

## **Breve nota esplicativa relativa alle Tabelle di Programmazione Fabbisogno di Personale**

### **Quadro di riferimento**

La normativa vigente, il D.lgs 49/12, il D.l 95/12, la Legge 98/13 con l'art. 58, determina il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, destinabili ad assunzioni, ferma restando l'attribuzione definitiva da parte del MIUR.

Poiché i criteri definiti dal MIUR utilizzano dei parametri di sistema non noti, in fase di stima delle risorse assunzionali attese, si è scelto un approccio prudenziale, così come è stato fatto per gli anni scorsi, attestandosi su una percentuale del 30%. Lo stesso Ministero nella nota n. 1555 del 10/02/2015, indica, infatti, tale percentuale come garantita ed immediatamente utilizzabile dal 1 gennaio.

Diversi elementi hanno avuto impatto sulla previsione, modificandola rispetto a quanto elaborato in sede previsionale lo scorso anno.

- a) La possibilità data dalla L.190/15, Legge di stabilità 2015, di poter utilizzare entro il 31 dicembre 2015 i punti organico (P.o.) disponibili nel periodo 2010-2014, all'epoca non utilizzati per mancanza della relativa copertura finanziaria. L'utilizzo dei P.o. del periodo 2010-2014 e le risorse allocate in bilancio per la programmazione triennale di fabbisogno di personale 2013-2015 hanno permesso di far fronte alle minori risorse attribuite dal MIUR, rispetto alle attese, relativamente alle facoltà assunzionali 2015. Infatti, con la delibera n. 86/15 del 14/04/2015, il Consiglio di Amministrazione ha rimodulato la programmazione 2013-2015 e quella 2014-2016 mantenendo la programmazione assunta nel 2014. Con la delibera n. 77/14 del 08/04/2014 sono state ripartite le risorse disponibili tra le due macro categorie di personale e con la delibera n. 203/14 del 15/07/2014 è stata definita la programmazione per il personale docente.
- b) La Legge 190/14 ha fissato al 31 ottobre 2015 il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per Professori Associati. Il Ministero con nota n. 1555 del 10/02/2015 ha precisato che, in questo caso, per utilizzo si intende la presa di servizio.
- c) A tale quadro si affiancano le chiamate dirette deliberate dagli Organi di Governo e comunicate al Ministero entro il 22/09/2015, termine fissato dallo stesso al fine di ammettere le richieste al cofinanziamento. In totale le richieste sono state relative a 5 PO, 10 PA e 2 RU TD B.
- d) Per il personale TAB, in applicazione dell'art. 1 comma 425 della legge di stabilità 2015, il MIUR ha richiesto che il 30% delle risorse derivanti dalle cessazioni del personale TAB venisse vincolato per la mobilità del personale in servizio nelle provincie. Lo stesso MIUR con la nota n. 4216 del 17/04/2015 ha fissato al 30 aprile il termine ultimo per la comunicazione delle cessazioni attese relative al personale TAB, al fine dell'individuazione puntuale dei punti organico destinati alla mobilità delle provincie: per il biennio 2015-2016 complessivamente 10,68 P.o. Tale obbligo ministeriale ha reso necessaria una urgente rimodulazione della programmazione che si è definita con il DR n. 1284/2015 del 22/04/2015 (ratificato dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/05/2015 con la delibera n. 106/15). Per il numero di unità assumibili di personale TAB, ci si è riferiti al piano di reclutamento, che distribuisce in dettaglio le risorse tra le diverse categorie.

Si riporta lo schema della rimodulazione della programmazione:

Anno	DOC	PTA	PTA vincolo MIUR
2010 - 2013	43,84	15,48	
2014	7,68	42,37	
2015	40,40	0	7,35
2016	32,01	0	3,33
<b>2014 - 2016 totale</b>	<b>80,09</b>	<b>42,37</b>	
<b>2010 - 2016 totale</b>	<b>123,93</b>	<b>57,85</b>	

Per completezza di informazione si ricorda che la facoltà assunzionale per l'anno 2015 riconosciuta dal MIUR a Sapienza, di cui al DM n. 503 del 21/07/2015, è risultata essere maggiore di quella attesa, con un delta ( $\Delta$ ) positivo di 19,46 P.o.

Nelle tabelle di programmazione le risorse non ancora distribuite tra i ruoli dei docenti o le categorie dei TAB, sono espresse in P.o.

### Quadro evolutivo

Relativamente al contingente assunzionale per gli anni 2017-2018, considerato che ci si è sempre ispirati a criteri prudenziali e tenuto conto che non è del tutto definito il quadro normativo di riferimento, la programmazione è stata impostata mantenendo al 30% la percentuale di utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni. Le risorse attese da cessazioni 2016 e 2017 che concorrono a definire il plafond destinato ad assunzioni per il 2017 e 2018, sono state calcolate utilizzando la percentuale del 30% e ripartendo poi il risultato così ottenuto tra personale docente e personale TAB nella stessa misura percentuale con cui le due macro categorie contribuiscono a generare tali risorse. Nell'ipotesi di ripartizione si è tenuto conto di quanto indicato dal MIUR nelle note per la determinazione della percentuale di punti organico da vincolare per la mobilità dalle provincie.

