

Nucleo di valutazione dell'Università di Catania
Relazione 2019 – Sezione Performance
Tabelle

Tabella 1 PERF – Consistenza del personale docente e tecnico-amministrativo, triennio 2016-2018

	Ruolo	2016	2017	2018
Docente	Professori Ordinari	336	326	346
	Professori Associati	425	421	424
	Ricercatori Universitari	404	379	304
	Ricercatori Universitari a TD	78	90	179
	Totale Docente	1243	1216	1253
PTA	CEL	59	59	56
	Dirigente	8	7	7
	PTA a Tempo Indeterminato	893	908	971
	PTA a Tempo Determinato	299	316	230
	Totale PTA	1259	1290	1264

Nucleo di valutazione dell'Università di Catania
Relazione 2019 – Sezione Performance
Tablelle

Tabella 2 PERF– Distribuzione del personale docente e tecnico-amministrativo tra le strutture d'Ateneo, triennio 2016-2018

	Afferenza	TA/DOC	2016	2017	2018	
AMMINISTRAZIONE CENTRALE	DIREZIONE GENERALE	TA	67	82	84	
	AREA DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO (A.R.I.T.)	TA	18	18	18	
	AREA DEI SISTEMI INFORMATIVI	TA	39	48	47	
	AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	TA	44	45	44	
	AREA DELLA DIDATTICA (A.Di.)	TA	112	108	104	
	AREA DELLA PROGETTAZIONE, DELLO SVILUPPO EDILIZIO E DELLA MA	TA	44	58	55	
	AREA DELLA RICERCA (A.Ri.)	TA	13	18	18	
	AREA DELLA TERZA MISSIONE	TA	23	26	26	
	AREA FINANZIARIA (A.Fi.)	TA	119	117	113	
	AREA PER LA COMUNICAZIONE E LE RELAZIONI INTERNAZIONALI	TA	18	19	20	
	AREA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE (A.G.A.P.)	TA	58	58	58	
	AREA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SSR E LA FORMAZIONE S	TA	12	12	12	
	U.O. STAFF DEL RETTORE	TA	9	9	9	
	UFFICIO LEGALE - AVVOCATURA D'ATENE0 (U.L.A.)	TA	13	13	13	
CENTRI DI RICERCA, DI SERVIZIO E STRUTTURE SPECIALI	AZIENDA AGRARIA	TA	10	10	10	
	CENTRO UNIVERSITARIO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI AMBIE	TA	24	23	21	
	CENTRO BIBLIOTECHE E DOCUMENTAZIONE - CBD	TA	3			
	CENTRO DI SERVIZI D'ATENE0 PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN E	TA	2	2	2	
	CENTRO DI SERVIZI D'ATENE0 PER LA RICERCA PRECLINICA AVANZATA	TA	2	3	3	
	CENTRO DOCUMENTAZIONE EUROPEA	TA	1	1	1	
	CENTRO LINGUISTICO DI ATENE0 (CLA)	TA	4	5	3	
	CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE & PLACEMENT	TA	19	19	17	
	CINAP - CENTRO PER L'INTEGRAZIONE ATTIVA E PARTECIPATA-SERVIZ	TA	8	8	9	
	SCUOLA SUPERIORE	TA	11	11	11	
	SCUOLA FACOLTA' DI MEDICINA	TA	23	21	20	
	TOTALE AC			696	734	718
	DIPARTIMENTI	AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (D3A)	DOC	90	89	92
TA			49	48	44	
CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE		DOC	80	81	84	
		TA	15	15	14	
ECONOMIA E IMPRESA		DOC	61	59	58	
		TA	42	42	42	
FISICA ED ASTRONOMIA		DOC	62	59	63	
		TA	23	23	23	
GIURISPRUDENZA		DOC	80	77	80	
		TA	42	42	42	
INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA		DOC	100	102	108	
		TA	24	24	24	
INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA		DOC	62	63	67	
		TA	21	19	19	
MATEMATICA E INFORMATICA		DOC	74	73	76	
		TA	21	21	20	
MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE		DOC	62	58	64	
		TA	23	22	23	
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI		DOC	54	54	51	
		TA	39	40	44	
SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE		DOC	78	78	83	
		TA	26	26	25	
SCIENZE CHIMICHE		DOC	49	47	48	
		TA	20	19	18	
SCIENZE DEL FARMACO		DOC	54	53	49	
		TA	20	21	20	
SCIENZE DELLA FORMAZIONE		DOC	49	48	51	
		TA	29	29	28	
SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. ING		DOC	64	59	62	
		TA	26	24	25	
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI		DOC	80	77	76	
		TA	40	39	38	
SCIENZE UMANISTICHE		DOC	144	139	141	
	TA	73	69	66		
SDS DI ARCHITETTURA, SIRACUSA	TA	15	16	15		
	TA	15	17	16		
SDS DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, RAGUSA	DOC	1243	1216	1253		
	TA	563	556	546		
TOTALE DIPARTIMENTI						

