



Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 16 ottobre 2024**

VIII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

1. Budget di previsione anno 2025 e budget triennale 2025-2027

La Direttrice introduce l'argomento comunicando innanzitutto l'entità del Fondo Unico di Dotazione dei Dipartimenti (FUDD) assegnato dall'Ateneo per l'anno 2025 in base al nuovo modello di riparto approvato recentemente dagli organi di governo, che ha previsto una semplificazione rispetto allo scorso anno.

Il nuovo modello del FUDD è trasferito su due componenti principali: la quota di funzionamento (60%) e la quota premiale (40%). La quota strutturale viene calcolata sul numero di docenti (meno i non esecutivi) il numero di studenti iscritti ai corsi di laurea gestiti dal Dipartimento e il num PTA.

La quota premiale tiene conto di diversi parametri in un modo bilanciato quali :

- A. Percentuale di laureati (Laurea e Laurea Magistrale) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero a.s. 2022
- B. Percentuale di Corsi di Laurea/Laurea Magistrale che abbiano almeno un percorso interamente in lingua straniera o almeno un double/joint degree sul totale dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento (Nel caso di percorsi o double/joint degree connessi con la rete Eutopia, il corso di studio conterà 1,1) a.a. 2024/25
- C. Distanza positiva dell'indicatore R1_2 di Dipartimento rispetto al valore di Ateneo (indicatore di tipo qualitativo e misura la qualità dei prodotti rispetto alla qualità media, calcolato sul totale del personale della struttura) (se la differenza è negativa l'indicatore viene posto uguale a zero) VQR 2015-2019
- D. Proventi per docente da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi as 2023

Il nuovo modello è stato molto discusso in Senato dato che nessuno aveva visto le simulazioni e ha purtroppo scontentato alcuni dipartimenti e penalizzato. Tiene conto di parametri rispetto ai quali il DSAAM si colloca non sempre in modo ottimale

L'ammontare totale dei fondi ripartiti è rimasto invariato (4.050.000). Per il 2025 al DSAAM sono stati assegnati 437.319,00 €, che al netto delle sanzioni (per 2 docenti inattivi 5.672€) ammonta a 431.647€ (lo scorso anno è stato 467.153,97 €, quindi con una perdita di più di 30.000€).

La Direttrice illustra gli stanziamenti proposti nel budget per il triennio 2025, 2026 e 2027 a parità di FUDD

FUDD - assegnazione				431.647,00	431.647,00	431.647,00
	COSTI	incomprimibile	comprimibile	2025	2026	2027
CONTI				Totale	Totale	Totale
A. Costi generali di funzionamento						
A.A.01.02.03.05	Beni e apparecch. di natura informatica		2.500	2.500	2.500	2.500
A.A.01.02.04.01	acquisto arredi (sedie e cassettiere per nuovi docenti)		7.000	7.000	2.000	2.000
A.C.06.01.03	Materiale di consumo generico		3.000	3.000	4.000	4.000
A.C.06.01.05	Materiale informatico non inventariabile		1.000	1.000	1.000	1.000



Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 16 ottobre 2024**

A.C.06.08.17	Noleggi multifunzioni fotocopiatori	5.000		5.000	5.000	5.000
AC.14.01.10	Bolli su estratti conto Airplus (fino al 2023) e pratiche ospiti internazionali		400	400	400	400
A.C.06.03.05	Trasporti, traslochi e facchinaggio		10.000	10.000	3.000	3.000
A.C.06.08.08	Servizi postali		2.000	2.000	2.000	2.000
	ISEAS			1.500	1.500	1.500
A.C.17.01	Fondo di Riserva			17.647,00	3.547	1.247
<i>Totale A - Costi per funzionamento</i>				50.047	24.947	22.647
<i>B. Costi di Personale</i>						
A.C.01.02.01	Nuovo RTD-a) L-OR/22 Corea (Prog.Ecc)			-		15.000
A.C.01.04.01	PTA area collaboratori (ex cat.C)				-	
	contratto professionale per gestione della comunicazione			11.600	-	
<i>Totale B. Costi di Personale</i>				11.600,00	-	15.000,00
<i>C. Costi per la RICERCA</i>						
A.C.05.01.01	Borse di Dottorato attivate cicli 36°, 37°, 38°, 39° e 40° (fino al 2024 - incomprimibili)	53.000		53.000	34.000	17.300
A.C.05.01.01	Borse di Dottorato da attivare 41, 42° e 43° (dal 2025-26 comprimibili)		13.400	13.400	44.100	68.100
A.C.04.08.01	ADiR (progetto ADiR)			110.000	95.000	90.000
A.C.04.08.01	ADiR nuovi docenti (cofinRic Dip)			1.500	1.500	1.500
A.C.03.01.01	assegni/contratti ricerca					
A.C.03.09.01.01	Eventi: Gettoni ai conferenzieri			7.500	7.500	7.500
A.C.06.08.07	Eventi: spese per organizzazione			7.500	7.500	7.500
A.C.06.08.07	Eventi Terza Missione: spese per organizzazione			8.000	8.000	8.000
A.C.06.15.01	Pubblicazioni Ricerca e Annali			6.500	6.500	6.500
A.C.06.15.01	Pubblicazioni open accessi (OPEN ACCESS) + nuovi ric			3.000	3.000	3.000
<i>Totale C - Costi per la RICERCA</i>				210.400,00	207.100,00	209.400,00
<i>D. Costi per la DIDATTICA</i>						
A.C.03.02.01	Didattica DSAAM – contratti di insegnamento a.a.23-24	85.000	45.000	130.000	170.000	155.000
A.C.03.02.01	Didattica interdip ITES- vedi dettaglio (solo costi DSAAM)			9.600	9.600	9.600
A.C.03.08.01	Visiting Professor e Adjunct a cofin. bando Ateneo		15.000	15.000	15.000	15.000



Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 16 ottobre 2024**

A.C.05.13.02	PdS: Supporto all'internazionalizzazione: attivazione stage	-	-	-	-
A.C.06.13.01	PdS: Didattica innovativa (contributo visite musei)	5.000	5.000	5.000	5.000
Total D - Costi per la DIDATTICA			159.600	199.600	184.600
TOTALE (A+B+C)			431.647,00	431.647,00	431.647,00

La Segretaria si sofferma ad illustrare i costi per la didattica, che a parità di FUDD previsto per il triennio, hanno un'incidenza rispettivamente del 37% nel 2025, del 46% nel 2026 e del 43% nel 2027. I costi per la didattica dell'a.a. 2024-25 (che graveranno nel 2025) sono stati contenuti (130.000€) sia per effetto di una oculata politica di contenimento dell'attivazione di nuovi contratti operata in sede di programmazione della didattica (ancora a fine 2023), sia grazie ad oculata manovra di gestione di bilancio che ha permesso ai risparmi di spesa nel budget didattica 2023-24 di confluire nel corso dell'anno nel budget per la didattica a.a. 2024-25: ciò ha permesso di abbassare la necessità di stanziamento per competenza economica nel budget dell'anno finanziario 2025 (stanziamento contenuto a 130.000€), mentre sulla base della programmazione per l'a.a. 2025-26 ora in esame, prospettando di tenere in linea i contratti con quelli attivati nell'a.a. 2024-25, lo stanziamento (se non intervengono risparmi di spesa in corso d'anno) è stato prudenzialemtne stanziato a 170.000€ secondo le necessità programmate. Inoltre i corsi interdipartimentali che si giovavano dei cobntributi da altri dipartimenti come il LAMAC, LAISAAM, seppur molto contenuti in base agli accordi ora scaduti, saranno interamente a carico del DSAAM. Permane il contributo da parte del DSLCC per il percorso Inglese-LIS nella magistrale TI (che ammonta a circa 11.000€ non esposti nel prospetto dato che vengono esposti solamente i costi a carico DSAAM che sono di 9.600€).

Stanziamento ADIR: lo stanziamento ADIR segue l'impatto dei costi per la didattica: se questi calano si può pensare di incrementare l'ADIR, come infatti è stato previsto nel 2025 anche in considerazione dell'aumento del numero dei docenti. Ad oggi per il 2026 si può solamnte stanziare una cifra più bassa per prudenza. In aggiunta si prevede l'assegnazione di 500€ ai docenti nuovi assunti in corso d'anno.

Borse di dottorato: si mantiene lo stanziamento del cofinanziamento del 22% ad una borsa Ateneo e il finanziamento del 100% di una ulteriore borsa di dottorato (che andrà a cofinanziamento del progetto di eccellenza). Questa borsa verrà tagliata se si prospettano tagli al FUDD, mettendo la precedente a cofinanziamento del PdE.

Assegni/contratti di ricerca: non c'è capienza per stanziare fondi per attivazione di assegni di ricerca che non potranno più essere attivati) né tantomeno per i futuri contratti di ricerca. Gli assegni sono stati banditi sul Progetto di Eccellenza.

Costi di funzionamento: nel 2025 sono stati previsti in più (circa 50.000€ rispetto ai 27.000€) per l'impatto del trasloco a San Sebastiano.

Costi di personale: stante il fatto che i RTD-a) non possono più essere banditi, occorre solamente garantire una parziale copertura del nuovo RTD-A di coreano a cofinanziamento del prog. eccellenza. Si conta inoltre



Il Presidente

VERBALE n. 10/2024

Pag. 4 di 4

Università
Ca'Foscari
Venezia

Dipartimento
di Studi sull'Asia
e sull'Africa
Mediterranea

**Seduta del Consiglio del Dipartimento
di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea
in data 16 ottobre 2024**

di continuare ad avvalersi della collaborazione della professionista per la gestione della Comunicazione del Dipartimento.

Eventi e terza missione: si stanziano 15.000€ per gli eventi istituzionali del Dipartimento e ulteriori 8.000 per eventi di terza missione.

Visting Professor e Visiting Scholar: si stanziamo 15.000€.

Al termine della presentazione il Consiglio unanime

delibera

Di approvare il budget preventivo per la ripartizione del FUDD assegnato al DSAAM come illustrato dalla Direttrice.