



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



## **FFO e punti organico 2019**

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

M. Schiavone

Torino, 2 dicembre 2019



## ■ Fondo di Finanziamento Ordinario 2019

- Trend principali voci di finanziamento FFO atenei statali triennio 2017-2019
- FFO Totale Atenei 2019
- Costo standard 2018-2020
- Variazioni 2019 vs 2018: quota base e quota premiale
- L'intervento perequativo 2019
- Indicatori Unito 2019 vs 2018
- Analisi di posizionamento e benchmark
- Commenti in sintesi

## ■ Punti organico 2019

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





# Trend principali voci di finanziamento FFO Atenei statali, triennio 2017-2019

Principali voci di finanziamento FFO	2017	2018	2019	2019 vs 2018	TREND 2017-2019
<b>QUOTA BASE *</b>	<b>4.493.977.888</b>	<b>4.329.114.072</b>	<b>4.203.398.236</b>	<b>↓ -2,9%</b>	
<i>Costo standard</i>	1.285.000.000	1.380.000.000	1.500.000.000	↑ 8,7%	
<i>Quota storica</i>	3.208.977.888	2.949.114.072	2.703.398.236	↓ -8,3%	
<b>QUOTA PREMIALE **</b>	<b>1.517.870.000</b>	<b>1.673.932.454</b>	<b>1.763.975.725</b>	<b>↑ 5,4%</b>	
<i>VQR 2011-2014</i>	910.722.000	1.004.359.472	1.058.385.435	↑ 5,4%	
<i>Politiche reclutamento</i> <sup>(1)</sup>	303.574.000	334.786.491	352.795.145	↑ 5,4%	
<i>VAR</i> <sup>(2)</sup>	303.574.000	334.786.491	352.795.145	↑ 5,4%	
<b>INTERVENTO PEREQUATIVO</b>	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>174.903.402</b>	<b>↑ 20,6%</b>	
<b>TOTALE FFO (QB+QP+Per)</b>	<b>6.156.847.888</b>	<b>6.148.046.526</b>	<b>6.142.277.363</b>	<b>→ -0,1%</b>	

• Importi definiti come tot A nelle Tab. 1 allegate ai DM di assegnazione FFO atenei statali anni 2017, 2018 e 2019.

\*\* Importi definiti come tot A nelle Tab. 4 allegate ai DM di assegnazione FFO atenei statali anni 2017, 2018 e 2019.

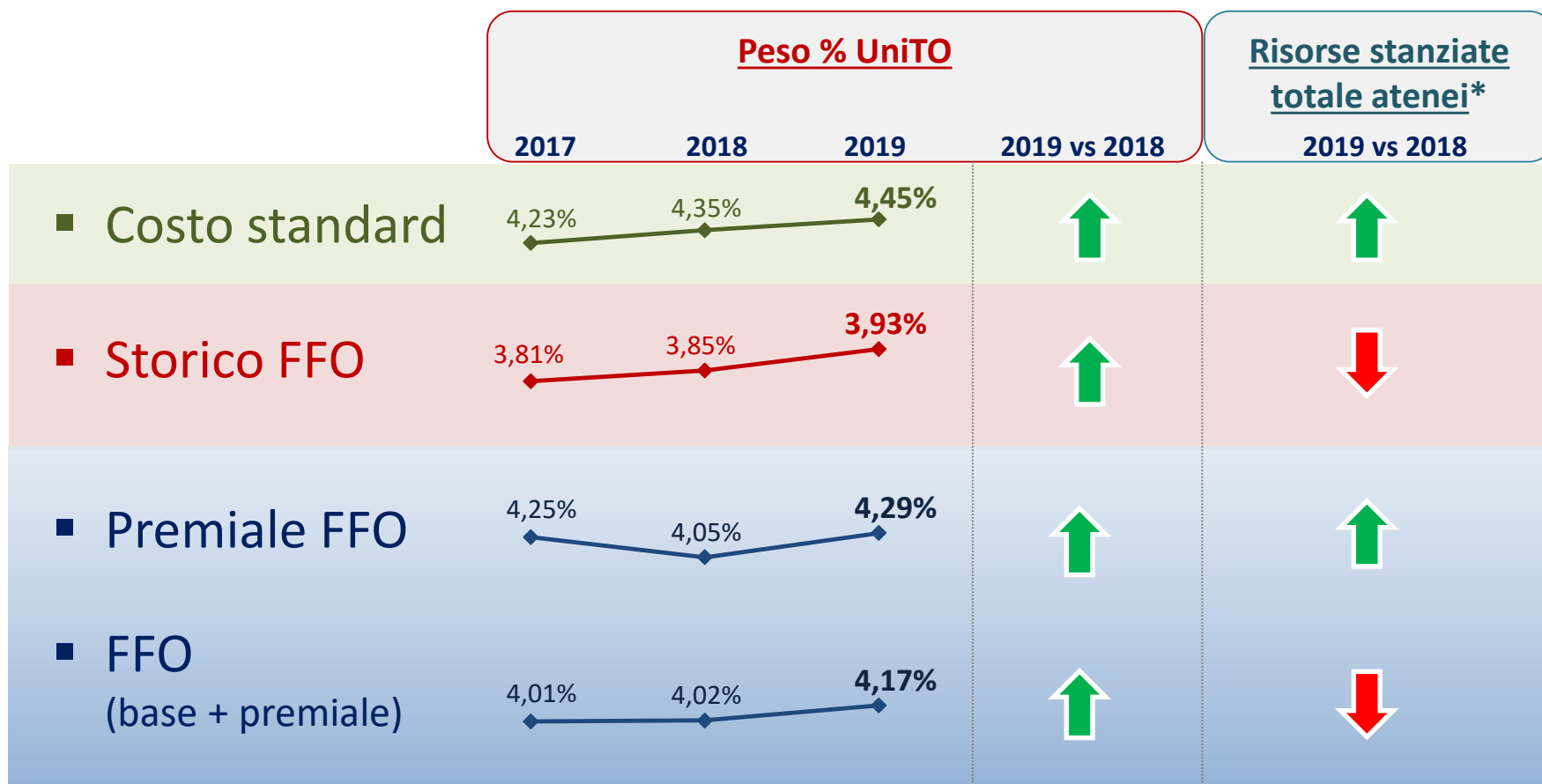
(1): Politiche reclutamento 2014-2016 nel 2017, Politiche reclutamento 2015-2017 nel 2018 e Politiche reclutamento 2016-2018 nel 2019.

