

***SOSTENIBILITA' e PIANO DI  
RAGGIUNGIMENTO DELLE DOCENZE dei  
NUOVI CdS***

Approvato dal Senato Accademico del 7 Febbraio 2019  
e dal Nucleo di valutazione del 26 febbraio 2019

## Indice

<b>0. PREMESSE E OBIETTIVI DEL PRESENTE DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>1. VALUTAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RISORSE DI DOCENZA DI RIFERIMENTO A REGIME.....</b>	<b>6</b>

## 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'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema (L-3)	250	250	250	260	270
			240	240	250
				230	230
		250	490	730	750
Disegno del prodotto e della moda (L-4)	180	180	180	190	190
			170	170	180
				160	160
		180	350	520	530
Lingue e mercati (L-12)	250	250	250	260	270
			240	240	250
				230	230
		250	490	730	750
Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR)	200	200	200	210	210
			190	190	200
				180	180
		200	390	580	590
Ingegneria gestionale (LM-31)	80	80	80	90	90
			70	70	80
				60	60
		80	150	220	230

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'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
L3	250	575.000	1.127.000	1.679.000	1.725.000
L4	180	414.000	805.000	1.196.000	1.219.000
L12	250	575.000	1.127.000	1.679.000	1.725.000
LGASTR	200	460.000	897.000	1.334.000	1.357.000
LM31	80	184.000	345.000	506.000	529.000
		<b>1.633.000</b>	<b>3.174.000</b>	<b>4.715.000</b>	<b>4.830.000</b>

Per definire completamente il conto economico sono stati calcolati, su un costo medio per docente di € 10.000,00 per i docenti art. 1 comma 12 della legge 230/2005 e di € 40.000,00 per i docenti di prima e seconda fascia, per 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 2019-2020 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'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema (L-3)	250	7	7	7	7,28
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	8
COSTO MEDIO DOCENTE	10.000,00				
COSTO DOCENTI		70.000,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		13.000,00	39.000,00	48.000,00	65.000,00
RICERCA E SVILUPPO			200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE COSTI		143.000,00	429.000,00	528.000,00	715.000,00
RICAVI DEL CDS		575.000,00	1.127.000,00	1.679.000,00	1.725.000,00
MARGINE LORDO		432.000,00	698.000,00	1.151.000,00	1.010.000,00

CDS	NUMEROSITA'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Disegno del prodotto e della moda (L-4)	180	7	7,00	7,00	7,39
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	8
COSTO MEDIO DOCENTE	10.000,00				
COSTO DOCENTI		70.000,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		13.000,00	49.000,00	58.000,00	75.000,00
RICERCA E SVILUPPO			300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE COSTI		143.000,00	539.000,00	638.000,00	825.000,00
RICAVI DEL CDS		414.000,00	805.000,00	1.196.000,00	1.219.000,00
<b>MARGINE LORDO</b>		271.000,00	266.000,00	558.000,00	394.000,00

CDS	NUMEROSITA'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Lingue e mercati (L-12)	250	7	7,00	7,00	7,28
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	8
COSTO MEDIO DOCENTE	10.000,00				
COSTO DOCENTI		70.000,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		13.000,00	49.000,00	58.000,00	75.000,00
RICERCA E SVILUPPO			300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE COSTI		143.000,00	539.000,00	638.000,00	825.000,00
RICAVI DEL CDS		575.000,00	1.127.000,00	1.679.000,00	1.725.000,00
<b>MARGINE LORDO</b>		432.000,00	588.000,00	1.041.000,00	900.000,00

CDS	NUMEROSITA'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR)	200	7	7,00	7,00	7,35
DOCENTI NECESSARI		7	7	8	8
COSTO MEDIO DOCENTE	40.000,00				
COSTO DOCENTI		280.000,00	280.000,00	320.000,00	360.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		60.000,00	120.000,00	200.000,00	250.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		34.000,00	60.000,00	72.000,00	81.000,00
RICERCA E SVILUPPO			200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE COSTI		374.000,00	660.000,00	792.000,00	891.000,00
RICAVI DEL CDS		600.000,00	1.160.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00
<b>MARGINE LORDO</b>		226.000,00	500.000,00	788.000,00	609.000,00

