



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



## **FFO e punti organico 2018**

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

M. Schiavone

Torino, gennaio 2019



## ■ Fondo di Finanziamento Ordinario 2018

- Trend principali voci di finanziamento FFO atenei statali triennio 2016-2018
- FFO Totale Atenei 2018
- Novità Costo standard 2018
- Variazioni 2018 vs 2017: quota base e quota premiale
- L'intervento perequativo 2018
- Indicatori Unito 2018 vs 2017
- Analisi di posizionamento e benchmark
- Commenti in sintesi

## ■ Punti organico 2018

- Logiche di attribuzione
- Algoritmo di distribuzione
- Margine e punti organico
- Considerazioni





# Trend principali voci di finanziamento FFO Atenei statali, triennio 2016-2018

Principali voci di finanziamento FFO	2016	2017	2018	2018 vs 2017	TREND 2016-2018
<b>QUOTA BASE *</b>	<b>4.579.222.094</b>	<b>4.493.977.888</b>	<b>4.329.114.072</b>	<b>↓ -3,7%</b>	
<i>Costo standard</i>	1.282.182.186	1.285.000.000	1.380.000.000	↑ 7,4%	
<i>Quota storica</i>	3.297.039.908	3.208.977.888	2.949.114.072	↓ -8,1%	
<b>QUOTA PREMIALE **</b>	<b>1.416.500.000</b>	<b>1.517.870.000</b>	<b>1.673.932.454</b>	<b>↑ 10,3%</b>	
<i>VQR 2011-2014</i>	920.725.000	910.722.000	1.004.359.472	↑ 10,3%	
<i>Politiche reclutamento</i> <sup>(1)</sup>	283.300.000	303.574.000	334.786.491	↑ 10,3%	
<i>VAR</i> <sup>(2)</sup>	212.475.000	303.574.000	334.786.491	↑ 10,3%	
<b>INTERVENTO PEREQUATIVO</b>	<b>195.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>⇒ 0,0%</b>	
<b>TOTALE FFO (QB+QP+Per)</b>	<b>6.190.722.094</b>	<b>6.156.847.888</b>	<b>6.148.046.526</b>	<b>⇒ -0,1%</b>	

\* Importi definiti come tot A nelle Tab. 1 allegate ai DM di assegnazione FFO atenei statali anni 2016, 2017 e 2018.

\*\* Importi definiti come tot A nella Tab. 5 del DM 2016 e nelle Tab. 4 allegate ai DM di assegnazione FFO atenei statali anni 2017 e 2018.

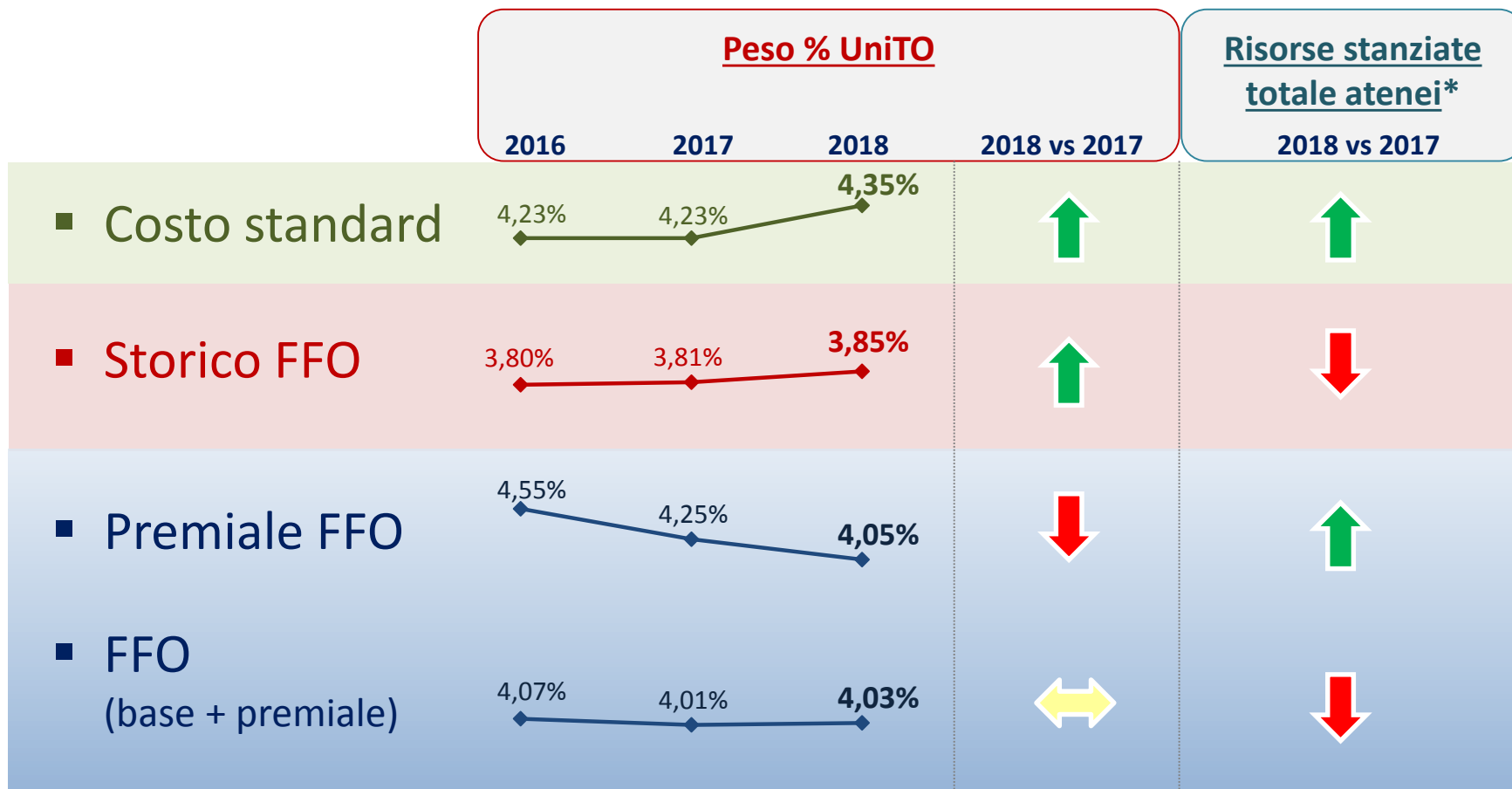
(1): Politiche reclutamento 2011-2014 nel 2016, Politiche reclutamento 2014-2016 nel 2017 e Politiche reclutamento 2015-2017 nel 2018.

