

RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO E AL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE 2021 E TRIENNALE 2021-2023

La presente Relazione è allegata al Budget economico ed al Budget degli investimenti annuali e triennali del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, nel seguito DiSPUTer.

Il Budget, secondo quanto previsto dall'art. 2, c. 1 del DI 19/2014, è redatto con l'obiettivo di perseguire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del DiSPUTer.

Il Budget è stato redatto in ossequio ai seguenti principi:

- Principio della competenza economica: sono stati indicati solo costi e proventi di competenza;
- Principio dell'attendibilità: le previsioni, sono state precedute da approfondite analisi, e sono altresì appoggiate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse;
- Principio della prudenza: sono state previste solo le componenti positive che ragionevolmente si realizzeranno nell'anno 2021 mentre le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili in considerazione delle risorse previste e degli impegni già assunti;
- Principio dell'equilibrio: il budget economico è stato predisposto a pareggio.

Il DiSPUTer, si pone, per l'Esercizio 2021 e nel successivo biennio 2022-23, in continuità con l'esercizio precedente.

Il corrente anno ha visto il trasferimento in uscita di n. 2 docenti di I Fascia, 1 Associato ed 1 Ricercatore a tempo indeterminato; hanno invece preso servizio n. 2 RTDB e si è conclusa una procedura per il reclutamento di ricercatore RTDA. Alla luce di quanto sopra illustrato, pertanto, complessivamente le unità afferenti nell'anno 2021 sono diminuite di n. 1 unità.

La previsione delle entrate, per il 2021 ed il biennio successivo, è stata effettuata con riferimento al dato storico per la parte relativa alle assegnazioni d'Ateneo mentre per quanto riguarda il finanziamento esterno alla ricerca si sono presi in considerazione, in ossequio al principio della prudenza, solo le somme riscontate per ricavi già manifestati a titolo di programmi di ricerca o per convenzioni in conto terzi. Nella fattispecie si sono considerati i progetti già approvati, mentre non sono stati considerati i risconti relativi a progetti di ricerca facenti capo al Prof. Piero Di Carlo ed alla Dott.ssa Eleonora Aruffo di recente trasferiti presso altro Dipartimento. Per quanto riguarda i proventi relativi ad attività didattiche nel 2021 avrà luogo la terza edizione del Master in Assessment Psicologico e la seconda edizione del Master Starch; anche in questo caso vengono presi in considerazione solo i ricavi riscontati delle edizioni attualmente in corso.

Per quanto riguarda le assegnazioni d'Ateneo il dato storico è il seguente:

Fondi Funzionamento	84.954,00 €
Fondi Didattica	165.345,00€
Ricerca Ateneo assegnata	225.253,00 €
Assegni di Ricerca e RTD	193.074,00 €
Dottorato di Ricerca	28.080,00 €

Per le assegnazioni a titolo di Assegni di ricerca ed RTD non viene considerata l'assegnazione relativa al costo di n. 1 posto di RTD di tipo A per il settore ING-INF/05 in quanto il vincitore della procedura, non essendo più il gruppo di ricerca che ha richiesto il posto afferente al DiSPUTer, verrà

gestito in altro Dipartimento, mentre sono state considerate le risorse di cui al bando Search For Excellence che ha visto n. 4 vincitori all'interno del Dipartimento.

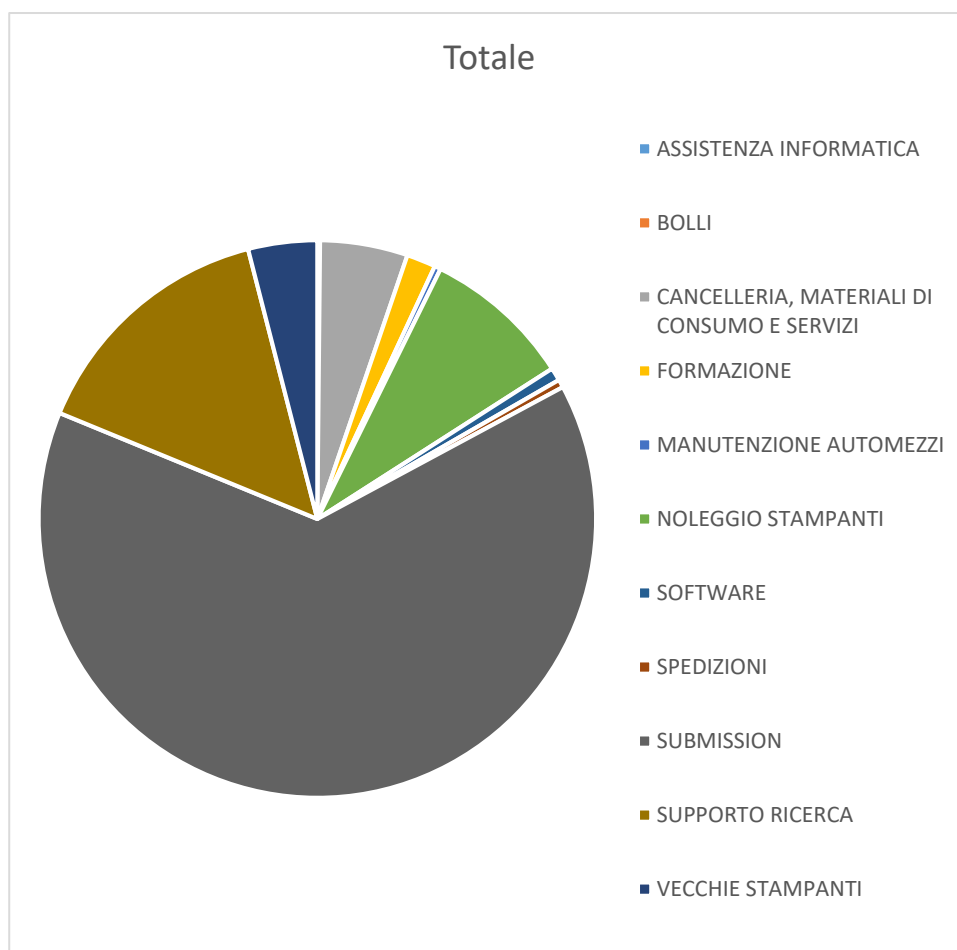
Le disponibilità previste per il 2020, ammontano pertanto in totale a circa €3.116.000,00 cui si aggiungeranno verosimilmente ulteriori proventi per attività in conto terzi che, in ossequio al principio della prudenza non sono stati indicati.

Per quanto riguarda il lato costi, in linea con le proposte formulate nel Piano Strategico del Dipartimento relativo al periodo 2019/23 gli obiettivi che il Dipartimento si è prefissato riguardano:

- Miglioramento qualitativo dell'attività didattica anche con riferimento alla implementazione di modalità didattiche basate su nuove tecnologie multimediali ed interattive;
- Incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica con specifica incentivazione alla realizzazione di prodotti scientifici di elevata qualità (Q1; Fascia A);
- Promozione e supporto nella partecipazione a programmi di ricerca nazionali ed internazionali per il finanziamento della ricerca anche attraverso il supporto alla partecipazione ad eventi formativi ed informativi in materia di presentazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- Potenziamento dell'internazionalizzazione anche attraverso il finanziamento di convegni/seminari con relatori stranieri, supporto finanziario ai docenti e ricercatori che intrattengono relazioni con partner esteri al di fuori di progetti competitivi finanziati e formazione del personale T.A. a sostegno di tutte le attività a supporto; incentivazione alla partecipazione a programmi di scambio.

Per il corrente anno, ad oggi, le risorse di cui ai fondi di funzionamento sono state impiegate come segue:

SPESE FUNZIONAMENTO 2020	
TIPOLOGIA	Totale
ASSISTENZA INFORMATICA	59,90 €
BOLLI	45,53 €
CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZI	3.443,46 €
FORMAZIONE	1.141,11 €
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	247,00 €
NOLEGGIO STAMPANTI	5.853,79 €
SOFTWARE	512,40 €
SPEDIZIONI	313,70 €
SUBMISSION	43.379,15 €
SUPPORTO RICERCA	10.016,08 €
VECCHIE STAMPANTI	2.709,33 €
Totale complessivo	67.721,45 €



Anche per il prossimo esercizio una quota significativa dei fondi di funzionamento sarà destinata alla pubblicazione dei prodotti della ricerca di elevata qualità ed alla copertura delle spese collegate alla internazionalizzazione ed alla formazione del personale.

Per quanto riguarda il budget degli investimenti, sempre nell'ottica del miglioramento dei servizi alla didattica, si prosegue con il restyling delle aule. Gli investimenti in tale ambito saranno finanziati con i fondi relativi alla didattica mentre gli investimenti in attrezzature diverse saranno sostenuti in parte con fondi di ricerca ed in misura residuale con i Fondi di Funzionamento. Si segnala l'inserimento a budget della somma di €23.000,00 a titolo di ristoro da parte del CeSIMeT dell'acquisto effettuato a fine 2018 del Microscopio a forza atomica ivi collocato; tale somma resterà nella disponibilità del gruppo di ricerca che ha finanziato l'acquisto del SEM.

Chieti, 18 Novembre 2020