

UniFG

[0,54...**0,55**.....**0,58**.....0,61]

FFO attribuito su base competitiva con gli altri Atenei

Nel 2014:

- ca. 6300 M€ su base competitiva;**
- ca. 500 M€ su base normativa;**

1 M€ = 1 milione di Euro

Quote Fondi 'competitivi' 2014:

- base costo standard-> ca. 980 M€;**
- base 'storico' -> ca. 3930 M€;**
- premiale -> ca. 1225 M€;**
- dottorato -> ca. 148 M€;**
- programmazione triennale -> ca. 40 M€;**

Competizione su ogni singola voce di finanziamento in base al 'peso' ottenuto dall'Ateneo dalla valutazione specifica

Nei prossimi anni la quota 'costo standard' aumenterà e diminuirà quella 'storica' (schema 20,40,60,80,100)

Peso Complessivo UniFG 2013: 0,54%

Peso Complessivo UniFG 2014: 0,55%

0,01% -> ca. 680.000 €!!!

IMPORTANTE

IL PESO COMPLESSIVO VIENE DETERMINATO DAGLI STANZIAMENTI SU OGNI SINGOLA VOCE E NON VICEVERSA!!!

QUESTO E' UNO SCHEMA TIPICO DEGLI STANZIAMENTI MIUR. L'INDICATORE DI SINTESI E', APPUNTO, UN INDICATORE DI SINTESI!!!

RIASSUNTIVA ASSEGNAZIONE FFO 2014 - UniFG

Ateneo		Assegnazione	Quota rispetto Italia	TOTALE
Art. 2 Quota base FFO 2014	lettera a) quota 20% (costo standard)	5.800.902	0,59%	982.281.446
	lettera a) quota 80% 2013 (quota base+perequativo 2013)	21.169.805	0,54%	3.929.125.785
	totale parte I lettera a) 100%	26.970.707	0,55%	4.911.407.231
	TOTALE Art. 2	26.970.707		5.085.710.208
Art. 3 Quota Premiale FFO 2014	PREMIALE 2014 VQR A 70%	5.808.148	0,68%	850.500.000
	PREMIALE 2014, Poltiche reclutamento B 20%	2.642.389	1,09%	243.000.000
	PREMIALE 2014 DIDATTICA, internazionalizzazione C 10%	423.008	0,35%	121.500.000
	TOTALE Art. 3	8.873.545	0,73%	1.215.000.000
Art. 4 Perequativo	Perequativo	598.547	0,57%	105.000.000
Art.10 interventi previsti da disposizioni legislative	lett. A) piano straordinario associati 2011	-		76.748.716
	lett. A) piano straordinario associati 2012	542.589		90.000.000
	lett. A) piano straordinario associati 2013	19.516		5.000.000
	Lett. B tirocini	34.266		7.600.000
	lettera C punto 1 (Dottorato e Post-Lauream)	608.051	0,41%	148.046.300
	lettera C punto 3 (Programmazione Triennale)	192.966	0,45%	42.611.580
	TOTALE Art. 10	1.397.388		373.459.421
COMPETITIVI (Base escluso scuole e Aquila, Premiale, PostLauream, Programmazione Triennale)		36.645.269	0,58%	6.318.291.645
TOTALE I ASSEGNAZIONE		37.840.187	0,55%	6.829.760.597
PESO DA MODELLO TEORICO (70% base + 30% premiale)			0,61%	

