



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 14
RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2015

Il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 90:00, regolarmente convocato con nota prof. n. 15321 del 17.12.2015, si è riunito in forma telematica con sede logistica presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (via S. Maria in Gradi n. 4) il Nucleo di Valutazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Offerta formativa a.a. 2016/2017 – Istituzione nuovi corsi di studio: verifica indicatore ISEF
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti nella sede logistica ed in collegamento telematico tra loro:

Prof. Raffaele Saladino,	Coordinatore, Presidente
Prof.ssa Maria Francesca Renzi	Componente
Francesco Sarpi	Componente
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente

Sono altresì presenti nella sede logistica:

Dott.ssa Sandra Bertuccini	(Servizio Avvocatura, UPD e Anticorruzione), componente della STP
Sig.ra Loretta Fora	(Ufficio di Staff del Direttore Generale), componente della STP

Sono assenti:

Dott. Paolo Annunziato	Componente
Sig.na Eleonora Rapiti	Rappresentante degli studenti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Bertuccini.

Il Coordinatore, accerta la presenza del numero legale inviando ai componenti la relativa comunicazione e dichiara aperta la seduta.

Il Coordinatore trasmette il presente verbale, sotto forma di bozza, ai componenti tramite e_mail alle ore 9:24 ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire possibilmente entro le ore 10:40, il termine di chiusura della riunione nella convocazione è previsto per le ore 11:00.

Nel corso della riunione il Coordinatore acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e formano le decisioni come attestate nel presente verbale.

Le eventuali osservazioni formulate per e_mail sono agli atti dell'Ufficio di Staff del Direttore Generale.





1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

2. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2016/2017 – ISTITUZIONE NUOVI CORSI DI STUDIO: VERIFICA INDICATORE ISEF

Su invito del Coordinatore partecipa alla trattazione dell'argomento per fornire il supporto tecnico il sig. P.A. Capuani, Responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti.

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo, nella seduta del 14 dicembre u.s., ha formulato il prescritto parere sulla proposta di istituzione, per l'a.a. 2016/17, del corso di laurea magistrale in "Scienze della politica, della sicurezza internazionale e della comunicazione pubblica", Classe LM-62, avanzata dal Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici.

Successivamente a tale riunione è stato informato dal Responsabile dell'Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti che, nella Banca dati MIUR dell'Offerta Formativa 2016, è stato pubblicato il seguente avviso:

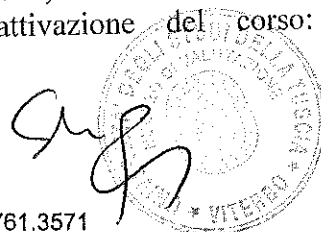
"Per i corsi di nuova istituzione, il Nucleo di Valutazione entro il 23 dicembre, data ultima per la presentazione della domanda di istituzione del corso, deve verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per l'attivazione del corso. Alla luce del dm 1059/13, tali requisiti sono:

- la presenza in Ateneo di un numero sufficiente di docenti afferenti a SSD di base, caratterizzanti e affini del corso tali da poter garantire la disponibilità di docenti di riferimento per il corso (al 23 dicembre non è necessario indicarne i nominativi, basta garantire la numerosità);*
- la disponibilità in ateneo delle risorse strutturali (aule, laboratori, ecc.) indispensabili per il buon funzionamento del corso;*
- il soddisfacimento dei vincoli sulla sostenibilità economico-finanziaria che permettano all'ateneo l'istituzione di nuovi corsi di studio.*

La sintesi del parere del NdV su questi aspetti dev'essere inserita nell'ordinamento entro la scadenza del 23 dicembre. Invece, la relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento del corso, e riguardante anche gli altri requisiti di accreditamento iniziale previsti dai dm 47/13 e 1059/13, dev'essere completata entro la scadenza di fine febbraio prevista per la compilazione della scheda SUA-CdS del corso".

Pertanto è stato necessario convocare questa riunione del NdV per completare l'esame del corso di studio in argomento e verificare, in particolare, il soddisfacimento dei vincoli sulla sostenibilità economico-finanziaria che permettano all'Ateneo l'istituzione di nuovi corsi di studio, ai sensi del DM 1059/2013, Allegato A "Requisiti di accreditamento dei corsi di studio" lettera f) "Sostenibilità economico-finanziaria".

Il Coordinatore fa presente che l'attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria di Ateneo (ISEF), determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al D.Lgs 49/2012, calcolato sulla base dei dati risultanti al 31/12 dell'a.a. precedente a quello di attivazione del corso:





$$I\ SEF = A / B$$

$$A = 0,82 \times (\text{FFO} + \text{Fondo programmazione triennale} + \text{Contribuzione netta studenti} - \text{Fitti passivi})$$
$$B = \text{Spese di Personale} + \text{Oneri ammortamento}$$

Se $I\ SEF \leq 1$ può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all'anno accademico precedente;

II. qualora l'attivazione di un nuovo corso di studio comporta l'aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente questo dovrà comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all'intero superiore) ed in tal caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'Ateneo.

Se $I\ SEF > 1$ può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'a.a. precedente;

II. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore), dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'Ateneo.