(2): Nel 2017 e 2018 la Valorizzazione Autonomia Responsabile (VAR) è stata riferita ai criteri di riparto definiti dal DM relativo alla programmazione 2016-2018, nel 2019 alla programmazione 2019-2021.



...partiamo dalla fine...

## 4 indicatori su FFO 2019 ci dicono tutto (espressi in % del "totale atenei\*")



\*\* Importi definiti come tot A nelle Tab. 1-3-4 allegate ai DM di assegnazione FFO atenei statali anni 2017, 2018 e 2019.



# I parametri dimensionali (indicatori strutturali)

Ateneo	Studenti entro 1 anno fuori corso 2017/2018 *		DOCENTI al 31/12/2018 ***		Costo std totale 2019 *	
	Numero	Peso % su totale atenei	Numero	Peso % su totale atenei	€	Peso % su totale atenei
Bologna	66.667	5,83%	2.744	5,40%	437.868.856	5,45%
Firenze	38.803	3,39%	1.684	3,31%	269.948.993	3,36%
MILANO Statale	48.377	4,23%	2.147	4,22%	312.225.111	3,88%
Milano Politecnico	37.093	3,24%	1.402	2,76%	277.233.082	3,45%
Napoli Federico II	55.304	4,84%	2.541	5,00%	415.218.678	5,17%
Padova	49.712	4,35%	2.201	4,33%	348.729.628	4,34%
Pisa	32.362	2,83%	1.518	2,99%	229.510.365	2,86%
Roma La Sapienza	78.527	6,87%	3.310	6,51%	571.360.633	7,11%
<b>Torino</b>	<b>55.952</b>	<b>4,89%</b>	<b>1.958</b>	<b>3,85%</b>	<b>357.758.639</b>	<b>4,45%</b>
<b>TOTALE ATENEI **</b>	<b>1.143.204</b>	<b>100%</b>	<b>50.850</b>	<b>100%</b>	<b>8.037.678.109</b>	<b>100%</b>

\* Dati Tab. 1 - Costo standard per studente in corso anno 2019 allegata al DM 585/2018.

\*\* Totale A tabella 3 D.M. 738/2019.

\*\*\* Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non). Dati aggiornati al 22/11/2019.



# FFO 2019 Totale Atenei\*

6.142.277.363€\*

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

4.203.398.236€\*

1.763.975.725€\*

174.903.402€\*

Ateneo	% COSTO STANDARD	FFO 2019 (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	3,88%	252.710.543	4,11%	164.196.117	3,91%	84.390.975	4,78%	4,17%	4.123.451	2,36%
Padova	4,34%	265.252.687	4,32%	175.130.333	4,17%	87.526.167	4,96%	4,40%	2.596.187	1,48%
Torino	4,45%	250.910.935	4,08%	173.027.060	4,12%	75.738.407	4,29%	4,17%	2.145.468	1,23%
<b>Totale atenei*</b>		<b>6.142.277.363</b>		<b>4.203.398.236</b>		<b>1.763.975.725</b>			<b>174.903.402</b>	

Δ FFO UniTO 2019 vs 2018: +7.460.162

\* Riferimento per quota base e perequativo: Totale A tabella 1, D.M. 738/2019 (esclusi NO TAX Area, recuperi, riattribuzione Programmazione triennale 2016-2018, dipartimenti di eccellenza, piani straordinari, compensazioni e blocco scatti stipendiali, dottorato e post laurea, Fondo giovani). Riferimento per quota premiale: totale A, tab. 4, DM 738/2019. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata.



# Costo Standard 2018-2020 di cui al D.M. 585/2018

Nel **triennio 2018-2020** la % del FFO\* da ripartire sulla base del costo standard (CS) è del 22% per il 2018, del **24% per il 2019** e del 26% per il 2020.



Al CS 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€ per ogni studente in corso oltre la numerosità di 20.000**.



Al n. di studenti 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 CS, la **numerosità delle classi** cui fare riferimento è stata **ampliata** ed è quella ridefinita dal **DM 987/2016** e dal successivo **DM 6/2019**, che l'ha sostituito.

\* Al netto degli interventi con vincolo di destinazione.



# Variazioni FFO 2019 vs FFO 2018: quota base

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota base 2019		Quota base 2018		Variazione quota base 2019 vs 2018	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	164.196.117	3,91%	172.820.315	3,99%	-8.624.198	-4,99%
PADOVA	175.130.333	4,17%	179.194.615	4,14%	-4.064.282	-2,27%
TORINO	173.027.060	4,12%	173.600.028	4,01%	-572.968	-0,33%
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>4.203.398.236</b>		<b>4.329.114.072</b>		<b>-125.715.836</b>	<b>-2,90%</b>

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

A livello di sistema la **quota base** è ulteriormente **diminuita del 2,90%**, tuttavia UniTO ha retto con una riduzione % inferiore rispetto a quella del sistema (-0,33%).

\* Totale A tabella 3, D.M. 738/2019. Totale A tabella 3, D.M. 587/2018.





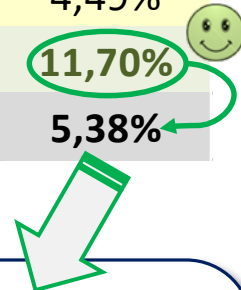
# Variazioni FFO 2019 vs FFO 2018: quota premiale

## Analisi sulla 1° assegnazione

Atenei	Quota premiale 2019		Quota premiale 2018		Variazione quota premiale 2019 vs 2018	
	[€]	% su totale atenei*	[€]	% su totale atenei*	[€]	%
MILANO Statale	84.390.975	4,78%	79.623.769	4,76%	4.767.206	5,99%
PADOVA	87.526.167	4,96%	83.765.803	5,00%	3.760.364	4,49%
<b>TORINO</b>	<b>75.738.407</b>	<b>4,29%</b>	<b>67.802.170</b>	<b>4,05%</b>	<b>7.936.237</b>	<b>11,70%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>1.763.975.725</b>		<b>1.673.932.454</b>		<b>90.043.271</b>	<b>5,38%</b>



Il peso % di UniTO sulla **quota premiale** è **in salita** grazie alla buona performance nella quota distribuita in base agli indicatori della **VAR** e nella quota legata alle **politiche di reclutamento**. La quota legata alla **VQR** è invariata.



La **crescita** del finanziamento legato alla quota premiale attribuito a UniTO **(+11,70%)** è dovuta sia all'incremento delle risorse a livello di sistema sulla quota premiale (+5,38%), sia alla **performance positiva** dell'Ateneo.

\*Sistema universitario ad eccezione delle Istituzioni a ordinamento speciale. Tot A tabella 4 del DM 738/2019 e DM 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata.



# Variazioni FFO 2019 vs FFO 2018: dettaglio quota premiale 1 di 2

## Analisi storica

- Situazione **VQR** stabile
- Miglioramento** nelle **politiche di reclutamento** e nella **VAR**

UniTO - Quota premiale 2019 vs 2018: % su totale atenei*			2019	2018
60%	VQR 2011-2014	↔	4,17%	4,17%
20%	Politiche di reclutamento VQR 2016/2018 <sup>1</sup>	↑	4,74%	4,08%
20%	Valorizzazione autonomia responsabile (VAR)	↑	4,27%	3,71%
100%	<b>TOTALE</b>	↑	<b>4,29%</b>	<b>4,05%</b>

<sup>1</sup> In FFO 2019 soggetti reclutati nel triennio 2016-2018, in FFO 2018 soggetti reclutati nel triennio 2015-2017

## Benchmark

- UniTO** aumenta il peso della quota premiale, avvicinandosi al 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 e nella VQR.

Atenei	% costo std	Quota premiale 2019: % su totale atenei*			
		VQR 2011-2014	Politiche di reclutamento VQR 2016/2018	Valorizzazione autonomia responsabile (VAR)	Totale
MILANO Statale	3,88%	4,27%	6,82%	4,34%	4,78%
PADOVA	4,34%	4,91%	5,69%	4,45%	4,96%
<b>TORINO</b>	<b>4,45%</b>	4,17%	4,74%	4,27%	<b>4,29%</b>

\*Sistema universitario ad eccezione delle Istituzioni a ordinamento speciale: Tot A tabella 4 dei DM 738/2019 e DM. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata.