RIASSUNTIVA COMPARATIVA ASSEGNAZIONE FFO 2014

Ateneo		Foggia	Unimore	Bologna	Ferrara	Parma	Bari	Salento	PoliBA	TOTALE
Quota di riferimento: FFO= 2013		0,54%	1,34%	5,71%	1,15%	1,87%	3,02%	1,24%	0,62%	
Art. 1 Obbligazioni assunte esercizi precedenti	lett. A) accordi di programma		169.940					2.500.000		27.143.471
	lett. C) art. 6 DM 700/2013 (Incentivo ass. ricercatori L. 240)			4.584.645		1.115.257		632.271		23.447.497
	TOTALE Art. 1	-	169.940	4.584.645	-	1.115.257	-	3.132.271	-	50.590.968
Art. 2 Quota base FFO 2014	lettera a) quota 20% (costo standard)	5.800.902	14.221.742	52.948.731	11.968.743	18.682.511	31.907.968	10.100.037	6.751.329	982.281.446
	% rispetto a totale Italia	0,59%	1,45%	5,39%	1,22%	1,90%	3,25%	1,03%	0,69%	20%
	Performance Ateneo	109,61%	107,83%	94,45%	105,96%	101,45%	107,39%	82,83%	111,05%	
	lettera a) quota 80% 2013 (quota base+perequativo 2013)	21.169.805	52.757.646	224.237.550	45.180.331	73.664.309	118.851.536	48.773.838	24.318.118	3.929.125.785
	<i>% rispetto a totale Italia</i>	<i>0,54%</i>	<i>1,34%</i>	<i>5,71%</i>	<i>1,15%</i>	<i>1,87%</i>	<i>3,02%</i>	<i>1,24%</i>	<i>0,62%</i>	
	totale parte I lettera a) 100%	26.970.707	66.979.388	277.186.281	57.149.074	92.346.820	150.759.504	58.873.875	31.069.447	4.911.407.231
	% rispetto a totale Italia	0,55%	1,36%	5,64%	1,16%	1,88%	3,07%	1,20%	0,63%	
	Performance Ateneo	101,92%	101,57%	98,89%	101,19%	100,29%	101,48%	96,57%	102,21%	
	lettera a) ex ETI						32.020			1.226.534
	lettere b) e c) (Scuole speciali e L'Aquila)									173.076.443
TOTALE Art. 2	26.970.707	66.979.388	277.186.281	57.149.074	92.346.820	150.791.524	58.873.875	31.069.447	5.085.710.208	

Performance Ateneo = (Quota ottenuta in una determinata voce) / (quota riferimento FFO 2013)

Se > 100 => ha contribuito a migliorare

Se < 100 => ha contribuito a peggiorare

RIASSUNTIVA COMPARATIVA ASSEGNAZIONE FFO 2014

Ateneo		Foggia	Unimore	Bologna	Ferrara	Parma	Bari	Salento	PoliBA	TOTALE
Riferimento 2013		0,54%	1,34%	5,71%	1,15%	1,87%	3,02%	1,24%	0,62%	
Art. 3 Quota Premiale FFO 2014	PREMIALE 2014 VQR A 70%	5.808.148	12.764.739	58.533.170	10.820.263	14.340.406	18.773.203	8.894.423	4.343.899	850.500.000
	% rispetto a totale Italia	0,68%	1,50%	6,88%	1,27%	1,69%	2,21%	1,05%	0,51%	
	<i>Performance Ateneo</i>	126,75%	111,78%	120,59%	110,64%	89,93%	72,97%	84,25%	82,52%	
	PREMIALE 2014 Poltiche reclutamento B 20%	2.642.389	4.742.356	14.865.140	3.136.391	4.696.815	5.605.919	2.546.316	983.878	243.000.000
	% rispetto a totale Italia	1,09%	1,95%	6,12%	1,29%	1,93%	2,31%	1,05%	0,40%	
	<i>Performance Ateneo</i>	201,82%	145,34%	107,19%	112,25%	103,09%	76,27%	84,41%	65,42%	
	PREMIALE 2014 DIDATTICA internazionalizzazione C 10%	423.008	2.145.511	12.773.138	1.195.320	2.239.266	1.681.850	1.220.832	327.469	121.500.000
	% rispetto a totale Italia	0,35%	1,77%	10,51%	0,98%	1,84%	1,38%	1,00%	0,27%	
	<i>Performance Ateneo</i>	64,62%	131,51%	184,21%	85,56%	98,30%	45,76%	80,94%	43,55%	
	TOTALE Art. 3	8.873.545	19.652.606	86.171.448	15.151.974	21.276.487	26.060.972	12.661.571	5.655.246	1.215.000.000
% rispetto a totale Italia	0,73%	1,62%	7,09%	1,25%	1,75%	2,14%	1,04%	0,47%		
<i>Performance Ateneo</i>	135,55%	120,46%	124,27%	108,45%	93,40%	70,91%	83,95%	75,20%		
Art. 4 Perequativo	Perequativo	598.547	1.325.627	5.812.520	941.607	1.435.162	1.757.890	1.021.566	381.463	105.000.000
	% rispetto a totale Italia	0,57%	1,26%	5,54%	0,90%	1,37%	1,67%	0,97%	0,36%	
	<i>Performance Ateneo</i>	105,80%	94,02%	97,00%	77,99%	72,90%	55,35%	78,38%	58,70%	