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 - 50	+ 1
51 - 100	+ 2
101 - 150	+ 3
151 - 200	+ 4
Oltre 200	+ 5

Il valore ISEF 2014 di questo Ateneo è pari a **1,04%**, come risulta dal documento prodotto dal Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo (Allegato n. 1/1-3).





Considerato che il valore dell'indicatore SEF dell'Ateneo è > 1 , il vincolo sulla sostenibilità economico-finanziaria di cui al D.M. 1059/2013, All. A lett. f. è soddisfatto, in quanto l'Ateneo può presentare domanda di accreditamento iniziale di nuovi corsi di studio per l'a.a. 2016/17 entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero dei corsi attivati nell'anno accademico precedente.

Dal punto di vista dei requisiti di docenza, qualitativi e quantitativi, si conferma, come già deliberato nella riunione del 14 dicembre u.s., che la numerosità dei docenti sui settori caratterizzanti e affini del corso è tale da assicurare la disponibilità di docenti di riferimento per il corso stesso, come risulta dalla seguente tabella:

Ambiti disciplinari RAD corso Classe LM-62	Settori	Numerosità Docenti			
		PO	PA	RU	RU T.D.
Storico	M-STO/02	0	2	0	0
	M-STO/04	3	2	1	0
	SECS-P/12	1	0	0	0
	SPS/06	0	0	0	1
Economico-statistico	M-GGR/02	1	0	0	0
	SECS-P/01	1	1	2	0
	SECS-P/02	0	0	1	1
Giuridico	IUS/01	1	3	0	0
	IUS/10	4	1	0	0
	IUS/13	0	0	0	0
Sociologico	SPS/07	0	0	1	1
	SPS/11	0	1	0	0
	SPS/12	0	0	0	0
Politologico	SPS/04	0	0	1	0
Totali docenti su ssd caratterizzanti		11	10	6	3
Attività Affini	AGR/01	1	6	1	1
	IUS/14	0	0	0	0
	M-FIL/05	0	1	0	0
	M-FIL/06	0	2	0	0
	M-GGR/02	1	0	0	0
	SECS-P/07	5	2	2	2
Totali docenti su ssd affini		6	11	3	3
Totali docenti sui ssd del corso		17	21	9	6

Nota: la copertura del ssd M-GGR/02 riguarda la stessa unità di personale





3. **VARIE ED EVENTUALI**

Il punto non registra argomenti da trattare.

Il presente verbale è approvato all'unanimità come da e_mail acquisite agli atti.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 11:25.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sandra Bertuccini



IL PRESIDENTE
Prof. Raffaele Saladino

Università degli Studi della Tuscia

Verbale N.d.V. del 21.12.2015


Punto 2 Allegato 1/1-3

ProPer


PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Università degli Studi della TUSCIA

INDICATORI 2014



 Chiusura INDICATORI 2014 (effettuata il 31/03/2015 17:22)

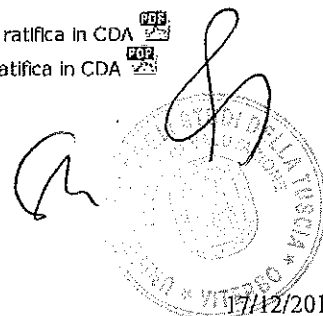
 Chiusura INDICATORI (documento firmato) (effettuata il 31/03/2015 17:49)
INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2014: **78.38 %**

NUMERATORE			
	Spese di Personale	Finanziamenti Esterni	Spese di Personale a carico Ateneo
Docenti a tempo indet.	€ 22.428.036	[5] € 335.857	€ 33.277.246
Dirigenti e Personale TA a tempo indet.	€ 10.965.353		
Docenti a tempo det.	€ 1.330.475	[5] € 1.205.220	
Dirigenti e Personale TA a tempo det.	€ 94.459	[5b] € 0	
Direttore Generale	[1] € 130.945		€ 130.945
Fondo Contrattazione Integrativa	 [2] € 1.468.045		€ 1.468.045
Trattamento Stipendiale Integrativo CEL	[3] € 28.789		€ 28.789
Contratti per incarichi di Insegnamento	[4] € 406.632	[6] € 230.665	€ 175.967
TOTALE	€ 36.852.734	€ 1.771.742	€ 35.080.992

- Gli Assegni Fissi del personale comprendono gli oneri a carico dell'amministrazione stimati al 37,7%
- [1] Importo desunto dalla banca dati DALIA; sono stati considerati lo stipendio (voce economica A015) la tredicesima (voce economica A035) e a questi è stato aggiunto il 20% per stimare la retribuzione di Risultato (con oneri al 32,7%). Nel caso di variazione degli importi [1] giustificarne il motivo nel campo note
- [2] Valore del Fondo certificato nel 2014 dal Collegio dei Revisori. Inserire l'importo nella sezione

"Monitoraggio" --> "Fondo Accessorio 2014" ed allegare testo accordo firmato e verbale collegio revisori 