# Variazioni FFO 2019 vs FFO 2018: dettaglio quota premiale 2 di 2

		Quota premiale 2019 vs 2018: % su totale atenei*								
Atenei	% costo std	VQR 2011-2014 60%		Politiche di reclutamento 20%		Valorizzazione autonomia responsabile 20%		Totale		
		2019	2018	VQR 2016/2018	VQR 2015/2017	2019	2018	2019	2018	
				2019	2018					
MILANO Statale	3,88%	4,27%	4,27%	6,82%	7,03%	4,34%	4,00%	4,78%	4,76%	
PADOVA	4,34%	4,91%	4,91%	5,69%	5,89%	4,45%	4,46%	4,96%	5,00%	
TORINO	4,45%	4,17%	4,17%	4,74%	4,08%	4,27%	3,71%	4,29%	4,05%	

- **UniTO** migliora la sua performance relativa alla quota premiale grazie ai risultati legati agli indicatori della **VAR** e alle **politiche di reclutamento**.
- **UniMI** migliora negli indicatori legati alla **VAR** e peggiora nei risultati legati alle **politiche di reclutamento**, pur mantenendo **elevate performance** in entrambi gli indicatori.
- **UniPD** si mantiene stabile negli indicatori legati alla **VAR** e peggiora nei risultati legati alle **politiche di reclutamento**, pur mantenendo **elevate performance** in entrambi gli indicatori.

\*Sistema universitario ad eccezione delle Istituzioni a ordinamento speciale: Tot A tabella 4 dei DM 738/2019 e DM 587/2018. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata.



# FFO 2019: l'intervento perequativo

A livello di sistema l'intervento perequativo nel 2019 è **cresciuto** rispetto al 2018

Importo destinato a ricondurre il FFO 2019 di ogni Ateneo entro la soglia minima del -2% e massima del +3% del FFO 2018.

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%)

	Intervento perequativo 2019					Intervento perequativo 2018	
	Quota ex policlinici	Quota salvaguardia	Quota accelerazione	Totale		€ **	% su totale atenei*
Ateneo	€	€	€	€ **	% su totale atenei*		
Milano Statale	0	1.650.822	2.550.408	<b>4.123.451</b>	2,36%	<b>2.438.921</b>	1,68%
Padova	0	0	2.645.158	<b>2.596.187</b>	1,48%	<b>2.565.794</b>	1,77%
Torino	0	0	2.185.937	<b>2.145.468</b>	<b>1,23%</b>	<b>2.048.575</b>	<b>1,41%</b>
<b>Totale atenei (*)</b>	<b>19.250.000</b>	<b>108.900.687</b>	<b>51.601.571</b>	<b>174.903.402</b>		<b>145.000.000</b>	

Il peso % di UniTO relativo all'intervento perequativo è inferiore rispetto al 2018, anche se le risorse a livello di sistema sono aumentate. Questa situazione è determinata principalmente dal maggiore stanziamento destinato alla quota di salvaguardia. 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 2019 totale A tabella 5 D.M. 738/2019. Per il 2018: totale A tabella 5 D.M. 587/2018. \*\* Valori indicati al netto degli importi una tantum.



# FFO 2019: Indicatori

↑ ↔ ↓ : variazione 2019 vs 2018

## % FFO 2019 su totale atenei\*

		FFO 2019 totale atenei*		2018	2019		
				UniTo	UniTo	UniPD	UniMI
~68 %	QUOTA BASE (QB)	36%	COSTO STANDARD ↑	4,35%	4,45% ↑	4,34% ↔	3,88% ↑
		64%	STORICO ↓	3,85%	3,93% ↑	4,07% ↔	3,92% ↓
		100%	TOT. QUOTA BASE ~4.203 M€ ↓	4,01%	4,12% ↑	4,17% ↔	3,91% ↓
~29 %	QUOTA PREMIALE (QP)	60%	VQR ↑	4,17%	4,17% ↔	4,91% ↔	4,27% ↔
		20%	QUALITÀ RECLUTAMENTO ↑	4,08%	4,74% ↑	5,69% ↓	6,82% ↓
		20%	VAR ↑	3,71%	4,27% ↑	4,45% ↔	4,34% ↑
		100%	TOT. QUOTA PREMIALE ~1.764 M€ ↑	4,05%	4,29% ↑	4,96% ↔	4,78% ↔
TOTALE FFO (QB + QP)		~ 5.967 M€ ↓		4,03%	4,17% ↑	4,40% ↔	4,17% ↔
~3 %	INTERVENTO PEREQUATIVO (Per)		~175 M€ ↑	1,41%	1,23% ↓	1,48% ↓	2,36% ↑
TOTALE FFO (QB + QP + Per)		~6.142 M€ ↓		3,96%	4,08% ↑	4,32% ↔	4,11% ↔