Performance Ateneo = (Quota ottenuta in una determinata voce) / (quota riferimento FFO 2013)

Se > 100 => ha contribuito a migliorare

Se < 100 => ha contribuito a peggiorare

RIASSUNTIVA COMPARATIVA ASSEGNAZIONE FFO 2014

Ateneo		Foggia	Unimore	Bologna	Ferrara	Parma	Bari	Salento	PoliBA	TOTALE
Riferimento 2013		0,54%	1,34%	5,71%	1,15%	1,87%	3,02%	1,24%	0,62%	
Art.10 interventi previsti da disposizioni legislative	lettera C punto 1 (Dottorato e Post-Lauream)	608.051	2.027.285	7.546.189	1.805.062	2.415.199	3.935.167	1.593.322	630.810	148.046.300
	% rispetto a totale Italia	0,41%	1,37%	5,10%	1,22%	1,63%	2,66%	1,08%	0,43%	
	Performance Ateneo	76,23%	101,98%	89,31%	106,03%	87,02%	87,87%	86,70%	68,84%	
	lettera C punto 3 (Programmazione Triennale)	192.966	472.439	2.831.220	480.781	846.681	1.018.424	457.008	253.880	42.611.580
	% rispetto a totale Italia	0,45%	1,11%	6,64%	1,13%	1,99%	2,39%	1,07%	0,60%	
	Performance Ateneo	84,05%	82,57%	116,42%	98,12%	105,98%	79,01%	86,40%	96,26%	
COMPETITIVI (Base escluso scuole e Aquila, Premiale, PostLauream, Programmazione Triennale)		36.645.269	89.131.718	373.735.138	74.586.891	116.885.187	181.806.087	73.585.776	37.609.383	6.318.291.645
% rispetto a totale Italia		0,58%	1,41%	5,92%	1,18%	1,85%	2,88%	1,16%	0,60%	
Performance Ateneo		107,65%	105,06%	103,65%	102,66%	98,67%	95,13%	93,82%	96,18%	
Ex-Lege e Perequativo		1.194.918	3.333.179	12.381.332	2.221.533	3.264.086	4.825.418	1.992.305	1.116.206	
TOTALE I ASSEGNAZIONE		37.840.187	92.634.837	390.701.115	76.808.424	121.264.530	186.663.525	78.710.352	38.725.589	6.829.760.597
% rispetto a totale Italia		0,55%	1,36%	5,72%	1,12%	1,78%	2,73%	1,15%	0,57%	
Performance Ateneo		102,83%	101,01%	100,24%	97,80%	94,70%	90,35%	92,84%	91,61%	
PESO DA MODELLO TEORICO (70% base + 30% premiale)		0,61%	1,45%	6,11%	1,19%	1,85%	2,80%	1,16%	0,58%	

Performance Ateneo = (Quota ottenuta in una determinata voce) / (quota riferimento FFO 2013)

