



# UNISI 2015

*Un progetto*

*per l'Università di Siena*

# UNISI 2015



## I **Un progetto per l'Università di Siena**

1. Posizionamento e scenario UniSI
2. L'evoluzione delle dinamiche finanziarie
3. Il monitoraggio del grado di attuazione del piano di risanamento - Piano di rientro
4. Progetti di ateneo
5. Effetti sul Piano di risanamento/rientro
6. Fattori chiave

# 1. Posizionamento e scenario UniSI

## Posizionamento

- Capacità attrattiva
- Ranking
- Contesto Territoriale
- Evoluzione contesto

**FFO assegnato a UNISI** (mil/euro)

2009	2010	2011 (previsione)
120	115	100

- Indirizzi di sistema – Fondo premiale

## 2. L'evoluzione delle dinamiche finanziarie



### Principali differenze fra

<b>BILANCIO CONSUNTIVO 2010</b>		<b>Milioni di €</b>
Totale Entrate 2010		404,7
Totale Spese 2010		312,7
<b>Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza (2010)</b>		<b>92,0</b>
<b>Avanzo/Disavanzo finanziario di competenza (2010) DEPURATO da operazioni STRAORDINARIE (108 milioni derivanti dalla alienazione delle SCOTTE)</b>		<b>-16,0</b>
<b>VARIAZIONI PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011</b>		<b>Milioni di €</b>
Riduzione FFO		-13,32
Riduzione tasse iscrizione		-4,13
Riduzione erogazioni Fondazione MPS		-2,25
Protocollo intesa Regione Toscana		-8
Riduzione costo del Personale		6,22
Somma di minori entrate / maggiori spese diffuse		-1,35
<b>Avanzo/disavanzo finanziario di competenza 2011 da bilancio di previsione</b>		<b>-38,8</b>

Il totale delle Entrate consuntive 2010 è stato ottenuto aggiungendo agli accertamenti del 2010 i pre-accertamenti relativi al Protocollo Regione Toscana e ai contributi per assegni e borse di Dottorato provenienti dalla Fondazione MPS



# Bilancio di previsione 2011e inerziale 2012-2013 (riclassificato secondo il PIR)

## ENTRATE *(mil/euro)*

	2011	2012	2013
<b>ENTRATE</b>	Valori in milioni di €		
<b>Fondo di Finanziamento ordinario (FFO)</b>	<b>100,49</b>	<b>99,21</b>	<b>98,59</b>
<b>Contributi (tasse di iscrizione)</b>	<b>23,60</b>	<b>23,34</b>	<b>23,22</b>
<b>Borse di Dottorato</b>	<b>5,08</b>	<b>4,40</b>	<b>4,62</b>
<b>Assegni di ricerca</b>	<b>1,11</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
<b>Contributo per Contratti di Formazione Specialistica Dlg.368/99</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>	<b>9,09</b>
Contributi diversi dello Stato	0,35	0,34	0,33
<b>Contributi M.I.U.R. per cofinanziamento ricerca progetti nazionali (ex40%)</b>	<b>0,10</b>		
Trasferimenti da Altri soggetti (diversi dallo Stato)	5,41	5,23	5,23
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	2,88	1,98	2,12
Attività convenzionate	12,13	12,09	12,09
Vendita di beni e servizi	2,68	2,11	2,23
Redditi e Proventi Patrimoniali	0,02	0,00	0,00
Altri ricavi	8,24	8,08	8,03
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>171,18</b>	<b>166,98</b>	<b>166,66</b>



# Bilancio di previsione 2011 e inerziale 2012-2013 (riclassificato secondo il PIR) - SPESE *(mil/euro)*

	2011	2012	2013
<b>SPESE</b>	<b>Valori in milioni di €</b>		
<b>Personale</b>	<b>137,47</b>	<b>134,59</b>	<b>130,33</b>
<b>Studenti</b>	<b>23,51</b>	<b>20,81</b>	<b>20,88</b>
<b>Dottorati di ricerca</b>	<b>8,23</b>	<b>5,38</b>	<b>4,67</b>
<b>Assegni di ricerca</b>	<b>0,75</b>	<b>0,94</b>	<b>1,70</b>
<b>Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione</b>	<b>10,01</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>
<b>Interventi per la didattica e studenti a carico del bilancio</b>	<b>4,52</b>	<b>4,50</b>	<b>4,51</b>
<b>Acquisto di beni e servizi</b>	<b>13,38</b>	<b>13,91</b>	<b>13,33</b>
<b>Godimento Beni di Terzi</b>	<b>5,45</b>	<b>5,94</b>	<b>6,19</b>
<b>Trasferimenti di risorse ai CGA</b>	<b>5,29</b>	<b>4,85</b>	<b>4,71</b>
Trasferimenti A Enti	0,08	0,08	0,08
<b>Centri Universitari</b>	<b>4,18</b>	<b>4,23</b>	<b>4,34</b>
Poste correttive e compensative correnti	2,62	2,62	2,62
Oneri finanziari	5,65	5,54	5,54
Oneri tributari	1,60	1,60	1,60
Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	2,04	1,82	1,32
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,98	1,11	0,87
Ricerca scientifica	2,08	2,33	2,50
<b>ESTINZIONE DEBITI</b>	<b>5,58</b>	<b>5,88</b>	<b>6,21</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>209,89</b>	<b>205,30</b>	<b>200,51</b>



# Disavanzo Finanziario di competenza Bilancio di previsione 2011 e inerziale 2012- 2013

	2011	2012	2013
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA PIR</b>	<b>-38,71</b>	<b>-38,32</b>	<b>-33,84</b>
<b>ENTRATE AGGIUNTIVE PER RICONCILIAZIONE CON BILANCIO DI PREVISIONE</b>	<b>55,67</b>	<b>53,64</b>	<b>52,51</b>
Risorse da trasferire ai CGA	12,12	10,09	8,96
Partite di giro	43,55	43,55	43,55
<b>SPESE AGGIUNTIVE PER RICONCILIAZIONE CON BILANCIO DI PREVISIONE</b>	<b>55,80</b>	<b>53,74</b>	<b>52,61</b>
Trasferimenti di risorse ai CGA	12,25	10,19	9,06
Partite di giro	43,55	43,55	43,55
<b>DIFFERENZA FRA ENTRATE E SPESE AGGIUNTIVE PER RICONCILIAZIONE CON BILANCIO DI PREVISIONE</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA RICONCILIATO CON BILANCIO DI</b>	<b>-38,84</b>	<b>-38,42</b>	<b>-33,95</b>



# Differenze fra bilancio pluriennale (2011-2013) e PIR (2010-2014)- Riepilogo

(mil/euro)

	2011	2012	2013
Entrate PIR 2010-2014	175,9	174,5	173,8
Spese PIR 2010 -2014	201,4	199,5	197,4
<b>Avanzo /disavanzo di competenza PIR</b>	<b>-25,5</b>	<b>-24,9</b>	<b>-23,6</b>
Variazione previsione di ENTRATA	50,9	46,1	45,4
Variazione previsione di SPESA	64,3	59,6	55,7
<b>Avanzo /disavanzo di competenza finanziaria Bilancio di previsione 2011-2013</b>	<b>-38,8</b>	<b>-38,4</b>	<b>-34,0</b>

