



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

**BILANCIO UNICO DI ATENEIO DI PREVISIONE
ANNUALE AUTORIZZATORIO 2016
e triennale 2016-2018**

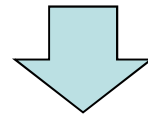
4 dicembre 2015



In ottemperanza a obblighi di legge, il 1° gennaio 2015 l'Ateneo ha dato attuazione alla riforma contabile avviando il primo esercizio in regime economico patrimoniale.

È quindi d'obbligo procedere alla definizione del **bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2016 e triennale 2016-2018** secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Adempimento burocratico o momento di effettiva programmazione per un migliore utilizzo delle risorse?



Uno strumento di programmazione per perseguire obiettivi strategici



**FFO – nel 2015 assegnato nella dimensione di 278.443.813 euro,
assunto invariato per il 2016**

**Legge di stabilità 2016 – reclutamento RTDb
uscita RTDa dal bilancio p.o.
sblocco scatti e adeguamento ISTAT**

**Contribuzione studentesca prevista: invariata per importi unitari e
numero complessivo**

**Entrate proprie: invariate o in leggero calo per la componente attività
commerciale**

**IMPATTO COMPLESSIVO rispetto al 2015: invariato o in leggero
miglioramento**



Reclutamento dei giovani: nell'ambito di una politica complessiva volta ad invertire la tendenza alla diminuzione numerica del corpo docente, assicurando nel contempo progressioni di carriera secondo impegno e merito.

Impegno per la tutela del diritto allo studio: nell'ambito di un'azione continua di miglioramento della qualità della didattica.

Sostegno alla ricerca scientifica: 1) assegnando ai dipartimenti un budget utilizzabile in modo flessibile, 2) attraverso il coordinamento di iniziative strategiche di Ateneo.



Internazionalizzazione: attrarre studenti e docenti nella comunità globale della conoscenza.

Impegno per il territorio coinvolgendo tutte le aree dell'Ateneo:

a) nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico, b) medicina universitaria, c) sistema museale e attività culturali, servizi alla persona e attività sociali.

Infrastrutture e qualità dei servizi: a) miglioramento della qualità e della fruibilità degli spazi, b) incisiva azione di riorganizzazione dell'amministrazione per semplificare gli adempimenti, migliorare i flussi informativi, la trasparenza e l'efficienza complessiva.



BUDGET ECONOMICO: raccoglie e mette in comparazione tutti i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI: espone il valore delle immobilizzazioni, cioè i costi per l'acquisizione di beni e servizi capitalizzabili.

I documenti sono in fase di elaborazione in vista dei previsti pareri e dell'approvazione nel CdA del 21 dicembre.

L'articolazione nelle voci di costo previste è poco funzionale ad una lettura orientata a cogliere le linee di indirizzo politico nella formulazione del budget.

Sarà presentata una previsione delle principali voci di costo limitando l'analisi a macro aggregazioni di facile lettura.



Premessa alla definizione delle voci di budget

È in atto, da parte della squadra di governo del nuovo rettorato, un'approfondita analisi nei vari comparti destinata a concretizzarsi in iniziative progettuali i cui costi difficilmente si manifesteranno nel 2016.

Le voci di costo per il 2016 sono in larga misura determinate da interventi già programmati e avviati nel corso del 2015.

I valori a budget sono quindi sostanzialmente confermati nella dimensione storica; eventuali aggiustamenti potranno prodursi in fase di assestamento di bilancio man mano che le specifiche progettualità saranno meglio definite.

Strategie di sviluppo e settori di intervento saranno oggetto della revisione del piano strategico di Ateneo per il triennio 2016-2018 e dei relativi piani attuativi.



Diritto allo studio e servizi agli studenti	8.0
Contributi Miglioramento Didattica assegnati ai Dipartimenti	12.0
Iniziative per l'internazionalizzazione degli studenti	2.5
<hr/> TOTALE	22.5

Forte l'impegno dell'Ateneo nel sostenere il diritto allo studio e nel promuovere l'internazionalizzazione degli studenti.

Sarà concordato con i Dipartimenti un atto di indirizzo per una migliore finalizzazione dei CMD assegnati ai Dipartimenti stessi.



Iniziative gestite dai dipartimenti (ex 60 %, assegni, prat)	10.0
Iniziative coordinate dall'Ateneo (progetti competitivi, progetti interdisciplinari, starting package, attrezzature)	5.0
TOTALE	15.0

L'impegno dell'Ateneo per il finanziamento della ricerca è canalizzato su due linee di finanziamento: una gestita dai Dipartimenti, l'altra su iniziative coordinate dall'Ateneo.



Borse di dottorato	5.5
Funzionamento dottorati	0.5
TOTALE	6.0

È confermato l'impegno dell'Ateneo per la copertura di 225 borse di dottorato. Per il 2016 vi è l'indicazione di completare il processo di revisione dei criteri di attribuzione ai diversi corsi superando l'assegnazione delle borse su base storica.