(2): Nel 2016 gli indicatori erano riferiti all'internazionalizzazione della didattica e agli studenti regolari che avevano conseguito almeno 20 CFU; nel 2017 e 2018 sono stati sostituiti dalla Valorizzazione Autonomia Responsabile (VAR).



...partiamo dalla fine...

## 4 indicatori su FFO 2018 ci dicono tutto (espressi in % del "totale atenei\*")



\*Totale A tabella 1-3-4 D.M. 587/2018, 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



# I parametri dimensionali (indicatori strutturali)

Ateneo	Studenti entro 1 anno fuori corso 2016/2017		DOCENTI al 31/12/2017**		Costo std totale 2018	
	Numero	Peso % su totale atenei	Numero	Peso % su totale atenei	€	Peso % su totale atenei
Bologna	65.245	5,81%	2.720	5,39%	429.504.544	5,39%
Firenze	39.116	3,48%	1.646	3,26%	275.454.872	3,45%
MILANO Statale	46.332	4,12%	2.074	4,11%	302.549.420	3,79%
Milano Politecnico	35.828	3,19%	1.365	2,71%	265.057.394	3,32%
Napoli Federico II	57.057	5,08%	2.511	4,98%	430.666.236	5,40%
Padova	48.701	4,33%	2.143	4,25%	345.341.381	4,33%
Pisa	33.168	2,95%	1.466	2,91%	235.922.729	2,96%
Roma La Sapienza	76.619	6,82%	3.411	6,76%	560.387.709	7,03%
<b>Torino</b>	<b>53.463</b>	<b>4,76%</b>	<b>1.882</b>	<b>3,73%</b>	<b>347.242.013</b>	<b>4,35%</b>
<b>TOTALE ATENEI *</b>	<b>1.123.507</b>	<b>100%</b>	<b>50.433</b>	<b>100%</b>	<b>7.974.038.224</b>	<b>100%</b>

\* Totale A tabella 3 D.M. 587/2018.

\*\* Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non). Dati aggiornati al 18/01/2018.



# FFO 2018 Totale Atenei\*

6.148.046.526€\*

FFO = Quota Base (QB) + Quota Premiale (QP) + Perequativo (Per)

4.329.114.072€\*

1.673.932.454€\*

145.000.000€\*

Ateneo	% COSTO STANDARD	FFO 2018 (QB+QP+Per) [€]	% su totale atenei*	Quota base (QB) [€]	% su totale atenei*	Quota premiale (QP) [€] *	% su totale atenei*	% QB+QP	Perequativo (Per) [€]	% su totale atenei*
Milano Statale	3,79%	254.883.005	4,15%	172.820.315	3,99%	79.623.769	4,76%	4,21%	2.438.921	1,68%
Padova	4,33%	265.526.212	4,32%	179.194.615	4,14%	83.765.803	5,00%	4,38%	2.565.794	1,77%
Torino	4,35%	243.450.773	3,96%	173.600.028	4,01%	67.802.170	4,05%	4,02%	2.048.575	1,41%
<b>Totale atenei*</b>		<b>6.148.046.526</b>		<b>4.329.114.072</b>		<b>1.673.932.454</b>			<b>145.000.000</b>	

Δ FFO UniTO 2018 vs 2017: +828.226

\* Riferimento per quota base e perequativo: totale A tabella 1, D.M. 587/2018 (escluse Programmazione triennale 2016-2018 e NO TAX Area, dipartimenti di eccellenza, piani straordinari, compensazioni e blocco scatti stipendiali). Riferimento per quota premiale: totale A, tabella 4, D.M. 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata.