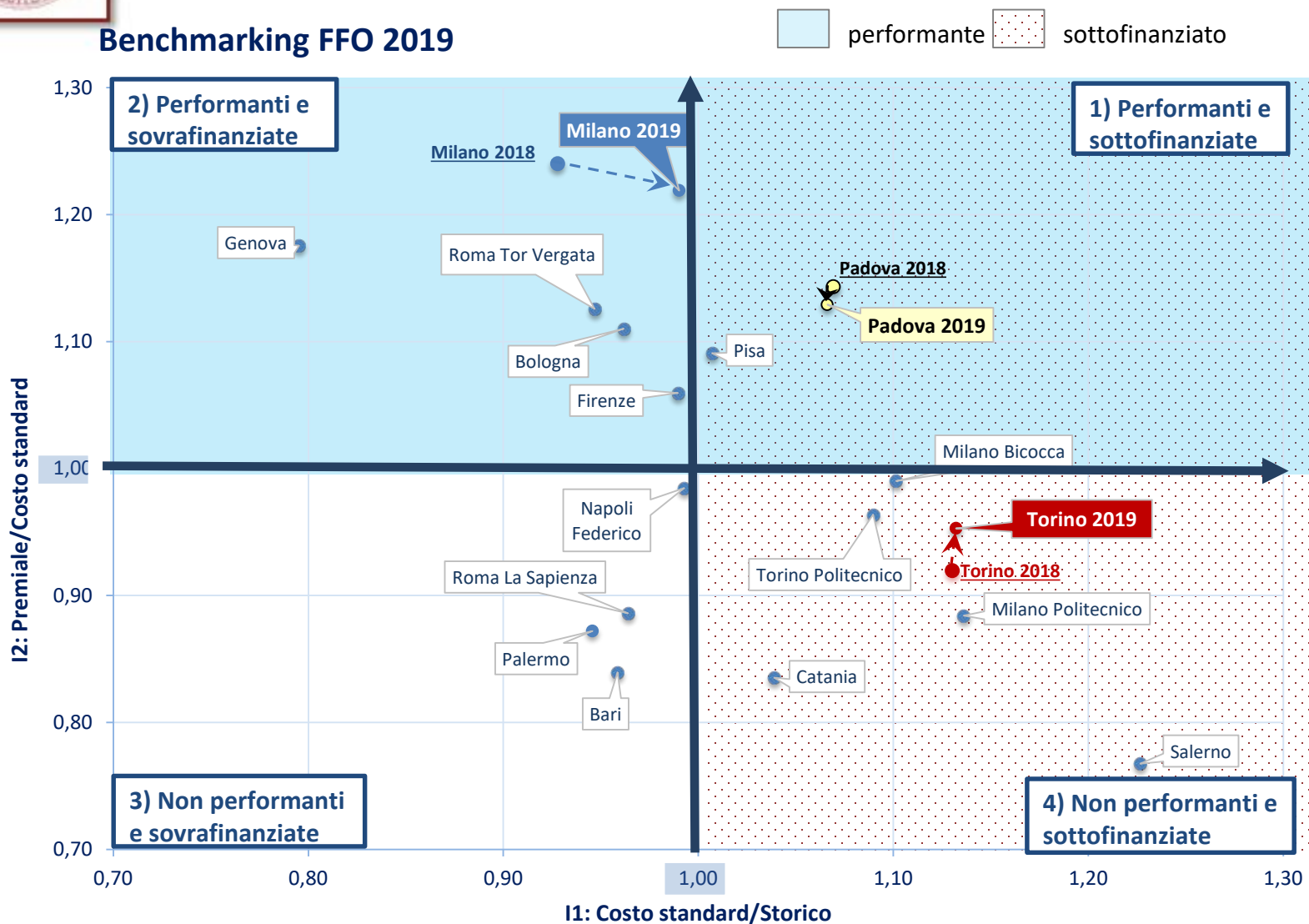
Nel 2019 UniTO aumenta il proprio peso in tutte le componenti della **quota base** e della **quota premiale**. La **quota di salvaguardia** per gli atenei poco performanti sottrae risorse a UniTO, che diminuisce il proprio peso nell'**intervento perequativo**.

\* Per quota base: totale A tabella 3 D.M. 738/2019. Per quota premiale: totale A tabella 4 D.M. 738/2019. Importi al netto delle correzioni per accordi di programma con Università di Camerino e Macerata. Per intervento perequativo: totale A tabella 5 D.M. 738/2019. Per il 2018: tabelle D.M. 587/2018.



# FFO 2019: analisi di posizionamento\*

## Benchmarking FFO 2019



\*Atenei con costo standard >= 2%. Le frecce indicano lo spostamento rispetto al posizionamento del FFO 2018.



# FFO 2019: commenti in sintesi

## Analisi storica

- Progressivo miglioramento del peso % di UniTO nella **quota base** nonostante il calo delle risorse ricevute e stanziare a livello nazionale per tale finalità.
- Nonostante il miglioramento nelle componenti premiali **VAR (4,27%** da 3,71% del 2018) e **politiche di reclutamento (4,74%** da 4,08% del 2018), i risultati di UniTO relativi alla **quota premiale** sono ancora lontani da quelli ottenuti da UniMI e UniPD (**4,29%** vs rispettivamente 4,78% e 4,96%), soprattutto nella componente relativa alle politiche di reclutamento. L'aumento delle risorse complessivamente stanziare per la quota premiale a livello nazionale ha impattato positivamente sulle risorse riferite ai risultati della **VQR (+2,25 Mil.€** rispetto al 2018), alle **Politiche di reclutamento (+3 Mil.€** rispetto al 2018) e alla **VAR (+2,6 Mil.€** rispetto al 2018).
- Incremento del dato **FFO base + premiale (4,17%** da 4,03% del 2018).

## Benchmark

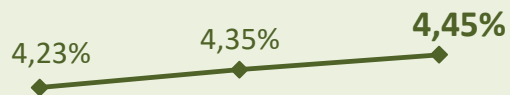
- **UniTO** è migliorata in tutti gli indicatori.
- **UniMI** è migliorata nel costo standard ma il peggioramento nella componente storica ha determinato una flessione nella quota base totale. La quota premiale è stabile rispetto al 2018: è possibile osservare un peggioramento nelle politiche di reclutamento e un miglioramento nella VAR.
- **UniPD** rimane stabile rispetto al 2018.



