

Il Budget 2020 è stato redatto secondo criteri di coerenza con i principali documenti di pianificazione strategica dell'Ateneo e del Dipartimento e tenendo conto di un primo bilancio dei risultati della trascorsa gestione:

- Piano strategico di Ateneo 2019-2023
- Piano Strategico di Dipartimento 2019-2023
- Programmazione triennale del personale
- Programmazione didattica 2020/2021
- Piano integrato delle Performance

La presente relazione si compone di due parti:

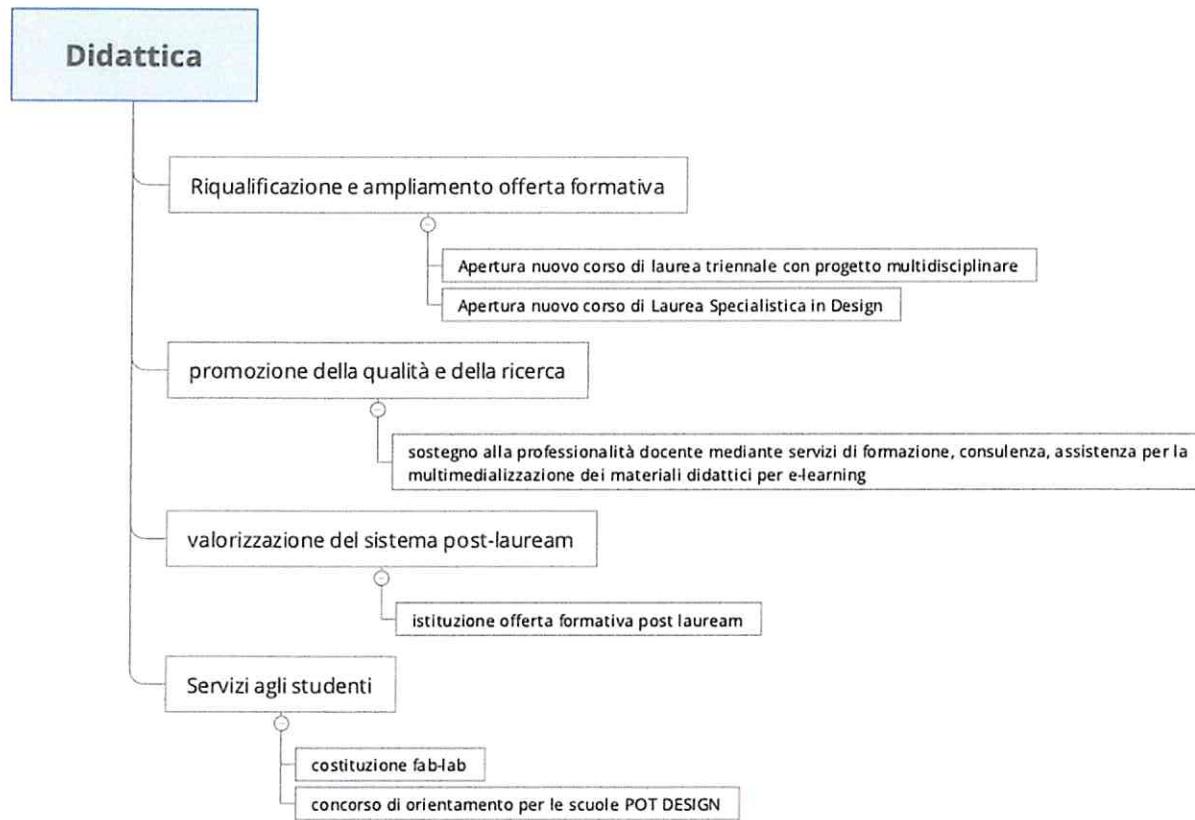
- la parte prima, finalizzata a illustrare la concordanza fra il budget, che è il principale documento di programmazione economica/finanziaria e la vision del Dipartimento;
- La parte seconda, più tecnica, dedicata ai criteri seguiti per la determinazione delle voci di budget.

Parte prima - QUADRO STRATEGICO

Le aree che compongono il quadro strategico di azione del Dipartimento sono cinque:

- didattica
- ricerca
- terza missione
- politiche del personale
- internazionalizzazione

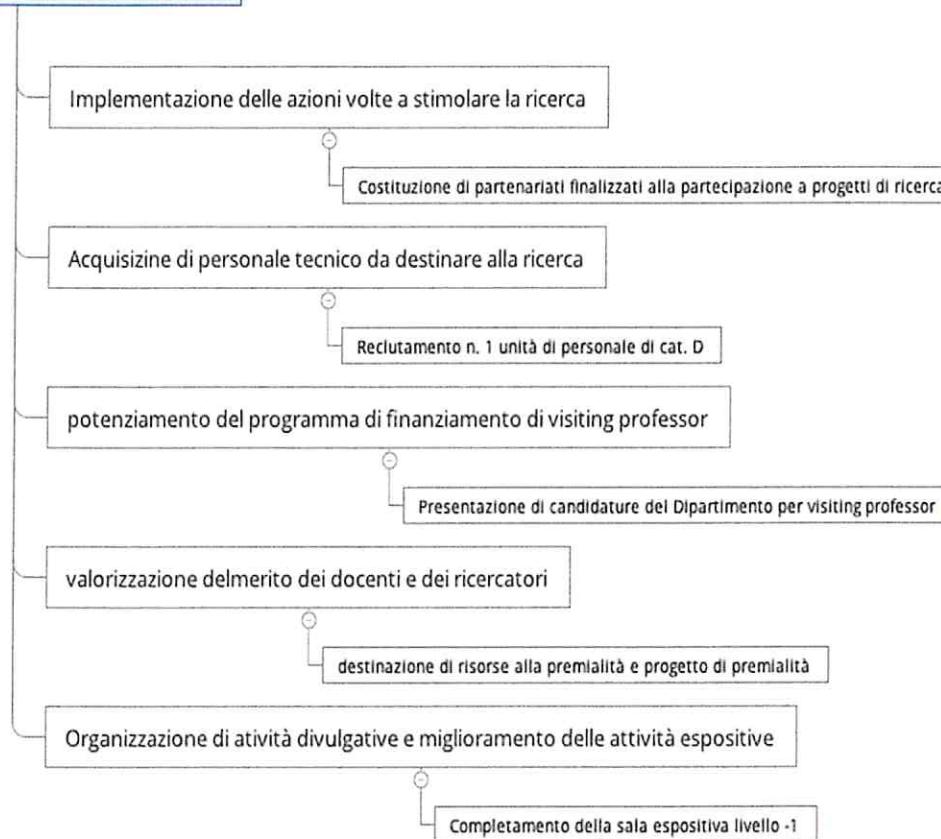
Nell'ambito delle predette aree strategiche, il Dipartimento ha individuato programmi e azioni da intraprendere, che saranno a loro volta declinati in obiettivi



All'interno dell'area strategica della didattica si collocano le spese dedicate ai seguenti scopi:

- iniziative di contatto e consultazione con i portatori di interesse dei Corsi di Laurea del Dipartimento, finalizzate ad un processo continuo di monitoraggio dei risultati formativi e aggiornamento della programmazione didattica;
- divulgazione dell'offerta formativa e a servizi di informazione e assistenza ai futuri studenti e alle famiglie;
- forniture di strumenti, materiali, consulenze per il supporto alla didattica offerta con modalità e-learning;
- diffusione e divulgazione delle attività e dei risultati della didattica;
- affidamento di docenze esterne;

Ricerca e terza missione



Nell'area strategica della ricerca molti interventi riguardano la valorizzazione del capitale umano e della “rete di relazioni”. Le iniziative sono diversificate e richiedono, considerata anche l'esigenza di garantire servizi di ospitalità e integrazione a ben quattro visiting professor, il potenziamento delle strutture tecniche e amministrative di supporto.

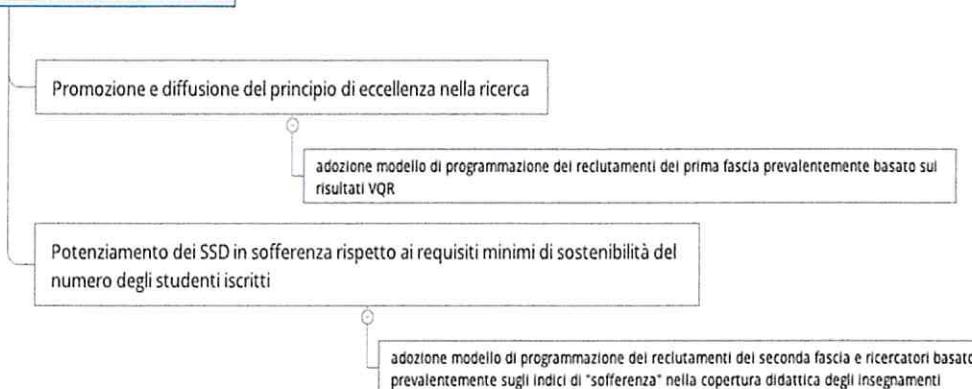
Il 2020 sarà inoltre l'anno di inaugurazione della sala espositiva al livello -1 del polo Pindaro progettata e realizzata dal Dipartimento in amministrazione diretta.