# Novità Costo Standard 2018 di cui al D.M. 585/2018

**Novità!**

Modello di calcolo del CS per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una % del FFO\* è pari al **22% per il 2018**, 24% per il 2019 e 26% per il 2020



Al costo standard di ateneo sono stati aggiunti **2 correttivi di natura perequativa** (6,5% rispetto al cs medio nazionale, per ciascun correttivo): una componente dipende dalla **diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università**, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo; l'altra è legata **all'accessibilità dell'ateneo alla rete di trasporti e collegamenti**



Nella determinazione del costo di funzionamento e di gestione delle strutture dell'Ateneo, la quantificazione del CS è ottenuta anche tenendo conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosità degli iscritti e delle diseconomie di scala connesse alla gestione di **Grandi Atenei (con iscritti in corso >20.000)**, ai quali è riconosciuto un **costo di funzionamento aggiuntivo di 556€ x ogni studente in corso oltre la numerosità di 20.000**



Al n. studenti considerati come regolarmente iscritti al CdS da un n. di anni accademici non superiore alla sua durata normale, si aggiungono anche gli **studenti iscritti al primo anno fuori corso**, al solo fine del calcolo del FFO



Nel modello di calcolo del Costo standard, la **numerosità delle classi** cui fare riferimento è stata **ampliata** ed è quella ridefinita con **DM 987/2016**

\* Al netto degli interventi con vincolo di destinazione.



# Variazioni FFO 2018 vs FFO 2017: quota base

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota base 2018		Quota base 2017		Variazione quota base 2018 vs 2017	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	172.820.315	3,99%	187.905.392	4,18%	-15.085.077	-8,03%
PADOVA	179.194.615	4,14%	184.116.490	4,10%	-4.921.875	-2,67%
<b>TORINO</b>	<b>173.600.028</b>	<b>4,01%</b>	<b>176.629.868</b>	<b>3,93%</b>	<b>-3.029.840</b>	<b>-1,72%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>4.329.114.072</b>		<b>4.493.977.888</b>		<b>-164.863.816</b>	<b>-3,67%</b>



Il peso % di UniTO sulla quota base è in lieve rialzo grazie al consolidamento sia della **quota storica** sia della **quota legata al costo standard**.

A livello di sistema la **quota base** è ulteriormente **diminuita del 3,67%**, tuttavia UniTO ha retto con una riduzione % inferiore rispetto a quella del sistema (-1,72%).

\* Totale A tabella 3, D.M. 587/2018. Totale A tabella 3, D.M. 610/2017.





# Variazioni FFO 2018 vs FFO 2017: quota premiale

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota premiale 2018		Quota premiale 2017		Variazione quota	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	79.623.769	4,76%	65.157.090	4,29%	14.466.679	22,20%
PADOVA	83.765.803	5,00%	72.611.493	4,78%	11.154.310	15,36%
TORINO	67.802.170	4,05%	64.472.835	4,25%	3.329.335	5,16%
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>1.673.932.454</b>		<b>1.517.870.000</b>		<b>156.062.454</b>	<b>10,28%</b>

Il peso % di UniTO sulla **quota premiale** è **in discesa** a causa della performance non soddisfacente nella quota distribuita in base agli indicatori della **VAR** e nella quota legata alle **politiche di reclutamento**.

La **crescita** del finanziamento legato alla quota premiale attribuito a UniTO (+5,16%) è dovuta all'incremento delle risorse a livello di sistema, sulla quota premiale (+10,28%).

\*Totale A tabella 4, del D.M. 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata. Totale A tabella 4, D.M. 610/2017.



# Variazioni FFO 2018 vs FFO 2017: dettaglio quota premiale 1 di 2

## Analisi storica

- Situazione stabile sulla **VQR**
- Evidenti criticità** sulle **politiche di reclutamento** e sulla **VAR**

UniTO - Quota premiale 2018 vs 2017: % su totale atenei*			2018	2017
60%	VQR 2011-2014	↔	4,17%	4,17%
20%	Politiche di reclutamento VQR <sup>1</sup>	↓	4,08%	4,21%
20%	Valorizzazione autonomia responsabile (VAR)	↓	3,71%	4,57%
100%	<b>TOTALE</b>	↓	4,07%	4,25%

<sup>1</sup> In FFO 2018 soggetti reclutati nel triennio 2015-2017, in FFO 2017 soggetti reclutati nel triennio 2014-2016

## Benchmark

- UniTO** riduce il peso della quota premiale, allontanandosi dal peso di riferimento del costo standard.
- UniPD** e **UniMI** evidenziano un peso premiale superiore al peso del costo standard per gli ottimi risultati nelle politiche di reclutamento.

Atenei	% costo std	Quota premiale 2018: % su totale atenei*			
		VQR 2011-2014	Politiche di reclutamento VQR 2015/2017	Valorizzazione autonomia responsabile (VAR)	Totale
MILANO Statale	3,79%	4,27%	7,03%	4,00%	4,76%
PADOVA	4,33%	4,91%	5,89%	4,46%	5,00%
<b>TORINO</b>	<b>4,35%</b>	4,17%	4,08%	3,71%	<b>4,05%</b>

\*Totale A tabella 4, del D.M. 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata. Totale A tabella 4, del D.M. 610/2017. Per costo standard tabella 3, D.M. 587/2018.



# Variazioni FFO 2018 vs FFO 2017: dettaglio quota premiale 2 di 2

		Quota premiale 2018 vs 2017: % su totale atenei*							
Atenei	% costo std	VQR 2011-2014 60%		Politiche di reclutamento 20%		Valorizzazione autonomia responsabile 20%		Totale	
		2018	2017	VQR 2015/2017	VQR 2014/2016	2018	2017	2018	2017
				2018	2017				
MILANO Statale	3,79%	4,27%	4,27%	7,03% 😊	5,20%	4,00% 😊	3,51%	4,76%	4,29%
PADOVA	4,33%	4,91%	4,91%	5,89% 😊	5,38%	4,46% 😊	3,87%	5,00%	4,78%
TORINO	4,35%	4,17%	4,17%	4,08% 😞	4,21%	3,71% 😞	4,57%	4,05%	4,25%

- **UniTO** rallenta il passo rispetto al 2017 sulla quota premiale principalmente a causa dell'**insoddisfacente performance** legata agli indicatori della **VAR** e al **peggioramento sulle politiche di reclutamento**.
- **UniMI** ottiene **performance brillanti** sui risultati legati alle **politiche di reclutamento** ed un miglioramento sugli indicatori legati alla **VAR**.
- **UniPD** registra un **risultato positivo** sui risultati legati alle **politiche di reclutamento** e sulla **VAR**.

\*Per il 2018: totale A tabella 4 del D.M. 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata. Per il 2017: totale A tabella 4 del D.M. 610/2017. Per costo standard tabella 3 D.M. 587/2018.



# FFO 2018: l'intervento perequativo

A livello di sistema l'intervento perequativo nel 2018 è **rimasto invariato** rispetto al 2017

Importo destinato a ricondurre il FFO 2018 di ogni Ateneo entro la soglia minima del -2% e massima del 3% del FFO 2017.

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%)

Ateneo	Intervento perequativo 2018					Intervento perequativo 2017	
	Quota ex policlinici	Quota salvaguardia	Quota accelerazione	Totale		€ **	% su totale atenei*
	€	€	€	€ **	% su totale atenei*		
Milano Statale	0	0	2.472.873	<b>2.438.921</b>	1,68%	<b>1.640.070</b>	1,1%
Padova	0	0	2.601.512	<b>2.565.794</b>	1,77%	<b>3.743.977</b>	2,6%
<b>Torino</b>	0	0	2.077.093	<b>2.048.575</b>	<b>1,41%</b>	<b>1.541.655</b>	<b>1,1%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>18.125.000</b>	<b>79.682.170</b>	<b>50.711.442</b>	<b>145.000.000</b>		<b>145.000.000</b>	

Il peso % di UniTO relativo all'intervento perequativo è maggiore rispetto al 2017 a causa della diversa modalità di distribuzione delle risorse: nel 2018 sono stati ripartiti 145M€ tra le sole università statali, nel 2017 erano ricomprese anche quelle a ordinamento speciale. Permane l'eccessiva cautela del MIUR nell'applicazione della quota di salvaguardia (-2% a fronte di -5% di cui alla L.98/2013, nel 2017 -2,5%) che penalizza gli Atenei con elevate performance premiali

\* Per il 2018: totale A tabella 5 D.M. 587/2018. Per il 2017 totale A tabella 5 D.M. 610/2017. \*\* Valori indicati al netto degli importi una tantum.



# FFO 2018: Indicatori

↑ ↔ ↓ : variazione 2018 vs 2017

## % FFO 2018 su totale atenei\*

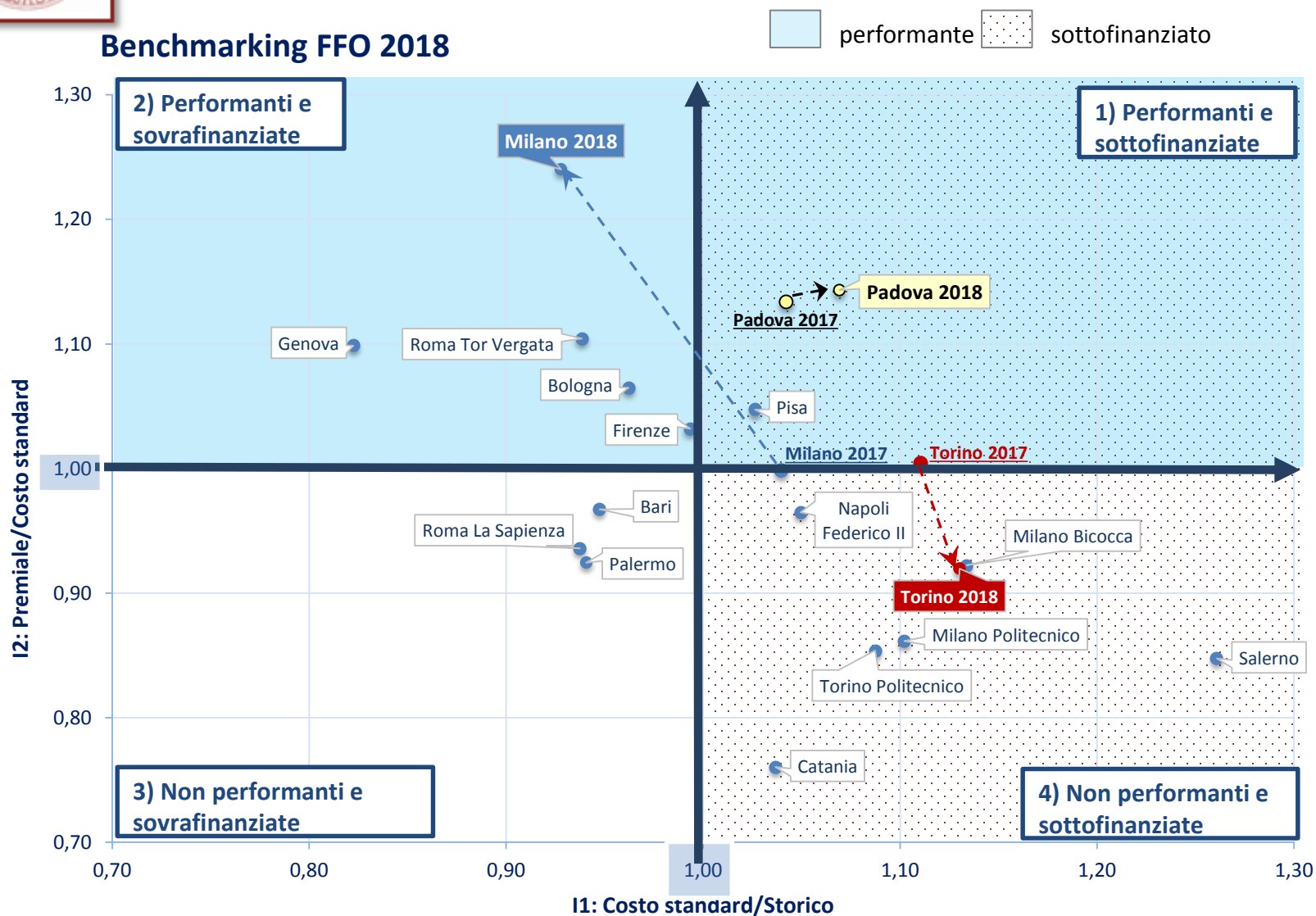
		FFO 2018 totale atenei*		2017	2018		
				UniTo	UniTo	UniPD	UniMI
~70 %	QUOTA BASE (QB)	32%	COSTO STANDARD ↑	4,23%	4,35% ↑	4,33% ↑	3,79% ↓
		68%	STORICO ↓	3,81%	3,85% ↑	4,05% ↔	4,08% ↓
		100%	TOT. QUOTA BASE ~4.329 M€ ↓	3,93%	4,01% ↑	4,14% ↑	3,99% ↓
~27 %	QUOTA PREMIALE (QP)	60%	VQR ↑	4,17%	4,17% ↔	4,91% ↔	4,27% ↔
		20%	QUALITÀ RECLUTAMENTO ↑	4,21%	4,08% ↓	5,89% ↑	7,03% ↑
		20%	VAR ↑	4,57%	3,71% ↓	4,46% ↑	4,00% ↑
		100%	TOT. QUOTA PREMIALE ~1.674 M€ ↑	4,25%	4,05% ↓	5,00% ↑	4,76% ↑
TOTALE FFO (QB + QP)		~ 6.003 M€ ↓		4,01%	4,03% ↑	4,38% ↑	4,21% ↔
~3 %	INTERVENTO PEREQUATIVO (Per)		~145 M€ ↔	1,06%	1,41% ↑	1,77% ↓	1,68% ↑
TOTALE FFO (QB + QP + Per)		~6.148 M€ ↓		3,94%	3,96% ↑	4,32% ↑	4,15% ↔

