

***SOSTENIBILITA' DI TUTTI I CdS
DI ATENEO***

Documento AI38

Data: 05 marzo 2018

Indice

0. PREMESSE E OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO.....	3
1. VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA.....	3
2. RISORSE DI DOCENZA DI RIFERIMENTO A REGIME.....	7

0. PREMESSE E OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento rappresenta l'estratto, tratto dal documento " Politiche di Ateneo e Programmazione" con riferimento alla sostenibilità a regime.

1. VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Per la valutazione economico finanziaria si è partiti dalla stima degli studenti per Corso di Laurea, tenendo conto della numerosità della classe, e prendendo in considerazione un quadriennio. La tabella sottostante sintetizza questa prima operazione:

TABELLA 1 - STIMA STUDENTI PER CDS					
CDS	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
SERVIZI GIURIDICI L14	200	200	220	240	250
			190	200	230
				160	190
		200	410	600	670
INGEGNERIA INFORMAZIONE L8	180	180	180	190	200
			170	170	180
				155	160
		180	350	515	540
INGEGNERIA INDUSTRIALE L9	180	180	200	200	180
			170	180	180
				155	175
		180	370	535	535
SCIENZE PSICOLOGICHE L24	250	240	240	240	240
			220	220	230
				210	210
		240	460	670	680
PSICOLOGIA DEL LAVORO LM51	100	100	100	120	120
			80	90	110
				70	80
		100	180	280	310

Successivamente si è calcolata la stima, sempre sul quadriennio, dei ricavi, facendo riferimento alle rette per ogni CdS. Tabella riassuntiva di seguito:

TABELLA 2 - RICAVI PER CDS					
RIEPILOGO STUDENTI	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
L14 - RETTA EURO 2300	200	460.000	943.000	1.380.000	1.541.000
L8 - RETTA EURO 2700	180	486.000	945.000	1.390.500	1.458.000
L9 - RETTA EURO 2700	180	486.000	999.000	1.444.500	1.444.500
L24 - RETTA 2000	250	480.000	920.000	1.340.000	1.360.000
LM51 - RETTA 2900	100	290.000	522.000	812.000	899.000
		1.742.000	3.386.000	4.987.000	5.161.500

Per definire completamente il conto economico sono stati calcolati, su un costo medio per docente di € 50.000,00, i requisiti minimi di docenza su base quadriennale in rapporto alla numerosità degli studenti nell'anno accademico di riferimento ex DM 987/2016 e successive modifiche.

Al costo dei docenti di riferimento è stato aggiunto il costo stimato delle docenze a contratto e la crescita dei costi indiretti legati alla gestione operativa. A questo punto si è redatto un conto economico per l'anno accademico 2018-2019 con relativo trend nei tre anni successivi.

I prospetti contenuti nella pagina che segue danno conto della capacità di ciascun corso di generare positività:

TAB- 3 COSTI E RICAVI PER CDS					
CDS	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
SERVIZI GIURIDICI L14	200	7	7	7,7	8,4
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	10
COSTO MEDIO DOCENTE	50.000,00				
COSTO DOCENTI		350.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		41.000,00	67.000,00	80.000,00	95.000,00
RICERCA E SVILUPPO			200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE COSTI		451.000,00	737.000,00	880.000,00	1.045.000,00
RICAVI DEL CDS		460.000,00	943.000,00	1.380.000,00	1.541.000,00
MARGINE LORDO		9.000,00	206.000,00	500.000,00	496.000,00
CDS	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
INGEGNERIA INFORMAZIONE L8	180	7	7,00	7,00	7,39
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	8
COSTO MEDIO DOCENTE	50.000,00				
COSTO DOCENTI		350.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		41.000,00	77.000,00	90.000,00	95.000,00
RICERCA E SVILUPPO			300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE COSTI		451.000,00	847.000,00	990.000,00	1.045.000,00
RICAVI DEL CDS		486.000,00	945.000,00	1.390.500,00	1.458.000,00
MARGINE LORDO		35.000,00	98.000,00	400.500,00	413.000,00
CDS	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
INGEGNERIA INDUSTRIALE L9	180	7	7,00	7,78	7,78
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	9
COSTO MEDIO DOCENTE	50.000,00				
COSTO DOCENTI		350.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		41.000,00	77.000,00	90.000,00	100.000,00
RICERCA E SVILUPPO			300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE COSTI		451.000,00	847.000,00	990.000,00	1.100.000,00
RICAVI DEL CDS		486.000,00	999.000,00	1.444.500,00	1.444.500,00
MARGINE LORDO		35.000,00	152.000,00	454.500,00	344.500,00
CDS	NUMEROSITA'	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
SCIENZE PSICOLOGICHE L24	250	7	6,72	6,72	6,72
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	9
COSTO MEDIO DOCENTE	50.000,00				
COSTO DOCENTI		350.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		41.000,00	67.000,00	80.000,00	90.000,00
RICERCA E SVILUPPO			200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE COSTI		451.000,00	737.000,00	880.000,00	990.000,00
RICAVI DEL CDS		600.000,00	1.160.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00
MARGINE LORDO		149.000,00	423.000,00	700.000,00	510.000,00
CDS	NUMEROSITA'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
PSICOLOGIA DEL LAVORO LM51	100	5	5,00	5,00	6,00
DOCENTI NECESSARI		5	5	6	6
COSTO MEDIO DOCENTE	50.000,00				
COSTO DOCENTI		250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		40.000,00	70.000,00	120.000,00	150.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		29.000,00	47.000,00	57.000,00	60.000,00
RICERCA E SVILUPPO			150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE COSTI		319.000,00	517.000,00	627.000,00	660.000,00
RICAVI DEL CDS		290.000,00	522.000,00	812.000,00	899.000,00
MARGINE LORDO		- 29.000,00	5.000,00	185.000,00	239.000,00