Se > 100 => ha contribuito a migliorare

Se < 100 => ha contribuito a peggiorare

ANALISI QUOTA PREMIALE FFO 2014

Ateneo	Foggia	UniMORE	Bologna	Ferrara	Parma	Bari	Salento	Bari Politecnico	TOTALE GENERALE
% Riferimento FFO 2014	0,55%	1,36%	5,72%	1,12%	1,78%	2,73%	1,15%	0,57%	
% VQR 2004 - 2010 (IRFS 1)	0,68%	1,50%	6,88%	1,27%	1,69%	2,21%	1,05%	0,51%	100,00%
PREMIALE 2014 VQR A	5.808.148	12.764.739	58.533.170	10.820.263	14.340.406	18.773.203	8.894.423	4.343.899	850.500.000
% Politiche reclutamento Personale VQR 2004 - 2010	1,09%	1,95%	6,12%	1,29%	1,93%	2,31%	1,05%	0,40%	100,00%
PREMIALE 2014 Politiche reclutamento B	2.642.389	4.742.356	14.865.140	3.136.391	4.696.815	5.605.919	2.546.316	983.878	243.000.000
% ERASMUS in ingresso, a.a.2012/13	0,90%	1,39%	11,3%	1,07%	1,87%	1,88%	0,96%	0,46%	100,00%
% ERASMUS in uscita a.a.2012/13	0,41%	1,63%	8,7%	1,07%	1,86%	1,78%	1,25%	0,42%	100,00%
% CFU conseguiti all'estero iscritti regolari a.a.2012/13.	0,04%	1,89%	8,94%	0,93%	1,63%	0,85%	0,97%	0,1%	100,00%
% LAUREATI regolari 2013 acquisito almeno 9 cfu all'estero	0,04%	2,15%	13,11%	0,87%	2,02%	1,02%	0,83%	0,1%	100,00%
Indicatore sintetico internazionalizzazione didattica	0,35%	1,77%	10,51%	0,99%	1,85%	1,38%	1,00%	0,27%	100,00%
PREMIALE 2014 DIDATTICA internazionalizzazione	423.008	2.145.511	12.773.138	1.195.320	2.239.266	1.681.850	1.220.832	327.469	121.500.000
TOTALE QUOTA PREMIALE 2014	8.873.545	19.652.606	86.171.448	15.151.974	21.276.487	26.060.972	12.661.571	5.655.246	1.215.000.000
% TOTALE PREMIALE 2014 atenei con costo std	0,74%	1,64%	7,18%	1,26%	1,77%	2,17%	1,06%	0,47%	
Indice di performance	133,56%	120,91%	125,51%	112,04%	99,69%	79,40%	91,98%	82,89%	

ANALISI DOTTORATO E POST-LAUREAM FFO 2014

<i>peso criteri</i>		Ateneo	FOGGIA	UniMORE	BOLOGNA	FERRARA	PARMA	BARI	SALENTO	Politecnico di BARI	GENERALE
A	40%	CRITERIO 1 (Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti)	0,38%	1,40%	5,74%	1,31%	2,19%	1,57%	1,27%	0,41%	100,00%
B	10%	CRITERIO 2 (Grado di internazionalizzazione del dottorato)	0,26%	0,78%	7,58%	2,27%	0,86%	0,44%	0,35%	0,05%	100,00%
C	10%	CRITERIO 3 (Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute sul sistema socio-economico)	0,52%	1,84%	2,40%	0,87%	2,19%	0,75%	1,01%	0,30%	100,00%
D	20%	CRITERIO 4 (Attrattività del dottorato)	0,73%	1,65%	3,45%	1,02%	1,60%	0,46%	0,89%	0,20%	100,00%
E	20%	CRITERIO 5 (Dotazione di servizi e risorse disponibili)	0,25%	1,32%	5,58%	1,11%	1,56%	1,89%	0,58%	0,46%	100,00%
F= media ponderata (A,B,C,D,E)		Indicatore finale	0,42%	1,42%	5,10%	1,26%	1,81%	1,21%	0,94%	0,33%	100,00%
		% Riferimento FFO 2014	0,55%	1,36%	5,72%	1,12%	1,78%	2,73%	1,15%	0,57%	
		Indice di performance	75,81%	104,69%	89,15%	112,04%	101,94%	44,27%	81,56%	58,20%	