Internazionalizzazione



Il Dipartimento di Architettura intrattiene relazioni internazionali stabili con varie sedi estere, finanziando la mobilità docenti e attuando, su finanziamenti di Ateneo, la mobilità studenti. E' intenzione del Dipartimento innestare sulle suddette relazioni nuove pogettualità e promuoverne lo sviluppo tramite un'azione di diffusione e divulgazione dei programmi e delle attività, che possa favorire la partecipazione attiva degli studenti fin dalla fase propositiva/progettuale.

Reclutamento e capitale umano



risultano destinate agli impieghi secondo lo schema che segue:

Programmazione approvata CdD 19 luglio 2018

Ricercatore di tipo A		Assegno di ricerca		STATO
Anno	SSD	Anno	SSD	
2018	ICAR18	2018	ICAR 19	attuato
	ICAR13		ICAR13	attuato
			ICAR17	programmato
2019	ICAR12 programmato	2019	ICAR 14	attuato
			ICAR12	attuato
			ICAR18	attuato
			ICAR21	attuato

Appendice 2020	ICAR22 programmato
	ICAR13 programmato

	RTD a)		ASSEGNI DI RICERCA
Attivazioni			
Totali	5		7
Costo unitario	146.782,12		23.791,00
totali	733.910,61		166.537,00
TOTALE	900.447,61		

Programmazione proposta al CdD 26 settembre 2019

Assegno di ricerca		
Anno	SSD	
2020	ICAR 19	Borsa di dottorato
	ICAR17	Borsa di dottorato
	ICAR 13	Assegno
	ICAR 22	Assegno

Proventi

Le componenti positive che ragionevolmente si realizzeranno nell'anno 2020, riguardano contratti e convenzioni sottoscritte, limitatamente alla quota di competenza 2020.

Il quadro dei contratti in corso di esecuzione è il seguente:

Committente	Valore residuo
Conservatorio Luisa D'Annunzio	19.950,00
Comune di Grottazzolina	13.500,00
Comune di Spoltore	39.000,00
Comune di Avezzano	34.000,00

In relazione alla competenza 2020 si stimano le presenti previsioni:

Ricavi stimati	80.000,00
15% Fondo comune art. 14 c. 3 lett.a)	12.000,00
5% Dipartimento per programmi ricerca giov. ricercat. art. 14 c. 3 lett.c)	4.000,00
Costi diretti/ indiretti	9.600,00
Competenze personale docente	51.400,00
Competenze personale non docente	3.000,00
Totale costi	80.000,00

Le assegnazioni annue dell'Ateneo sono rappresentate nella seguente tabella esplicativa, classificate per tipologia. Per il 2020 si stimano assegnazioni in linea con i dati 2019

ASSEGNAZIONI	2015	2016	2017	2018	2019
RICERCA DI ATENEO	275.142,00	278.471,16	257.726,80	257.726,00	230.291,00
FUNZIONAMENTO	102.529,52	97.744,36	96.078,43	92.857,14	92.857,14
DIDATTICA	54.907,00	33.790,00	36.737,43	108.574,00	112.924,91
ASSEGNI					

cui alla voce CA.05.54.05 UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI sono riconducibili principalmente alla categoria “assegni di ricerca Rtda”, di cui alla tabella che precede.

Costi

Per la determinazione dei costi si è partiti dalla programmazione di Dipartimento, secondo il quadro strategico riportato nelle premesse. E' stata parallelamente effettuata un'analisi storica della spesa.

