

Piano Budget 2019-2021 - Assestamento 2020

Gennaio 2021

Il **Piano Budget 2019-2021 (PB)** del Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita" (DM) votato a maggio 2019 deve subire un deciso assestamento. Rispetto agli 8,877 punti organico (p.o.) inizialmente assegnatici

Budget 2019-2021	assegnato p.o.		
	4,24		Assegnazione
	1,21		Piano straordinario
	0,4		RU->PA
	0,5		Luca Rossi
	0,61		NeXt
	1,917		Avanzo 2016-2018
	Totale	8,877	

abbiamo ricevuto negli ultimi mesi un ulteriore finanziamento, pari a 6,38 p.o., così ripartito

Assestamento	assegnato p.o.	
	0,75	restituzione Paolo Dai Pra
	0,75	restituzione Francesca Rossi
	1,75	RTDb Piano Manfredi 2020
Totale parziale	3,25	
	0,4	Ulteriori RU->PA
	2,73	RTDb Piano Manfredi 2021
Totale parziale	3,13	
Totale	15,257	

Oltre a questo, l'Ateneo ha finanziato il **Progetto Ambito Strategico per la Didattica (PASD)** con 25 p.o., dei quali 1,5 sono stati assegnati al DM, e a breve (entro gennaio 2021) pubblicherà il bando per il finanziamento di operazioni interdipartimentali, che ci possono trovare coinvolti in varie operazioni.

1. Assestamento 2020

I maggiori vincoli del finanziamento aggiuntivo sono rappresentati dai 4,48 p.o. del “Piano Manfredi” per RTDb, che ci impongono di reclutare 9 RTDb nei prossimi 2 anni, oltre ai 4 concorsi già espletati nel 2019. Questo finanziamento da una parte ci permette di liberare le risorse che nel PB avevamo già riservato per concorsi da RTDb (4 posizioni pari a 2 p.o.) e che quindi potremo utilizzare per altre iniziative di reclutamento/promozione. Dall'altra però ci “forza” anche a reclutare un cospicuo numero di RTDb, che tra 3 anni ci porterà a dover prevedere per la loro promozione a PA (praticamente automatica) 2,6 p.o. tutti a carico del prossimo Piano Budget 2022-2024.

La Commissione Risorse ha discusso dei nuovi reclutamenti/promozioni resi possibili dal consistente aumento del budget assegnatoci, dal finanziamento aggiuntivo del PASD e che potrebbero ulteriormente allargarsi grazie al successo delle Operazioni Interdipartimentali, che stiamo attualmente elaborando. La CR ha deciso di operare in accordo ai seguenti principi: prima di tutto far sì che alcune aree del DM, che hanno conosciuto o tra breve conosceranno un cospicuo numero di pensionamenti, possano alla fine del 2022 ammortizzare almeno in parte queste fuoriuscite. Poi reintegrare il più possibile le molte posizioni da PO che verranno perdute entro fine 2022 a causa dei pensionamenti appena avvenuti o previsti entro quella data, non tenendo però solo conto dei settori nei quali avvengono i pensionamenti, ma anche della presenza nel DM di tanti validissimi abilitati di prima fascia in SSD che magari non avranno a breve cessazioni. Continuare a mantenere un rapporto tra reclutamenti e promozioni virtuoso (60%-40% dei p.o. nel 2016-2018, 66%-33% qui), grazie soprattutto al piano “Manfredi” che ci permette anche un maggior numero di promozioni interne rispetto a quanto precedentemente previsto. E da ultimo assicurare la partecipazione di tutte le aree nella realizzazione delle operazioni interdipartimentali, che assicurano un risparmio di p.o. a tutto il DM.

1.1 Progetto Ambito Strategico per la Didattica (PASD):

- **Finanziamento:** le posizioni che sono state finanziate sono le seguenti:
 - 1 RTDb in MAT/06 e 1 RTDb in INF/01
 - 1 promozione RU->PA in MAT/03: assicura un sicuro potenziamento didattico nei corsi di base delle LT di Ingegneria.
 - 1 promozione PA->PO in MAT/05: consolida la nostra didattica negli insegnamenti di base di Analisi e soprattutto quella nella didattica specifica di Crittografia, esigenza fortemente sentita in ambito ING dalle LM in Computer Engineering e ICT for Internet & Multimedia del DEI e delle nostre LM in Informatica e in Cybersecurity (dove è uno dei corsi di base), nonché parte integrante del nostro curriculum in inglese della LM in Matematica ALGANT.
 - 1 RTDa in MAT/05: assicura un sicuro potenziamento didattico nei corsi di base delle LT di Ingegneria