Nel 2018 UniTO aumenta leggermente il peso sulla **quota storica** e sul **costo standard** e diminuisce il peso sulla **quota premiale** per via delle performance non soddisfacenti sulla qualità del reclutamento e sulla VAR. La **quota di salvaguardia** per gli Atenei poco performanti sottrae risorse a UniTO.

\* Per quota base: totale A tabella 3 D.M. 587/2018. Per quota premiale: totale A tabella 4 D.M. 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata. Per intervento perequativo: totale A tabella 5 D.M. 587/2018. Per il 2017: tabelle D.M. 610/2017.



# FFO 2018: analisi di posizionamento\*



\*Atenei con costo standard  $\geq 2\%$ . Le frecce indicano lo spostamento rispetto al posizionamento del FFO 2017.



# FFO 2018: commenti in sintesi

## Analisi storica

- Miglioramento del peso % di UniTO sulla **quota base** nonostante il calo delle risorse ricevute e stanziare a livello nazionale per tale finalità.
- Punti di attenzione su **VAR (3,71%** da 4,57% del 2017 con una perdita di **1,47Mil.€**) e **politiche di reclutamento (4,08%** da 4,21% del 2017) che si ripercuotono sul totale della **quota premiale (4,05% vs 4,25%)** sebbene ci sia stato un aumento delle risorse complessivamente stanziare sulla quota premiale a livello nazionale che ha impattato positivamente sulle risorse legate ai risultati della **VQR (+3,9 Mil.€** rispetto al 2017) e sulle **Politiche di reclutamento (+897mila€** rispetto al 2017).
- Leggero incremento del dato **FFO base + premiale (4,03%** da 4,01% del 2017).

## Benchmark

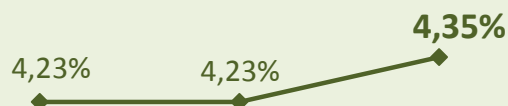
- **UniTO** è migliorata sugli indicatori legati alla quota base ma è peggiorata sugli indicatori premiali legati alla Qualità del reclutamento e alla VAR.
- **UniMI** è migliorata su tutti gli indicatori premiali ma è peggiorata su quelli relativi alla quota base.
- **UniPD** è migliorata su tutti gli indicatori ad eccezione di quelli relativi alla quota storica e alla quota premiale VQR che rimangono stabili rispetto al 2017.



# Riprendiamo i nostri indicatori 2018

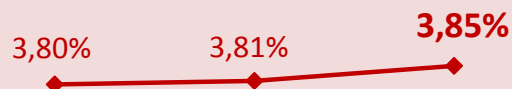
2016      2017      2018      2018 vs 2017

## Costo standard



Fondamentale la ripresa della crescita della quota attribuita sulla base del costo standard, che ha portato crescita delle risorse dell'ateneo

## Storico FFO



Miglioramento ma tale quota conterà sempre meno.

