



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI DI SPESA - BOZZA BILANCIO AUTONOMO (AMMINISTRAZIONE CENTRALE) - ESERCIZI FINANZIARI 2014 - 2015 - 2016

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE (al netto riporti) ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	ANNOTAZIONI	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
101030	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	39.934.000,00	39.643.650,00	<p>Euro 39.350.026,00 retribuzioni correnti esercizio 2014.</p> <p>Euro 57.392,00 personale tecnico amministrativo la cui assunzione è prevista dal mese di dicembre 2013 (1D3 e 1D4).</p> <p>Di seguito sono riportate le previsioni di spesa relative ad unità di personale tecnico amministrativo e dirigente la cui assunzione sarà subordinata alla disponibilità di punti organico 2014 ed all'adozione del provvedimento relativo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.</p> <p>Euro 86.602,00 per l'assunzione di n. 5 unità di personale tecnico amministrativo Cat. B3 dal 1° marzo 2014, nelle more dell'adozione del provvedimento relativo alla programmazione del fabbisogno triennale del personale anche per l'anno 2014.</p> <p>Euro 127.224,00 per l'assunzione di n. 7 unità di personale tecnico amministrativo Cat. C1 dal 1° marzo 2014, nelle more dell'adozione del provvedimento relativo alla programmazione del fabbisogno triennale del personale.</p> <p>Euro 15.134,00 n. 1 DI da bandire per il Servizio di Prevenzione e Protezione, la cui assunzione è prevista dal 1° giugno 2014.</p> <p>Euro 7.272,00 n. 1 posto di dirigente amministrativo da bandire, la cui assunzione è prevista dal 1° novembre 2014.</p> <p>A seguito della riunione della Commissione Bilancio (19/12/2013) la previsione di Euro 100.000,00, inizialmente stimata per far fronte all'eventuale proroga dei comandi in corso presso questa amministrazione, è stata azzerata. Si precisa che le proroghe in parola facevano riferimento alle seguenti unità di personale, per le scadenze a fianco di ciascuna indicate: Cassano Feliciano scad. 01/05/2014 - Di Cosmo Viviana scad. 30/06/2014 - Di Noia Angela Tiziana scad. 02/04/2014 - Giannini Beatrice scad. 02/04/2014 - Linsalata Nicola scad. 30/11/2014; Ricco Melania scad. 01/09/2014 - Specchia Angela scad. 30/09/2014.</p> <p>Negli anni 2015 e 2016 è stata riportata, altresì, la previsione relativa all'assunzione di ulteriori 11 unità di personale tecnico amministrativo (2 D1, di cui una unità da reclutare con concorso per il servizio prevenzione e protezione, 9 C1 e 1 C3, la cui assunzione è prevista invece dal 1° gennaio 2015). Anche tali assunzioni saranno subordinate alla disponibilità di punti organico 2015 ed all'adozione del documento relativo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale anche per tale anno.</p> <p>La spesa relativa agli anni 2015 e 2016 tiene conto oltre, che della dinamica delle cessazioni ed assunzioni, anche di un prudenziale adeguamento per i possibili rinnovi contrattuali, determinato nella medesima misura del personale docente e ricercatore (2,82%: media degli incrementi ISTAT del periodo 2000 - 2010)</p>	39.621.083,00	39.243.288,00
101070	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO	72.176,61	72.176,61	<p>La previsione del presente capitolo fa riferimento alla formazione facoltativa ed è stata complessivamente ridotta del 50% delle spese impegnate allo stesso titolo nell'anno 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122. Lo stanziamento, pari al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2009, comprensivo delle spese di mobilità per formazione in località diversa dalla sede lavorativa, ammonta ad Euro 72.176,61.