# Riprendiamo i nostri indicatori 2019

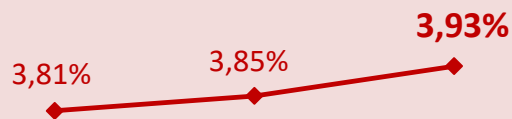
2017      2018      2019      2019 vs 2018

## ■ Costo standard



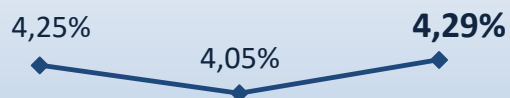
Fondamentale la ripresa della crescita della quota attribuita sulla base del costo standard, che ha determinato una crescita delle risorse per UniTO.

## ■ Storico FFO



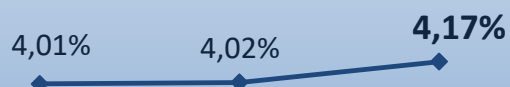
Miglioramento, ma tale quota conterà sempre meno.

## ■ Premiale FFO



Il risultato premiale è in crescita per il miglioramento nella qualità del reclutamento e nella VAR.

## ■ FFO (base + premiale)



Ripresa dovuta al miglioramento in tutti gli indicatori.





# Punti organico 2019: le logiche di attribuzione

## A livello nazionale:

cessazioni 2018 → 2.223,03 p.o.;

**turn over di sistema 100%** → 2.223,03 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 2018:

- 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	2018	2017	2016
INDICATORE SPESE PERSONALE (ISP)	< 80%	60,51%	61,47%	62,70%
INDICATORE DI SOSTENIBILITA' ECO-FIN (ISEF)	> 1	1,30	1,28	1,25



## Punti organico 2019: l'algoritmo di distribuzione

- Si calcola il totale di P.O.B. (1.111,52) 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. (1.111,52), 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. (2.223,03) e P.O.B. (1.111,52), ovvero  $P.O.P. = P.O.T. - P.O.B.$

Con le norme del 2019, P.O.T. = 100% delle cessazioni 2018, P.O.B. = 50% delle cessazioni 2018 e P.O.P. = 50% delle cessazioni 2018.

- 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 2019

ATENEO	% Costo standard 2019	ISP 2018	ISEF 2018	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	5,45%	63,55%	1,24	80.933.254	6,81%	126,45	63,23	75,69	138,92	6,25%	110%
Firenze	3,36%	65,16%	1,21	41.992.557	3,53%	93,35	46,68	39,27	85,95	3,87%	92%
Milano Statale	3,88%	61,97%	1,28	66.227.931	5,57%	76,81	38,41	61,94	100,35	4,51%	131%
Napoli Federico II	5,17%	66,10%	1,22	62.147.726	5,23%	147,85	73,93	58,12	132,05	5,94%	89%
Padova	4,34%	66,78%	1,19	49.394.591	4,16%	84,35	42,18	46,20	88,37	3,98%	105%
Politecnico di MILANO	3,45%	53,00%	1,46	74.357.015	6,26%	32,80	16,40	69,54	85,94	3,87%	262%
Politecnico di TORINO	2,20%	66,83%	1,17	19.613.630	1,65%	25,65	12,83	18,34	31,17	1,40%	122%
Roma La Sapienza	7,11%	69,94%	1,17	71.713.126	6,03%	211,59	105,80	67,07	172,87	7,78%	82%
<b>Torino</b>	<b>4,45%</b>	<b>60,51%</b>	<b>1,30</b>	<b>67.080.714</b>	<b>5,64%</b>	<b>67,60</b>	<b>33,80</b>	<b>62,74</b>	<b>96,54</b>	<b>4,34%</b>	<b>143%</b>
<b>Sistema Universitario</b>	<b>100%</b>	<b>66,67%</b>	<b>1,20</b>	<b>1.188.451.727</b>	<b>100%</b>	<b>2.223,03</b>	<b>1.111,52</b>	<b>1.111,52</b>	<b>2.223,03</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Punti organico premiali		2017	2018	2019	var. p.o. 2019 vs 2018	
					p.o.	%
	<b>TORINO</b>	<b>30,58</b>	<b>54,33</b>	<b>62,74</b>	<b>8,41</b>	<b>15,5%</b>
	Sistema Universitario	572,31	1.024,57	1.111,52	<b>86,95</b>	<b>8,5%</b>

Dal 2018, a seguito della variazione della % di turnover, i p.o. premiali sono aumentati per gli atenei virtuosi.  
Rispetto al 2018 UniTO ha ottenuto una % di p.o. premiali nettamente superiore alla variazione % di p.o. premiali a livello di Sistema.

