

## **Dipartimento di Fisica** **Relazione sul Bilancio Preventivo 2010**

Il bilancio preventivo 2010 di Ateneo, pur scontando la previsione di una riduzione del 4% del FFO ministeriale, non prevede riduzioni degli FFO ai Dipartimenti, ed il finanziamento alla ricerca, per quanto esiguo, non viene ridotto. Il CSS ha unanimemente chiesto (in sintonia col Rettore) che la quota di 200 keuro etichettata Fondo Ricerca di Ateneo (FRA), insufficiente per progetti significativi, sia ridistribuita su borse di dottorato e assegni di ricerca, che garantiscono un ritorno in termini di valutazione e di cofinanziamenti ministeriali.

Completato il secondo mese di vita, il nuovo Dipartimento con il Consiglio del 14/12/2009 si avvia a definire regolamento e organi di governo e a far convergere la contabilità nella preparazione del suo primo bilancio preventivo, quello per il 2010, mentre le tre amministrazioni uscenti si avvicinano alla chiusura dei conti 2009, base delle estrapolazioni al 2010.

Nell'attuale situazione di transizione il bilancio preventivo 2010 necessariamente si limita a prendere atto dei residui attivi già finalizzati dei Dipartimenti confluenti, con previsioni minime e prudenziali sulle nuove entrate nel corso del 2008, ed una ripartizione del tutto provvisoria in voci di spesa in uscita, che dovrà venir calibrata con variazioni di bilancio in corso d'anno.

Va menzionato anche l'accordo esistente, che prevede di iniziare la messa in comune delle entrate a partire dal 2010, mentre i fondi disponibili e non ancora spesi nel 2009 ("avanzo finalizzato") verranno impiegati, fino ad esaurimento, secondo le destinazioni fissate separatamente dai tre Dipartimenti sia, ovviamente, per i fondi pertinenti ai singoli progetti di ricerca, sia per i finanziamenti provenienti dal Consorzio per la Fisica.

Complessivamente le entrate per il 2010 (valutate sulla base della situazione provvisoria di bilancio dei tre Dipartimenti al 03/12/2009, che può subire modifiche nei prossimi giorni) ammontano a 1.805.565,89 euro, di cui 501.361,97 euro dall'ex-Dipartimento di Astronomia, 1.107.731,86 euro dall'ex-Dipartimento di Fisica, e 196.472,06 euro dall'ex-Dipartimento di Fisica Teorica (da verificare).

Del totale delle entrate, la maggior parte corrisponde alle proiezioni di "avanzi finalizzati", parzialmente (euro 690.898,46) già incassati, ed in parte ancora da incassare (euro 1.026.667,43), con spese già programmate. Le nuove entrate comuni "sicure" sono valutate in 88.000,00 euro (FFO, contributi INFN, contributi biblioteca, interessi). Sperabilmente ulteriori entrate potranno provenire da nuovi finanziamenti alla ricerca (PRIN etc.).

Va segnalato che sulle entrate comuni (88.000,00 euro) per una quota significativa, circa la metà, incidono i contratti esistenti per il supporto informatico da una ditta esterna, il contratto

per il supporto amministrativo alla didattica, la quota associativa al Collegio Fonda, ed i contributi per borse del Collegio Fonda, che vengono deliberate annualmente.

Pur nella ristrettezza degli FFO, la situazione finanziaria appare complessivamente sana, grazie alla presenza di finanziamenti esterni. Resta inteso che per la fornitura di servizi adeguati sarà necessario un oculato utilizzo di prelievi di “overhead”, da concordare.

Dopo la chiusura dei bilanci separati 2009, nel mese di Gennaio 2010 verranno riorganizzate le “commesse” per riflettere la gestione unificata degli FFO e dei fondi provenienti dal Consorzio che verranno acquisiti in futuro, ferme restando le destinazioni dei fondi acquisiti fino al 2009.

### **Attività scientifica e didattica**

L'ottimo livello dell'attività scientifica è legato alla capacità di intercettare fondi esterni. La ripartizione di risorse a livello ministeriale e d'Ateneo dipende in maniera progressivamente più rilevante da procedure di valutazione, per cui è essenziale predisporre sistematicamente la documentazione opportuna (liste di pubblicazioni, rapporti annuali, etc.). Analoga attenzione è richiesta dalla documentazione e valutazione dell'attività didattica.

### **Servizi amministrativi e tecnici**

I processi di ristrutturazione in corso, sia nel sistema dipartimentale sia nell'amministrazione centrale, uniti alle riduzioni di personale, stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema amministrativo; alcuni uffici di nostro interesse (dottorati, concorsi) stanno subendo drastiche riduzioni di personale. In questo contesto, oltre a richiedere il reintegro per trasferimento della consistenza della pianta organica amministrativa complessiva del Dipartimento, è necessario puntare ad una razionalizzazione delle procedure all'interno del Dipartimento.

Dopo l'effettiva unificazione contabile (a partire da Gennaio 2010) le priorità amministrative includono: il reperimento di spazi aggiuntivi per l'amministrazione unificata nella sede di Via Valerio; l'individuazione delle persone di contatto per i diversi servizi amministrativi, in modo da evitare intasamenti, per quanto possibile; l'aggiornamento su web delle informazioni di carattere amministrativo (modulistica etc.), con la possibilità di eseguire via web/e-mail alcune procedure standard.

Dal punto di vista informatico, nella prima fase della ristrutturazione prevista per il sito web, un'azione prioritaria consisterà nella razionalizzazione dei flussi di informazione, che attualmente tendono ad intasare in maniera indifferenziata la posta elettronica. Una quota significativa degli avvisi deve essere spostata sulla bacheca elettronica collegata alla home page del Dipartimento, e al calendario di Dipartimento, lasciando ai singoli la possibilità di iscriversi, se lo desiderano, a determinate mailing list per la ricezione automatica di avvisi relativi alle diverse attività del dipartimento (p.es. seminari, attività del corso di studi, bandi e scadenze amministrative, etc).