1.2 Operazioni Interdipartimentali:

A breve l'Ateneo pubblicherà il bando per le operazioni interdipartimentali. Abbiamo varie operazioni che potrebbero essere finanziate in quest'ambito e perciò l'assestamento del PB non può ancora dirsi concluso. Nelle successive tabelle sono riportate le operazioni al momento in discussione con altri dipartimenti:

- 1 RTDb di SECS-S/06 con il dipartimento DSEA (0,125 p.o + 0,1 p.o. tra 3 anni))
- 1 PA di MAT/02 con il DISC (0,2 p.o.)
- 1 RTDb di MAT/05 con il DEI (0,125 p.o. + 0,1 p.o tra 3 anni)
- 1 PA di MAT/05 con il DII (0,25 p.o.)
- 1 RTDb di MAT/05 con il DTG, presa di servizio al DTG (0,05 p.o. + 0 p.o. tra 3 anni)
- 1 RTDb di INF/01 con il DPG, presa di servizio al DPG (0,1 p.o. + 0 p.o. tra 3 anni)

Conclusioni

Nelle successive prime 3 tabelle, in verde sono riportate le operazioni già espletate, in rosso quelle già presenti nel PB originario, alcune erano senza SSD, e in blu quelle nuove, rese possibili dal presente assestamento.

La Tabella 4 riassume i "debiti" nel PB 2022-2024, dovuti ai futuri upgrading dei vincitori delle posizioni da RTDb.

La Tabella 5 si riferisce alla distribuzione proposta del finanziamento in EURO per posizioni da RTDa.

La Tabella 6 si riferisce al finanziamento ricevuto per il PASD.

La Tabella 7 riporta la dimensione relativa dei vari SSD del DM nella composizione di fine 2015, fine 2018 (inizio del presente PB), al 15 settembre 2020 e prevedibile a fine 2022 (a conclusione di tutte le operazioni qui riportate e conteggiando come svolte le 4 operazioni interdipartimentali con presa di servizio al DM). In quest'ultima tabella di ricapitolazione finale sono riportati i dati tenendo conto dei p.o. dei colleghi che negli ultimi anni a causa dei problemi di coniugio hanno preso provvisoriamente servizio in altri dipartimenti (Albertini, Cesaroni, Detomi, Marchi, Massacesi, Tonolo) e che nel conteggio del peso relativo in dipartimento delle diverse aree per il 2015 e 2018 erano sempre stati contati (Tabelle Fischer utilizzate per la realizzazione del PB). Si noti anche che, come fatto in passato al DM, le operazioni vengono conteggiate per il loro effettivo costo, mentre una volta integrato il docente questo viene valutato nel suo SSD per il suo peso pieno. Per esempio, un PA esterno costa al DM 0,45 p.o. per il reclutamento, mentre una volta che ha preso servizio viene conteggiato come 0,7 p.o. per il suo SSD. Ricordiamo che la politica perseguita dal DM è sempre stata di non riconoscere al singolo SSD il risparmio per le singole operazioni, ma di considerarlo un risparmio per l'intero dipartimento. Allo stesso modo, e in parte a compensazione di questo, l'upgrading da RTDb a PA non viene imputato al singolo SSD, ma finanziato dall'intero DM, per non rendere queste operazioni meno appetibili ai singoli SSD per il loro maggior costo.

Utilizzo		costo p.o.	note	SSD
2019-2020				
	4 upgrading RU -> PA	0,8		INF/01, MAT/03, MAT/05, SECS-S/06-MAT/06
	2 RTDb	1		INF/01, MAT/08
	2 RTDb piano interdipart.	0,25		MAT/03, MAT/05
	2 chiamate dirette PA	0,4		MAT/05-MAT/07
	4 upgrading PA -> PO	1,2		INF/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05
	2 upgrading RTDb -> PA	0,4		Bresolin, Prelli
	upgrading PA -> PO	0,05		ING-INF/03 (Michele Rossi, DEI)
	Totale parziale	4,1		