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate



# Evoluzione del "Margine"

Atenei	Margine 2017		Margine 2018		Margine 2019		Variazione Margine 2019 vs 2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%
MILANO Statale	65.446.708	6,09%	67.071.744	5,77%	66.227.931	5,57%	-843.813	-1,26%
PADOVA	49.770.912	4,63%	47.006.653	4,04%	49.394.591	4,16%	2.387.939	5,08%
TORINO	57.440.768	5,34%	61.634.767	5,30%	67.080.714	5,64%	5.445.947	8,84%
Sistema Universitario	1.075.075.116		1.162.325.063		1.188.451.727		26.126.664	2,25%



Evoluzione di quanto "Margine" vale un punto organico 2019



$$\frac{\sum M_i}{P.O.P.} = \frac{1.188.451.727}{1.111,52} = 1,069 \text{ M€}$$

$$\Delta M \text{ 1,069 M€} \begin{cases} \Delta(Ec - Fp) = \frac{1,069}{0,82} = + 1,30 \text{ M€} \\ \Delta(Sp + Oa) = - 1,07 \text{ M€} \end{cases} \text{ o combinazione lineare delle due}$$



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

ATENEIO	% Costo standard 2019	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	5,45%	503.070.899	412.518.137	5,86%	331.584.883	5,67%	80.933.254	6,81%
Firenze	3,36%	292.302.352	239.687.929	3,40%	197.695.372	3,38%	41.992.557	3,53%
Milano Statale	3,88%	370.076.092	303.462.395	4,31%	237.234.464	4,06%	66.227.931	5,57%
Napoli Federico II	5,17%	427.729.561	350.738.240	4,98%	288.590.515	4,93%	62.147.726	5,23%
Padova	4,34%	379.186.757	310.933.141	4,42%	261.538.550	4,47%	49.394.591	4,16%
Politecnico di MILANO	3,45%	286.200.142	234.684.116	3,33%	160.327.101	2,74%	74.357.015	6,26%
Politecnico di TORINO	2,20%	167.854.664	137.640.824	1,95%	118.027.194	2,02%	19.613.630	1,65%
Roma La Sapienza	7,11%	598.832.533	491.042.677	6,97%	419.329.551	7,17%	71.713.126	6,03%
<b>Torino</b>	<b>4,45%</b>	<b>357.029.093</b>	<b>292.763.856</b>	<b>4,16%</b>	<b>225.683.142</b>	<b>3,86%</b>	<b>67.080.714</b>	<b>5,64%</b>
<b>Sistema Universitario</b>	<b>100%</b>	<b>8.586.309.786</b>	<b>7.040.774.026</b>		<b>5.849.983.431</b>		<b>1.188.451.727</b>	<b>100%</b>

A fronte di **4,45% di costo standard**, abbiamo **entrate per 4,16%** e **spendiamo per 3,86%**, con un **marginale del 5,64%**



## Punti organico premiali: le entrate complessive nette

ATENEIO	% Costo standard 2019	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	5,45%	507.366.873	5,88%	4.295.974	503.070.899	5,86%
Firenze	3,36%	293.072.793	3,39%	770.441	292.302.352	3,40%
Milano Statale	3,88%	375.894.398	4,35%	5.818.306	370.076.092	4,31%
Napoli Federico II	5,17%	427.900.840	4,96%	171.279	427.729.561	4,98%
Padova	4,34%	382.003.485	4,43%	2.816.728	379.186.757	4,42%
Politecnico di MILANO	3,45%	286.740.866	3,32%	540.724	286.200.142	3,33%
Politecnico di TORINO	2,20%	168.517.406	1,95%	662.742	167.854.664	1,95%
Roma La Sapienza	7,11%	598.989.147	6,94%	156.614	598.832.533	6,97%
<b>Torino</b>	<b>4,45%</b>	<b>362.612.419</b>	<b>4,20%</b>	<b>5.583.326</b>	<b>357.029.093</b>	<b>4,16%</b>
<b>Sistema Universitario</b>	<b>100%</b>	<b>8.632.772.233</b>	<b>100%</b>	<b>46.462.447</b>	<b>8.586.309.786</b>	<b>100%</b>

TORINO	2017	2018	2019	Var. 2019 vs 2018	Var. % 2019 vs 2018	
<b>Entrate complessive nette</b> (Entrate complessive - Fitti passivi)	<b>347.334.932</b>	<b>346.962.145</b>	<b>357.029.093</b>	<b>10.066.948</b>	<b>+2,9%</b>	
<b>Entrate complessive</b> (FFO + Programmazione Triennale + Tasse studenti)	<b>352.559.681</b>	<b>352.356.166</b>	<b>362.612.419</b>	<b>10.256.253</b>	<b>+2,9%</b>	