QUOTA BASE COSTO STANDARD

Q = (Docenza + Personale) + Strutture + D + E

D = quota CEL e altri servizi

E = quota perequativa territoriale

Contano solo gli studenti 'regolari'

QUOTA DOCENZA + PERSONALE

- **Calcolata sui requisiti di docenza per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio (Es. LT => 3 PO + 3 PA + RU)**
- **Modulata dal rapporto tra studenti regolari iscritti e studenti di riferimento**
- **Parametro > costo PO medio di ateneo**

Professori o ricercatori non utilizzati come requisito per i CdS >> Non contribuiscono alla quota Docenza e Personale

QUOTA STRUTTURE

- **Riferita al numero di studenti regolari iscritti**
- **Parametro > Tipologia di studente (Area Medico-Sanitaria, Area Scientifico-Tecnologica, Area Umanistico-Sociale)**
- **Quota fissa**

ATTRIBUZIONE DEL FINANZIAMENTO

- Vengono sommate tutte le quote;**
- Il totale viene 'rinormalizzato' con gli altri Atenei rispetto allo stanziamento sulla voce specifica per determinare la quota di attribuzione. Questo determina lo stanziamento sulla specifica voce;**
- Il totale viene diviso per il numero di studenti regolari >> Costo Standard di riferimento! (E' solo un indicatore medio per studente)**

QUANTO PESA OGNI STUDENTE?

La quota base dipende fortemente dal numero e dal tipo di studenti regolari

- il tipo di studente ha un ruolo nella quota 'docenza' nell'indicare il numero degli 'studenti di riferimento';**
- ha un ruolo diretto nella quota 'strutture' in cui per ogni studente viene attribuito un contributo di spesa in funzione del corso di studi;**

Il 'peso' reale (dopo la rinormalizzazione) di ogni studente dipende dal corso di studi e, ovviamente dalla quota di finanziamento MIUR sulla voce specifica.

Stime per il 2014

LT e LCU: 1037 (S), 684 (U)

LM: 1150 (S), 822 (U)

LT Professioni Sanitarie: 1096

LM Professioni Sanitarie: 1056

LCU Medicina e Odontoiatria: 2146

Per gli anni successivi varieranno in proporzione alla voce specifica di finanziamento MIUR. Se questa raddoppia allora raddoppierà (circa!) il contributo per studente.

STUDENTI REGOLARI E FUORI CORSO

- **Regolari > Studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata del Corso di Studi**
- **Fuori corso > non vengono conteggiati! ma non si viene nemmeno penalizzati. Il costo (sociale ed economico grava 'SOLO' sull'Ateneo)**