Occorre evidenziare che il Piano di Risanamento prevedeva risparmi di spesa per prepensionamenti e per mobilità volontaria del personale che non sono considerati nella previsione pluriennale di bilancio



# Differenze fra bilancio pluriennale (2011-2013) e PIR (2010-2014)- (dettaglio variazioni previsioni di ENTRATA) *(mil/euro)*

<b>VARIAZIONI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA (Bilancio di previsione 2011/2013 - PIR)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Riduzione FFO	-4,3	-4,3	-4,3
Riduzione Tasse universitarie	-1,5	-1,6	-1,6
Accordo quadro Regione Toscana	-8,0	-8,0	-8,0
Borse di Dottorato	-0,9	-1,5	-1,3
Assegni di ricerca	-0,9	-0,9	-1,4
Finanziamento oneri su mutui fondazione MPS	-0,6	-0,6	-0,6
Rimborso attività assistenziale AOUS	-0,0	-0,0	-0,0
Contributo per Contratti di Formazione Specialistica Dlg.368/99	-1,6	-1,6	-1,6
Altre entrate	13,0	10,9	11,6
Risorse da trasferire ai CGA	12,1	10,1	9,0
Partite di giro	43,6	43,6	43,6



# Differenze fra bilancio pluriennale (2011-2013) e PIR (2010-2014)- (dettaglio variazioni previsioni di SPESA) (mil/euro)

<b>VARIAZIONI DELL PREVISIONI DI SPESA (Bilancio di previsione 2011/2013 - PIR)</b>	<b>2011 64,3</b>	<b>2012 59,6</b>	<b>2013 55,7</b>
Personale	-1,9	-5,5	-9,1
Beni e servizi	-0,2	0,8	0,6
Godimento beni di Terzi	-0,2	0,0	0,0
Dottorati	0,9	-0,5	-0,7
Assegni di ricerca	-2,0	-1,6	-0,8
Contratti di formazione specialistica area medica e borse di studio scuole di specializzazione	-0,6	-0,7	-0,7
Interventi per la didattica e studenti a carico del bilancio	3,0	3,4	3,4
Finanziamento di Dipartimenti delle Facoltà e dei Centri	3,7	3,5	3,4
interessi passivi	0,9	1,2	1,5
Imposte e tasse	1,1	1,1	1,1
Quota capitale mutui	0,0	-0,0	0,0
Investimenti e manutenzioni straordinarie	1,3	1,5	0,9
Altre spese	2,5	2,6	3,3
Risorse trsferite ai CGA	12,3	10,2	9,1



# ***Evoluzione del Costo del personale inerziale con pensionamenti naturali - senza scatti stipendiali dal 2014 (mil/euro)***

## **EVOLUZIONE DEL PERSONALE 2011-2015**

<b>COSTO DEL PERSONALE A TURNOVER ZERO E CON PENSIONAMENTI NATURALI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Totale</b>
Costo docenti con pensionamenti naturali per limiti di età	80,57	78,55	75,22	72,15	69,24	459,40
Costo CEL con pensionamenti naturali per limiti di età	1,84	1,83	1,76	1,67	1,62	10,63
Costo personale TA con pensionamenti naturali per limiti di età	38,73	38,23	37,67	37,24	37,11	228,51
<b>Totale costi con pensionamenti naturali</b>	<b>121,14</b>	<b>118,61</b>	<b>114,65</b>	<b>111,07</b>	<b>107,98</b>	<b>573,44</b>
<b>RISPARMIO PER PENSIONAMENTI NATURALI senza scatti stipendiali dal 2014</b>		- 2,53	- 3,96	- 3,58	- 3,09	- 13,17
<b>RISPARMIO PER PENSIONAMENTI NATURALI RISPETTO AL 2011</b>		- 2,53	- 6,49	- 10,07	- 13,17	

Il risparmio calcolato in questa tabella non tiene conto della ripresa degli scatti stipendiali a partire dal 2014



# ***Evoluzione del Costo del personale inerziale con pensionamenti naturali e con scatti stipendiali dal 2014 (mil/euro)***

<b>EVOLUZIONE DEL PERSONALE 2011-2015</b>						
<b>COSTO DEL PERSONALE A TURNOVER ZERO E CON PENSIONAMENTI NATURALI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Total e</b>
Costo docenti con pensionamenti naturali per limiti di età	80,57	78,55	75,22	75,58	76,45	470,05
Costo CEL con pensionamenti naturali per limiti di età	1,84	1,83	1,76	1,93	1,93	11,19
Costo personale TA con pensionamenti naturali per limiti di età	38,73	38,23	37,67	37,97	37,97	230,09
<b>Totale costi con pensionamenti naturali</b>	<b>121,14</b>	<b>118,61</b>	<b>114,65</b>	<b>115,48</b>	<b>116,35</b>	<b>586,23</b>
<b>RISPARMIO PER PENSIONAMENTI NATURALI con scatti stipendiali a partire dal 2014</b>		- 2,53	- 3,96	0,83	0,87	- 4,79
<b>RISPARMIO PER PENSIONAMENTI NATURALI RISPETTO AL 2011</b>		- 2,53	- 6,49	- 5,66	- 4,79	

Il risparmio calcolato in questa tabella tiene conto dei pensionamenti naturali e della ripresa degli scatti stipendiali a partire dal 2014

# Prepensionamenti - ipotesi di adesione del PIR - 60%



Anno	Docenti aventi i requisiti di prepensionamento	2011			2012			2013			2014			2015			Totale 2011-2015			
		Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	Risparmio	Costo contratto	Risparmio netto	
2011	55	1,17	0,60	0,57	7,01	2,18	4,83	5,78	2,07	3,71	4,53	1,89	2,64	3,54	1,61	1,93	22,04	8,35	13,69	
2012	16	-	-	-	1,14	0,47	0,66	1,67	0,62	1,05	1,67	0,71	0,97	1,61	0,74	0,87	6,10	2,55	3,55	
2013	17	-	-	-	-	-	-	1,06	0,43	0,63	1,86	0,66	1,19	1,78	0,66	1,12	4,70	1,76	2,94	
2014	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	0,28	0,33	1,22	0,44	0,77	1,82	0,72	1,10	
2015	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,72	0,32	0,39	0,72	0,32	0,39	
2016	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RISPARMIO DA PREPENSIONAMENTI</b>											<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Totale</b>				
Risparmio dal prepensionamento (ipotesi adesione al 60%)											1,17	8,14	8,52	8,67	8,87	35,37				
Costo per l'incentivazione											0,60	2,65	3,13	3,54	3,78	13,70				
<b>Risparmio netto dal prepensionamento (ipotesi adesione al 60%)</b>											<b>0,57</b>	<b>5,49</b>	<b>5,39</b>	<b>5,13</b>	<b>5,09</b>	<b>21,68</b>				
<b>Costo del personale con prepensionamenti (ipotesi adesione completa)</b>											<b>120,57</b>	<b>113,12</b>	<b>109,26</b>	<b>110,34</b>	<b>111,26</b>	<b>564,55</b>				

# Risparmio netto da prepensionamenti - ipotesi di adesione completa (mil/euro)



Anno	Docenti aventi i requisiti di prepensionamento	2011			2012			2013			2014			2015			Totale 2011-2015		
		Risparmio	Costo	Risparmio netto	Risparmio	Costo	Risparmio netto	Risparmio	Costo	Risparmio netto	Risparmio	Costo	Risparmio netto	Risparmio	Costo	Risparmio netto	Risparmio	Costo	Risparmio netto
2011	92	1,96	1,00	0,96	11,72	3,64	8,08	9,68	3,47	6,21	7,58	3,16	4,42	5,93	2,69	3,23	36,86	13,97	22,90
2012	26	-	-	-	1,85	0,77	1,08	2,72	1,01	1,71	2,72	1,15	1,57	2,62	1,21	1,41	9,91	4,14	5,77
2013	28	-	-	-	-	-	-	1,75	0,71	1,04	3,06	1,09	1,97	2,93	1,09	1,84	7,74	2,89	4,85
2014	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01	0,46	0,55	2,03	0,74	1,29	3,04	1,20	1,84
2015	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	0,53	0,64	1,17	0,53	0,64
2016	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>200</b>	<b>1,96</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>	<b>12,57</b>	<b>4,41</b>	<b>8,15</b>	<b>14,15</b>	<b>5,20</b>	<b>8,95</b>	<b>14,37</b>	<b>5,87</b>	<b>8,51</b>	<b>14,68</b>	<b>6,25</b>	<b>8,42</b>	<b>58,72</b>	<b>22,73</b>	<b>35,99</b>

<b>RISPARMIO DA PREPENSIONAMENTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Totale</b>
Numero dei docenti che hanno maturato i requisiti	92,00	26,00	28,00	20,00	18,00	
Risparmio dal prepensionamento (ipotesi adesione completa )	1,96	13,57	14,15	14,37	14,68	58,72
Costo per l'incentivazione	1,00	4,41	5,20	5,87	6,25	22,73
<b>Risparmio netto dal prepensionamento (ipotesi adesione completa)</b>	<b>0,96</b>	<b>9,15</b>	<b>8,95</b>	<b>8,51</b>	<b>8,42</b>	<b>35,99</b>
<b>Costo del personale con prepensionamenti (ipotesi adesione completa)</b>	<b>120,18</b>	<b>109,46</b>	<b>105,70</b>	<b>106,97</b>	<b>107,93</b>	<b>550,23</b>

hanno aderito fino ad ora. Tale importo è di 24.000€ per gli appartenenti all'area medica e 39.000 € per i restanti

# Prepensionamenti - ipotesi di adesione al 30% (mil/euro)

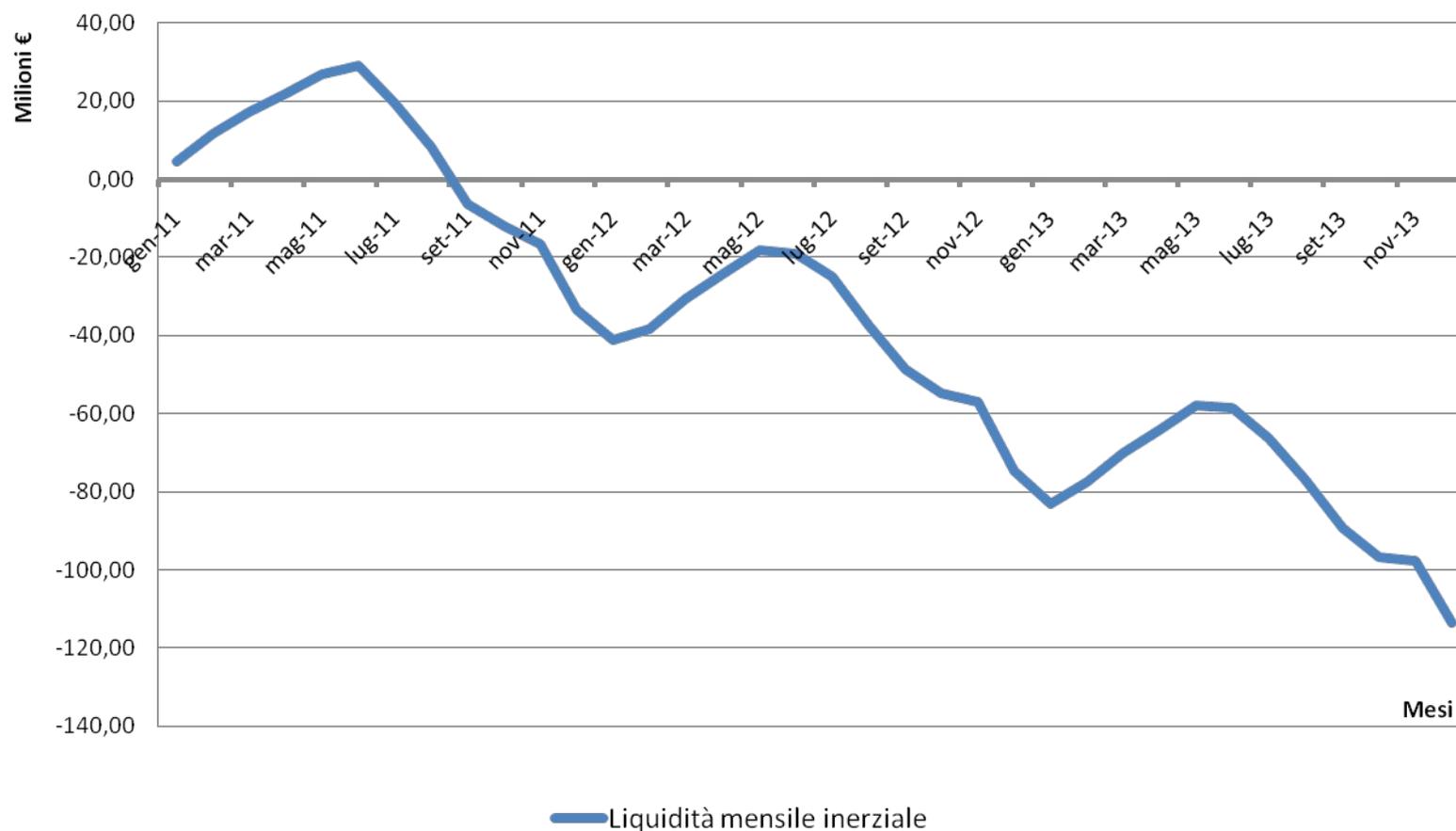


Anno	Docenti aventi i requisiti di prepensionamento	2011			2012			2013			2014			2015			Totale 2011-2015		
		Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto	Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto	Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto	Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto	Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto	Risparmio	Costo cont. ratio	Risparmio netto
2011	28	0,60	0,30	0,29	3,57	1,11	2,46	2,94	1,06	1,89	2,31	0,96	1,35	1,80	0,82	0,98	11,22	4,25	6,97
2012	8	-	-	-	0,57	0,24	0,33	0,84	0,31	0,53	0,84	0,35	0,48	0,81	0,37	0,43	3,05	1,27	1,78
2013	8	-	-	-	-	-	-	0,50	0,20	0,30	0,87	0,31	0,56	0,84	0,31	0,53	2,21	0,83	1,38
2014	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,14	0,17	0,61	0,22	0,39	0,91	0,36	0,55
2015	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,15	0,18	0,33	0,15	0,18
2016	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>60</b>	0,60	0,30	0,29	4,14	1,35	2,79	4,28	1,57	2,71	4,32	1,77	2,56	4,38	1,87	2,51	17,72	6,86	10,86

