

PROPOSTA DI BILANCIO PLURIENNALE PER IL QUADRIENNO 2007-2010

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La proposta di bilancio pluriennale per il periodo 2007-2010 è stata redatta per macrovoci ed è stata accompagnata da una proiezione dei relativi stanziamenti di cassa per consentire agli organi di governo di prendere visione nel quadriennio dell'andamento complessivo delle entrate e delle spese dell'Università di Pisa e quindi assumere le determinazioni conseguenti.

I principali criteri e linee guida posti alla base delle previsioni sono stati:

per le **ENTRATE** una previsione di incasso prudenziale sia per le entrate proprie che per le entrate ministeriali per le quali è previsto un andamento sostanzialmente costante ;

per le **SPESE** si è ritenuto necessario, per garantire lo sviluppo dell'Ateneo, assicurare alle attività istituzionali e in particolare all'attività di RICERCA risorse finanziarie non inferiori a quelle dell'anno 2006 e prevedere consistenti investimenti finanziari nel SETTORE EDILIZIO che hanno comportato, a partire dall'esercizio 2007, per il finanziamento delle spese nascenti dall'attuazione degli interventi riportati nel piano edilizio triennale - voce "Altri finanziamenti" - l'attivazione di un mutuo quindicennale come di seguito indicato:

- anno 2007 €. 6.200.000,00 da attivarsi a fine esercizio 2007 *con restituzione a partire dall'esercizio 2008*
- anno 2008 €. 22.000.000,00 da attivarsi a fine esercizio 2008 *con restituzione a partire dall'esercizio 2009*
- anno 2009 €. 31.750.000,00 da attivarsi a fine esercizio 2009 *con restituzione a partire dall'esercizio 2010*
- anno 2010 €. 27.300.000,00 da attivarsi a fine esercizio 2010 *con restituzione a partire dall'esercizio 2011*

Allo scopo di ridurre i disavanzi finanziari - evidenziati in una prima stesura del documento programmatico - dovuti fondamentalmente all'incidenza delle spese di personale, si è reso necessario presentare un piano pluriennale di contenimento di tali spese diretto alla loro riconduzione all'interno del limite del 90% rispetto al Fondo di Finanziamento Ordinario utilizzando i seguenti criteri:

SPESE DI PERSONALE DOCENTE (a tempo indeterminato)

Nuove assunzioni

Per il periodo 2007-2010 è previsto il blocco parziale del turn-over limitatamente al personale docente che si colloca in pensione per raggiunti limiti di età ovvero nei cinque anni immediatamente precedenti, ad eccezione di:

- a) Assunzione di n.40 ricercatori i cui concorsi sono già banditi (per il 2007);
- b) Bandi (anno 2008) di ricercatori corrispondenti ai ricercatori in formazione il cui bando è stato pubblicato entro il 2005;
- c) Bandi (anno 2009) di ricercatori corrispondenti ai ricercatori in formazione il cui bando è stato pubblicato entro il 2006;
- d) Assunzione ricercatori programmati e cofinanziati dal MUR con assegnazione consolidabile.
(L'onere relativo quale cofinanziamento dell'Ateneo – al momento non quantificabile- verrà reperito all'occorrenza).(Queste risorse potrebbero essere utilizzate prioritariamente per soddisfare le esigenze dei punti b) e c).

Pensionamenti anticipati

L'incentivazione del personale docente che chiede di essere collocato anticipatamente in pensione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) la richiesta di prepensionamento deve essere antecedente ai 5 anni che precedono la fuoriuscita per raggiunti limiti di età;
- b) l'importo dei contratti relativi è rideterminato nella misura del 50% rispetto a quello vigente e precisamente:
 - nei casi in cui il docente svolga un insegnamento ufficiale:

Professore Ordinario	€ 20.000 lordo amministrazione
Professore Associato	€ 15.000 lordo amministrazione
Ricercatore	€ 10.000 lordo amministrazione

- nei casi in cui il docente svolga attività didattica limitata a tutorato, preparazione di tesi, partecipazione a commissioni:

Professore Ordinario	€ 15.000 lordo amministrazione
Professore Associato	€ 10.000 lordo amministrazione
Ricercatore	€ 5.000 lordo amministrazione

- c) i prepensionamenti consentono l'attivazione unicamente dell'equivalente di un posto di ricercatore.

Trasferimenti ad altri enti del personale docente in servizio presso l'Università di Pisa

- 1) Viene resa disponibile una quota equivalente allo stipendio iniziale di un ricercatore.

Chiamate

- 1) Sono autorizzate le chiamate di idonei da altre sedi che non siano stati in servizio negli ultimi 7 anni all'Università di Pisa e/o comunque siano incentivate dal finanziamento consolidabile MUR;
- 2) E' autorizzata la chiamata di idonei interni all'Università di Pisa finanziate da "uscite incentivate", ovvero derivanti da trasferimenti ad altri enti (punto 1) a condizione, per entrambi le previsioni, che il posto non sia stato già ricoperto da 1 ricercatore (precedente punto c);
- 3) Una quota non superiore al 20% dell'eventuale aumento dell'FFO consolidabile, potrà essere destinata, in corso d'anno, alle chiamate di idonei.

SPESE DI PERSONALE DOCENTE (a tempo determinato)

- 1) E' previsto l'annullamento dei concorsi programmati per il 2007 per l'assunzione di 26 ricercatori in formazione;
- 2) E' prevista la riduzione delle spese di personale docente a tempo determinato in particolare delle supplenze e affidamenti, contratti per la didattica e "incentivazione" ai docenti per 500 mila euro nel 2007 e 700 mila euro nel 2008.

SPESE DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (a tempo indeterminato)

Per il personale tecnico-amministrativo è previsto il blocco parziale del tourn-over.

Per ciascun anno del quadriennio 2007-2010 è consentita la spesa per nuove assunzioni utilizzando il 50% delle risorse che si renderanno disponibili per cessazioni dell'anno precedente (ad eccezione del personale di categoria B).

Per le assunzioni si dovrà privilegiare, con gli strumenti consentiti, la stabilizzazione del personale a tempo determinato, secondo regole da definirsi.

A fronte delle cessazioni del personale di Categoria B addetto prevalentemente all'attività di custodia, vigilanza e portineria, l'attività relativa sarà assicurata con il ricorso all'outsourcing.

SPESE DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (a tempo determinato)

I contratti per le assunzioni di personale a tempo determinato (per il 2007 e successivi) delle Strutture DSS e dell'Amministrazione Centrale anche per specifici progetti o professionalità è ridotto del 50% il numero delle mensilità; l'assunzione in ruolo, in corso d'anno, consentirà di mitigare la riduzione della spesa prevista.

Le sostituzioni per maternità per il periodo 2007-2010 sono assicurate limitatamente all'assenza per il periodo di astensione obbligatoria; riduzione dell'entità delle collaborazioni coordinate e continuative del 50%.

Per quanto riguarda, infine, le spese per il FUNZIONAMENTO "GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE" dal momento che gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per consumi intermedi hanno risentito, per tutti gli anni dal 2007 al 2010, della riduzione del 20% - rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2006 - previsto dalla legge 223 del 4/7/2006 (conversione del Decreto Bersani), non si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori riduzioni.