Altri ambiti rilevanti di intervento

Trasferimento tecnologico	500.0
Iniziative di internazionalizzazione dell'Ateneo	1400.0

Si tratta di due ambiti di interesse strategico per l'Ateneo.

L'utilizzo budget sarà definito in fase di assestamento di bilancio in relazione alle iniziative progettuali in corso di definizione.

Analogamente, potranno essere considerati in fase di assestamento di bilancio altri specifici ambiti di intervento proposti dal nuovo assetto di governo di Ateneo.



È confermata l'allocazione a budget del volume di risorse a titolo di funzionamento ordinario **(7400.0 k€)** alle strutture con autonomia di gestione

Nel più ampio quadro del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione in imminente fase di avvio, l'Ateneo intende porre in atto un'analisi dei fabbisogni strutturali delle **Sedi esterne**, del **CAB**, delle strutture di eccellenza (**Orto Botanico, Scuola Galileiana**), dei vari centri (**CSIA, CMELA, CLA, CAM...**), dei **Poli MF**, delle **Scuole di Ateneo** e delle altre strutture autonome (**Azienda Agraria, Ospedale Veterinario**) allo scopo di:

- a) assicurare certezza di prospettive alle varie realtà e alle persone che vi operano;**
- b) conseguire, dove possibile, economie di gestione;**
- c) ottenere in ogni caso maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi.**

Si ritiene coerente con l'obiettivo di migliorare il funzionamento delle strutture un impegno per il potenziamento delle prestazioni dell'infrastruttura informatica di rete a livello di Ateneo in attuazione di un progetto complessivo da attuare per stralci.



	2016
Manutenzioni ordinarie impianti, mobili ed arredi, attrezzature, etc.	2.500
Utenze e canoni (<i>telefonia, energia elettrica, acqua, gas, etc.</i>)	16.000
Abbonamenti banche dati	4.500
Spese per servizi generali (<i>pulizie, vigilanza, trasporti e facchinaggi etc.</i>)	17.000
Acquisto di libri, riviste e giornali	150
Acquisto altri materiali (<i>carburanti e combustibili, cancelleria, materiale di consumo vario, etc.</i>)	3.500
Locazione immobili e spese condominiali	3.700
Noleggi e leasing (<i>attrezzature, autovetture, altri mezzi di trasporto, etc.</i>)	950
Licenze software annuali	1.750
TOTALE	50.050



PERSONALE DOCENTE – piano triennale 2016-18 da definire entro marzo 2016

Ipotesi di lavoro:

- **Completamento assunzioni piano 2013-15**
- **Avverate le ipotesi legge di stabilità**
- **Piano reclutamento con saldo assunzioni-cessazioni al 2018 di +60 unità**
- **Politica su RTDa coerente con la programmazione RTDb**
- **Prudenzialmente nessun contributo MIUR allo sblocco scatti anzianità**

PERSONALE TA – piano triennale 2016-18 da definire entro giugno 2016

Ipotesi di lavoro:

- **Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione in fase di avvio**
- **Completamento delle assunzioni in essere**
- **Piano reclutamento con pieno reintegro del turnover**
- **Recepimento oneri su rinnovo contrattuale (al momento dato non disponibile)**



	2016 (K€)	2017 (K€)	2018 (K€)
Docenti di prima e seconda fascia (*)	128.500	135.000	141.500
Docenti ricercatori a tempo indeterminato (*)	31.000	28.800	26.700
Docenti ricercatori a tempo determinato	8.500	15.400	23.600
Personale T/A (inclusi Dirigenti, personale TD, operai agricoli, CEL)	80.818	80.928	80.928
Altri oneri per il personale (mensa, formazione, provvidenze e altri oneri)	9.950	9.950	9.950
TOTALE	258.768	270.078	282.678
(*) di cui:			
COSTO SBLOCCO STIPENDIALE PER CLASSE E SCATTI	864	3.074	6.315
INCREMENTI ISTAT (2%)	3.113	6.177	9.201
TOTALE	3.977	9.251	15.516

Altri costi per il personale 2016

- Docenza mobile su vacanza insegnamento 2500
- Docenza mobile a progetto 500

Per il 2017 e 2018 in forte calo in relazione al saldo positivo assunzioni e alle progressioni di carriera



I documenti *Programma triennale (2016-18)* ed *Elenco annuale (2016)* degli investimenti edilizi sono in fase di definizione e saranno portati al previsto parere del SA e all'approvazione del CdA contestualmente al bilancio di previsione.

Manutenzione ordinaria	5.500
Manutenzione straordinaria	4.500
Interventi già autorizzati supportati da mutuo	10.000
Interventi già autorizzati dal CdA	8.000
Nuovi interventi	
- già definiti	1.000
- in fase di analisi	7.000
TOTALE	36.000

Rimborso mutui per opere concluse o in via di completamento - 6500