazione specialistica con proposte di corsi e piani di consulenza costruiti sulle esigenze dell'utenza universitaria.

### **Attività realizzate**

Di seguito si riportano, alcune delle principali attività realizzate o in corso di realizzazione nel triennio in esame:

#### **- Applicazioni MIUR e Pubblica Amministrazione (AMP):**

Gli obiettivi e le attività dell'area erano incentrati, prevalentemente, sullo sviluppo e presidio dei servizi informatici per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sulla promozione della piattaforma Iter@net. Le attività a supporto del MIUR, negli esercizi in esame, sono cresciute sensibilmente per lo sviluppo di servizi a supporto della gestione del PON.

#### **- Attività in convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico**

Industria 2015: stipulata a giugno del 2008, ha subito slittamenti. Numerose sono state le attività svolte nel 2009, 2010 e 2011, le più significative sono: la rendicontazione SAL e richiesta di Anticipazione relativa ai bandi Mobilità Sostenibile

ed Efficienza Energetica; attività di analisi e sviluppo delle funzionalità relative al modulo per la gestione in itinere dei progetti compresa l'attribuzione del CUP anche per i soggetti deleganti.

Investimenti Innovativi: il Consorzio ha sviluppato i servizi informatici (piattaforma Iter@net) per la realizzazione di bandi telematici nel rispetto delle norme e nel segno dell'innovazione (firma digitale, protocollo informatico, PEC, fascicolo elettronico, conservazione ecc.); la gestione amministrativa è affidata a Invitalia SpA.

#### **- Attività per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Direzione Cinema: Nel 2010 si sono concluse le attività previste nell'ambito dell'incarico ricevuto nel 2009 dalla Direzione Generale Cinema del MiBAC. Nel 2011 sono state avviate le attività di personalizzazione della piattaforma Iter@net relativamente alla gestione delle istanze di iscrizione all'albo delle imprese cinematografiche, inoltre a novembre 2011 è stata sottoscritta una convenzione per l'estensione dei servizi ad altre tipologie di domande.

#### **- Applicazioni per l'Università – Servizi per gli studenti (AUS)**

STELLA: nel 2009 e 2010 l'iniziativa interuniversitaria STELLA (Statistiche sul tema Laureati & Lavoro in Archivio on line e finalizzato al monitoraggio dei percorsi di studio dei laureati e del loro inserimento nel mercato del lavoro) – riferisce il Consorzio - ha conseguito risultati superiori agli obiettivi prefissati. Sono state realizzate quattro indagini occupazionali, pubblicati quattro volumi e organizzati tre convegni. Nel 2011 l'iniziativa STELLA, che doveva essere dismessa, è invece ripartita a maggio, pertanto alcune attività sono state concluse nel primo trimestre del 2012.

- FORMAZIONE DI BASE E SUPPORTO E-LEARNING (FAD)

- CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI ED APPLICAZIONI SCIENTIFICHE E INGEGNERISTICHE (HPC)

- SERVIZI INFRASTRUTTURALI SISTEMISTICI E DI RETE (SSR)

- SERVIZI DI DIGITAL LIBRARY (CDL)

- SERVIZI PER LE BIBLIOTECHE E L'EDITORIA ELETTRONICA (SAB)

- SERVIZI PER I BENI CULTURALI (GBC)

- UNITÀ FUNZIONALE – ASSISTENZA E PROCESSI DI SUPPORTO

- UNITÀ FUNZIONALE – SVILUPPO SOFTWARE

**Produzione (ricavi/costi)**

La descrizione delle attività realizzate viene completata dalle tre tabelle che seguono, le quali, attraverso l'esposizione di alcuni dati contabili, danno conto, la prima, dei ricavi derivanti dalle attività produttive e dei costi delle due strutture, la seconda della composizione dei ricavi (da attività commerciale e da attività istituzionali) e la terza della situazione creditoria nei confronti dei committenti<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> I dati esposti in tabella sono desunti dalle scritture contabili del Consorzio.