La voce Ricerca e Sviluppo di tutti i prospetti di budget è così ripartita:

- 30% per lo sviluppo dei materiali multimediali;
- 20% per pianificazione, coordinamento e rendicontazione della didattica
- 60% per ricerca e innovazione

2. RISORSE DI DOCENZA DI RIFERIMENTO A REGIME

Di seguito il piano di copertura della docenza a regime.

CDS	AA	Docenti di riferimento totali	Docenti a tempo indeterminato	Comma 12 ART. 1 LEGGE 230/2005	RTD.A
L-14	2018-2019	7	4	1	2
	2019-2020	7	4	1	2
	2020-2021	8	4	0	4
	2021-2022	10	4	0	6
L-8	2018-2019	7	3	2	2
	2019-2020	7	3	2	2
	2020-2021	8	3	0	5
	2021-2022	8	3	0	5
L-9	2018-2019	7	3	2	2
	2019-2020	7	3	2	2
	2020-2021	8	3	0	5
	2021-2022	9	3	0	6
L-24	2018-2019	7	3	4	0
	2019-2020	7	3	4	0
	2020-2021	8	3	0	5
	2021-2022	9	3	0	6
LM-51	2018-2019	5	2	3	0
	2019-2020	5	2	3	0
	2020-2021	6	2	0	4
	2021-2022	6	2	0	4

Il piano di copertura della docenza tiene conto del fatto che è possibile computare anche i professori straordinari art. 1 comma 12 della legge 230/2005 fino all'AA 2019-2020, visto l'art. 1 comma 1 lettera c) del D.M. 60/2017 che ha fatto salve fino all'AA 2019-2020 le deroghe sui requisiti di docenza di cui ai D.M. 194/2015 e 168/2016.

La tabella che segue identifica la percentuale di copertura dei SSD base e caratterizzante assicurata dai docenti per i quali viene indicata una consistenza in crescita nel tempo in relazione allo sviluppo dei corsi di studio.

CDS	AA	Docenti di riferimento totali	Docenti che coprono i SSD Base e caratterizzanti	% Copertura SSD Base e Caratterizzanti
L-14	2018-2019	7	6	85,71
	2019-2020	7	6	85,71
	2020-2021	8	7	87,50
	2021-2022	10	9	90,00
L-8	2018-2019	7	6	85,71
	2019-2020	7	6	85,71
	2020-2021	8	7	87,50
	2021-2022	8	9	112,50
L-9	2018-2019	7	6	85,71
	2019-2020	7	6	85,71
	2020-2021	8	7	87,50
	2021-2022	9	8	88,89
L-24	2018-2019	7	6	85,71
	2019-2020	7	6	85,71
	2020-2021	8	7	87,50
	2021-2022	9	8	88,89
LM-51	2018-2019	5	4	80,00
	2019-2020	5	4	80,00
	2020-2021	6	5	83,33
	2021-2022	6	5	83,33

La previsione non necessita di nuove assunzioni sull'offerta didattica esistente stante la docenza in esubero, rispetto ai minimi, desumibile dalla Scheda SUA nella sezione "Corsi 2018/2019" Verifica ex post della docenza".

In particolare la verifica in SUA restituisce questa situazione:

Id Sua 2017	Classe 2018	Corso	Modalità	Comune	Sede	A NS 2016	A NS 2017	Utenza prevista 2017	Nu. m. classe DM 987	Id Sua 2017	docenti riferimento 2017 (ex-ante)	docenza necessaria 2017 (ex-post)
1549000	L-15	SCIENZE DEL TURISMO	prevalentemente a distanza	ROMA	Piazza Mattei, 11 - 00186 -	27	200	200	1536643	1536643	<u>9</u>	7

d Sua Clas 2018 se	Corso	Modalità	Com une	Sede	A NS 20 16	A NS 20 17	Uten za previ sta 2017	Nu m. clas se DM 987	Id Sua 2017	docenti riferim ento 2017 (ex- ante)	docenz a necess aria 2017 (ex- post)
1549 001	L- 18	GESTIONE DI IMPRESA	prevalente mente a distanza	ROM A	RO MA Piaz za Matt ei, 11 - 0018 6 - RO MA Piaz za Matt ei, 11 - 0018 6 - RO MA	14 0	250	250	1536 644	<u>12</u>	7
1549 002	LM- 77	MANAGE MENT	prevalente mente a distanza	ROM A	RO MA Piaz za Matt ei, 11 - 0018 6 - RO MA	28	100	100	1536 645	<u>6</u>	5