Nucleo di valutazione dell'Università di Catania
Relazione 2019 – Sezione Performance
Tabelle

**Tabella 3 PERF– Analisi dei dati relativi a costi e proventi
negli esercizi del triennio 2017-2019**

VOCE	2017	2018	2019	diff 19/17	diff 19/18
Proventi Propri	37.987.899,02	36.391.466,73	41.826.131,71	10,1%	14,9%
di cui Proventi per la didattica	34.592.009,00	34.164.636,00	33.180.490,88	-4,1%	-2,9%
Contributi	193.895.205,34	191.323.774,55	194.714.683,67	0,4%	1,8%
di cui miur	180.149.023,60	180.408.817,38	183.882.199,90	2,1%	1,9%
Stima FFO*all'interno dello stanziamento MIUR	152.577.544,16	148.711.547,60	147.064.039,23	-3,6%	-1,1%
% sul totale contributi	92,91	94,30	94,44		
Altri Proventi e Ricavi Diversi					
Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria; trasferimenti interni	34.074.360,72	29.410.069,12	37.641.940,74	10,5%	28,0%
Proventi per la gestione diretta degli interventi per il diritto allo studio	1.162.000,00	-	-		
Totale proventi	267.119.465,08	257.125.310,40	274.182.756,12	2,6%	6,6%
Costi del personale	165.667.718,96	153.025.994,36	154.802.736,19	-6,6%	1,2%
di cui personale docente	103.796.151,15	95.509.712,60	97.980.788,76	-5,6%	2,6%
% sul totale	62,65	62,41	63,29		
di cui personale TA	48.624.947,29	47.617.393,26	45.440.298,98	-6,5%	-4,6%
% sul totale	29,35	31,12	29,35		
Costi della gestione corrente	89.040.151,43	93.062.801,55	115.211.657,36	29,4%	23,8%
di cui Costi per sostegno Studenti	26.992.915,74	35.079.351,50	40.746.329,47	51,0%	16,2%
% sul totale contratti di formazione specialistica finanziati dal Ministero e Regione	77,25	57,94	48,61		
% dottorati sul totale	16,66	21,69	20,49		
di cui per programmi di mobilità studenti**	1.089.000,00	1.671.441,00	n.i.		
% sul totale	4,03	4,76			
di cui Costi per acquisto servizi e collaborazioni	25.336.539,18	28.344.962,65	32.589.267,33	28,63	14,97
Ammortamenti e svalutazioni	12.945.768,10	8.092.835,90	7.954.594,11	-38,55	-1,71
Oneri diversi di gestione	1.999.414,00	1.789.269,00	1.879.062,00	-6,02	5,02
Totale costi	269.653.052,49	255.970.900,81	279.848.049,66	3,78	9,33
Differenza PROVENTI-COSTI	- 2.533.587,41	1.154.409,59	- 5.665.293,54		
Risultato Economico Presunto***	- 12.457.407,00	- 8.138.834,60	- 16.189.739,23		
Utilizzo di riserve di patrimonio netto	15.975.268,86	8.138.834,60	16.189.739,23		
Risultato a pareggio	3.517.861,86	-	-		

fonte: BUDGET ECONOMICO BILANCIO UNICO DI ATENE0

* Fonte: Relazione al Bilancio di previsione del Magnifico Rettore, stima dell'assegnazione riferita solo ai componenti del FFO : quota base, quota premiale e intervento perequativo

** valore non indicato per il 2018

*** somma di interessi, oneri e Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate