

UNIVERSITA' DI PISA**Anno 2024****Consiglio del Dipartimento di
Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica****DELIBERA N. 65 del 26.11.2024**

Ordine del giorno: 4
Titolo: Attività amministrativo contabile
Argomento: 4.1) Proposta di previsione del budget economico 2025 del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica
<i>Allegato in formato elettronico n. 1</i>

Professori Ordinari

	Cognome	Nome	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti
1.	Antonelli	Alessandro	X			
2.	Barone	Antonio	X			
3.	Berrettini	Stefano	X			
4.	Berrocal Montiel	Carmen	X			
5.	Bruschini	Luca	X			
6.	Carrozzi	Laura				X
7.	Chiarugi	Massimo	X			
8.	Chiellini	Grazia	X			
9.	Colli	Andrea	X			
10.	De Caterina	Raffaele				X
11.	Figus	Michele	X			
12.	Forfori	Francesco	X			
13.	Gemignani	Angelo	X			
14.	Graziani	Filippo				X
15.	Lencioni	Riccardo A.	X			
16.	Lucchi	Marco				X
17.	Materazzi	Gabriele	X			
18.	Saba	Alessandro	X			
19.	Turillazzi	Emanuela				X
20.	Ugolini	Clara	X			
21.	Zucchi	Riccardo				X

Professori Associati

	Cognome	Nome	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti
1.	Ali	Greta	X			
2.	Ambrogi	Marcello Carlo				X
3.	Biancofiore	Giandomenico Luigi				X
4.	Bizzarri	Ranieri	X			
5.	Campani	Daniela				X
6.	Casani	Augusto Pietro				X
7.	Celi	Alessandro				X
8.	Chericoni	Silvio	X			
9.	Cioni	Dania	X			
10.	Coccolini	Federico				X
11.	Conversano	Ciro	X			

12.	Corradi	Francesco				X
13.	Crocetti	Laura	X			
14.	De Carlo	Marco				X
15.	De Simone	Paolo				X
16.	Di Paolo	Marco	X			
17.	Forli	Francesca	X			
18.	Ghelardoni	Sandra	X			
19.	Madonna	Rosalinda				X
20.	Menicucci	Danilo	X			
21.	Morrone	Doralisa	X			
22.	Pistelli	Francesco				X
23.	Posarelli	Chiara				X
24.	Puccini	Marco				X
25.	Smorti	Martina	X			
26.	Solini	Anna	X			
27.	Torregrossa	Liborio	X			

Ricercatori

	Cognome	Nome	Presenti	Contrari	Astenuti	Assenti
1.	Aprile	Vittorio				X
2.	Aquaro	Giovanni Donato	X			
3.	Besola	Laura	X			
4.	Boldrini	Laura	X			
5.	Elia	Giusy				X
6.	Faviana	Pinuccia				X
7.	Ferrari	Silvia Martina	X			
8.	Fiacchini	Giacomo	X			
9.	Gargani	Luna	X			
10.	Ghionzoli	Marco	X			
11.	Izzetti	Rossana	X			
12.	Masini	Gabriele				X
13.	Marrapese	Ester				X
14.	Neri	Tommaso	X			
15.	Nisi	Marco				X
16.	Orrù	Graziella	X			
17.	Papi	Luigi				X
18.	Piarulli	Andrea	X			
19.	Polini	Beatrice	X			
20.	Ronca	Francesca				X
21.	Rossi	Leonardo	X			
22.	Sabbatini	Antonietta	X			
23.	Saponaro	Federica	X			
24.	Signorini	Francesca				X
25.	Sticchi	Alessandro				X
26.	Tartaglia	Dario	X			
27.	Zocco	Giuseppe				X

Rappresentanti degli studenti

	Cognome	Nome	Presenti	Contrari	Astenuti	Assenti
1.	Buchicchio	Emanuela				X
2.	Corrieri	Linda				X

3.	Liberati	Rebecca Wen Qi	X			
4.	Magliani	Gaia				X
5.	Velardita	Lorenzo	X			

Rappresentanti del personale tecnico amministrativo

	Cognome	Nome	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Assenti
1.	Chillà	Andrea				X
2.	Giannini	Riccardo				X
3.	Paoli	Elena	X			
4.	Robessi	Angeliki	X			

Il Consiglio del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica

- **Vista** la Legge n. 168 del 9/05/1989 ed in particolare l'art.6 "Autonomia delle Università", comma 1;
- **Vista** la Legge 240 del 30 dicembre 2010 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema universitario*";
- **Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2711 del 27/02/2012 e successive modifiche integrazioni
- **Visto** il Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 28451 del 05/08/2013 e s.m.i.;
- **Visto** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 49150 del 22 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area critica emanato con D.R. 935 del 27/06/2013;
- **Visto** il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2024, composto dal budget economico e budget degli investimenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 522 del 22/12/2023;
- **Vista** la disposizione n. 1612 prot.0182285 CLE del 28/12/2023 con la quale il Direttore Generale dispone l'assegnazione ai responsabili dei centri di gestione delle quote di budget economico e budget degli investimenti del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2024;
- **Vista** la circolare prot. 0145994/2024 de 18/10/2025 con la quale si comunicava che non è possibile garantire, per l'anno 2025, il finanziamento dei dipartimenti a titolo di multifondo e pertanto i dipartimenti dovranno contribuire, con proprie risorse, alla copertura dei costi di funzionamento anno 2025, mentre la previsione dei budget sui progetti finanziati da terzi è stata fatto il provvedimento d'urgenza n° 1375 del 15/11/2024 Prot. 21260 (ratificato dal Consiglio di Dipartimento odierno con delibera n° 65);
- **Accertato** che il dipartimento ha accantonato per spese generale a favore del dipartimento (su progetti di ricerca istituzionale, commesse conto terzi e sui progetti della didattica) complessivamente euro 176.286,07 di cui:
 - euro 15.601,02 accantonamenti su progetti di ricerca ancora in corso o in fase di audit della rendicontazione e pertanto non utilizzabili in quanto potrebbero subire delle variazioni nell'importo;
 - euro 39.448,75 accantonati sui fondi della didattica (master e corsi di perfezionamento) per spese generali a favore del dipartimento, di cui euro 7.495,26 possiamo destinarle a coprire esigenze 2025 mentre la quota di euro 31.953,49 è accantonata per coprire quota parte del costo per il tempo determinato di due unità di personale che supportano l'ufficio che gestisce i master e i corsi di perfezionamento.
 - euro 121.236,30 accantonamenti su progetti di ricerca ormai chiusi e rendicontati e pertanto disponibili a coprire le esigenze 2025
 - il dipartimento propone di destinare euro 121.236,30 alla copertura di quota parte delle spese di funzionamento per l'anno 2025 che però non risultano sufficienti a garantire il funzionamento del dipartimento per euro 41.268,44 come riportate dettagliatamente nell'allegato n. 1, parte integrante della presente delibera.