ANALISI ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO 2014

	FOGGIA	UNIMORE	BOLOGNA	FERRARA	PARMA	BARI	SALENTO	PoliBA	TOTALE ITALIA
Spese di Personale	38.031.206	92.221.545	341.091.719	71.504.223	108.798.353	181.940.815	72.705.207	35.261.723	6.205.195.280
Finanziamenti esterni per Spese di Personale	1.926.886	3.471.983	3.562.567	2.661.486	122.841	357.870	2.103.165	160.858	165.201.374
Spese Personale a carico Ateneo	36.104.320	88.749.562	337.529.152	68.842.737	108.675.512	181.582.945	70.602.042	35.100.865	6.039.993.906
FFO 2013	34.834.332	88.084.405	378.740.782	75.442.883	118.868.324	184.648.206	79.822.331	38.188.343	6.222.388.366
Programmazione triennale 2013	187.832	459.871	2.755.902	467.991	824.157	991.331	444.851	247.126	41.422.710
Tasse e Contributi al netto dei rimborsi	7.421.587	35.909.558	112.593.156	19.650.571	27.128.410	40.219.652	15.273.693	6.733.015	1.687.306.914
% Tasse su entrate totali	17,5%	28,9%	22,8%	20,6%	18,5%	17,8%	16,0%	14,9%	
Safety Margin	0	0	0	0	0	0	0	0	
ENTRATE COMPLESSIVE	42.443.751	124.453.834	494.089.840	95.561.445	146.820.891	225.859.189	95.540.875	45.168.484	8.377.117.990
INDICATORE SPESE DI PERSONALE	85,06%	71,31%	68,31%	72,04%	74,02%	80,40%	73,90%	77,71%	72,10%
ONERI AMMORTAMENTO	269.615	0	1.710.000	669.256	88.471	0	0	107.411	97.261.078
Fitti passivi a carico ateneo	137.565	902.844	11.124.664	375.826	55.070	86.975	88.118	0	81.694.537
ENTRATE COMPLESSIVE - SPESE PERSONALE - FITTI PASSIVI	6.201.866	34.801.428	145.436.024	26.342.882	38.090.309	44.189.269	24.850.715	10.067.619	2.255.429.547
INDICATORE INDEBITAMENTO	4,35%	0,00%	1,18%	2,54%	0,23%	0,00%	0,00%	1,07%	4,31%
ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	42.306.186	123.550.990	482.965.176	95.185.619	146.765.821	225.772.214	95.452.757	45.168.484	8.295.423.453
82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	34.691.072,52	101.311.811,80	396.031.444,37	78.052.207,58	20.347.973,22	85.133.215,48	78.271.260,74	37.038.156,88	6.802.247.231
SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO	36.373.935	88.749.562	339.239.152	69.511.993	108.763.983	181.582.945	70.602.042	35.208.276	6.137.254.984
Indicatore sostenibilità economico finanziaria ISEF	0,95	1,14	1,17	1,12	1,11	1,02	1,11	1,05	1,11
REGIME ASSUNZIONALE d.lgs 49/2012	20%	20% + Δ	20% + Δ	20% + Δ	20% + Δ	20%	20% + Δ	20% + Δ	
Cessazioni 2013 in termini di Punti Organico	5,30	25,70	75,95	18,82	36,85	50,00	16,65	10,40	1.628,06
PUNTI ORGANICO 2014	1,06	14,20	56,14	9,92	15,72	10,00	8,86	3,40	325,61

STIMA ASSEGNAZIONE PUNTI ORGANICO 2015	
	FOGGIA
Spese di Personale	38.031.206
Finanziamenti esterni per Spese di Personale	1.926.886
Spese Personale a carico Ateneo	36.104.320
FFO 2013	34.834.332
Programmazione triennale 2013	187.832
Tasse e Contributi al netto dei rimborsi	7.421.587
% Tasse su entrate totali	16,3%
Stima incremento FFO 2014	3.006.505
ENTRATE COMPLESSIVE	45.450.256
INDICATORE SPESE DI PERSONALE	79,44%
ONERI AMMORTAMENTO	269.615
Fitti passivi a carico ateneo	137.565
ENTRATE COMPLESSIVE - SPESE PERSONALE - FITTI PASSIVI	9.208.371
INDICATORE INDEBITAMENTO	2,93%
ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	45.312.691
82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	37.156.406,62
SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO	36.373.935
Indicatore sostenibilità economico finanziaria ISEF	1,02

Stima 2015 a valori costanti

Situazione al limite (da monitorare!)

Il 2015 è già determinato

Lavorare per il 2016

CONCLUSIONI

- Conoscere i punti di debolezza e attivare azioni di sistema per migliorarli;**
- Conoscere i meccanismi di valutazione e di assegnazione dei fondi per assumere delle scelte strategiche consapevoli;**
- Tutte le voci di finanziamento si basano su valutazioni quantitative > ribaltare le valutazioni sulle performance delle strutture e sulle performance della governance e dei dirigenti.**