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate



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

ATNEO	% Costo standard 2019	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 31/12/18 (*)	% di o) su sistema univ.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m=g+i	n	o	p
Bologna	5,45%	327.203.402	5,54%	4.750.336	3,10%	322.453.066	5,60%	9.131.817	9,67%	331.584.883	5,67%	2.745	5,40%
Firenze	3,36%	197.169.142	3,34%	6.200.533	4,05%	190.968.609	3,32%	6.726.763	7,13%	197.695.372	3,38%	1.684	3,31%
Milano Statale	3,88%	236.400.048	4,00%	3.447.066	2,25%	232.952.982	4,05%	4.281.482	4,54%	237.234.464	4,06%	2.147	4,22%
Napoli Federico II	5,17%	286.378.457	4,85%	3.516.176	2,29%	282.862.282	4,91%	5.728.233	6,07%	288.590.515	4,93%	2.541	5,00%
Padova	4,34%	261.764.180	4,43%	6.666.112	4,35%	255.098.068	4,43%	6.440.482	6,82%	261.538.550	4,47%	2.201	4,33%
Politecnico di MILANO	3,45%	154.922.477	2,62%	2.950.484	1,92%	151.971.993	2,64%	8.355.108	8,85%	160.327.101	2,74%	1.402	2,76%
Politecnico di TORINO	2,20%	115.508.517	1,95%	2.886.110	1,88%	112.622.407	1,96%	5.404.787	5,73%	118.027.194	2,02%	979	1,92%
Roma La Sapienza	7,11%	424.758.099	7,19%	5.820.917	3,80%	418.937.182	7,28%	392.369	0,42%	419.329.551	7,17%	3.319	6,52%
Torino	4,45%	223.441.211	3,78%	4.040.182	2,64%	219.401.029	3,81%	6.282.113	6,66%	225.683.142	3,86%	1.959	3,85%
<b>Sistema Universitario</b>	<b>100%</b>	<b>5.908.865.644</b>		<b>153.274.042</b>		<b>5.755.591.602</b>		<b>94.391.829</b>		<b>5.849.983.431</b>		<b>50.867</b>	

(\*) Fonte dati: "Cerca università Cineca" - Tutti i ruoli (confermati e non). Dati aggiornati al 10/04/2019

TORINO	2017	2018	2019	Var. 2019 vs 2018	Var. % 2019 vs 2018	
Spese personale ateneo + oneri ammortamento	227.373.876	222.874.192	225.683.142	2.808.950	+1,3%	

L'aumento delle spese è compensato da un aumento maggiore delle entrate, che hanno determinato un miglioramento nell'Indicatore spese personale (ISP) che è passato dal 61,04% al 60,51%.

Fonte: D.M. n. 740/2019 e tabelle allegate



# Punti organico 2019: sintesi

## QUOTA TURNOVER

Punti organico rispetto a cessazioni anno precedente

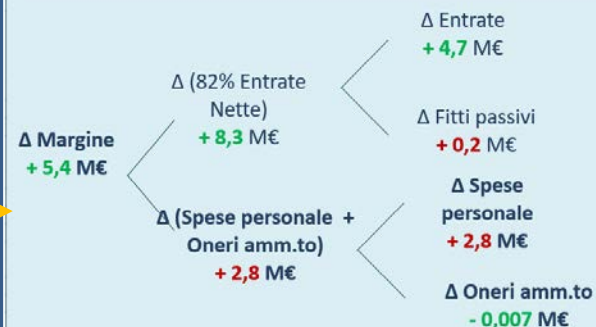
	2017	2018	2019
TORINO	95%	117% <sup>+17%</sup>	143% <sup>+43%</sup>
Sistema Universitario	80%	100%	100%

## PUNTI PREMIALI

	2017	2018	2019	Variazione punti premiali 2019 vs 2018	
				p.o.	%
TORINO	30,58	54,33	62,74	8,41	+15,48%
Sistema Universitario	572,31	1.024,57	1.111,52	86,95	+8,49%

## MARGINE

	2017		2018		2019		Variazione Margine 2019 vs 2018	
	€	% su sistema	€	% su sistema	€	% su sistema	€	%
TORINO	57.440.768	5,3%	61.634.767	5,3%	67.080.714	5,64%	5.445.947	+9%
Sistema Universitario	1.075.075.116	100%	1.162.325.063	100%	1.188.451.727	100%	26.126.664	+2%







## Considerazioni

**Il risultato positivo nell'attribuzione dei punti organico 2019 conseguito da UniTO (96,54 punti organico complessivi, di cui 62,74 premiali, con un turn over del 143%) è dovuto al fatto che:**

- l'Ateneo abbia **incrementato le entrate di 10 milioni di €**, con un aumento del 2,9%;
- le **spese per il personale** a carico dell'ateneo, pur aumentate di 3 milioni di €, **registrino un incremento inferiore a quello delle entrate: +1,3% rispetto a +2,9%**;
- il **margin**e sia **ulteriormente cresciuto di 6,4 milioni di €**;
- questi **risultati siano stati superiori alla media del sistema**, determinando così un incremento del **peso dell'Ateneo sul sistema**;
- il **totale dei punti organico premiali disponibili** fossero in numero **superiore rispetto all'anno precedente: 1.111,52 contro 1.024,57**;
- UniTO abbia **migliorato il proprio risultato sui p.o. premiali**, ottenendo un numero maggiore di p.o. rispetto all'anno precedente, **pur in presenza di un numero minore di cessazioni** (67,60 p.o. nel 2019 a fronte di 80,90 p.o. nel 2018).

Tra gli Atenei di confronto UniTO ottiene risultati migliori di UniPD e UniMI e la percentuale di margine ottenuta sul sistema è inferiore solo a Roma Sapienza, UniBO e PoliMI.



# 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)