Tab.n.6 - Ricavi e costi delle strutture operative

(mgl di €)

	2008			2009			2010			2011		
	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale	Segrate	Roma	Totale
<b>Ricavi e proventi:*</b>	<b>17.279,0</b>	<b>1.072,1</b>	<b>18.351,1</b>	<b>19.609,0</b>	<b>784,6</b>	<b>20.393,6</b>	<b>21.328,5</b>	<b>1.225,9</b>	<b>22.554,4</b>	<b>22.667,9</b>	<b>1.660,7</b>	<b>24.328,6</b>
<b>Costi:**</b>	<b>20.485,1</b>	<b>3.057,6</b>	<b>23.542,7</b>	<b>22.239,9</b>	<b>2.568,5</b>	<b>24.808,4</b>	<b>23.813,7</b>	<b>2.595,4</b>	<b>26.409,1</b>	<b>25.249,5</b>	<b>2.935,3</b>	<b>28.184,8</b>
Personale ***	5.132,6	1.875,8	7.008,4	4.687,3	1.690,5	6.377,8	4.756,5	1.714,9	6.471,4	4.532,7	1.762,7	6.295,4
Locazione	0,0	232,1	232,1	0,0	236,0	236,0	0,0	206,4	206,4	0,0	198,4	198,4
Funzionamento	2.359,0	673,1	3.032,1	2.351,2	398,2	2.749,4	2.291,5	481,2	2.772,7	2.321,3	768,1	3.089,4
Godimento beni terzi	12.397,8	188,4	12.586,2	14.423,5	160,5	14.584,0	16.017,5	104,9	16.122,4	17.617,1	98,1	17.715,2
Ammortamento beni	461,2	18,6	479,8	653,0	27,2	680,2	608,7	25,4	634,1	593,7	25,4	619,1
Imposte	134,5	69,6	204,1	124,9	56,1	181,0	139,5	62,6	202,1	184,7	82,6	267,3 ****
<b>Differenza</b>	<b>-3.206,1</b>	<b>-1.985,5</b>	<b>-5.191,6</b>	<b>-2.630,9</b>	<b>-1.783,9</b>	<b>-4.414,8</b>	<b>-2.485,2</b>	<b>-1.369,5</b>	<b>-3.854,7</b>	<b>-2.581,6</b>	<b>-1.274,6</b>	<b>-3.856,2</b>

Fonte: Cilea

\* Escluso contributo ordinario Ministero, ma inclusi i proventi e le sopravvenienze.

\*\* Comprendono anche gli interessi ed altri oneri e sopravvenienze pass.

\*\*\* Retribuzioni lorde e oneri previdenziali.

\*\*\*\* L'importo comprende anche € 810 relative alle imposte anni precedenti.

Dalla tabella si evidenzia l'andamento espansivo dei ricavi e dei costi, infatti i ricavi complessivi crescono da 18.351,1 migliaia di euro del 2008 a 24.328,6, del 2011 (+32,6%) grazie alla sottoscrizione di nuove commesse, mentre i costi passano da 23.542,7 migliaia di euro del 2008 a 28.184,8 del 2011 (+19,7%).

In particolare, si rileva che in nessuna delle due sedi i ricavi coprono i costi.

Si evidenziano le variazioni registrate nelle seguenti voci di costo:

- "personale": presenta un andamento alterno (decremento nel 2009 di circa il 9% e del 2,7% nel 2011). Nel 2010 invece si è registrato, rispetto al 2009, un lieve aumento (1,4%), dovuto al ricorso di risorse esterne per espletare nuove attività per il MIUR;
- "locazioni" (rappresentato dal canone di locazione della sede di Roma): registra un incremento dell'1,7% nel 2009, mentre nel 2010 e 2011, grazie agli interventi operati dall'Ente per contenere le spese (data le difficoltà finanziarie e gestionali), si sono ridotte del 12,5% e del 3,8%;
- "funzionamento": mentre nel 2009 è diminuito del 9,3%, nel 2010 e 2011 è cresciuto dello 0,8% e dell'11,4%. Le variazioni sono correlate all'andamento dei ricavi;
- "godimento beni di terzi": evidenzia un incremento del 15,9% nel 2009, del 10,5% nel 2010 e del 9,9% nel 2011;
- "ammortamento beni": presenta un incremento nel 2009 del 41,8%, ed una flessione nel 2010 del 6,8% e del 2,4% nel 2011. Tale voce si riferisce alla quota di ammortamento conseguente all'acquisto di beni e apparecchiature tecnico-scientifiche.

La tabella che segue riporta la composizione dei ricavi/proventi ("commerciale" e "istituzionale") degli esercizi esaminati.

**Tab. n. 7 - Composizione ricavi/ proventi \***

<i>(mgl €)</i>			
<b>Esercizio</b>	<b>Fatturato</b>	<b>Altri ricavi/proventi</b>	<b>Totale</b>
<b>2008</b>	17.210,5	1.140,6	18.351,1
<b>2009</b>	19.402,4	991,2	20.393,6
<b>2010</b>	21.645,5	908,9	22.554,4
<b>2011</b>	23.689,9	638,7	24.328,6

Fonte: Cilea

\* Dai ricavi è escluso il contributo annuale del MIUR