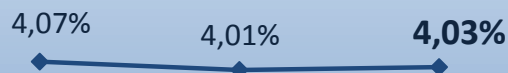
## Premiale FFO



Il risultato premiale è, per il 2° anno consecutivo, in diminuzione rispetto all'anno precedente.

## FFO

(base + premiale)



Lieve ripresa





# Punti organico 2018: le logiche di attribuzione

## A livello nazionale:

cessazioni 2017 → 2.038,54 p.o.;

**turn over di sistema 100%** → 2.038,54 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**
- Non vi è nessun limite massimo al contingente assunzionale di ciascun ateneo (nel 2016 e 2017 era fissato al 110% dei punti organico derivanti da cessazioni)

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

La metodologia di calcolo è invariata rispetto al 2017:

- a tutte le università viene riconosciuto un numero di **punti organico base** pari al **50% del turn-over di Ateneo**;
- 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%	61,47%	62,70%
INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECO-FIN (ISEF)	> 1	1,28	1,25



## Punti organico 2018: l'algoritmo di distribuzione

- Si calcola il totale di P.O.B. (1.013,97) a livello nazionale come somma dei  $(p.o.b.)_i$  dei singoli Atenei

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

- P.O.P. (1.024,57), 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. (2.038,54) e P.O.B. (1.013,97), ovvero  $P.O.P. = P.O.T. - P.O.B.$

Con le norme del 2018, P.O.T. = 100% delle cessazioni 2017, P.O.B. = 50% delle cessazioni 2017 e P.O.P. = 50% delle cessazioni 2017.

- I P.O.P. sono distribuiti agli Atenei in proporzione al loro Margine  $M_i$ .

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**

$$M_i = [0,82 * (Ec - Fp)] - (Sp + Oa)$$

Ne consegue per il singolo Ateneo:

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



# Punti Organico 2018

ATENEIO	% Costo standard 2018	ISP 2017	ISEF 2017	Margine	peso % MARGINE	p.o.c	p.o.b.	p.o.p.	TOTALE p.o.t.	% TOTALE p.o.t.	% Turn over rispetto Ateneo
	a	b	c	d	g= % d su sistema	h	i	l	m = (i+l)	n = % m su sistema	o=m/h
Bologna	5,39%	64,16%	1,22	74.309.868	6,39%	107,00	53,50	65,50	119,00	5,84%	111%
Firenze	3,45%	67,05%	1,18	34.834.233	3,00%	81,00	40,50	30,71	71,21	3,49%	88%
Milano Statale	3,79%	61,38%	1,29	67.071.744	5,77%	83,20	41,60	59,12	100,72	4,94%	121%
Napoli Federico II	5,40%	67,74%	1,19	53.089.579	4,57%	143,45	71,73	46,80	118,52	5,81%	83%
Padova	4,33%	67,06%	1,18	47.006.653	4,04%	74,50	37,25	41,44	78,69	3,86%	106%
Politecnico di MILANO	3,32%	54,22%	1,41	66.276.679	5,70%	31,25	15,63	58,42	74,05	3,63%	237%
Politecnico di TORINO	2,19%	63,52%	1,22	25.189.805	2,17%	25,15	12,58	22,20	34,78	1,71%	138%
Roma La Sapienza	7,03%	70,11%	1,17	72.189.348	6,21%	164,85	82,43	63,63	146,06	7,16%	89%
<b>Torino</b>	<b>4,35%</b>	<b>61,47%</b>	<b>1,28</b>	<b>61.634.767</b>	<b>5,30%</b>	<b>80,90</b>	<b>40,45</b>	<b>54,33</b>	<b>94,78</b>	<b>4,65%</b>	<b>117%</b>
<b>Sistema Universitario</b>		<b>66,81%</b>	<b>1,20</b>	<b>1.162.325.063</b>	<b>100%</b>	<b>2.038,54</b>	<b>1.013,97</b>	<b>1.024,57</b>	<b>2.038,54</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Punti organico premiali		2016	2017	2018	var. p.o. 2018 vs 2017	
					p.o.	%
	<b>TORINO</b>	<b>31,29</b>	<b>30,58</b>	<b>54,33</b>	<b>23,75</b>	<b>77,7%</b>
	Sistema Universitario	596,84	572,31	1.024,57	452,26	79,0%

Fonte: D.M. n. 873/2018 e tabelle allegate

I p.o. premiali sono aumentati per gli Atenei virtuosi a seguito della variazione della % di turnover: sono infatti dati dal **100% cessazioni 2017** a livello di sistema meno il totale dei p.o.b. (somma del 50% delle cessazioni di ciascun ateneo)



# Evoluzione del "Margine"

Atenei	Margine 2015	% su sistema	Margine 2016	% su sistema	Margine 2017	% su sistema	Margine 2018	% su sistema	Variazione Margine 2018 vs 2017	
									€	%
MILANO Statale	67.093.065	7,40%	73.683.512	7,72%	65.446.708	6,09%	67.071.744	5,77%	1.625.036	2,48%
PADOVA	56.458.044	6,22%	53.406.608	5,60%	49.770.912	4,63%	47.006.653	4,04%	-2.764.260	-5,55%
TORINO	44.508.849	4,91%	50.033.254	5,24%	57.440.768	5,34%	61.634.767	5,30%	4.193.999	7,30%
Sistema Universitario	907.009.525		954.305.259		1.075.075.116		1.162.325.063		87.249.947	8,12%