- [3] Importo desunto dalla banca dati DALIA; sono state considerate le voci economiche S996 e S999 (con oneri al 32,7%).
- [4] Per Contratti di insegnamento si fa riferimento agli incarichi per attività di insegnamento, anche integrative, assegnati al Personale in servizio presso l'ateneo (incluse le ex supplenze) e al personale a contratto non dipendente dall'ateneo. Va indicato lo stanziamento di bilancio impegnato nell'anno 2014 come risultante da conto consuntivo.
- [5] Convenzioni caricate dall'ateneo. In corso di validazione da parte del MIUR
- [5b] Allegare convenzione approvata da CDA o dichiarazione Rettore e DG da portare a ratifica in CDA 
- [6] Allegare convenzione approvata da CDA o dichiarazione Rettore e DG da portare a ratifica in CDA 




DENOMINATORE			
	Entrate Complessive	Spese a Riduzione	Entrate Complessive Nette
FFO	€ 36.952.996		€ 36.952.996
Programmazione Triennale	€ 210.508		€ 210.508
Tasse e Contributi Universitari	[7] € 7.878.353	[8] € 282.676	€ 7.595.677
TOTALE	€ 45.041.857	€ 282.676	€ 44.759.181

- [7] I dati sono ottenuti dall'Allegato Tasse dell'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi 2014 al netto della tassa regionale per il diritto allo studio e il bollo virtuale
- [8] Le Spese a Riduzione comprendono i Rimborsi agli studenti

INDICATORE INDEBITAMENTO 2014: 0 %

NUMERATORE	
	Spese Complessive a carico del bilancio
Rata Annuale Capitale + Interessi	[9] € 0
TOTALE	€ 0

- [9] Le spese complessive sono al netto dei Finanziamenti Esterni. Il dato è ottenuto dall'Allegato Indebitamento S410/S800 dell'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi 2014

DENOMINATORE				
	Entrate Complessive	Spese di personale a carico ateneo	Fitti Passivi a carico ateneo	Entrate Complessive Nette
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi Universitari	€ 44.759.181	€ 35.080.992	[10] € 68.768	€ 9.609.421
TOTALE	€ 44.759.181	€ 35.080.992	€ 68.768	€ 9.609.421

- [10] Il dato dei Fitti Passivi a carico dell'Ateneo è ottenuto dall'Allegato Indebitamento S410/S800 dell'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi 2014

INDICATORE ISEF 2014: 1,04 %

NUMERATORE		
	Entrate complessive nette	82% Entrate complessive nette (A)
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi Universitari - Fitti Passivi a carico ateneo	€ 44.690.413	€ 36.646.139

TOTALE	€ 44.690.413	€ 36.646.139
---------------	---------------------	---------------------

DENOMINATORE			
	Spese di personale a carico ateneo	Oneri di ammortamento	Spese Complessive (B)
Spese di Personale + Oneri di ammortamento	€ 35.080.992	€ 0	€ 35.080.992
TOTALE	€ 35.080.992	€ 0	€ 35.080.992

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (DM 47 del 30/01/2013)

ISEF = A/B

A = 0,82 (FFO + Fondo Programmazione Triennale + Contribuzione netta studenti - Fitti Passivi)

B = Spese di Personale + Oneri ammortamento

CESSAZIONI 2014

Ruolo	Totale	Punti Organico corrispondenti
Professori Ordinari	2	2,00
Professori Associati	1	0,70
Ricercatori	1	0,50
Ricercatori tempo det.	6	0,60
Tec. Amm. D	1	0,30
Tec. Amm. C	1	0,25
CEL	1	0,20
TOTALE Complessivo	13	4,55

Numero di unità cessate nel 2014: sono stati considerati i "cessati" (pensionamenti, decessi e dimissioni) ed i "trasferiti" (soggetti che al 31.12.2014 risultano in servizio in un ateneo diverso da quello in cui erano al 31.12.2013).

In particolare per quanto riguarda i "cessati" si precisa che:

- Docenti: vengono considerati come cessati quei soggetti per i quali è stato inserito nella banca dati del Ruolo Docenti il corrispondente decreto di cessazione, dimissioni, decesso, ecc
- Non Docenti a tempo ind. e Ricercatori a tempo det.: vengono considerati come cessati quei soggetti per i quali è stato inviato nella Banca Dati Anagrafico Giuridica di DALIA dell'anno 2014, il campo DATA_CESS avvalorato nel mese in cui è avvenuta la cessazione.

Punti organico corrispondenti: i valori del punto organico utilizzati sono differenziati: PO 1 - PA 0,7 - RU 0,5 - B 0,20 - C 0,25 - D 0,30 - EP 0,40 - Dirigenti 0,65 - CEL 0,20.

Per i ricercatori a tempo determinato cessati al 31/12/2014 che hanno avuto o avranno un rinnovo del contratto nell'anno 2015 e per i quali all'atto dell'assunzione sono stati impiegati totalmente o parzialmente Punti Organico di programmazioni di anni precedenti, l'ateneo deve evidenziare i nominativi utilizzando la funzionalità di "Modifica". Tale indicazione consentirà all'Ateneo di non utilizzare nuovi punti organico, pertanto nelle cessazioni non verranno contabilizzati.

FILE ALLEGATI INDICATORI 2014