<b>RISPARMIO DA PREPENSIONAMENTI</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Totale</b>
Risparmio dal prepensionamento (ipotesi adesione al 30%)	0,60	4,14	4,28	4,32	4,38	17,72
Costo per l'incentivazione	0,30	1,35	1,57	1,77	1,87	6,86
<b>Risparmio netto dal prepensionamento (ipotesi adesione al 30%)</b>	<b>0,29</b>	<b>2,79</b>	<b>2,71</b>	<b>2,56</b>	<b>2,51</b>	<b>10,86</b>
<b>Costo del personale con prepensionamenti (ipotesi adesione completa)</b>	<b>120,85</b>	<b>115,82</b>	<b>111,94</b>	<b>112,92</b>	<b>113,84</b>	<b>575,37</b>



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi inerziale





# ***Evoluzione storica contributi Fondazione MPS (mil/euro)***

<b>RIEPILOGO CONTRIBUTI FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI ESCLUSI QUELLI DESTINATI ALLE STRUTTURE DECENTRATE (valori espressi in milioni di €)</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2005 erogati 2006</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2006 erogati 2007</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2007 erogati 2008</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2008 erogati 2009</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2009 erogati 2010</b>	<b>Contributi a valere sulla disponibilità 2010 erogati 2011</b>
Sollievo parziale delle semestralità dei Mutui	4,85	5,00	2,80	2,00	1,35	0,80
Finanziamento Borse di Studio per la frequenza di scuole di Dottorato di Ricerca	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	1,40
Potenziamento degli Assegni di Ricerca per Giovani Ricercatori	0,50	1,00	2,00	2,00	1,50	0,80
Altro	2,39	0,84	1,20	1,75	0,35	0,50
<b>Totale finanziamenti/anno</b>	<b>9,74</b>	<b>8,84</b>	<b>8,00</b>	<b>7,75</b>	<b>5,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Totale Progetti a favore delle strutture decentrate</b>	<b>1,42</b>	<b>1,26</b>	<b>1,43</b>	<b>1,59</b>	<b>0,82</b>	<b>0,34</b>

Per il periodo futuro i Contributi della Fondazione MPS si prevedono costanti al valore erogato nel corso del 2011

# Evoluzione Borse di Dottorato 2011-2015

(mil/euro)



PREVISIONE BORSE DI DOTTORATO 2011-2015					
	2011	2012	2013	2014	2015
Borse attive al 1/1/2011	7,57	4,28	2,16	0,36	-
Borse autofinanziate al 1/1/2011	0,66	0,41	0,19	0,04	-
Mobilità all'estero	-	0,30	0,30	0,30	0,30
Borse di nuova attivazione 2011 (solo piano giovani 8 triennali)	-	-	-	-	-
		0,39			
Borse di nuova attivazione 38 (26 triennali e 12 quadriennali)	-		2,02	-	
Borse di nuova attivazione 71 (47 triennali e 24 quadriennali)				3,81	4,15
Borse di nuova attivazione 78 (54 triennali e 24 quadriennali)					-
<b>Totale</b>	<b>8,23</b>	<b>5,38</b>	<b>4,67</b>	<b>4,51</b>	<b>4,45</b>
Finanziamenti Enti Pubblici e Privati	0,66	0,41	0,19	0,04	-
Finanziamento Fondazione	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Finanziamento Miur	2,76	2,72	2,71	2,69	2,67
Finanziamento Miur fondo giovani	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38
<b>Differenza tra esborsi e finanziamenti</b>	<b>- 3,02</b>	<b>- 0,45</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

## Note:

- 1 - L'andamento dei finanziamenti Miur per il 2014 ed il 2015 è stato stimato con la stessa percentuale di diminuzione rilevabile dagli stanziamenti di Bilancio dello Stato, fra il 2012 ed il 2013 (0,63%)
- 2 - I finanziamenti da Fondazione MPS sono stati stimati costanti rispetto a quelli deliberati a novembre 2010, in quanto già molto inferiori ai finanziamenti degli esercizi pregressi
- 3 - Le borse attive ad oggi cessano l'effetto "trascinamento" nel 2014
- 4 - Non è stata fatta alcuna ipotesi per le borse autofinanziate in quanto, comunque, ininfluente ai fini del risultato di esercizio di competenza

# Evoluzione Assegni di Ricerca 2011-2015

(mil/euro)



PREVISIONE ASSEGNI DI RICERCA 2011-2015					
	2011	2012	2013	2014	2015
Assegni attivi (*)	1,41	0,19	0,00		
Assegni in fase di attivazione su delibere 2010 (*)	0,54	0,65	0,10		
Assegni autofinanziati	0,75	0,75	0,75		
Assegni di nuova attivazione 2011	-	-	-		
Assegni di nuova attivazione 2012 (5 biennali)	-	0,19	-		
Assegni di nuova attivazione 2013 (25 biennali)	-	-	0,95		
Assegni di nuova attivazione 2014 (27 biennali)				1,03	
Assegni di nuova attivazione 2015 (28 biennali)					1,07
<b>Totale</b>	<b>2,70</b>	<b>1,77</b>	<b>1,81</b>	<b>1,03</b>	<b>1,07</b>

Note:

1 - Lo stanziamento dei nuovi assegni relativi al 2010 sarà iscritto nel bilancio consuntivo 2010, ma l'esborso avverrà nel corso degli anni come indicato

2 - Le previsioni sono state effettuate utilizzando il costo dell'assegno di ricerca conosciuto nel 2010

3 - Volendo bandire Assegni quadriennali, sarebbe necessario ridurre del 50% il numero indicato



### ***3. Monitoraggio del grado di attuazione del Piano di risanamento - Piano di Rientro***



# Risanamento dell'Ateneo

Un obiettivo Strategico di fondo

3 Linee Strategiche

**Contenimento delle Spese**

**Incremento delle Entrate**

**Razionalizzazione e nell'uso delle risorse**

N obiettivi operativi

Prepensionamenti personale docente

Mobilità volontaria personale T. A

Blocco Turnover personale

Spese per servizi

Contribuzioni esterne

Recupero crediti

Prelievo su somme introitate

Riorganizzazione dei servizi amministrativi

Riorganizzazione del Patrimonio immobiliare

Didattica e Ricerca

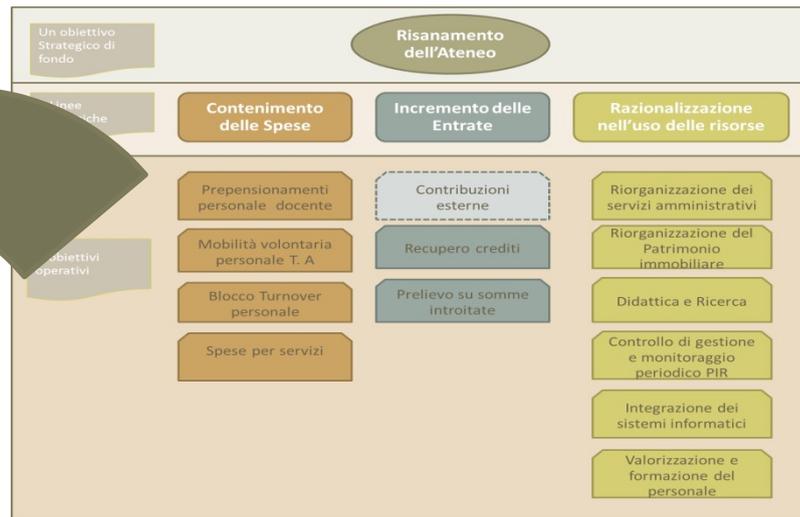
Controllo di gestione e monitoraggio periodico PIR