</p> <p>Euro 8.000,00 BUDGET CENTRO SERVIZI INFORMATICI (richiesto 30.000,00)</p> <p>Euro 4.500,00 BUDGET DARDRE (richiesto 15.000,00)</p> <p>Euro 4.300,00 RICHIESTA BUDGET DIP. STUDENTI E FORMAZIONE POST LAUREA (Richiesto 6.000,00)</p> <p>Euro 5.700,00 BUDGET DIPARTIMENTO RISORSE UMANE (Richiesto 15.000,00)</p> <p>Euro 4.500,00 BUDGET DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI (Richiesto 14.000,00)</p> <p>Euro 1.850,00 RICHIESTA BUDGET DIPARTIMENTO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE (Richiesto 4.000,00)</p> <p>Euro 10.000,00 BUDGET DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA, comprensivi delle spese per la formazione e aggiornamento finalizzati a conservare i crediti formativi ex D.Lgs. 81/08 (richiesto 14.000,00)</p> <p>Euro 1.650,00 BUDGET AVVOCATURA (Richiesto 3.000,00)</p> <p>Euro 5.700,00 BUDGET DIPARTIMENTO FUNZIONI DI GOVERNO (richiesto 9.000,00)</p> <p>Euro 25.976,61 BUDGET DIREZIONE GENERALE ivi comprese le esigenze relative alla formazione del personale in servizio presso il Rettorato e la formazione sull'anticorruzione.</p>	€ 72.176,61	72.176,61
101071	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO NON SOGGETTA AI LIMITI DI CUI ALL'ART. 6, C. 13 Legge 122/2010		107.687,00	<p>In tale capitolo trova capienza la previsione di spesa, stimata dal DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA, relativa alla formazione obbligatoria non soggetta al limite di cui all'art. 6, comma 13, della Legge 122/2010, giusta deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti n. 183/11/PAR del 6/7/2011. Nel medesimo capitolo, i Dipartimenti potranno altresì allocare la previsione non soggetta a tale limite ai sensi della Circolare MEF n. 40 del 23 dicembre 2010 (pag. 14).</p> <p>Euro 5.500,00 formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature e strumenti e abilitazioni necessarie ex D.Lgs. 81/08 BUDGET DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA</p> <p>Euro 6.027,00 corsi di aggiornamento OBBLIGATORI "addetti alla gestione dell'EMERGENZA ANTINCENDIO" per circa 60 unità di personale. BUDGET DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA</p> <p>Euro 46.160,00 corsi per nuove abilitazioni di lavoratori incaricati quali "ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E ANTINCENDIO", per circa 200 unità di personale. BUDGET DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA</p> <p>Euro 50.000,00 corsi di formazione "ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO", per circa 200 unità di personale. BUDGET DIPARTIMENTO TECNICO E PER LA SICUREZZA</p> <p>Negli anni 2015 e 2016 sono previsti in misura forfetaria gli eventuali oneri per l'aggiornamento del personale che nel corso dell'anno 2014 fruirà della formazione nei temi sulla sicurezza sopra indicati.</p>	45.000,00	45.000,00
101090	ESP. E COLLAB. LING. E LETTORI DI SCAMBIO	1.282.000,00	1.226.136,00	Stanziamento per n. 72 collaboratori ed esperti linguistici (di cui 48 di ruolo)	1.226.136,00	1.226.136,00
101100	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	189.513,00	115.000,00	Euro 115.000,00 TFR Collaboratori ed esperti linguistici	€ 115.000,00	115.000,00
101150	BUONI PASTO PERSONALE DI COMPARTO	835.450,00	734.765,00	Vaolore determinato in ragione di n. 1.420 unità di personale tecnico amministrativo e dirigente che, in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro, si stima che potranno fruire dei buoni pasto, moltiplicato per n. 88 buoni per l'intero anno (valore di ciascun buono pasto Euro 5,88). Il precedente stanziamento di bilancio era ancorato all'analogo stanziamento dell'anno 2008. Si è ritenuto, in questa sede, di aggiornarne il relativo valore in relazione alle effettive esigenze. Stante la difficoltà di determinare l'effettivo numero di assunzioni per gli esercizi 2015, 2016, in assenza dell'adozione dei criteri da parte del MIUR relativi alla distribuzione dei punti organico tra gli Atenei e del provvedimento relativo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di questo Ateneo, si è ritenuto di ridurre il presente stanziamento per gli esercizi 2015 e 2016 in misura forfetaria del 5%.	€ 698.027,00	663.126,00



