



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



## **FFO e punti organico 2017**

### **Risultati e posizionamento di UniTo**

M. Schiavone  
Torino, novembre 2017



- **Fondo di Finanziamento Ordinario 2017**
  - FFO Totale Atenei 2017
  - Variazioni 2017 vs 2016: quota base e quota premiale
  - L'intervento perequativo 2017
  - Indicatori Unito 2017 vs 2016
  - Analisi di posizionamento e benchmark
  - Commenti in sintesi
  
- **Punti organico 2017**
  - Logiche di attribuzione
  - Algoritmo di distribuzione
  - Margine e punti organico
  - Considerazioni





## ...partiamo dalla fine...

### 4 indicatori su FFO 2017 ci dicono tutto (espressi in % del "totale atenei\*")

■ Costo standard	<b>4,23%</b> (4,22% nel 2015; 4,23% nel 2016)
■ Storico FFO	<b>3,81%</b> (3,76% nel 2015; 3,80% nel 2016)
■ Premiale FFO	<b>4,25 %</b> (4,14% nel 2015; 4,55% nel 2016)
■ FFO (base + premiale)	<b>4,01%</b> (3,93% nel 2015; 4,07% nel 2016)

\*Totale A tabelle 1-3-4 D.M. 610/2017; totale A tabella 1 D.M. 552/2016 e tabella 5 D.M. 998/2016; totale A tabelle 2-3 D.M. 335/2015.



# I parametri dimensionali (indicatori strutturali)

ATENEI	STUDENTI in corso AA 2015/2016 (studenti equivalenti a tempo pieno)	% STUDENTI in corso AA 2015/2016 (studenti equivalenti a tempo pieno) su totale atenei*	DOCENTI al 31/12/2016 (*)	% DOCENTI al 31/12/2016 su totale atenei*	Costo standard totale 2017 (€) come da DM 610/2017	% Costo standard Totale su totale atenei*
BOLOGNA	57.490	5,82%	2.782	5,47%	352.816.474	5,39%
FIRENZE	32.425	3,28%	1.669	3,28%	215.916.077	3,30%
MILANO Statale	44.832	4,54%	1.988	3,91%	281.229.881	4,30%
NAPOLI "Federico II"	48.626	4,92%	2.416	4,75%	337.125.639	5,15%
PADOVA	41.333	4,18%	2.092	4,11%	276.102.436	4,22%
PISA	27.151	2,75%	1.448	2,85%	184.218.653	2,81%
POLITECNICO MILANO	30.128	3,05%	1.349	2,65%	215.775.304	3,30%
ROMA "La Sapienza"	64.226	6,50%	3.496	6,87%	453.303.579	6,93%
TORINO	44.244	4,48%	1.916	3,77%	277.189.287	4,23%
<b>TOTALE SISTEMA UNIVERSITARIO</b>	<b>988.315</b>	100%	<b>50.880</b>	100%	<b>6.545.441.711</b>	100%

(\*) Fonte dati docenti: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non), atenei statali. Estrazione dati del 04/10/2017. Totale A, tabella 3, D.M. 610/2017.



# FFO 2017 Totale Atenei\*

6.156.625.486€\*

$$\text{FFO} = \text{Quota Base (QB)} + \text{Quota Premiale (QP)} + \text{Perequativo (Per)}$$

4.493.977.888€\*

1.517.870.000 €\*

144.777.598 €\*

Atenei	% Costo standard	FFO 2017 [€]	% su totale atenei*	Quota base (QB) [€]	% su totale atenei*	Quota premiale (QP) [€]	% su totale atenei*	% QB+QP	Perequativo (Per) [€]	% su totale atenei*	% QB+QP+Per
MILANO Statale	4,30%	254.679.348	4,14%	187.905.392	4,18%	65.157.090	4,29%	4,21%	1.616.866	1,12%	4,14%
PADOVA	4,22%	260.418.991	4,23%	184.116.490	4,10%	72.611.493	4,78%	4,27%	3.691.008	2,55%	4,23%
TORINO	4,23%	242.622.547	3,94%	176.629.868	3,93%	64.472.835	4,25%	4,01%	1.519.844	1,05%	3,94%

Δ FFO UniTO 2017 vs 2016: - 3.141.275 €

\*Riferimento per quota base e perequativo: totale A tabella 1, DM 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area). Riferimento per quota premiale: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017.



# Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: quota base

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota base 2017		Quota base 2016		Variazione quota base 2017 vs 2016	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	187.905.392	4,18%	187.972.817	4,10%	-67.425	-0,04%
PADOVA	184.116.490	4,10%	187.903.173	4,10%	-3.786.683	-2,02%
<b>TORINO</b>	<b>176.629.868</b>	<b>3,93%</b>	<b>179.667.580</b>	<b>3,92%</b>	<b>-3.037.712</b>	<b>-1,69%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>4.493.977.888</b>	<b>100%</b>	<b>4.579.222.094</b>	<b>100%</b>	<b>-85.244.206</b>	<b>-1,86%</b>



Il peso % di UniTO sulla quota base è rimasto pressoché stabile grazie al mantenimento del **costo standard** e al consolidamento della **quota premiale 2016** (+14% nel 2016 rispetto al 2015) nella quota base 2017.

A livello di sistema la quota base è ulteriormente diminuita dell' 1,86%, tuttavia UniTO ha retto con una riduzione % inferiore rispetto a quella del sistema (-1,69%).

\*Riferimento anno 2017: totale A, tabella 3, colonna 10, D.M. 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area); riferimento anno 2016: totale A, tabella 1, D.M. 552/2016.



# Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: quota premiale

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota premiale 2017		Quota premiale 2016		Variazione quota premiale 2017 vs 2016	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	65.157.090	4,29%	55.992.433	3,95%	9.164.657	16,37%
PADOVA	72.611.493	4,78%	71.289.959	5,03%	1.321.534	1,85%
<b>TORINO</b>	<b>64.472.835</b>	<b>4,25%</b>	<b>64.403.365</b>	<b>4,55%</b>	<b>69.470</b>	<b>0,11%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>1.517.870.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.416.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>101.370.000</b>	<b>7,16%</b>



Il peso % di UniTO sulla **quota premiale** è **in discesa** a causa della performance non soddisfacente nella quota distribuita sulla base delle **politiche di reclutamento** relative al triennio 2014-2016.

La quota premiale attribuita a UniTO è rimasta stabile, grazie all'ottimo risultato sulla **Valorizzazione dell'Autonomia responsabile (VAR)**, che ha in parte compensato l'insoddisfacente performance sulle politiche di reclutamento.

## UniTO non ha sfruttato appieno il suo potenziale sulla quota premiale

\* Riferimento anno 2017: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area); riferimento anno 2016: totale A, tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati: tabella 4, D.M. 610/2017 e tabella 5, D.M. 998/2016.



# Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: dettaglio quota premiale 1

## Analisi storica

- Situazione stabile sulla **VQR**
- Evidente criticità** sulle **politiche di reclutamento**: neopromossi e neoassunti sono riferiti al periodo 2014-16 (nel FFO 2016 il periodo di riferimento era 2011-14).
- Ottimo risultato relativo al nuovo criterio **VAR** che pesa il 20% (nel 2016 utilizzati altri criteri con un peso totale del 15%).

Quota premiale 2017 vs 2016: % su totale atenei*		2017	2016
60%	VQR 2011-2014	4,17%	4,17%
20%	Politiche di reclutamento 2014/16	4,21%	5,72%
20%	Valorizzazione autonomia responsabile (VAR)**	4,57%	4,76% e 4,51%
100%	<b>TOTALE</b>	4,25%	4,55%

\*\* Nel 2017 la **Valorizzazione dell'autonomia responsabile (VAR)** ha sostituito l'Internazionalizzazione della didattica e gli studenti regolari con almeno 20 CFU, utilizzati nel 2016. Per UniTO l'assegnazione legata al nuovo criterio VAR è **superiore di 4M€** rispetto a quella ottenuta l'anno precedente. La performance sugli indicatori VAR ha visto un +6,4% nella «proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare» (obiettivo D.2.1) e un +30,4% nella «proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso»(obiettivo D.3.1).

## Benchmark

- UniTO riduce il peso della quota premiale, rimanendo in linea con il peso di riferimento del costo standard.
- UniPD e UniBO evidenziano un peso premiale superiore al peso del costo standard per gli ottimi risultati nelle politiche di reclutamento e nella VQR.

Atenei	% costo std	Quota premiale 2017: % su totale atenei*			
		VQR 2011-2014	Politiche di reclutamento VQR 2014/2016	Valorizzazione dell'autonomia a responsabile (VAR)	TOTALE
MILANO Statale	4,30%	4,27%	5,20%	3,51%	4,29%
PADOVA	4,22%	4,91%	5,38%	3,87%	4,78%
<b>TORINO</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,17%</b>	<b>4,21%</b>	<b>4,57%</b>	<b>4,25%</b>
BOLOGNA	5,39%	6,22%	7,46%	5,04%	6,22%

\* Riferimento anno 2017: totale A, tabella 4, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: totale A, tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati: tabella 4, D.M. 610/2017 e tabella 5, D.M. 998/2016.





# Variazioni FFO 2017 vs FFO 2016: dettaglio quota premiale 2

Atenei	% costo std	Quota premiale 2017 vs 2016: % su totale atenei*								TOTALE 2017	TOTALE 2016
		VQR 2011-2014		Politiche di reclutamento VQR		Restanti indicatori premialità					
		anno 2017 60%	anno 2016 65%	anno 2017 periodo 2014/2016 20%	anno 2016 periodo 2011-2014 20%	anno 2017 Valorizzazione dell'autonomia responsabile (VAR) 20%	anno 2016 Indicatore sintetico di internazionalizza zione 7%	anno 2016 Studenti regolari con almeno 20 CFU 8%			
MILANO Statale	4,30%	4,27%	4,27%	5,20%	3,02%	3,51%	3,21%	4,39%	4,29%	3,95%	
PADOVA	4,22%	4,91%	4,91%	5,38%	5,72%	3,87%	4,80%	4,55%	4,78%	5,03%	
TORINO	4,23%	4,17%	4,17%	4,21%	5,72%	4,57%	4,76%	4,51%	4,25%	4,55%	
BOLOGNA	5,39%	6,22%	6,22%	7,46%	8,55%	5,04%	10,91%	6,36%	6,22%	7,03%	