Evoluzione di quanto "Margine" vale un punto organico 2018



$$\frac{\sum M_i}{P.O.P.} = \frac{1.162.325.063}{1.024,57} = 1,134 \text{ M€}$$

$$\Delta M 1,134 \text{ M€} \begin{cases} \Delta(Ec - Fp) = \frac{1,134}{0,82} = + 1,38 \text{ M€} \\ \Delta(Sp + Oa) = - 1,13 \text{ M€} \end{cases}$$

o  
combinazione  
lineare delle  
due





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

ATENEIO	% Costo standard 2018	entrate complessive nette	82% di entrate complessive nette	% di c) sul sistema universitario	Spese personale ateneo + oneri ammortamento	% di e) sul sistema universitario	Margine	% di g) sul sistema universitario
	a	b	c = 0,82*b	d	e	f	g	h
Bologna	5,39%	494.559.490	405.538.782	5,80%	331.228.914	5,67%	74.309.868	6,39%
Firenze	3,45%	283.554.606	232.514.777	3,32%	197.680.544	3,39%	34.834.233	3,00%
Milano Statale	3,79%	363.156.776	297.788.556	4,26%	230.716.812	3,95%	67.071.744	5,77%
Napoli Federico II	5,40%	413.314.395	338.917.804	4,84%	285.828.225	4,90%	53.089.579	4,57%
Padova	4,33%	370.946.425	304.176.069	4,35%	257.169.416	4,40%	47.006.653	4,04%
Politecnico di MILANO	3,32%	280.247.180	229.802.688	3,28%	163.526.009	2,80%	66.276.679	5,70%
Politecnico di TORINO	2,19%	168.363.708	138.058.241	1,97%	112.868.436	1,93%	25.189.805	2,17%
Roma La Sapienza	7,03%	609.405.787	499.712.745	7,14%	427.523.397	7,32%	72.189.348	6,21%
<b>Torino</b>	<b>4,35%</b>	<b>346.962.145</b>	<b>284.508.959</b>	<b>4,07%</b>	<b>222.874.192</b>	<b>3,82%</b>	<b>61.634.767</b>	<b>5,30%</b>
<b>Sistema Universitario</b>		<b>8.532.657.947</b>	<b>6.996.779.517</b>		<b>5.838.599.227</b>		<b>1.162.325.063</b>	<b>100%</b>

A fronte di **4,35% di costo standard**, abbiamo entrate per **4,07%** e spendiamo per **3,82%**, con un margine del **5,30%**



# Punti organico premiali: le entrate complessive nette

ATENEIO	% Costo standard 2018	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%	503.109.129	5,86%	8.549.639	494.559.490	5,80%
Firenze	3,45%	284.399.620	3,31%	845.014	283.554.606	3,32%
Milano Statale	3,79%	368.742.421	4,29%	5.585.645	363.156.776	4,26%
Napoli Federico II	5,40%	413.469.599	4,82%	155.204	413.314.395	4,84%
Padova	4,33%	373.869.142	4,35%	2.922.717	370.946.425	4,35%
Politecnico di MILANO	3,32%	281.017.068	3,27%	769.888	280.247.180	3,28%
Politecnico di TORINO	2,19%	169.158.426	1,97%	794.718	168.363.708	1,97%
Roma La Sapienza	7,03%	609.610.463	7,10%	204.676	609.405.787	7,14%
<b>Torino</b>	<b>4,35%</b>	<b>352.356.166</b>	<b>4,10%</b>	<b>5.394.021</b>	<b>346.962.145</b>	<b>4,07%</b>
<b>Sistema Universitario</b>	<b>100%</b>	<b>8.586.271.244</b>	<b>100%</b>	<b>53.613.297</b>	<b>8.532.657.947</b>	<b>100%</b>

TORINO	2016	2017	2018	Var. 2018 vs 2017	Var. % 2018 vs 2017	
<b>Entrate complessive nette</b> (Entrate complessive - Fitti passivi)	<b>335.704.410</b>	<b>347.334.932</b>	<b>346.962.145</b>	<b>-372.787</b>	<b>-0,1%</b>	
<b>Entrate complessive</b> (FFO + Programmazione Triennale + Tasse studenti)	<b>340.981.962</b>	<b>352.559.681</b>	<b>352.356.166</b>	<b>-203.515</b>	<b>-0,1%</b>	