Integrazione dei sistemi informatici

Valorizzazione e formazione del personale

**Metodologia per il Monitoraggio del grado di attuazione del Piano di risanamento - Piano di Rientro in SINTESI**

# Metodologia per il Monitoraggio del grado di attuazione del Piano di risanamento - Piano di Rientro in SINTESI



**Monitoraggio di ciascun obiettivo e per ciascun anno del Piano attraverso**



Descrizione e obiettivo	Target da raggiungere	Target raggiunto	Scostamento	Azioni per il miglioramento	Conseguenze per il Piano
Viene fatto ricorso a tutte le forme di pensionamento dei docenti consentite dalla normativa prevista nonché a forme di pensionamento anticipato.	Prepensionamento del 60% dei docenti che hanno i requisiti				



## 4. *Progetti di ateneo*

Riordino della didattica, in attuazione nuovo ordinamento e in linea con principio della sostenibilità (2013-2014)

- Revisione del sistema dei dottorati
- Cambiamento della governance di Ateneo
- Riduzione del numero dei dipartimenti e loro autonomia contrattuale, in linea con principio di sostenibilità
- Riqualificazione dei poli decentrati con iniziative coerenti con vocazioni territorio e competenze



Partecipazione al confronto regionale, con accordi su specifiche attività

Sanità: valorizzazione dimensione universitaria e del contributo alla salute del territorio

Aumento attrattività nei confronti degli studenti

Nuovi supporti alla didattica

Accreditamento

Internazionalizzazione

Orientamento ingresso

Orientamento uscita

E learning

Cittadinanza studentesca



Risorse esterne per la ricerca

Nuovi supporti

Fund raising

Valorizzazione delle reti di ricerca interne all'Ateneo

Valorizzazione attività immobiliari

Gestione spazi

Accordo di programma per il riassetto immobiliare dell'Università di Siena

Supporto alla crescita culturale, sociale ed economica aree di riferimento

Interfaccia unica

Progettualità con enti e istituzioni

Siena Capitale europea cultura

## ***5. Effetti sul piano di risanamento/rientro***

- Dismissioni immobili (risparmi affitti e risparmi operativi)
- Efficienza operativa
- Ipotesi di Regione Toscana
- Diversi scenari prepensionamenti



Diversi scenari di Piano

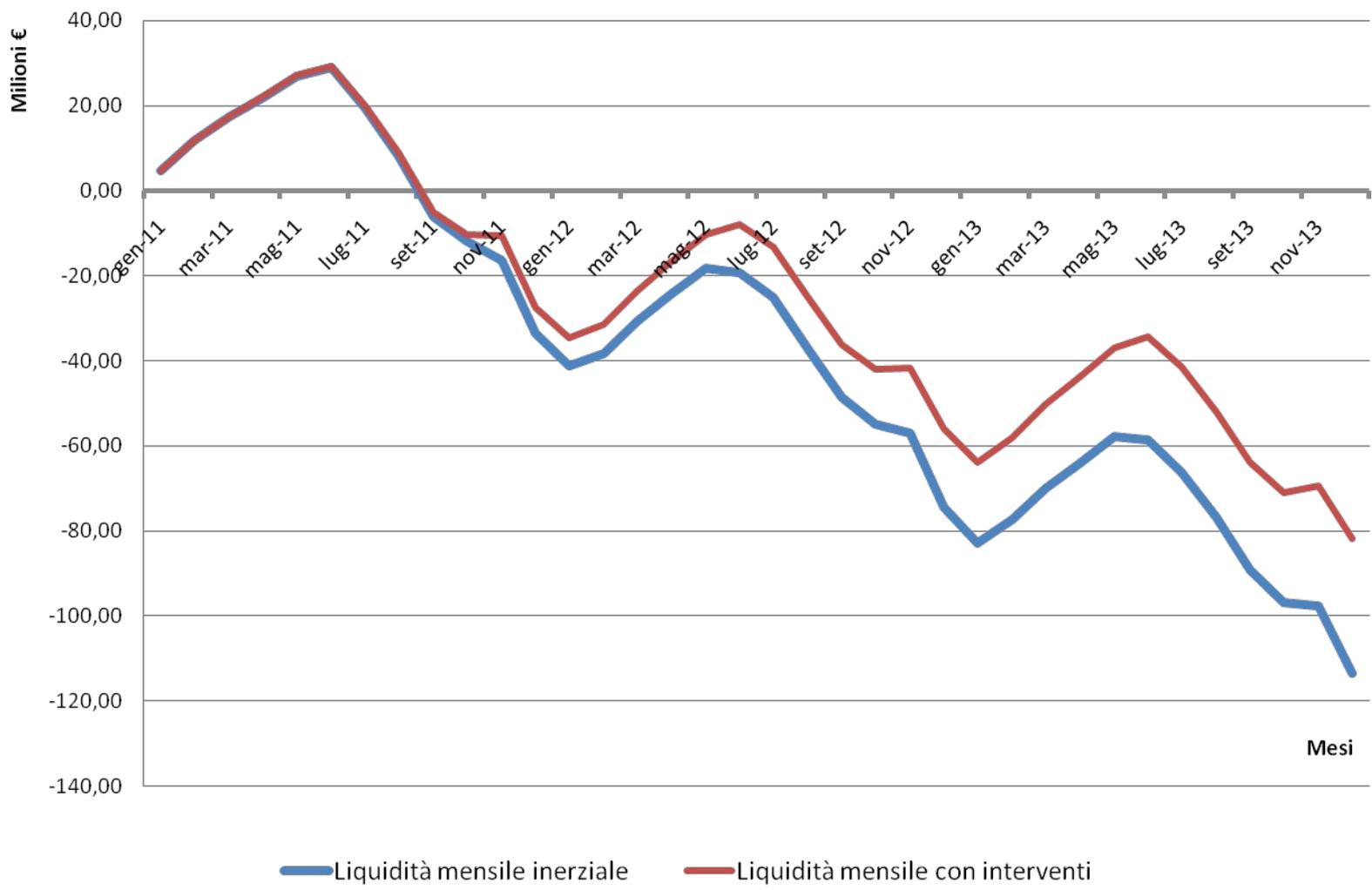
# Effetti degli interventi previsti (senza prepens.) sul disavanzo di competenza