- Tra gli atenei di pari dimensioni **UniTO** e **UniPD** rallentano il passo rispetto al 2016: **UniTO** principalmente a causa dell'insoddisfacente performance legata alle politiche di reclutamento 2014-2016; **UniPD** a causa di un leggero calo nelle politiche di reclutamento e a un risultato non soddisfacente nel nuovo indicatore VAR.
- **UniMI** recupera il risultato negativo del 2016 grazie a un aumento considerevole del peso relativo alle politiche di reclutamento (+7M€).
- **UniBO** decresce rispetto al 2016 a causa dell'introduzione del nuovo indicatore VAR, in cui registra un risultato deludente se paragonato ai due indicatori utilizzati l'anno precedente, e del peggioramento in politiche di reclutamento.

\* Riferimento anno 2017 : totale A, tabella 4, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: totale A, tabella 5, D.M. 998/2016. Fonte dati: FFO 2016: D.M. 998/2016. FFO 2017: D.M. 610/2017.



# FFO 2017: l'intervento perequativo

A livello di sistema l'intervento perequativo nel 2017 è **diminuito del 26%** rispetto al 2016.

Intervento perequativo	2017	2016	2017 vs 2016
	144.777.598	195.000.000	<b>-26%</b>

Importo destinato a ricondurre il FFO 2017 di ogni Ateneo entro la soglia del -2,5%

Importo residuo ripartito tra gli Atenei che ricevono un'assegnazione particolarmente lontana da quella di cui sarebbero destinatari se si utilizzasse il modello teorico di finanziamento (quota base= 70%; quota premiale= 30%)

Atenei	Intervento perequativo 2017				Intervento perequativo 2016	
	Quota ex Policlinici	Quota salvaguardia	Quota accelerazione	Totale		% su totale atenei*
	[€]	[€]	[€]	[€]	% su totale atenei*	
MILANO Statale	-	-	1.640.070	1.640.070	1,13%	5,46%
PADOVA	-	2.136.977	1.607.000	3.743.977	2,59%	2,25%
TORINO	-	-	1.541.655	1.541.655	1,06%	0,87%
Totale atenei (*)	18.125.000	92.067.751	37.717.708	144.777.598	100%	100%

Permane l'eccessiva cautela del MIUR nell'applicazione della quota di salvaguardia (**-2,5%** a fronte di -5% di cui alla L.98/2013, nel 2016 - 2,25%) che penalizza gli Atenei con elevate performance premiali (es. UniTO)

**NB: Marginalità del perequativo per Torino (la "salvaguardia" al -2,5% sottrae a UniTO ~ 2,5 M€)**

\*Riferimento anno 2017: totale A, tabella 5, D.M. 610/2017; riferimento anno 2016: tabella 6, D.M. 998/2016. Fonte dati: D.M. 610/2017 e D.M. 998/2016.



# FFO 2017: Indicatori

Quota % finanziamento rispetto al totale finanziamento erogato agli atenei italiani\*

FFO = quota base (QB) + quota premiale (QP) + perequativo (Per)

QB = ~4.494 M€ QP = ~1.512 M€ Per = ~145 M€

↑ ↔ ↓ : variazione 2017 vs 2016

			2016	2017		
			UniTo	UniTo	UniPD	UniMI
~73 %	QUOTA BASE	29% COSTO STANDARD	4,23%	4,23% ↔	4,22% ↔	4,30% ↔
		71% STORICO	3,80%	3,81% ↑	4,05% ↓	4,14% ↑
		100% TOTALE QUOTA BASE	3,92%	3,93% ↑	4,10% ↔	4,18% ↑
~25 %	QUOTA PREMIALE	60% VQR	4,17%	4,17% ↔	4,91% ↑	4,27% ↔
		20% QUALITÀ RECLUTAMENTO	5,72%	4,21% ↓↓	5,38% ↓	5,20% ↑
		20% VAR (ex Internazionalizzazione didattica, Studenti attivi > 20 CFU)	4,76% e 4,51% ***	4,57% NEW	3,87% NEW	3,51% NEW
		100% TOTALE QUOTA PREMIALE	4,55%	4,25% ↓	4,78% ↓	4,29% ↑
TOTALE FFO (QB + QP)			4,07%	4,01% ↓	4,27% ↓	4,21% ↑
~2 %	INTERVENTO PEREQUATIVO**		0,87%	1,05% ↑	2,55% ↑	1,12% ↓
TOTALE FFO (QB + QP + Per)			3,97%	3,94% ↓	4,23% ↓	4,14% ↑

\* Il peso % di quota base, premiale e perequativa è riferito rispettivamente al totale A delle tabelle 3 (colonna 10), 4,5 del D.M. 610/2017.

