



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
 Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
 Rettore
 Direttore Generale
 Università Statali
 Università non Statali
 LORO SEDI

OGGETTO: Programmazione Triennale 2013 – 2015 – monitoraggio attività 2015 e valutazione finale

In riferimento alla Programmazione Triennale per il periodo 2013 – 2015, si avvia, con la presente, il processo di monitoraggio dei risultati delle attività previste nei programmi delle università per l'anno 2015 e la contestuale valutazione dei risultati finali, così come previsto dall'art. 4, commi 4 e 5 del DM 827/2013.

Così come avvenuto per il monitoraggio delle attività 2014, a partire dall'**11 marzo p.v.**, saranno disponibili sul sito PRO3 di Ateneo:

- a) Il quadro aggiornato degli indicatori, in tutti i casi in cui questi facciano riferimento a dati già in possesso del MIUR attraverso l'Anagrafe degli Studenti e dei Laureati (anni accademici 2014/2015 e 2015/2016), la banca dati dell'Offerta formativa (SUA 2014/2015 e 2015/2016), l'Archivio Docenti, l'Anagrafe dottorati 2014 e 2015, la banca dati VQR, la banca dati per il programma "Rita Levi Montalcini";
- b) La sezione apposita di inserimento delle informazioni mancanti, laddove le banche dati ministeriali non contengano le informazioni necessarie.

Per quanto riguarda i dati forniti dai Consorzi Almalaurea (Laureati 2014 della rilevazione 2015) e Stella (Laureati 2013 della rilevazione 2014), i dati forniti dall'Agenzia nazionale LLP/Erasmus plus per il settore universitario (Indire) e le autorizzazioni MIUR per la presa di servizio con riferimento alle chiamate dirette, questi saranno pubblicati sul sito PRO3 di Ateneo per le opportune verifiche non appena disponibili. In proposito, la scrivente Direzione invierà apposita segnalazione ai referenti di ciascun Ateneo non appena saranno pubblicati.

Entro il **12 maggio p.v.**, si chiede di:

- confermare la correttezza dei dati, con riferimento agli indicatori di cui al punto a) e a quelli tratti dalle banche dati di Almalaurea, Stella, Indire e alle chiamate dirette. Per gli indicatori che fanno riferimento ad ANS, si considereranno in ogni caso come definitivi i dati risultanti dalla spedizione del 23 aprile 2016¹; eventuali segnalazioni relative a indicatori che fanno riferimento alle altre banche dati dovranno essere inoltrate all'indirizzo dgfis.ufficio2@miur.it;
- provvedere all'inserimento dei dati mancanti per gli indicatori di cui al punto b). Tali dati dovranno essere preventivamente validati dai rispettivi nuclei di valutazione e l'Ateneo dovrà provvedere al caricamento del verbale di conferma in formato elettronico sul portale di Ateneo per la Programmazione.

Gli esiti del monitoraggio dei risultati delle attività previste nei programmi delle università per l'anno 2015 saranno utilizzati per l'assegnazione definitiva della quota 2015, secondo le modalità definite all'allegato 1.

¹ In merito ad ANS, si ricorda che, durante il periodo di monitoraggio, ci saranno un aggiornamento Intermedio di PRO3 con i dati relativi alla spedizione di fine marzo (disponibili a partire dalla prima settimana di aprile).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Una volta conclusa la fase di monitoraggio, si provvederà all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del DM 827/2013 in relazione al possibile consolidamento o recupero delle somme attribuite nel periodo 2013 – 2015. Si sottolinea che il consolidamento o il recupero avverranno a partire dall'anno 2016, secondo le modalità definite all'allegato 2 alla presente nota, in coerenza con quanto già anticipato agli Atenei nel corso dell'incontro di presentazione della Programmazione Triennale 2013 – 2015 del 27 febbraio 2014.

Infine, si specifica che le scadenze proposte per il processo di monitoraggio e di valutazione dei risultati della Programmazione precedentemente riportate tengono conto della necessità di dar seguito a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del DM 827/2013 secondo il quale il MIUR provvede a definire le risorse da consolidare o recuperare entro il 30 giugno 2016.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livoni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Allegato 1 – monitoraggio finale e assegnazione 2015

Ai fini della valutazione dei risultati del monitoraggio 2015, per ciascuna linea di azione ammessa a finanziamento, vengono presi in considerazione gli indicatori selezionati dall'Ateneo stesso al momento della presentazione dei rispettivi programmi.