Delibera

L'approvazione della proposta di previsione del budget economico e degli investimenti anno 2025 del Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica evidenziando la necessita di

coprire parte dei costi che presumibilmente non riusciremo a coprire con le risorse ad oggi disponibili per un importo di euro 41.268,44 di cui all'allegato 1, costituente parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, contrassegnata dal n.65, è approvata con il voto unanime dei presenti.

La Segretaria
Dott.ssa Roberta Razzi*

La Presidente
Prof.ssa Grazia Chiellini*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

ALLEGATO N. 1

Da un esame dettagliato del bilancio del Dipartimento abbiamo complessivamente euro 176.286,07 come accantonamenti di spese generali sia sui progetti di ricerca istituzionale e commerciali sia su progetti della didattica, e precisamente:

-euro 15.601,02 accantonamenti su progetti di ricerca ancora in corso o in fase di audit della rendicontazione e pertanto non utilizzabili in quanto potrebbero subire delle variazioni nell'importo;

- euro 39.448,75 accantonati sui fondi della didattica (master e corsi di perfezionamento) per spese generali a favore del dipartimento di cui euro 7.495,26 possiamo destinarle a coprire esigenze 2025 mentre la quota di euro 31.953,49 è accantonata per coprire il costo per il tempo determinato di due unità di personale che supportano l'ufficio che gestisce i master e i corsi di perfezionamento.

- euro 121.236,30 accantonamenti di spese generali sui progetti di ricerca, sia istituzionale che commerciali, chiusi e rendicontati e quindi disponibili per esigenze 2025.

15.601,02	spese generali accantonati in progetti in corso ma non finiti	0	0%	31.953,49 quota parte da destinare al TD di due unità di personale per gestire i master
39.448,75	prelievi 10% master didattica	7.495,26	19%	
121.236,30	spese generali utilizzabili	121.236,30	100%	
Totale risorse disponibili		128.731,56		

Quindi le risorse certe e disponibili, che possiamo utilizzare, per coprire le esigenze 2025 sono euro 128.731,56

Tenuto conto dei costi sostenuto al 29 ottobre, proponiamo le seguenti previsioni:

Tipologie di costo	previsione 2024	rimodulazione	costi al 29 ottobre 2024	disponibilità	previsioni 2025
FUNZIONAMENTO	90.000,00	92.000,00	62.131,23	29.868,77	50.000,00
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MEDICINA	2.000,00	2.000,00	1.790,70	209,30	2.000,00
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	152.893,00	152.893,00	152.893,00	0,00	100.000,00
ORIENTAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO	25.000,00	25.000,00	9.467,75	15.532,25	5.000,00
CONTRIBUTO DOTT SENZA BORSA	5.000,00	5.000,00	698,00	4.302,00	3.000,00
DOTTORATO FISIOPATOLOGIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00
DOTTORATO PEGASO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totali	284.893,00	284.893,00	232.980,68	51.912,32	162.000,00

SICUREZZA	47.561,00	47.561,00	13.129,13	34.431,87	8.000,00
Totale risorse impiegate					170.000,00

Per le scuole di specializzazione evidenziamo i costi di maggior rilievo sostenuti fino al 25 ottobre 2024:

euro 37.840,30 quote iscrizione a convegni
euro 45.883,46 costi di trasferta per missioni

Se dall'assegnazione 2025 alle scuole di specializzazione (euro 100.000) detraiamo i costi già deliberati a valere sulla competenza 2025 di cui:

€ 13.096,00 incarichi esterni di docenza per le scuole di specializzazione approvate in sede di approvazione della programmazione didattica.

rimangono disponibili euro 86.904,00 per sostenere i costi di funzionamento delle scuole di specializzazione.

Pertanto tenuto conto che le risorse in bilancio ad oggi disponibili e utilizzabili per la copertura delle esigenze 2025 del Dipartimento ammontano ad euro 128.731,56, mentre le esigenze ammontano ad euro 170.000,00, **dobbiamo cercare di coprire, nel corso dell'anno 2025, la differenza di euro 41.268,44.**

Per fare questo si rende necessario un'analisi dettagliata delle economie disponibili sia sui progetti di ricerca istituzionale e commerciali (chiusi e rendicontati) che sui progetti di didattica (conclusi), presenti nel bilancio del Dipartimento in modo che il Consiglio possa decidere l'utilizzo.