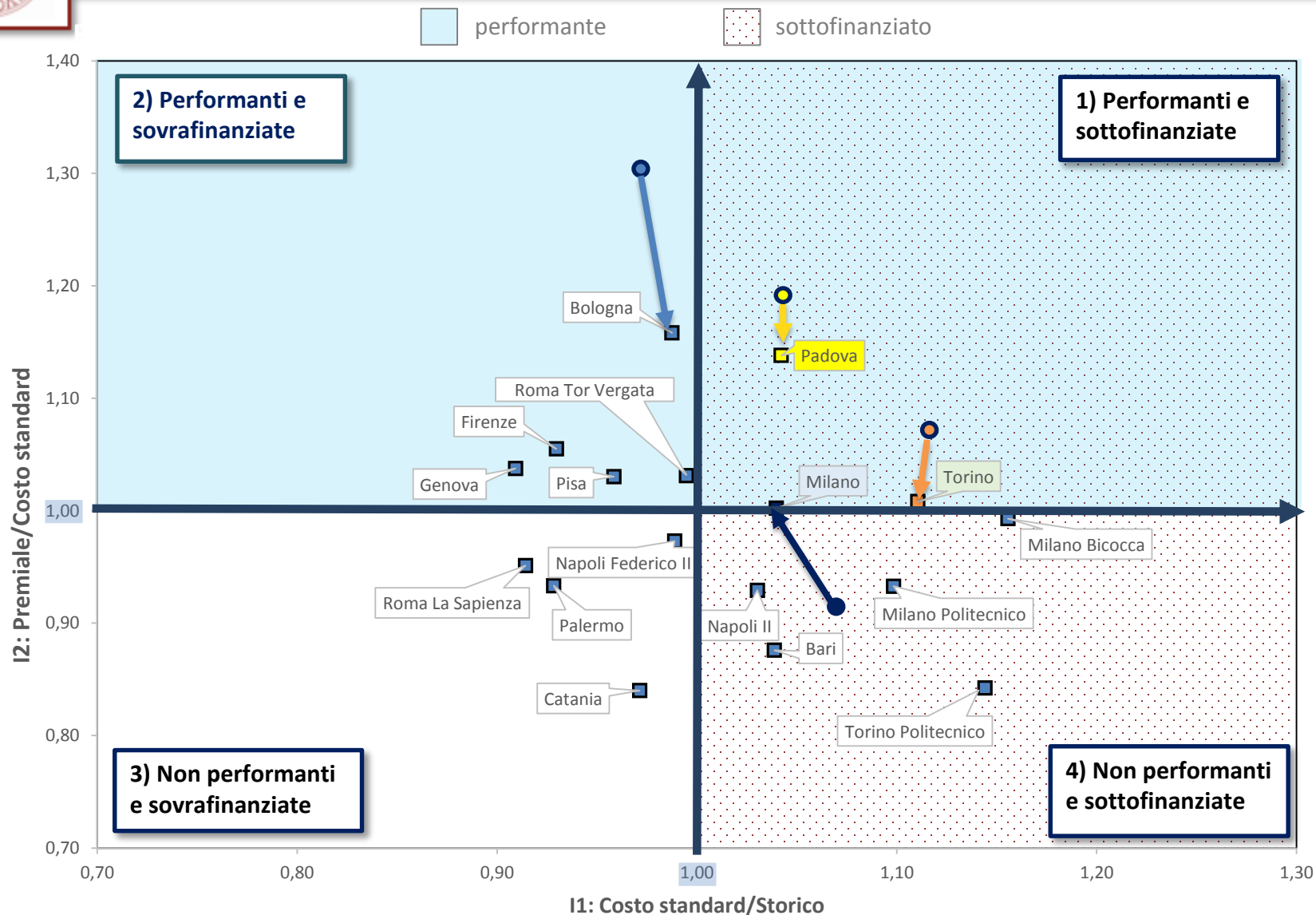
\*\* Incluso l'importo una tantum a valere su risorse rese disponibili sul perequativo per tetto max 2,5%

\*\*\* 4,76% su Internazionalizzazione della didattica e 4,51% Studenti attivi

Nel 2017 UniTO aumenta leggermente il peso sulla **quota storica** (rimanendo stabile il **costo standard**, come previsto dalla norma) e diminuisce il peso sulla **quota premiale** (la performance non soddisfacente sulla qualità del reclutamento penalizza l'ottimo risultato relativo alla VAR). La **quota di salvaguardia** per gli Atenei poco performanti sottrae risorse ad UniTO.



# FFO 2017: analisi di posizionamento\*



\*Atenei con costo standard  $\geq 2\%$

Fonte dati: FFO 2017: D.M. 610/2017. Le frecce indicano lo spostamento rispetto al posizionamento del FFO 2016 (D.M. 552/2016 e D.M. 998/2016).



### Analisi storica

- Leggero miglioramento dello storico e della quota base (a costo standard per ora invariato per legge).
- **Punto di attenzione** sulla **qualità del reclutamento** (4,21% da 5,72% del 2016) che si ripercuote sul totale della **quota premiale** (4,25% vs 4,55%), che si mantiene tuttavia ad un buon livello grazie agli ottimi risultati in **VQR** (4,17%) e **VAR** (4,57%, indicatore non presente nel 2016).
- **Leggera decrescita** del dato FFO base + premiale (4,01% da 4,07% del 2016).