	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA INERZIALE</b>	<b>-38,86</b>	<b>-38,42</b>	<b>-33,95</b>	<b>-34,78</b>	<b>-35,65</b>	<b>-181,66</b>
Convenzione Regione Toscana	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00
Riduzione affitti		0,75	0,75	0,75	0,75	3,00
Riduzione Costi operativi	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,75
Recupero FFO	4,00	2,00	2,00			8,00
Mobilità personale Tecnico Amministrativo (previsione PIR)	1,38	3,00	3,55	4,66	4,66	17,26
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	<b>- 26,73</b>	<b>- 25,92</b>	<b>- 20,90</b>	<b>- 22,62</b>	<b>- 23,49</b>	<b>- 119,65</b>
Costo del personale	119,76	115,61	111,10	110,81	111,69	
Rapporto Costo personale / FFO	1,19	1,17	1,13	1,12	1,13	



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi inerziale e con interventi





## **6. Fattori chiave**

!Condivisione Progetto UNISI 2015

!Valorizzazione contributo PTA

!Confronto con studenti e rappresentanti lavoratori

!Definizione di un accordo/accordo di programma con istituzioni locali, regionali e nazionali per il risanamento e il rilancio dell'Ateneo

!Confronto periodico con Istituzioni - Comune, Provincia, Regione, Governo, Prefetto

!Monitoraggio periodico dell'attuazione del Piano di risanamento e livello di raggiungimento degli obiettivi fissati



## ICreazione gruppi di lavoro congiunti UNISI-Istituzioni

- Questioni immobiliari
- Orientamento e Cittadinanza studentesca
- Progettualità/Eventi
- Mobilità volontaria PTA
  
- Accordo con Ministero e RT per programmazione erogazioni
  
- Rinegoziazioni Mutui
  
- Verifiche del carico medio per SSD, utile per dinamica pensionamenti

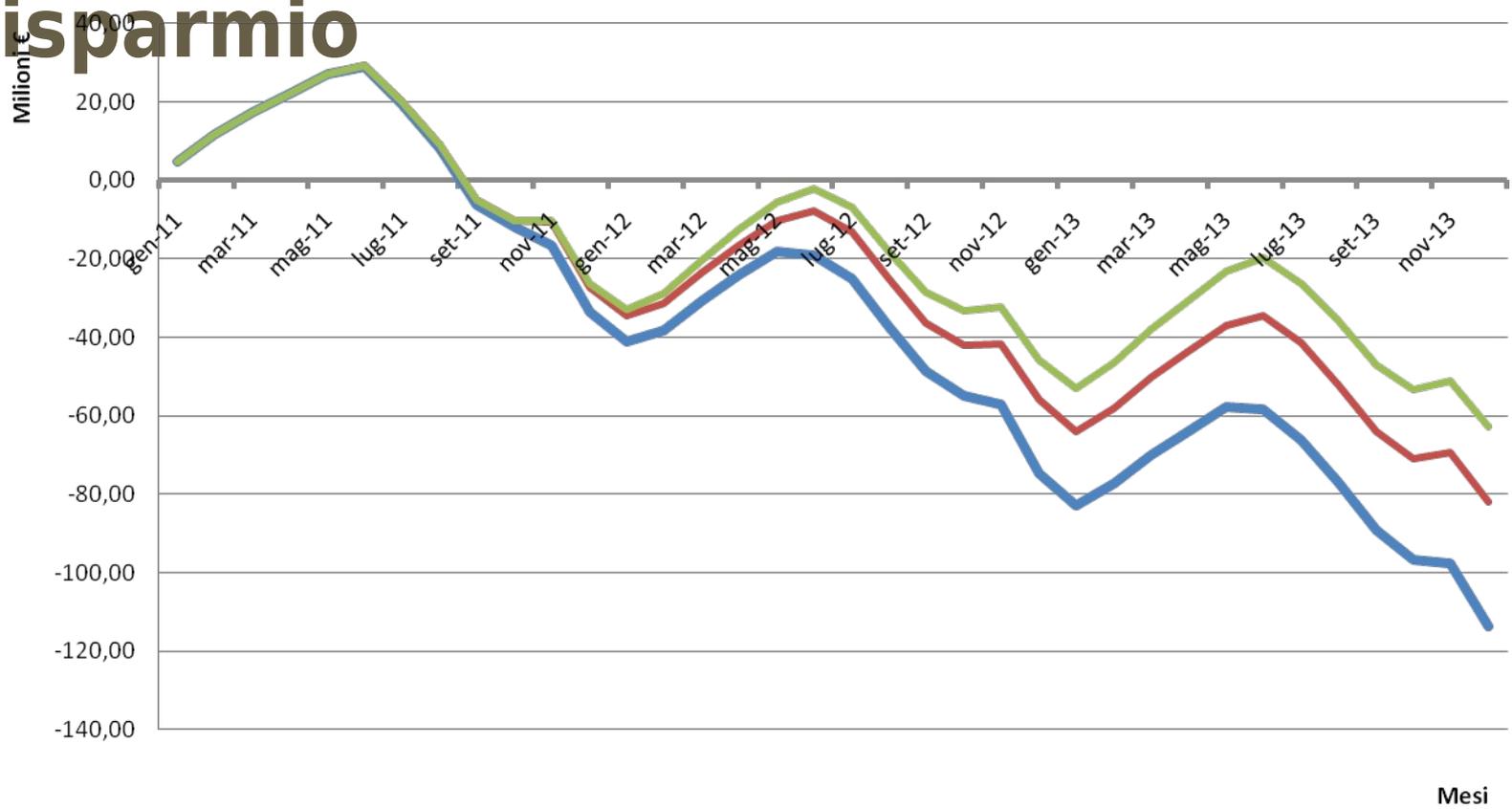


# Previsione disavanzo di competenza con interventi e con prepensionamenti - I Ipotesi adesione completa e incentivo 39% medio del risparmio (mil/euro)

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,73	- 25,92	- 20,90	- 22,62	- 23,49	- 119,65
I scenario - Risparmio da adesione completa e Incentivo attuale (39% medio del risparmio)	0,96	9,15	8,95	8,51	8,42	35,99
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA CON PREPENSIONAMENTI</b>	- 25,76	- 16,77	- 11,95	- 14,11	- 15,06	- 83,66
Costo del personale	118,80	106,46	102,15	102,31	103,27	
Rapporto Costo personale / FFO	1,18	1,07	1,04	1,04	1,05	



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi con interventi e prepensionamenti - I ipotesi adesione completa e incentivo 39% medio del risparmio



- Liquidità mensile inerziale
- Liquidità mensile con interventi
- Liquidità mensile con interventi e prepensionamenti incentivo medio 39% del risparmio