Le tabelle che seguono classificano i costi per missioni, secondo una stima previsionale:

MISSIONE	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	2020	2019
DIDATTICA	CA.08.30.01.02	ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO	€ 3.788,80	0
	CA.08.30.01.24	ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	€ 665,60	0
	CA.08.30.01.37.06	Missioni per didattica e orientamento	€ 5.000,00	5.000
	CA.08.31.01.07	TUTORATO	€ 8.000,00	8.000
	CA.08.31.01.08.03	Costi viaggi di istruzione	€ 6.000,00	10.000
	CA.08.31.01.08.07	Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti	€ 8.000,00	8.000
	CA.08.31.01.09.02	Premio di studio e di laurea	€ 3.000,00	3000
	CA.08.31.01.09.07	Altri interventi a favore di studenti	€ 10.000,00	15.000
	CA.08.31.07.22	Informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali	€ 20.000,00	10.000

RICERCA	CA.08.30.01.00	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO	€ 156.567,60	217.130
	CA.08.30.01.13	ASSEGNI DI RICERCA	€ 190.334	166.537
	CA.08.30.01.37.01	Missioni personale per ricerca	€ 100.000,00	100.000
	CA.08.30.01.37.03	Oneri previdenziali per missioni personale per ricerca	€ 600,00	600
	CA.08.31.01.03.01	Borse di studio dottorato ricerca	€ 20.000,00	20.000
	CA.08.31.01.04.01	Borse di studio su attivita' di ricerca	€ 85.000,00	85.000
	CA.08.31.03.01	Pubblicazioni di Ateneo	€ 100.000,00	90.000
	CA.08.31.03.02	Estratti e Reprints articoli scientifici	€ 4.000,00	4.000
	CA.08.31.03.03	Costi traduzione, revisione ed editing articoli scientifici	€ 20.000,00	20.000
	CA.08.31.03.04	Costi per submission articoli scientifici	€ 5.000,00	5000
	CA.08.31.03.05	Spese per convegni/congressi di ricerca	€ 10.000,00	20000
	CA.08.31.03.06	Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni/congressi	€ 10.000,00	15000
	CA.08.31.03.07	Oneri IRAP esperti e relatori convegni/congressi	€ 444,00	444
	CA.08.31.05.01	Materiali di consumo per laboratori	€ 10.000,00	10.000
	CA.08.31.06.01	Libri	€ 8.000,00	8.000
	CA.08.31.06.04	Riviste formato cartaceo	€ 12.000,00	10.000
	CA.08.31.06.05	Giornali e giornali in formato elettronico	€ 500,00	4.000

TERZA MISSIONE	CA.08.30.01.03	COMPETENZE PERS.LE DOCENTE E RICERCATORE SU PRESTAZIONI CONTO TERZI	€ 51.400,00	16.400
	CA.08.30.01.25	COMPETENZE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER PRESTAZIONI CONTO TERZI	€ 3.000,00	4.000
	CA.08.30.01.36	QUOTA FONDO COMUNE DI ATENEO (REG. CONTO TERZI)	€ 12.000,00	4.500
	CA.08.31.07.46	Costi per organizzazione eventi	€ 20.000,00	10.000
	CA.08.31.10.08	Quote associative	€ 2.000,00	0

INTERNAZIONALIZZAZIONE				
CA.08.30.01.16.10	Visiting professor	€ 15.000,00	20.000	
CA.08.30.01.38.02	Mobilità docenti - scambi culturali	€ 17.000,00	17.000	

Ammortamenti

Immobilizzazione	Quota di ammortamento
impianti	15%
attrezzature scientifiche	20%
attrezzature informatiche	33%
attrezzature didattiche	20%
attrezzature elettromeccaniche e elettroniche	15%
mobili e arredi	10%

Fonti di finanziamento degli investimenti

Le fonti di finanziamento individuate a copertura della spesa per acquisto di immobilizzazioni materiali sono attinte, in parte a risorse finalizzate nell'ambito delle economie di gestione sui fondi per il funzionamento e per la didattica relativi alle passata gestione, in particolare per quanto concerne la voce CA.01.11.03.01 Attrezzature tecnico-scientifiche

Quanto alle voci di investimento di maggiore importo la stima è avvenuta sulla scorta dei seguenti documenti progettuali:

- Fab lab – Progetto e documento di sintesi
- Sala espositiva – Progetto

Il Responsabile Amministrativo

Dott.ssa Tullia Rinaldi



Il Direttore

Prof. Paolo Fusero