### Benchmark

- **UniTO**, mantiene i risultati del 2016: pressoché **stabile nel 2017**, nonostante un peggioramento nella qualità del reclutamento compensato dai positivi risultati VAR.
- **UniMI** è in salita su quasi tutti gli indicatori, **UniPD** presenta una situazione simile a quella di UniTO. **UniBO** mantiene buoni risultati sulla premialità, nonostante una forte battuta d'arresto principalmente causata dall'introduzione del nuovo indicatore di valorizzazione dell'autonomia responsabile (VAR).



## Riprendiamo i nostri indicatori 2017

■ **Costo standard** **4,23%**  
(4,22% nel 2015; 4,23% nel 2016)

Fondamentale la ripresa della crescita della quota attribuita sulla base del costo standard, anche se le nuove regole di calcolo rappresentano un'incognita per il futuro.

■ **Storico FFO** **3,81%**  
(3,76% nel 2015; 3,80% nel 2016)

Continua ad essere la nostra palla al piede ma stiamo migliorando e conterà sempre meno.

■ **Premiale FFO** **4,25 %**  
(4,14% nel 2015; 4,55% nel 2016)

Il risultato premiale è in diminuzione rispetto all'anno precedente e si è avvicinato al peso del costo standard.

■ **FFO** **4,01%**  
(base + premiale) (3,93% nel 2015; 4,07% nel 2016)

Lieve arretramento nel cammino di crescita...

Le percentuali fanno riferimento a: totale A tabelle 1-3-4 D.M. 610/2017; totale A tabella 1 D.M. 552/2016 e tabella 5 D.M. 998/2016; totale A tabelle 2-3 D.M. 335/2015.



# Punti organico 2017: le logiche di attribuzione

## A livello nazionale:

cessazioni 2016 → 1.907,71 p.o.; **turn over di sistema 80%** → 1.526,17 punti organico di turn over di sistema (P.O.T.)

Per ogni **Ateneo**:  $(p.o.t.)_i = \text{base} + \text{premiali} = (p.o.b.)_i + (p.o.p.)_i$

Per il **Sistema**:  $P.O.T. = P.O.B. + P.O.P. = \sum_i (p.o.b.)_i + \sum_i (p.o.p.)_i$

- Le regole di attribuzione dei p.o. **premiali** dipendono dalla **VIRTUOSITÀ** dell'ateneo rispetto agli **indicatori di sostenibilità** e al **Margine**
- Riassegnazione** delle **eccedenze** dovute al **confinamento del turn over massimo al 110%** delle cessazioni dell'Ateneo
- Per ogni Ateneo il 10% dei p.o.c. del PTA è **congelato** per **mobilità del personale delle camere di commercio** (D.lgs. 219/2016)

Legenda	Sistema Universitario	Ateneo i-esimo
punti organico base	P.O.B.	(p.o.b.) <sub>i</sub>
punti organico premiali	P.O.P.	(p.o.p.) <sub>i</sub>
punti organico cessazioni	P.O.C.	(p.o.c.) <sub>i</sub>
punti organico totali	P.O.T.	(p.o.t.) <sub>i</sub>

La metodologia di calcolo è invariata rispetto al 2016, sebbene siano variati alcuni pesi:

- a tutte le università viene riconosciuto un numero di **punti organico base** pari al **50% del turn-over di Ateneo (nel 2016 era pari al 30%)**;
- alle università che hanno positivi i due indicatori di virtuosità viene attribuito un contingente di **punti organico premiali** suddividendo  $P.O.P. = P.O.T. - P.O.B.$ , in proporzione al **Margine** di Ateneo.

UniTO	Target	2017	2016
INDICATORE SPESE PERSONALE (ISP)	< 80%	62,70%	64,22%
INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECO-FIN (ISEF)	> 1	1,25	1,22



## Punti organico 2017: l'algoritmo di distribuzione

- Si calcola il totale di P.O.B. (953,86) a livello nazionale come somma dei (p.o.b.)<sub>i</sub> dei singoli Atenei

$$\text{P.O.B.} = \sum_i (\text{p.o.b.})_i$$

- P.O.P. (572,31) , somma dei p.o.p. di tutti gli Atenei, è la differenza tra il totale dei p.o. derivanti dal *turn over* di sistema P.O.T. (1.526,17) e P.O.B. (953,86), ovvero P.O.P.=P.O.T.-P.O.B. Con le norme del 2017, P.O.T.= 80% delle cessazioni 2016, P.O.B.= 50% delle cessazioni 2016 e P.O.P.= 30% delle cessazioni 2016.
- I P.O.P. sono distribuiti agli Atenei in proporzione al loro Margine M<sub>i</sub>.