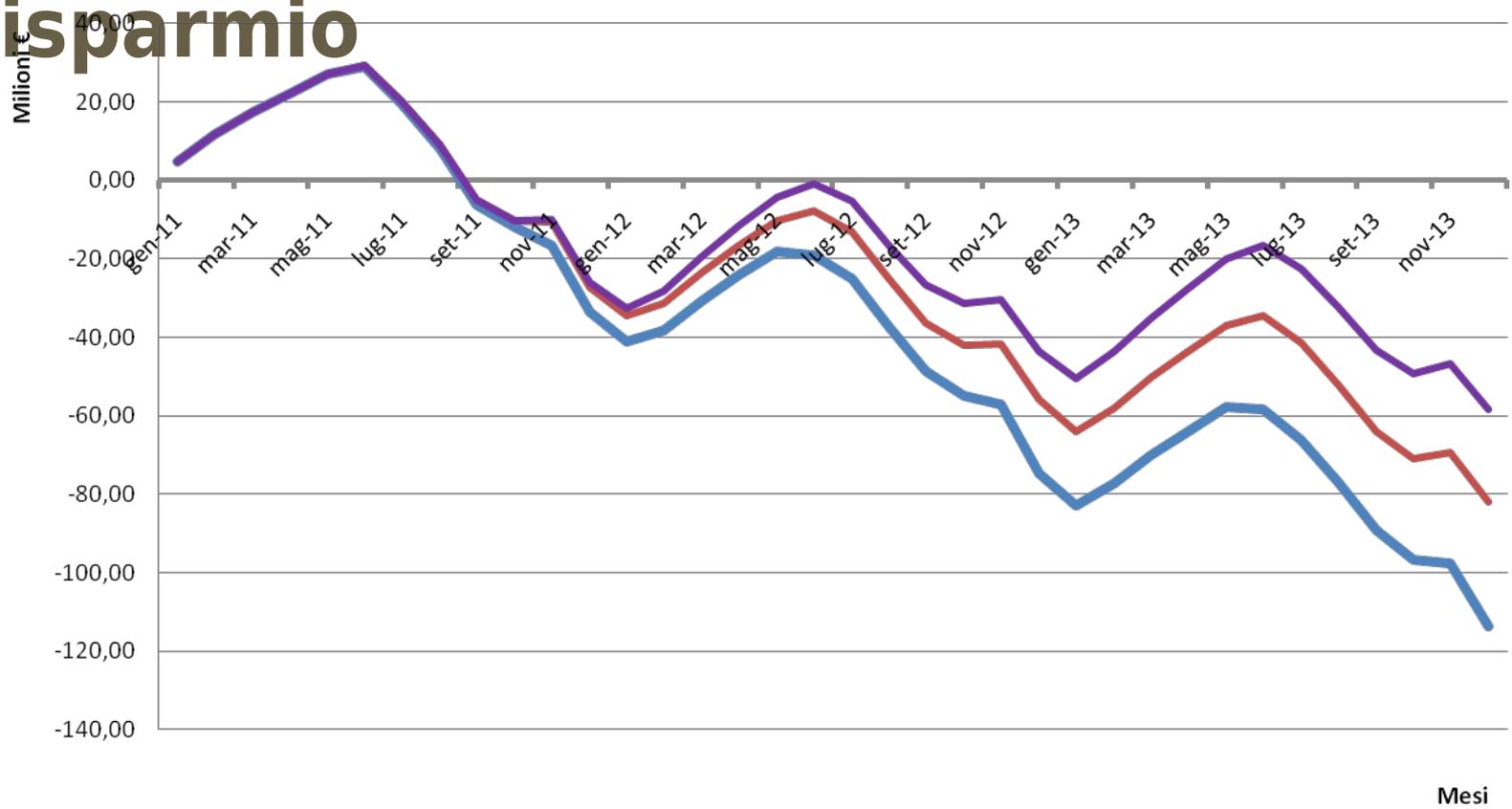


# Previsione disavanzo di competenza con interventi e con prepensionamenti - I Ipotesi adesione completa e incentivo 25% medio del risparmio (mil/euro)

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,73	- 25,92	- 20,90	- 22,62	- 23,49	- 119,65
I scenario - Risparmio da adesione completa e Incentivo medio pari al 25% del risparmio	1,18	11,26	11,01	10,46	10,36	44,27
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA CON PREPENSIONAMENTI</b>	- 25,54	- 14,66	- 9,89	- 12,15	- 13,13	- 75,38
Costo del Personale	118,57	104,35	100,09	100,35	101,33	
Rapporto Costo personale / FFO	1,18	1,05	1,02	1,02	1,03	



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi con interventi e prepensionamenti - I ipotesi adesione completa e incentivo 25% medio del risparmio



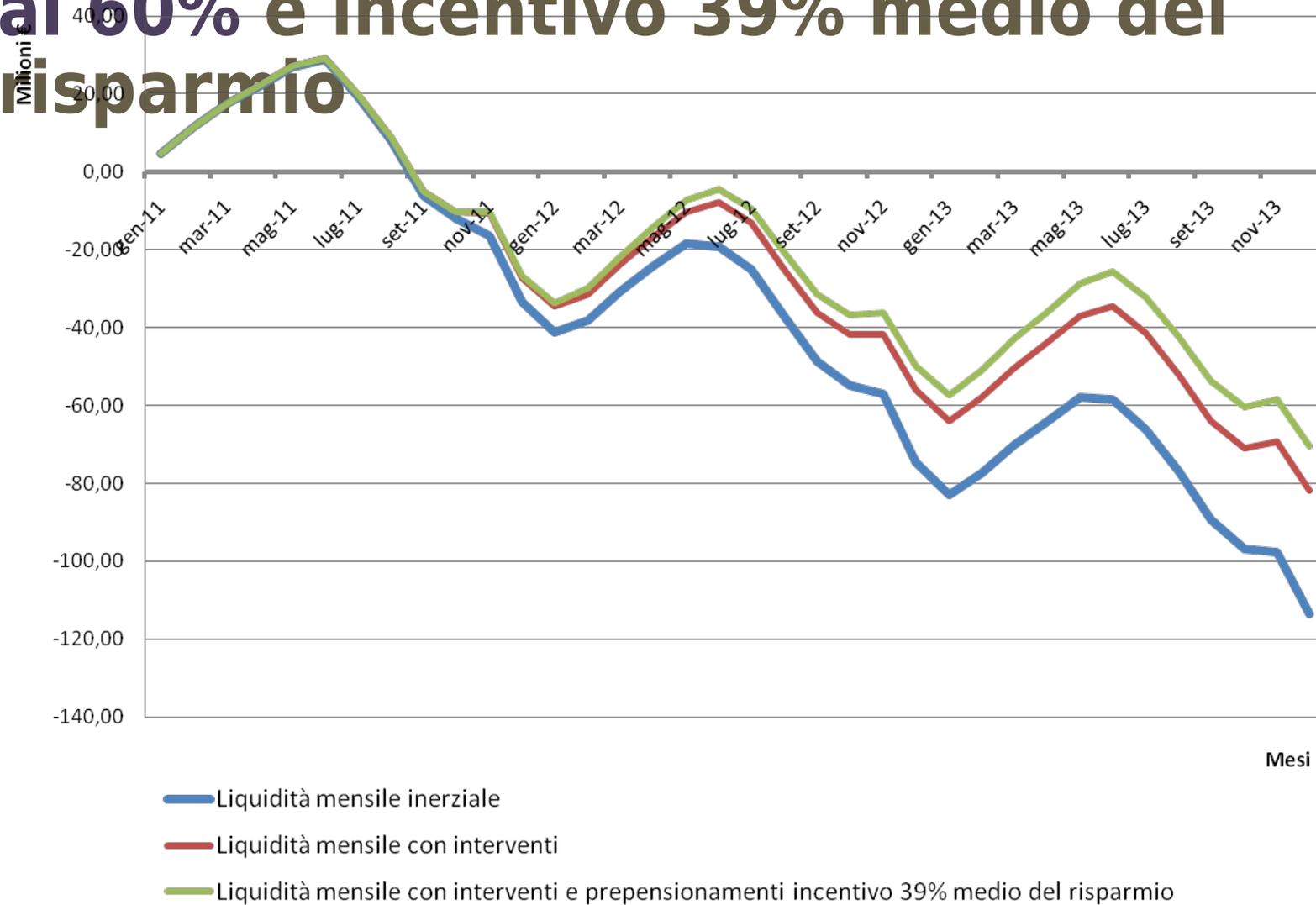
- Liquidità mensile inerziale
- Liquidità mensile con interventi
- Liquidità mensile con interventi e prepensionamenti incentivo 25% medio del risparmio