CDS	NUMEROSITA'	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Ingegneria gestionale (LM-31)	80	5	5,00	5,00	5,63
DOCENTI NECESSARI		5	5	6	6
COSTO MEDIO DOCENTE	10.000,00				
COSTO DOCENTI		50.000,00	50.000,00	60.000,00	140.000,00
COSTO TUTOR E DOCENTI A CONTRATTO		40.000,00	70.000,00	120.000,00	150.000,00
CRESCITA COSTI INDIRETTI (10% ALTRI COSTI)		9.000,00	27.000,00	33.000,00	44.000,00
RICERCA E SVILUPPO			150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE COSTI		99.000,00	297.000,00	363.000,00	484.000,00
RICAVI DEL CDS		184.000,00	345.000,00	506.000,00	529.000,00
<b>MARGINE LORDO</b>		85.000,00	48.000,00	143.000,00	45.000,00

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
- 50% per ricerca e innovazione

## 2. RISORSE DI DOCENZA DI RIFERIMENTO A REGIME

Di seguito il piano di copertura della docenza a regime.

### PIANO DI RAGGIUNGIMENTO DOCENTI

AA	TIPOLOGIA	CORSI DI STUDIO					TOTALI PER TIPOLOGIA	
		L3	L4	L12	LGASTR	LM31		
2019-2020	ART. 18 LEGGE 240/2010	0	0	0	2	0	2	33
	ART. 1 COMMA 12 LEGGE 230/2005	7	7	7	4	5	30	
	ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)	0	0	0	1	0	1	
	ART. 23 LEGGE 240/2010	0	0	0	0	0	0	
2020-2021	ART. 18 LEGGE 240/2010	0	0	0	2	0	2	33
	ART. 1 COMMA 12 LEGGE 230/2005	7	7	7	4	5	30	
	ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)	0	0	0	1	0	1	
	ART. 23 LEGGE 240/2010	0	0	0	0	0	0	
2021-2022	ART. 18 LEGGE 240/2010	3	3	3	3	2	14	33
	ART. 1 COMMA 12 LEGGE 230/2005	4	4	4	3	3	18	
	ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)	0	0	0	1	0	1	
	ART. 23 LEGGE 240/2010	0	0	0	0	0	0	

### DETTAGLIO DEI BANDI EX ART. 18

CDS	SSD DI INDIZIONE DEI BANDI		
	BASE	CARATTERIZZANTE	AFFINE
L3	SPS/08	L-ART 06 (2 POSTI)	
L4	ICAR/13	M-PSI/05: SECS-P/08	
L12	L-FIL-LET/14 ;L-LIN/05 ;L-LIN/04		
LGASTR		AGR-15; IUS/03;	MED/01
LM31		ING-IND/35; ING-IND/16	

Di seguito si riporta il piano di raggiungimento dei tutor.

**PIANO DI RAGGIUNGIMENTO TUTOR**

AA	TIPOLOGIA	CORSI DI STUDIO					TOTALI PER TIPOLOGIA	
		L3	L4	L12	LGASTR	LM31		
2019-2020	TUTOR DISCIPLINARE	2	2	2	2	1	9	14
	TUTOR ORGANIZZATIVO TELEMATICO	1	1	1	1	1	5	
2020-2021	TUTOR DISCIPLINARE	3	3	3	3	2	14	19
	TUTOR ORGANIZZATIVO TELEMATICO	1	1	1	1	1	5	
2021-2022	TUTOR DISCIPLINARE	3	3	3	3	2	14	19
	TUTOR ORGANIZZATIVO TELEMATICO	1	1	1	1	1	5	

Il piano di copertura della docenza tiene conto del fatto che da DM N6 del 7 gennaio 2019 del MIUR è possibile computare:

- a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
- b. Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 Legge 240/10;
- c. Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 Legge 230/05;
- d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10.

I requisiti di docenza risulteranno totalmente soddisfatti già al momento dell'attivazione del primo anno. I bandi per i Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10, saranno emanati entro il terzo anno dall'attivazione del corso in maniera graduale.