Il **Margine** è la differenza tra **82% delle entrate complessive nette detratti i fitti passivi** e la somma di **spese di personale e oneri di ammortamento**

$$M_i = [0,82*(E_c - F_p)] - (S_p + O_a)$$

Ne consegue per il singolo Ateneo:

$$(\text{p.o.p.})_i = \frac{M_i}{\sum_i M_i} \cdot \text{P.O.P.}$$





# Punti Organico 2017

Atenei	% Costo standard (da FFO 2016)	ISP 2016	ISEF 2016	Margine	Peso % Margine	p.o.c	p.o.b.	p.o.p.	Totale p.o.t. prima della riassegnazione	Totale p.o.t. (con riassegnazioni eccedenze 110%)	% Turn over	Punti organico congelati per la mobilità delle camere di commercio	Punti organico utilizzabili
	a	b	c	d	f = % d su sistema	g	h	i	l = (h+i)	n = (l+eccedenze da riassegnare)	o=n/g	p	q=n-p
BOLOGNA	5,39%	65,19%	1,21	68.700.120	6,39%	105,86	52,93	36,57	89,50	92,84	87,70%	1,63	91,21
FIRENZE	3,30%	67,22%	1,17	34.204.478	3,18%	73,07	36,54	18,21	54,75	56,41	77,20%	1,05	55,36
MILANO	4,30%	61,37%	1,29	65.446.708	6,09%	105,15	52,58	34,84	87,42	90,60	86,16%	1,16	89,44
NAPOLI "Federico II"	5,15%	69,91%	1,16	46.910.462	4,36%	108,23	54,12	24,97	79,09	81,37	75,18%	3,71	77,66
PADOVA	4,22%	66,31%	1,20	49.770.912	4,63%	78,15	39,08	26,50	65,58	67,99	87,00%	1,44	66,55
PISA	2,81%	70,49%	1,13	22.846.527	2,13%	60,35	30,18	12,16	42,34	43,45	72,00%	0,68	42,77
Politecnico di MILANO	3,30%	53,30%	1,42	68.349.650	6,36%	44,80	22,40	36,39	58,79	49,28	110,00%	0,88	48,40
Politecnico di TORINO	2,27%	59,64%	1,30	31.516.105	2,93%	16,45	8,27	16,78	25,05	18,10	110,03%	0,35	17,75
ROMA "La Sapienza"	6,93%	70,62%	1,16	68.635.149	6,38%	158,15	79,08	36,54	115,62	118,95	75,21%	2,83	116,12
<b>TORINO</b>	<b>4,23%</b>	<b>62,70%</b>	<b>1,25</b>	<b>57.440.768</b>	<b>5,34%</b>	<b>74,60</b>	<b>37,30</b>	<b>30,58</b>	<b>67,88</b>	<b>70,67</b>	<b>94,73%</b>	<b>0,90</b>	<b>69,77</b>
<b>Sistema universitario</b>	<b>100%</b>	<b>67,71%</b>	<b>1,18</b>	<b>1.075.075.116</b>	<b>100%</b>	<b>1.907,71</b>	<b>953,86</b>	<b>572,31</b>	<b>1.526,17</b>	<b>1.526,17</b>	<b>80%</b>	<b>32,50</b>	<b>1.493,67</b>

Punti organico premiali		2015	2016	2017	var. p.o. 2017 vs 2016	
					p.o.	%
	TORINO	17,22	31,29	30,58	-0,71	-2,3%
	Sistema Universitario	350,95	596,84	572,31	-24,53	-4,1%

I p.o. premiali sono diminuiti per tutti gli Atenei in quanto le cessazioni sono state inferiori rispetto all'anno precedente e i p.o. base sono aumentati per tutti gli Atenei perché è aumentata la quota automatica: 50% vs 30%.

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate



# Evoluzione del "Margine"

Atenei	Margine 2014	% su sistema	Margine 2015	% su sistema	Margine 2016	% su sistema	Margine 2017	% su sistema	Variazione Margine 2017 vs 2016	
									€	%
MILANO Statale	57.348.726	8,46%	67.093.065	7,40%	73.683.512	7,72%	65.446.708	6,09%	-8.236.804	-11,18%
PADOVA	48.358.800	7,14%	56.458.044	6,22%	53.406.608	5,60%	49.770.912	4,63%	-3.635.696	-6,81%
TORINO	20.868.089	3,08%	44.508.849	4,91%	50.033.254	5,24%	57.440.768	5,34%	7.407.514	14,81%
Totale sistema atenei	677.490.471		907.009.525		954.305.259		1.075.075.116		120.769.857	13%

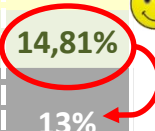
Evoluzione di quanto "Margine" vale un punto organico 2017



$$\frac{\sum M_i}{P.O.P.} = \frac{1.075.075.116}{572,31} = 1,878 \text{ M€}$$

$$\Delta M 1,878 \text{ M€} \begin{cases} \Delta(Ec - Fp) = \frac{1,878}{0,82} = + 2,3 \text{ M€} \\ \Delta(Sp + Oa) = - 1,9 \text{ M€} \end{cases}$$

