

DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA CHIRURGICA, MEDICA, MOLECOLARE E DELL'AREA CRITICA**RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA****PROPOSTA PREVISIONE ANNUALE 2024 E PLURIENNALE 2025/26****MULTIFONDO 2024**

Il Direttore di Dipartimento Prof.ssa Grazia Chiellini, preso atto dell'assegnazione del Multifondo assegnato al Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica per l'esercizio 2024, con provvedimento di urgenza del 13.11.2023, propone la suddivisione del budget, prevedendo l'allocazione delle risorse come segue:

Multifondo assegnato per il 2024 euro 286.102

detratta dall'Ateneo somma da trasferire al bilancio dello Stato delle somme derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, tenendo conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Bilancio 2020

euro 1.209

MULTIFONDO ASSEGNAZIONE NETTA euro **284.893**

Il suddetto budget verrà gestito sui seguenti progetti:

549901_2024_FUNZIONAMENTO**€ 90.000,00**

per il sostenimento di costi degli investimenti e costi generali del Dipartimento, quali:

costi relativi ad acquisizioni di mobili-arredi e macchine da ufficio ed altri costi di beni e servizi che si renderanno necessari per il funzionamento dell'intera struttura, quali costi per pubblicazioni in open access, costi postali, costi di smaltimento rifiuti, manutenzione e riparazione di apparecchiature ed altri beni, costi per spedizioni di materiale tramite corriere (altri servizi), costi di telefonia, costi di manutenzione piante, servizi di vigilanza dei locali, traslochi e facchinaggi, costi di materiale di consumo informatico e cancelleria, costi per materiale igienico sanitario, servizi di noleggio di multifunzioni e di apparecchiature, costi di rimborso iscrizioni/missioni a personale tecnico amministrativo, costi per assolvimento di bolli, oltre a costi di assistenza informatica/manutenzione software libretto elettronico. Infine, si prevede anche il costo per trasferimento all'Ateneo relativo all'ampliamento del portierato sez. medicina legale (voce costo "costi per altri trasferimenti"). Pertanto il budget è stato ripartito sulle seguenti voci coan:

CA.01.01.02.04	1.000,00	MOBILI ARREDI
CA.01.01.02.06.01	3.000,00	MACC.UFFICIO
CA.04.002.03.06	10.900,00	PUBBLICAZIONI DI ATENEO IN OPEN ACCESS
CA.04.002.08.01.03	100,00	POSTALI
CA.04.002.08.01.08	5.000,00	SMALT.RIFIUTI
CA.04.002.08.01.14	6.000,00	MANUT.ORDIN.RIPAR.ALTR.BENI
CA. 04.002.08.01.15	1.000,00	ALTRI SERVIZI (spedizioni dhl..)
CA.04.002.08.02.01	2.000,00	TELEFONIA
CA.04.002.08.03.03	1.500,00	MANUT.AREA VERDE
CA.04.002.08.03.05	3.000,00	SERV. VIGILANZA
CA.04.002.08.03.06	3.000,00	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi
CA.04.002.09.01	9.000,00	MAT.CONSUMO (carta, cancelleria, mat. consumo uffici, materiale cons. informatico per stampanti, fax, fotocopiatrici, materiale igienico sanitario, stampe, ...)

CA.04.002.11.02	6.000,00	NOLEGGI E SP.ACCESS.
CA.04.002.11.04	1.000,00	LICENZE SOFTWARE ANNUALI
CA.04.002.12.03.02.02	3.000,00	ALTRE SP.FORMAZ.PERS.TEC.AMM.
CA.04.002.08.01.06	15.000,00	ASSIST.INFORM/MANUT. SOFTWARE
CA.04.005.01.04	5.000,00	VALORI BOLLATI
CA.11.01.01.12	14.500,00	COSTI PER ALTRI TRASF.TI

549901_2024_CTB_SCUOLA_MEDICINA

€ 2.000,00

Previsti euro 2.000,00 da attribuire al funzionamento della Scuola di Medicina al quale contribuiscono i tre dipartimenti di area medica; budget previsto sulla seguente voce coan:

CA.04.002.12.05	2.000,00	ALTRI COSTI
-----------------	----------	-------------

549901_2024_SCUOLE_SPECIALIZZAZIONE

€ 152.893,00

per il sostenimento dei vari costi relativi al funzionamento delle scuole di specializzazione, che non è possibile quantificare al momento poiché ogni scuola presenta le sue peculiarità; a titolo solo esemplificativo i costi saranno inerenti rimborsi spese di missioni svolte da parte degli specializzandi, dei direttori e dei docenti delle scuole, costi per acquisto di materiale di consumo/consumo da laboratorio ed altri costi e servizi di didattica che si renderanno necessari in corso d'anno, oltre costi di hardware e attrezzature. Il budget, pertanto, è previsto sulle seguenti voci di costo:

CA.04.002.12.05	152.893,00	ALTRI COSTI
-----------------	------------	-------------

549901_2024_DOTTORATO_FISIOPATOLOGIA

€ 6.000,00

549901_2024_DOTTORATO_PEGASO

€ 2.000,00

per il sostenimento di costi inerenti il funzionamento del dottorato di ricerca in Fisiopatologia Clinica, afferente al Dipartimento, nonché costi relativi alle borse di dottorato PEGASO. Vari costi quali rimborsi spese di missioni dei dottorandi, del coordinatore e docenti del corso di dottorato, ed altri costi per servizi di didattica e di ricerca; budget previsto, rispettivamente per i suddetti progetti, sulla seguente voce coan:

CA.04.002.12.05	6.000,00	ALTRI COSTI
CA.04.002.12.05	2.000,00	ALTRI COSTI

549901_2024_CTB_10_DOTT_SENZA_BORSA

€ 5.000,00

I dottorandi senza borsa che nel 2023 saranno iscritti al secondo e terzo anno avranno diritto ad usufruire della quota del 10% - finanziata con risorse del Dipartimento - per attività di ricerca, pertanto si prevede un budget di euro 5.000,00 ripartito sulla seguente voce di costo:

CA.04.002.12.05	5.000,00	ALTRI COSTI
-----------------	----------	-------------

549901_2024_ORIENTAMENTO

€ 2.000,00

per il sostenimento dei costi inerenti la gestione dei progress test (test di ingresso ai corsi di studio dell'area di medicina) ed eventuali altri costi relativi l'attività di orientamento; prevista pertanto la spesa sulla seguente voce coan:

CA.04.002.12.05	2.000,00	ALTRI COSTI
-----------------	----------	-------------

549901_2024_LABORATORIO

€ 25.000,00

per il sostenimento di costi relativi all'attività svolta nei laboratori, quali acquisizioni di piccole strumentazioni/apparecchiature di laboratorio e costi di manutenzione; previsto pertanto budget sulle seguenti voci coan:

CA.01.01.02.02.02.01	20.000,00	ATTREZZ SCIENTIF
CA. 04.002.08.01.11	5.000,00	MANUT.ORDIN.APPARECCH.

Per quanto riguarda i fondi per la **SICUREZZA**, l'assegnazione per il 2024 è pari a euro 27.844, di cui euro 18.044 per i costi di consumo ed euro 9.800 per costi di investimento; l'assegnazione per il 2025 è pari a euro 18.302,00 finalizzata solo a costi di consumo.

L'utilizzo del budget per il 2024, per le esigenze rappresentate e per quelle che si renderanno necessarie, dovrà tener conto del rispetto del limite di spesa, per il dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica euro 184.136,00, comunicato con nota prot. CLE n. 62283 del 11.05.2022 "Norme di contenimento della spesa pubblica – limite di spesa – consuntivo 2021 e preventivo 2022 - comunicazione".

PROGETTI ISTITUZIONALI ATTIVI DA TERZI

Trattasi di un progetto già attivo per il quale è stata prevista la quota di budget, nel triennio 2024-2026, tenendo conto del budget già attribuito rispetto all'ammontare del ricavo effettivamente realizzato, per una previsione complessiva 2024/2025/2026 di euro 48.841,87:

anno 2024	euro	48.841,87
anno 2025	euro	0,00
anno 2026	<u>euro</u>	<u>0,00</u>
totale	euro	48.841,87

Progetto:

549901_2022_Petronio_Medtronic_Casper