# Previsione disavanzo di competenza con interventi e con prepensionamenti - II Ipotesi adesione 60% e incentivo 39% medio del risparmio *(mil/euro)*

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,73	- 25,92	- 20,90	- 22,62	- 23,49	- 119,65
Il scenario - Risparmio da adesione al 60% e Incentivo attuale (39% medio del risparmio)	0,57	5,49	5,39	5,13	5,09	21,68
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA CON PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,15	- 20,43	- 15,51	- 17,48	- 18,40	- 97,97
Costo del personale	119,18	110,12	105,71	105,68	106,60	
Rapporto Costo personale / FFO	1,19	1,11	1,07	1,07	1,08	

# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi con interventi e prepensionamenti - Il ipotesi adesione al 60% e incentivo 39% medio del risparmio



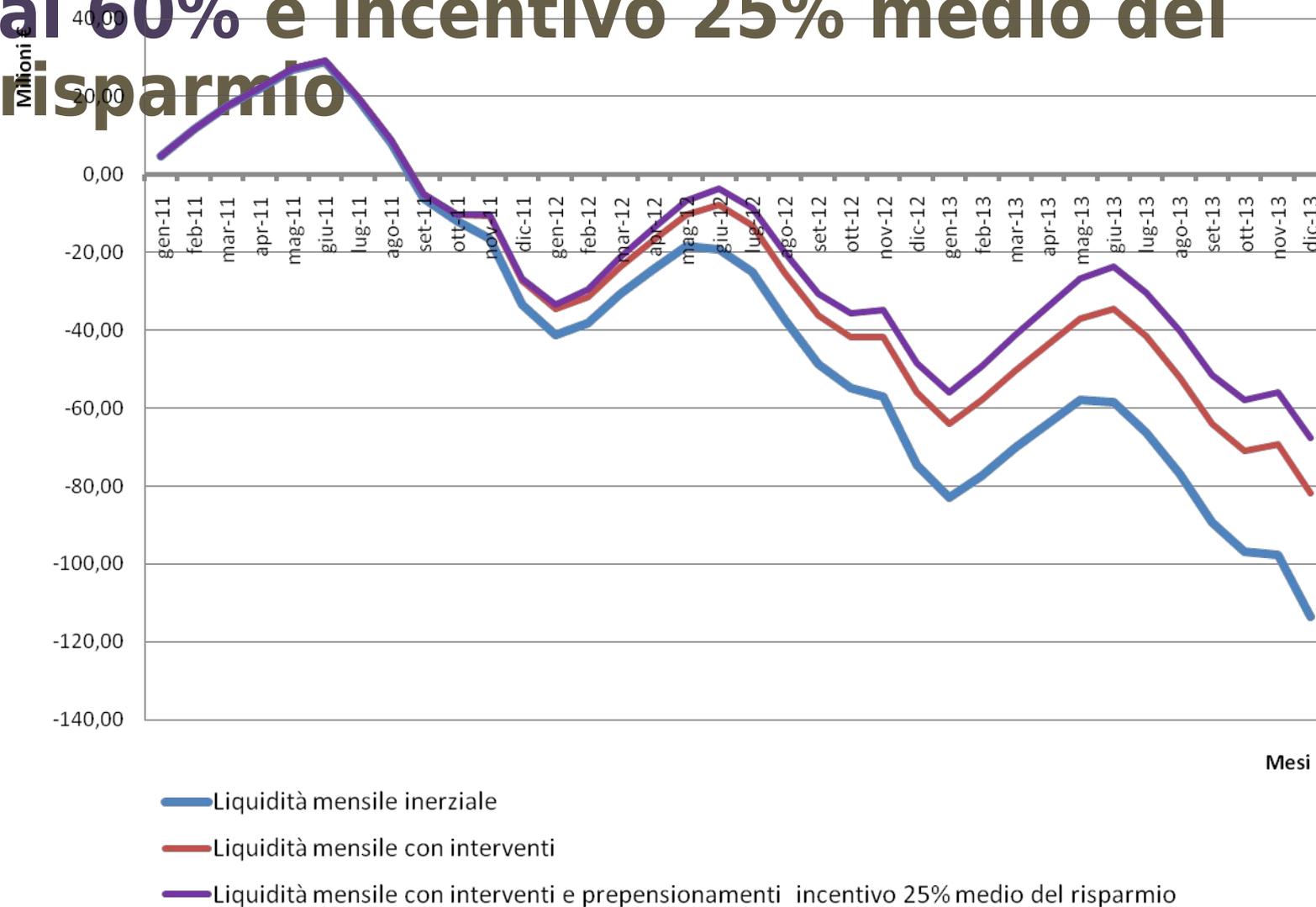


# Previsione disavanzo di competenza con interventi e con prepensionamenti - II Ipotesi adesione 60% e incentivo 25% medio del risparmio (mil/euro)

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,73	- 25,92	- 20,90	- 22,62	- 23,49	- 119,65
Il scenario - Risparmio da adesione al 60% e Incentivo medio pari al 25% del risparmio	0,71	6,76	6,63	6,31	6,26	26,66
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA CON PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,02	- 19,17	- 14,27	- 16,30	- 17,23	- 92,99
Costo del Personale	119,05	108,86	104,47	104,50	105,43	
Rapporto Costo personale / FFO	1,18	1,10	1,06	1,06	1,07	



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi con interventi e prepensionamenti - II ipotesi adesione al 60% e incentivo 25% medio del risparmio





# Previsione disavanzo di competenza con interventi e con prepensionamenti - **Ipotesi LIMITE adesione completa senza incentivi**

	2011	2012	2013	2014	2015	Totale 2011-2015
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA SENZA PREPENSIONAMENTI</b>	- 26,73	- 25,92	- 20,90	- 22,62	- 23,49	- 119,65
I scenario - Risparmio da adesione completa <b>senza Incentivo</b>	1,96	13,57	14,15	14,37	14,68	58,72
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA CON PREPENSIONAMENTI</b>	- 24,76	- 12,35	- 6,75	- 8,24	- 8,81	- 60,93
Costo del Personale	117,80	102,04	96,95	96,44	97,01	
Rapporto Costo personale / FFO	1,17	1,03	0,98	0,98	0,98	



# Previsione andamento della liquidità (2011-2013) - ipotesi con interventi e prepensionamenti - **ipotesi limite adesione completa e senza incentivo**