Tabella 1

2020-2021		costo	note	SSD
	1 RTDb	0,5		MAT/04
	1 RTDb	0,5		MAT/05
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/09
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/01
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/08
	1 upgrading RU -> PA	0,2		MAT/01
	1 PA INF/01	0,7	(ex Rossi)	INF/01
	1 PA MAT/06	0,7	(ex Dai Pra)	MAT/06
	1 RTDb interdipartimentali	0,125		MAT/05 DEI
	1 RTDb interdipartimentali	0,1		INF/01 DPG
	1 RTDb interdipartimentali	0,125		SECS-S/06 DSEA
	1 RTDb interdipartimentali	0,05		MAT/05 DTG
	1 PO chiamata diretta	0,35		MAT/08
	1 PA chiamata diretta	0,25		MAT/06
	1 PA chiamata diretta	0,25		MAT/03
	1 PA interdipartimentale	0,2		MAT/02 DISC
	1 PA interdipartimentale	0,25		MAT/05 DII
	4 upgrading RTDb -> PA	0,8		Ballan, Cacciafesta, Formentin, Peruginelli
	Totale parziale	6		
	Totale	10,1		

Tabella 2

2021-2022		costo	note	SSD
	1 RTDb	0,5		MAT/09
	1 RTDb	0,5		INF/01
	1 RTDb	0,5		MAT/03
	1 RTDb	0,5		MAT/07
	1 upgrading RU -> PA	0,2		MAT/08
	1 PA chiamata diretta o RU->PA	0,2		
	1 PA chiamata diretta o RU->PA	0,2		
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/02
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/03
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/05
	1 upgrading PA -> PO	0,3		SECS-S/06
	1 upgrading PA -> PO	0,3		MAT/09
	1 upgrading RU -> PA	0,2		MAT/06
	3 upgrading RTDb -> PA	0,4		De Leoni, Fontana, Larese
	Totale parziale	4,7		
	Totale	14,8		

Tabella 3

Debiti RTDb		p.o.		
2022		0,3	Massacesi, Giusteri	
2023		0,8	De San Martino, Erb, Cirant, Mazzari	
2024		1,6	RTDb banditi dal DM	
2025		0,2	RTDb interdipartimentali	
				2,9 Totale

Tabella 4

RTDa	costo EURO	SSD
1 RTDa	150.000	INF/01
1 RTDa estensione 2 anni	100.000	MAT/01
2 RTDa	300.000	MAT/02
1 RTDa	150.000	MAT/03
2 RTDa	300.000	MAT/05
1 RTDa	150.000	MAT/08
Totale parziale	1.150.000	
1RTDa	150.000	MAT/07
1RTDa	150.000	INF/01 o SECS-S/06
1RTDa	150.000	MAT/06
1RTDa interdipartimentale	37.250	ING-INF/03
Totale	1.637.250	

Tabella 5

PASD	Operazione	COSTO	SSD	Note
DAFNAE	1 PA ->PO	0	MAT/08	FINANZIATO
DAFNAE	1 RTDa	0	MAT/08	FINANZIATO
DTG	1 RTDb	0	MAT/05	NON FINANZIATO
DM	1 PA->PO	0,3	MAT/05	FINANZIATO
	1 RU->PA	0,2	MAT/03	FINANZIATO
	1 RTDb	0,5	INF/01	FINANZIATO
	1 RTDb	0,5	MAT/06	FINANZIATO
Totale		1,5		
DM	1 RTDa	150K	MAT/05	FINANZIATO

Tabella 6

	2022-12-31	2020-09-15	2018-12-31	2015-12-31
	%	%	%	%
MAT/01	2,02%	1,64%	1,67%	4,95%
MAT/02	9,37%	10,79%	10,77%	11,36%
MAT/03	14,04%	14,77%	14,00%	12,57%
MAT/04	1,59%	1,17%	1,20%	1,34%
MAT/05	27,11%	28,25%	27,51%	27,14%
MAT/06	7,91%	6,04%	7,30%	6,28%
MAT/07	8,17%	8,56%	7,89%	8,42%
MAT/08	6,69%	5,63%	5,74%	6,02%
MAT/09	3,93%	4,22%	5,50%	5,35%
SECS-S/06	4,83%	4,40%	4,07%	3,88%
INF/01	13,59%	12,78%	13,16%	11,36%
ING-INF/04		1,17%	1,20%	1,34%
ICAR/02	0,74%	0,59%		
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabella 7