Fonte: D.M. n. 873/2018 e tabelle allegate



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

ATNEO	% Costo standard 2018	Spese di Personale	% di c) su sistema univ.	Finanziamenti esterni per Spese di Personale	% di e) su sistema univ.	Spese di personale a carico Ateneo	% di g) su sistema univ.	Oneri di ammortamento	% di i) su sistema univ.	Spese personale a carico ateneo + oneri ammortamento	% di m) su sistema univ.	n. docenti al 31/12/17 (*)	% di o) su sistema univ.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m=g+i	n	o	p
Bologna	5,39%	328.191.242	5,58%	5.402.873	3,60%	322.788.369	5,63%	8.440.545	8,26%	331.228.914	5,67%	2.720	5,39%
Firenze	3,45%	196.364.289	3,34%	5.684.227	3,79%	190.680.062	3,32%	7.000.482	6,85%	197.680.544	3,39%	1.646	3,26%
Milano Statale	3,79%	229.610.519	3,90%	3.265.903	2,18%	226.344.616	3,95%	4.372.196	4,28%	230.716.812	3,95%	2.074	4,11%
Napoli Federico II	5,40%	283.111.362	4,81%	3.011.370	2,01%	280.099.992	4,88%	5.728.233	5,60%	285.828.225	4,90%	2.511	4,98%
Padova	4,33%	256.552.921	4,36%	5.823.987	3,88%	250.728.934	4,37%	6.440.482	6,30%	257.169.416	4,40%	2.143	4,25%
Politecnico di MILANO	3,32%	155.577.951	2,64%	3.220.464	2,15%	152.357.487	2,66%	11.168.522	10,93%	163.526.009	2,80%	1.365	2,71%
Politecnico di TORINO	2,19%	110.167.676	1,87%	2.723.110	1,81%	107.444.566	1,87%	5.423.870	5,31%	112.868.436	1,93%		0,00%
Roma La Sapienza	7,03%	433.799.374	7,37%	6.410.240	4,27%	427.389.134	7,45%	134.263	0,13%	427.523.397	7,32%	3.411	6,76%
Torino	4,35%	221.759.820	3,77%	5.175.031	3,45%	216.584.789	3,78%	6.289.403	6,15%	222.874.192	3,82%	1.882	3,73%
<b>Sistema Universitario</b>		<b>5.886.526.847</b>		<b>150.126.660</b>		<b>5.736.400.187</b>		<b>102.199.040</b>		<b>5.838.599.227</b>		<b>50.433</b>	

(\*) Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non). Dati aggiornati al 18/01/2018

TORINO	2016	2017	2018	Var. 2018 vs 2017	Var. % 2018 vs 2017	
<b>Spese personale ateneo + oneri ammortamento</b>	225.244.362	227.373.876	222.874.192	-4.499.684	-2,0%	

Fonte: D.M. n. 873/2018 e tabelle allegate

A differenza di Padova e Milano, nel 2018 UniTO ha diminuito ulteriormente le spese per il personale a carico Ateneo e gli oneri di ammortamento



# Punti organico 2018: sintesi

## QUOTA TURNOVER

Punti organico rispetto a cessazioni anno precedente

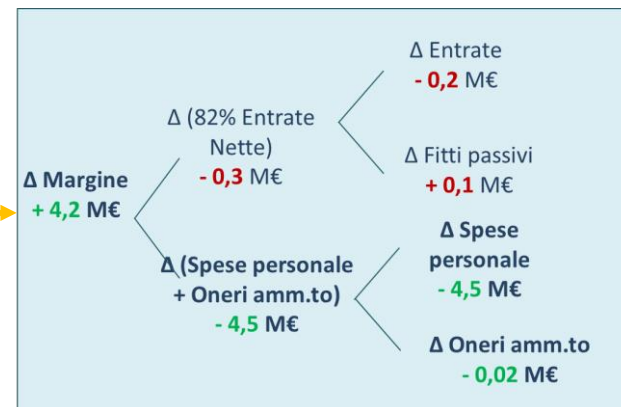
	2016	2017	2018
<b>TORINO</b>	74%	95%	117%
<b>Sistema Universitario</b>	60%	80%	100%

## PUNTI PREMIALI

	2016	2017	2018	Variazione punti premiali 2018 vs 2017	
				p.o.	%
<b>TORINO</b>	31,29	30,58	54,33	23,75	+78%
<b>Sistema Universitario</b>	596,84	572,31	1.024,57	452,26	+79%

## MARGINE

	2016		2017		2018		Variazione Margine 2018 vs 2017	
	€	% su sistema	€	% su sistema	€	% su sistema	€	%
<b>TORINO</b>	50.033.254	5,2%	57.440.768	5,3%	61.634.767	5,3%	4.193.999	+7%
<b>Sistema Universitario</b>	954.305.259	100%	1.075.075.116	100%	1.162.325.063	100%	87.249.947	+8%







## Considerazioni

**Il risultato positivo nell'attribuzione dei punti organico 2018 conseguito da UniTO (94,78 punti organico complessivi, di cui 54,33 premiali, con un turn over del 117%) è dovuto al fatto che:**

- **il MIUR ha ripartito il 100% dei p.o. resi disponibili a seguito delle cessazioni intervenute a livello di sistema nel 2017, pari a 2.038,54;** è la prima volta che accade da quando è in vigore questo meccanismo di ripartizione dei punti organico;
- nel 2018 **non è previsto alcun limite alla % di turn over**, limite che nel 2017 e nel 2016 era fissato al 110%. Va considerato che la % di turn over da sola non è in grado di restituire un'informazione completa della performance di un Ateneo perché risente anche del numero di cessazioni dell'anno precedente. Per questo motivo alcuni Atenei con indici di sostenibilità peggiori di UniTO hanno avuto un turn over più alto, grazie a un numero inferiore di cessazioni.
- **l'ateneo ha conseguito un peso sul sistema in termini di margine pari a 5,30%** (a fronte di un peso per costo standard di 4,35%) che ha consentito di ottenere **54,33 punti organico premiali** che si aggiungono ai 40,45 p.o. base ottenuti. Va segnalato che tra gli Atenei di confronto UniTO ottiene risultati inferiori a PoliMI e UniMI, principalmente per il sottofinanziamento nella quota storica del FFO e soprattutto per l'adozione di una politica di tasse e contributi calmierati, che comprimono le entrate certe e quindi il margine.



# 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)