Per ciascuno di tali indicatori, il raggiungimento dei risultati viene in generale valutato utilizzando il seguente indice di distanza relativa tra il risultato raggiunto e la situazione al monitoraggio 2014 rispetto a quella tra il target prefissato e la situazione al monitoraggio 2014:

$$J = \frac{x_{t2} - x_{t1}}{y_{t2} - x_{t1}}$$

Dove:

x_{t2} = risultato raggiunto nel 2015

x_{t1} = risultato raggiunto nel 2014

y_{t2} = target finale per l'anno 2015 dichiarato in sede di presentazione del progetto.

Si impone altresì che l'indice J assuma valori compresi nell'intervallo $(0, +1)$. Conseguentemente, il valore massimo 1 si raggiunge qualora la differenza tra il risultato conseguito e il risultato del monitoraggio 2014 sia maggiore o uguale alla differenza tra il target finale e il risultato del monitoraggio 2014 [$(x_{t2} - x_{t1}) \geq (y_{t2} - x_{t1})$] oppure qualora sia il risultato conseguito nel 2014 che il risultato conseguito nel 2015 siano maggiori o uguali al target finale ($x_{t2} \geq y_{t2}$ e $x_{t1} \geq y_{t2}$). Il valore minimo 0, invece, si ottiene qualora il risultato conseguito nel 2015 sia inferiore al target previsto per il 2015 e inferiore o uguale al risultato raggiunto nel 2014.

Per gli indicatori che non prevedono un confronto con la situazione iniziale, quali ad esempio quelli relativi alla dematerializzazione dei processi, o per quelli di tipo binario (sì/no), si fa presente che il valore x_{t1} viene posto come uguale a zero. Se il risultato previsto è stato effettivamente raggiunto, allora viene confermato il finanziamento.

Il grado di raggiungimento dei risultati relativo a ciascuna linea di azione viene calcolato utilizzando il valore medio dei predetti indici:

$$J_m = \text{Media}(J)$$

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del DM 827/2013 e sulla base dei valori assunti dall'indice J_m , il Ministero provvede a:

- confermare la quota 2015, così come assegnata con il Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2014, n. 889, tenuto conto di eventuali rinunce degli Atenei, se l'indice J_m assume un valore pari a 1;
- recuperare integralmente o parzialmente la somma pari al 50% della suddetta quota proporzionalmente al valore assunto dall'indice J_m . Il recupero sarà effettuato in analogia a quanto fatto l'anno scorso, a valere sulle somme previste per la Programmazione Triennale dal DM relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 (ovvero del contributo di cui alla Legge n. 243 del 29 luglio 1991 per l'anno 2016).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Esempio di calcolo per l'indice J_m .

L'Ateneo X ha presentato interventi per quattro linee d'azione, con i relativi target per ciascuna di essere. Di seguito è calcolato l'indice J_m per ciascuna linea d'azione, secondo quanto previsto nell'allegato 1.

Linea d'azione	Indicatore	Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014 (x_{t1})	Target 2015 (y_{t2})	Risultato 2015 (x_{t2})	Calcolo J	J_m
Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi (1_1_a)	Iscritti al II anno con almeno 40 CFU (1_1_a_1)	0,27	0,275	0,276	0,33	0,35	$\frac{0,35 - 0,276}{0,33 - 0,276} = 1,3$ (1,3 > 1, quindi $J = 1$)	0,5
	Iscritti al II anno con almeno 12 CFU (1_1_a_2)	0,655	0	0,628	0,73	0,627	$\frac{0,627 - 0,628}{0,73 - 0,628} = -0,009$ (-0,009 < 0, quindi $J = 0$)	
Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di lingua straniera (1_2_d)	Numero di Corsi di LM internazionali con Titolo congiunto, doppio o multiplo (1_2_d_2)	2	4	7	6	9	$\frac{9 - 7}{6 - 7} = -2$ ($x_{t2} > y_{t2}$ e $x_{t1} > y_{t1}$, quindi $J = 1$)	1
Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti (1_2_e)	Numero di studenti in mobilità all'estero (1_2_e_2)	200	217	209	240	230	$\frac{230 - 209}{240 - 209} = 0,67$ (0 < 0,67 < 1, quindi $J = 0,67$)	0,67
Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 di docenti esterni all'ateneo (1_3_a)	Disposizione nel Regolamento di Ateneo per tutte le procedure di reclutamento artt. 18 e 24, cc. 5 e 6 della L. 240/2010 (1_3_a_2)	0	0	2	4	3	$\frac{3 - 0}{4 - 0} = 0,5$	0,5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Esempio di calcolo per la conferma della quota 2015 e per l'attribuzione complessiva del periodo 2013 - 2015

Il totale del finanziamento attribuito all'Ateneo X per le quattro linee d'azione precedentemente riportate è pari a € 750.000 ripartiti come segue tra le azioni e gli anni del triennio².