o  
combinazione  
lineare delle  
due





# I riferimenti di bilancio per il calcolo dei *punti organico premiali*

Atenei	% Costo standard (da FFO 2016)	entrate complessive nette	82% di entrate complessive nette	% di d) sul sistema universitario	Spese personale ateneo + oneri ammortamento	% di f) sul sistema universitario	Margine	% di h) sul sistema universitario
a	b	c	d	e	f	g	h = (d-f)	l = peso % di h
BOLOGNA	5,39%	492.190.586	403.596.281	5,83%	334.896.161	5,73%	68.700.120	6,39%
FIRENZE	3,30%	283.755.319	232.679.362	3,36%	198.474.884	3,40%	34.204.478	3,18%
MILANO	4,30%	357.951.549	293.520.270	4,24%	228.073.562	3,90%	65.446.708	6,09%
NAPOLI "Federico II"	5,15%	407.081.099	333.806.501	4,83%	286.896.039	4,91%	46.910.462	4,36%
PADOVA	4,22%	370.195.392	303.560.221	4,39%	253.789.309	4,34%	49.770.912	4,63%
PISA	2,81%	245.551.518	201.352.245	2,91%	178.505.718	3,05%	22.846.527	2,13%
Politecnico di MILANO	3,30%	279.750.981	229.395.804	3,32%	161.046.154	2,76%	68.349.650	6,36%
Politecnico di TORINO	2,27%	166.755.809	136.739.763	1,98%	105.223.658	1,80%	31.516.105	2,93%
ROMA "La Sapienza"	6,93%	610.199.514	500.363.601	7,23%	431.728.452	7,39%	68.635.149	6,38%
<b>TORINO</b>	<b>4,23%</b>	<b>347.334.932</b>	<b>284.814.644</b>	<b>4,12%</b>	<b>227.373.876</b>	<b>3,89%</b>	<b>57.440.768</b>	<b>5,34%</b>

Sistema universitario	100%	8.436.893.949	6.918.253.038	100%	5.845.081.491	100%	1.075.075.116	100%
-----------------------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

A fronte di 4,23% di costo standard, abbiamo entrate per 4,12% e spendiamo per 3,89%, con un margine del 5,34%.

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate



# Punti organico premiali: le entrate complessive nette

Atenei	% Costo standard (da FFO 2016)	Entrate complessive (FFO + Programmazione + Tasse studenti)	% Entrate complessive su sistema univ.	Fitti passivi a carico ateneo	Entrate complessive nette (Entrate compl. - Fitti passivi)	% Entrate complessive nette su sistema univ.
BOLOGNA	5,39%	500.801.600	5,90%	8.611.014	492.190.586	5,83%
FIRENZE	3,30%	284.699.997	3,35%	944.678	283.755.319	3,36%
MILANO	4,30%	364.371.586	4,29%	6.420.037	357.951.549	4,24%
NAPOLI "Federico II"	5,15%	407.606.961	4,80%	525.862	407.081.099	4,83%
PADOVA	4,22%	373.037.532	4,39%	2.842.140	370.195.392	4,39%
PISA	2,81%	245.905.276	2,89%	353.758	245.551.518	2,91%
Politecnico di MILANO	3,30%	281.113.354	3,31%	1.362.373	279.750.981	3,32%
Politecnico di TORINO	2,27%	167.321.574	1,97%	565.765	166.755.809	1,98%
ROMA "La Sapienza"	6,93%	611.161.072	7,19%	961.558	610.199.514	7,23%
<b>TORINO</b>	<b>4,23%</b>	<b>352.559.681</b>	<b>4,15%</b>	<b>5.224.749</b>	<b>347.334.932</b>	<b>4,12%</b>
<b>Sistema universitario</b>	<b>100%</b>	<b>8.494.704.146</b>		<b>57.810.197</b>	<b>8.436.893.949</b>	

TORINO	2015	2016	2017	Var. 2017 vs 2016	Var. % 2017 vs 2016	
<b>Entrate complessive nette</b> (Entrate complessive - Fitti passivi)	334.492.644	335.704.410	347.334.932	11.630.522	3,5%	
<b>Entrate complessive</b> (FFO + Programmazione Triennale + Tasse studenti)	340.032.798	340.981.962	352.559.681	11.577.719	3,4%	

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate



# Punti organico premiali: le spese di personale e gli oneri di ammortamento

Atenei	% Costo standard (da FFO 2016)	Spese di personale	% di c) su sistema	Finanziamenti esterni per	% di e) su sistema	Spese a carico ateneo	% di g) su sistema	oneri di ammortamento	% di i) su sistema univ.	Spese personale ateneo + oneri	% di m) su sistema	n. docenti al 31/12/16 (*)	% di o) sul sistema universita
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m=g+i	n	o	p
BOLOGNA	5,39%	333.228.099	5,63%	6.772.483	4,02%	326.455.616	5,68%	8.440.545	9,06%	334.896.161	5,73%	2.783	5,5%
FIRENZE	3,30%	196.648.083	3,32%	5.262.002	3,13%	191.386.081	3,33%	7.088.803	7,61%	198.474.884	3,40%	1.670	3,3%
MILANO	4,30%	226.860.411	3,83%	3.242.420	1,93%	223.617.991	3,89%	4.455.571	4,78%	228.073.562	3,90%	1.986	3,9%
NAPOLI "Federico II"	5,15%	287.857.645	4,86%	2.902.340	1,72%	284.955.305	4,95%	1.940.734	2,08%	286.896.039	4,91%	2.418	4,8%
PADOVA	4,22%	253.513.787	4,28%	6.164.678	3,66%	247.349.109	4,30%	6.440.200	6,91%	253.789.309	4,34%	2.093	4,1%
PISA	2,81%	178.295.109	3,01%	4.967.454	2,95%	173.327.655	3,01%	5.178.063	5,56%	178.505.718	3,05%	1.448	2,9%
Politecnico di MILANO	3,30%	153.737.652	2,60%	3.914.988	2,33%	149.822.664	2,60%	11.223.490	12,05%	161.046.154	2,76%	1.349	2,7%
Politecnico di TORINO	2,27%	102.645.223	1,73%	2.858.583	1,70%	99.786.640	1,73%	5.437.018	5,84%	105.223.658	1,80%	854	1,7%
ROMA "La Sapienza"	6,93%	438.709.047	7,41%	7.114.858	4,23%	431.594.189	7,50%	134.263	0,14%	431.728.452	7,39%	3.498	6,9%
<b>TORINO</b>	<b>4,23%</b>	<b>227.474.359</b>	<b>3,84%</b>	<b>6.406.873</b>	<b>3,81%</b>	<b>221.067.486</b>	<b>3,84%</b>	<b>6.306.390</b>	<b>6,77%</b>	<b>227.373.876</b>	<b>3,89%</b>	<b>1.918</b>	<b>3,8%</b>
Sistema universitario	100%	5.920.230.029		168.315.850		5.751.914.179		93.167.312		5.845.081.491		50.581	