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI DI SPESA - BOZZA BILANCIO AUTONOMO (AMMINISTRAZIONE CENTRALE) - ESERCIZI FINANZIARI 2014 - 2015 - 2016

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE (al netto riporti) ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	ANNOTAZIONI	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
101155	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SERVIZI SOCIALI)	79.550,00	25.000,00	Si precisa che l'attivazione dei servizi sociali a favore del personale costituisce una mera facoltà per l'Ateneo, esercitabile compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del vigente CCNL di comparto e degli artt. 3 della Legge 26 gennaio 1986, n. 23 e 21 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319. Nelle more dell'avvio dell'asilo nido aziendale si propone, in ogni caso, uno stanziamento di Euro 25.000,00, volto a garantire la concessione al personale tecnico amministrativo di un contributo finanziario per la frequenza di asili nido, strutture sportive e di accoglienza dei figli minori e in affidamento familiare, nonché per il sostegno domiciliare di figli diversamente abili. Stante l'esiguità del presente stanziamento, le parti sociali potranno valutare modalità di concessione del contributo in argomento che favoriscano i lavoratori in condizioni economiche più disagiate, eventualmente rilevabili mediante ISEE. Si precisa che lo stanziamento iniziale dell'anno in corso, pari ad Euro 79.550,00, è stato azzerato in sede di assestamento di bilancio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/9/2013).	€ 25.000,00	25.000,00
101190	SUSSIDI AL PERSONALE UNIVERSITARIO	20.000,00	-	Stante la difficile situazione finanziaria in cui versa l'Ateneo non si prevede alcuna previsione per l'anno 2014. Si rammenta che la stessa è stata azzerata per l'anno in corso in sede di assestamento di bilancio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/9/2013).	€ -	-
101200	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1.049.119,36	442.386,00	Euro 43.366,00 retribuzione tabellare Dirigente del Dipartimento Amministrativo Gestione Risorse Finanziarie per l'esercizio 2014. Euro 155.367,00 per il pagamento, fino a scadenza, degli emolumenti e del TFR del seguente personale tecnico amministrativo a tempo determinato: Cristina CACCIOPOLI, Corrado PIZZI, Jlenia PICCARRETA; Rossella CRUDELE, Stefania GRECO, Simona DI LEO, Tatiana CASSIO, Maria Pia ROSSI, Maria MASTROLONARDO; Roberto KUDICKLA; Vincenzo FIORENTINO, Flavio PASTORE, Daniela BAVARO, Ilario MASTROPASQUA; Micheline RACANELLI, Domenico RACANELLI, Maria Teresa SAVINO, Maria Lia RUTIGLIANI, Massimiliano MOLA, Gaetana CATALANO, Giovanni FERRARA MIRENZI. Euro 243.653,00 fabbisogno per proroghe/rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato. La previsione è stata calcolata entro il limite massimo previsto dall'art 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, come convertito con Legge 122/2010 (50% della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2009 per co co co e contratti di lavoro a tempo determinato, giusta parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0017624 del 2/5/2012), pari ad Euro 442.386,00. Per le collaborazioni coordinate e continuative non si prevede alcuna previsione di spesa. I Dipartimenti ed i Centri Interuniversitari di Ricerca potranno eventualmente avvalersi di tali tipologie di lavoro flessibile esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 188, della Legge 266/2005 e s. m. e i. A tal fine è stato istituito il seguente, apposito capitolo, non valorizzato nel bilancio autonomo dell'amministrazione centrale: 101201 dal titolo "Personale tecnico amministrativo a tempo determinato non soggetto al limite di cui all'art. 9 Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 188, Legge 266/2005 e s. m. e i." La stipula di contratti di lavoro a tempo determinato potrà eventualmente essere finanziata anche nell'ambito di progetti i cui oneri non gravano sul Fondo di Finanziamento Ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 188 della Legge 266/2005. E' stato a tal riguardo istituito apposito capitolo di bilancio n.101201 dal titolo "Personale tecnico amministrativo a tempo determinato non soggetto al limite di cui all'art. 9 Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 1, comma 188, Legge 266/2005 e s. m. e i." 282500	€ 325.000,00	100.000,00
101210	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI PRODUZIONE DIRIGENTI	356.668,00	391.592,50	Euro 391.592,50: stanziamento relativo alla retribuzione di posizione e di risultato al personale dirigente per l'esercizio 2014. La quantificazione del fondo 2014 è avvenuta secondo la metodologia di decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010. Tanto, nelle more delle risultanze definitive della verifica amministrativa contabile svolta dal MEF nel periodo 7/7 - 9/10/2012, in ordine alla quale questa Amministrazione, con nota prot. n. 63511 del 4 ottobre 2013 (inviata anche al Collegio dei Revisori dei Conti), ha trasmesso al competente Ispettorato Gen. di Finanza del MEF apposita relazione, contenente controdeduzioni ed elaborazioni sulla complessiva questione. Per un migliore inquadramento del fondo e delle sue riduzioni, a decorrere dal 2014 la retrib. di posizione e di risultato del personale dirigente a tempo determinato, iscritta nel bilancio di previsione 2013 in corrispondenza del Cap. 101215 (per Euro 93.460,00), viene riportata sul presente capitolo di spesa. Dall'anno 2015 l'importo è stato incrementato della nuova pos. dirigenziale di cui si prevede l'assunzione nei limiti del contingente di punti organico e dell'adottanda progr.del fabbisogno triennale. Si precisa che il fondo non è stato oggetto di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 525 dell'11/12/2013.	€ 434.245,00	€ 434.245,00