	Azione 1_1_a	Azione 1_2_d	Azione 1_2_e	Azione 1_3_a
Quota per azione	€ 240.000	€ 309.000	€ 150.000	€ 51.000
Quota massima annuale per azione	€ 80.000	€ 103.000	€ 50.000	€ 17.000
Quota attribuita nel 2013	€ 80.000	€ 103.000	€ 50.000	€ 17.000
Quota attribuita nel 2014	€ 40.000	€ 103.000	€ 40.000	€ 10.000

Sulla base degli indici I_m calcolati in precedenza, la quota 2015 e, di conseguenza, il finanziamento del triennio, viene assegnato come segue.

Linea d'azione	I_m	Totale finanziamento per azione nel triennio (€)	Quota attribuita nel 2013 e nel 2014 (€)	Quota fissa 2015 (€)	Quota variabile 2015 (€) (subordinata ad esito monitoraggio)	Totale assegnazione definitiva 2013-2015
Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi (1_1_a)	0,5	240.000	120.000	40.000	$40.000 \times I_m = 20.000$	€ 180.000 (120.000+60.000)
Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di lingua straniera (1_2_d)	1	309.000	206.000	51.500	$51.500 \times I_m = 51.500$	€ 309.000 (206.000+103.000)
Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti (1_2_e)	0,67	150.000	90.000	25.000	$25.000 \times I_m = 16.750$	€ 131.750 (90.000+41.750)
Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli artt. 18 e 24 della L. 240/2010 di docenti esterni all'ateneo (1_3_a)	0,5	51.000	27.000	8.500	$8.500 \times I_m = 4.250$	€ 39.750 (18.000+12.750)
Subtotale 2015				217.500		
Totale		750.000	443.000	125.000	92.500	€ 660.500

L'assegnazione definitiva all'Ateneo in esempio per l'anno 2015 è pari a € 217.500 rispetto ai € 250.000 previsti; l'importo residuo di € 32.500 (250.000-200.000) verrà recuperato a valere sulla quota 2016 della Programmazione Triennale 2016 - 2018.

² Per completezza di informazione, si rammenta che la ripartizione per linea d'azione è disponibile sul sito PRO3 e che la ripartizione tra i diversi anni è disponibile nella tabella allegata al citato DM 889/2014.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Allegato 2 – Consolidamento o recupero

Ai fini della valutazione dei risultati finali da utilizzare per il consolidamento, ovvero per il recupero, delle quote attribuite nel triennio in ciascuna linea di azione ammessa a finanziamento, vengono presi in considerazione gli indicatori selezionati dall'Ateneo stesso al momento della presentazione dei rispettivi programmi.

Per ciascuno di tali indicatori, il raggiungimento dei risultati finali viene in generale valutato utilizzando il seguente indice di distanza relativa tra il risultato raggiunto e la situazione iniziale rispetto a quella tra il target prefissato e la situazione iniziale:

$$J_{fin} = \frac{x_{t2} - x_{t0}}{\psi_{t2} - x_{t0}}$$

dove

J_{fin} = indice di raggiungimento dell'obiettivo finale per ciascun indicatore

x_{t2} = è il risultato rilevato alla conclusione del monitoraggio finale per ciascun indicatore

x_{t0} = è il valore di partenza per ciascun indicatore

ψ_{t2} = è il target previsto per ciascun indicatore a conclusione del periodo di programmazione

Si impone che l'indice J_{fin} assuma valori compresi nell'intervallo (0, +1). Conseguentemente, il valore massimo 1 si raggiunge qualora la differenza tra il risultato conseguito e il valore di partenza sia maggiore o uguale alla differenza tra il target finale e il valore di partenza [$(x_{t2} - x_{t0}) \geq (\psi_{t2} - x_{t0})$]. Il valore minimo 0, invece, si ottiene qualora il risultato conseguito nel 2015 sia inferiore alla situazione di partenza.