(\*) Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Atenei statali - Tutti i ruoli (confermati e non). Estrazione dati del 23.06.17

TORINO	2015	2016	2017	Var. 2017 vs 2016	Var. % 2017 vs 2016	
Spese personale ateneo + oneri ammortamento	229.775.119	225.244.362	227.373.876	2.129.514	0,9%	

Fonte: D.M. n. 614/2017 e tabelle allegate



# Punti organico 2017: sintesi

## QUOTA TURNOVER

Punti organico rispetto a cessazioni anno precedente

	2015	2016	2017
<b>TORINO</b>	61%	74%	95%
<b>Sistema Universitario</b>	50%	60%	80%

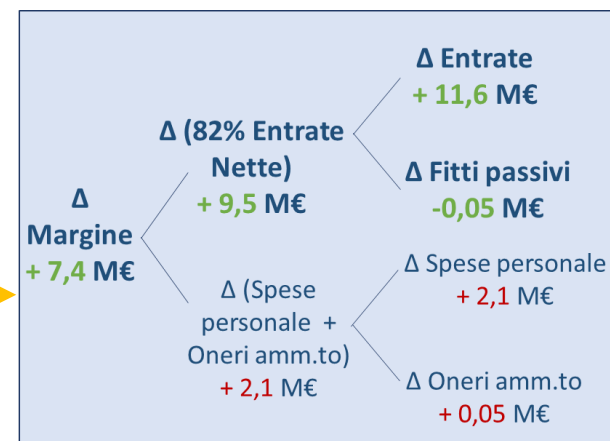
+23% (TORINO 2016 to 2017)  
+19% (Sistema Universitario 2016 to 2017)

## PUNTI PREMIALI

	2015	2016	2017	Variazione punti premiali 2017 vs 2016	
				p.o.	%
<b>TORINO</b>	17,22	31,29	30,58	-0,71	-2%
<b>Sistema Universitario</b>	350,95	596,84	572,31	-24,53	-4%

## MARGINE

	2015		2016		2017		Variazione Margine 2017 vs 2016	
	€	% su sistema	€	% su sistema	€	% su sistema	€	%
<b>TORINO</b>	44.508.849	4,9%	50.033.254	5,2%	57.440.768	5,3%	7.407.514	15%
<b>Sistema Universitario</b>	907.009.525	100%	954.305.259	100%	1.075.075.116	100%	120.769.857	13%





**Il risultato positivo nell'attribuzione dei punti organico 2017 conseguito da UniTo (70,67 punti organico complessivi, di cui 30,58 premiali, con un turn over di circa il 95%) è dovuto:**

- al fatto che **il MIUR ha riconosciuto il 50% del turn over sulla base delle sole cessazioni dal servizio**: tale decisione è valsa all'ateneo **37,3 punti organico base a fronte di 74,6 punti organico da cessazioni 2016**;
- al **maggiore peso dell'ateneo sul sistema in termini di margine (5,34 contro 5,24 del 2016)**, determinato da un margine pari a 57 milioni contro i 50 dell'esercizio precedente, valore a sua volta determinato dalle maggiori entrate (+ 11 milioni) che hanno largamente compensato le maggiori spese per il personale (+ 2 milioni);
- alle ottime performance in termini di **entrate da FFO (+ 6,5 milioni rispetto all'anno precedente)**, di **entrate da programmazione triennale** (che ammontano a ben **2,5 milioni**, un dato di molto superiore a quello di Padova e di Milano) e di **entrate da contribuzione studentesca (+ 4,7 milioni rispetto all'anno precedente)** dovute ad un aumento degli iscritti;
- l'ateneo ha ottenuto un **peso sul sistema nel "margine" (5,34)** ben superiore a quello che lo stesso ateneo ha nel costo standard (4,23), un valore che – in qualche modo – riflette, non solo la dimensione dell'ateneo, ma anche la distribuzione disciplinare dei propri iscritti, a testimonianza dei progressi compiuti, della capacità di acquisire fondi e della "virtuosità" di bilancio.



# Grazie per l'attenzione

**Maria Schiavone**

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Tel. 011.6702224

Mail: [m.schiavone@unito.it](mailto:m.schiavone@unito.it)