101290	LAVORO STRAORDINARIO	584.090,00	584.090,00	In considerazione del drastico calo dell'organico, dovuto all'elevato numero di unità di personale cessato negli ultimi anni, non compensato da nuove assunzioni, si propone di conservare il medesimo stanziamento previsto per l'esercizio 2013. L'eventuale "riduzione delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno 2013, del 10% a decorrere dall'anno 2014", contenuta nel disegno di legge di stabilità 2014, potrà essere oggetto di successiva variazione in diminuzione. Si propone la riduzione della previsione degli anni 2015 e 2016 nella misura del 5% rispetto all'esercizio 2014.	€ 554.885,50	€ 554.885,50
101300	FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E LA PRODUTTIVITA' - ART 87 CCNL Università	1.525.517,47	932.264,54	La quantificazione del fondo è avvenuta secondo la metodologia di decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010. Tanto, nelle e more delle risultanze definitive della verifica amministrativa contabile svolta dal MEF nel periodo 7 luglio - 9 ottobre 2012, in ordine alla quale questa Amministrazione, con nota prot. n. 63511 del 4 ottobre 2013 (inviata anche al Collegio dei Revisori dei Conti), ha trasmesso al competente Ispettorato Generale di Finanza del MEF apposita relazione, contenente controdeduzioni ed elaborazioni sulla complessiva questione. Si precisa che il fondo di cui al presente capitolo non è stato oggetto di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 525 dell'11/12/2013. Stanti le incertezze sull'effettiva riduzione del personale tecnico amministrativo che potrà verificarsi negli anni 2015 e 2016, dovuta alla mancata adozione, da parte del MIUR, del provvedimento sulle modalità di distribuzione dei punti organico tra gli atenei, si propone di mantenere invariato lo stanziamento del 2014 anche negli anni 2014 e 2015. Si precisa che per tali anni la relativa previsione, non avente natura autorizzatoria, ma di mera programmazione, sarà oggetto di rimodulazione in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi degli stessi. L'eventuale relativa riduzione, che potrà essere operata in ragione del minor numero di unità di personale tecnico amministrativo, concorrerà a migliorare i saldi di bilancio. Si precisa, inoltre, che la portata del disposto di cui all'art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010, è stata estesa, dal D.P.R. del 4/9/2013 (in esecuzione dell'art. 16, comma1, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011), fino al 31 dicembre 2014.	€ 932.264,54	932.264,54
101310	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO - PERSONALE ELEVATE PROFESSIONALITA' - ART.90 CCNL Università	1.566.606,83	1.491.711,43	La quantificazione del fondo è avvenuta secondo la metodologia di decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010. Tanto, nelle more delle risultanze definitive della verifica amministrativa contabile svolta dal MEF nel periodo 7 luglio - 9 ottobre 2012, in ordine alla quale questa Amministrazione, con nota prot. n. 63511 del 4 ottobre 2013 (inviata anche al Collegio dei Revisori dei Conti), ha trasmesso al competente Ispettorato Generale di Finanza del MEF apposita relazione, contenente controdeduzioni ed elaborazioni sulla complessiva questione. Si precisa che il fondo di cui al presente capitolo non è stato oggetto di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 525 dell'11/12/2013. Stanti le incertezze sull'effettiva riduzione del personale tecnico amministrativo che potrà verificarsi negli anni 2015 e 2016, dovuta alla mancata adozione, da parte del MIUR, del provvedimento sulle modalità di distribuzione dei punti organico tra gli atenei, si propone di mantenere invariato lo stanziamento del 2014 anche negli anni 2015 e 2016. Si precisa che per tali anni la relativa previsione, non avente natura autorizzatoria, ma di mera programmazione, sarà oggetto di rimodulazione in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi degli stessi. L'eventuale relativa riduzione, che potrà essere operata in ragione del minor numero di unità di personale tecnico amministrativo, concorrerà a migliorare i saldi di bilancio. Si precisa, inoltre, che la portata del disposto di cui all'art. 9, comma 2 bis, della Legge 122/2010, è stata estesa, dal D.P.R. del 4/9/2013 (in esecuzione dell'art. 16, comma1, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011), fino al 31 dicembre 2014.	€ 1.491.711,43	1.491.711,43



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Area di Ragioneria e Contabilità - Settore I

PARTE SPESE

PROPOSTA TECNICA PREVISIONI DI SPESA - BOZZA BILANCIO AUTONOMO (AMMINISTRAZIONE CENTRALE) - ESERCIZI FINANZIARI 2014 - 2015 - 2016

Cap.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE INIZIALE (al netto riporti) ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2014	ANNOTAZIONI	PREVISIONE ANNO 2015	PREVISIONE ANNO 2016
102150	PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO	203.000,00	180.000,00	La riduzione dello stanziamento di spesa in argomento richiederà significativi interventi di riqualificazione e razionalizzazione dei relativi fabbisogni.	€ 180.000,00	180.000,00