Il grado di raggiungimento dei risultati relativo a ciascuna linea di azione viene calcolato utilizzando il valore medio dei predetti indici:

$$J_{fin} = \text{Media}(I_{fin})$$

Ai fini del consolidamento ovvero del recupero delle somme assegnate nel triennio 2013-2015, si procede come segue.

Per quelle linee di azione che hanno ottenuto un risultato (J_{fin}) superiore al 90% sarà disposto il consolidamento a valere sulla quota base del Fondo di Finanziamento Ordinario (ovvero del contributo ex Legge 243/1991) dell'anno 2016, per un importo pari all'annualità media del finanziamento complessivo assegnato nel triennio.

Per quelle linee di azione che hanno ottenuto un risultato (J_{fin}) inferiore al 60% si procederà negli anni 2016, 2017 e 2018, al recupero in tre rate costanti dell'importo complessivo assegnato nel corso del triennio³.

Nel caso in cui, per il medesimo Ateneo, ci siano linee di intervento che portano a un consolidamento e linee di intervento che portano a un recupero, viene calcolata la differenza tra l'importo complessivo attribuito nel triennio per le linee di intervento per cui si dispone il consolidamento e quelle per cui si dispone un recupero. Su tale differenza, si procede al consolidamento ovvero al recupero secondo quanto descritto in precedenza in relazione al valore positivo (ovvero negativo) dello stesso.

³ L'importo da recuperare annualmente è calcolato come la media degli importi annuali attribuiti in modo definitivo a seguito del monitoraggio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore

Esempio di calcolo per il consolidamento o recupero

Riprendendo i risultati della Programmazione 2013 – 2015 dell'Ateneo X, il calcolo dell'indice I_{fin} è come riportato in tabella.

Linea d'azione	Indicatore	Situazione 2013 (x_{10})	Target 2015 (ψ_{11})	Risultato 2015 (x_{11})	Calcolo I	I_{fin}	Consolidamento / Conferma / Recupero
Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi (1_1_a)	Iscritti al II anno con almeno 40 CFU (1_1_a_1)	0,27	0,33	0,35	$\frac{0,35 - 0,27}{0,33 - 0,27} = 1,3$ (1,3 > 1, quindi $I = 1$)	0,5	Recupero
	Iscritti al II anno con almeno 12 CFU (1_1_a_2)	0,655	0,73	0,627	$\frac{0,627 - 0,655}{0,73 - 0,655} = -0,373$ (-0,373 < 0, quindi $I = 0$)		
Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di lingua straniera (1_2_d)	Numero di Corsi di LM internazionali con Titolo congiunto, doppio o multiplo (1_2_d_2)	2	6	9	$\frac{9 - 2}{6 - 2} = 1,75$ (1,75 > 1, quindi $I = 1$)	1	Consolidamento
Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti (1_2_e)	Numero di studenti in mobilità all'estero (1_2_e_2)	200	240	230	$\frac{230 - 200}{240 - 200} = 0,75$	0,75	Conferma
Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli artt. 18 e 24 della L 240/2010 di docenti esterni all'ateneo (1_3_a)	Disposizione nel Regolamento di Ateneo per tutte le procedure di reclutamento artt. 18 e 24, cc. 5 e 6 della L 240/2010 (1_3_a_2)	0	4	3	$\frac{3 - 0}{4 - 0} = 0,75$	0,75	Conferma

Gli effetti finanziari per l'Ateneo X sono i seguenti.

Linea d'azione	I_{fin}	Consolidamento/Conferma /Recupero	Importo totale assegnato nel triennio
Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi (1_1_a)	0,5	Recupero	€ 240.000
Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di lingua straniera (1_2_d)	1	Consolidamento	€ 309.000
Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti (1_2_e)	0,75	Conferma	€ 150.000
Presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli artt. 18 e 24 della L 240/2010 di docenti esterni all'ateneo (1_3_a)	0,75	Conferma	€ 51.000

In conclusione, dall'Ateneo X è recuperabile un importo pari a € 240.000 e consolidabile un importo pari a € 309.000. La differenza ($\Delta > 0$), pari a € 69.000, comporta un consolidamento effettivo a decorrere dal 2016 pari a € 23.000 sulla quota base del Fondo di Finanziamento Ordinario (ovvero del contributo ex Legge 243/1991).