In sintesi:

Risorse derivanti dalle cessazioni previste					Risorse per assunzioni				
Anno	DOC	TAB	Totale	% DOC su totale	% TAB su totale	Anno	30%	P.o. DOC	P.o. TAB
2016	103,4	8,70	112,10	92,24%	7,76%	2017	33,63	31,02	2,61
2017	123,7	14,85	138,55	89,28%	10,72%	2018	41,57	37,11	4,46

Da ultimo, in relazione ai ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo B, si ritiene utile ricordare che l'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 stabilisce che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto siano previste risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di professore associato (*tenure track*). Non sono state ancora definite dagli Organi di Governo le risorse da destinare al *tenure track*. A titolo informativo è stato riportato il costo delle 126 procedure in itinere per posizione di RU TD B (120 dalla programmazione 2013-2015 e 6 da assegnazione alla macroarea), il cui triennio scade a partire dal 2018.

## DESCRIZIONE TABELLE

### Tabelle di Programmazione del fabbisogni di Personale A1 e B1

**Personale Docente** – previsione 2016 – Tabella A1 Programmazione del fabbisogno di Personale

Per la redazione delle tabelle di programmazione si è proceduto a richiedere all'Ufficio Stipendi l'aggiornamento dei costi medi del personale docente. I costi medi, calcolati utilizzando i liquidati del mese di Settembre 2015, risultano:

Qualifica	Costo medio x dipendente
I fascia - tempo pieno	120.585
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo pieno	82.473
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo pieno	60.232
I fascia - tempo definito	68534
II fascia ed Assistenti r.e. - tempo definito	53.275
Ricercatori a tempo indeterminato - tempo definito	45.124

Si ricorda che i costi sono comprensivi della quota a carico Ente, calcolata nella misura del 37,7%.

### Tabella A1 – Personale Docente previsione anno 2016

#### Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 01/01/2016

La colonna espone il dato relativo al personale in servizio al 01/01/2016 e tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2015 (dato rilevato al 28 ottobre) e delle prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali e delle chiamate dirette in itinere che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12/2015. A tal proposito si precisa che sono considerate come concluse tutte le procedure di II fascia gravanti sul Piano Straordinario per professori associati e quelle in itinere. Le restanti procedure sono riportate nel 2016 in punti organico, in ragione della possibilità data dal Consiglio di Amministrazione, con la delibera n. 288/15 del 28/09/2015, di effettuare le prese di servizio in esito alla conclusione dei lavori delle diverse Commissioni giudicatrici operanti.

Non è riportato il dato relativo al personale collocato a qualunque titolo in aspettativa / fuori ruolo senza assegni ( 20 PO, 9 PA e 20 RU).

#### Colonna 2a – Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016

I costi esposti vengono determinati utilizzando i costi medi elaborati dell'Ufficio Stipendi sulle retribuzioni liquidate nel mese di settembre 2015.

#### **Colonna 4 - Cessazioni previste limiti di età**

Cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2016 suddivise per ruolo e regime di impegno. Si ricorda che nel ruolo dei Professori Associati sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.

#### **Colonna 4a – Cessazioni previste limiti di età in P.o.**

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste. Si precisa che gli Assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se hanno un costo pari a quello dei PA, generano punti organico nella medesima misura dei RU.

#### **Colonna 4b – Riduzione costi cessazioni limiti di età – 12/12mi -**

Risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2016. Il dato è calcolato utilizzando i costi medi di settembre 2015 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 2/12mi del costo medio di ciascuno dei ruoli. Tale scelta è determinata dal fatto che i docenti hanno, nella quasi totalità, come data di cessazione il 1 novembre.

#### **Colonna 6 – Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera**

Come è noto per i passaggi di classe dei docenti è previsto lo sblocco dal 01/01/2016. Vengono quindi riportati i costi previsti per gli scatti, determinati utilizzando il modulo di simulazione risorse umane del CINECA.

#### **Colonna 7 – Costi personale in servizio retribuito**

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

#### **Colonna 9 – Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2016**

Sono espone le richieste inviate al Ministero in data 22/09/2015. Si ricorda che si tratta di beneficiari di quanto previsto nel DDMM n. 13 del 26/01/01, n. 501 del 20/01/03 e n. 18 del 01/02/05 (brevemente identificate come Rientro dei Cervelli / Chiamate dirette) che il MIUR cofinanzia fino alla concorrenza del 50%.

#### **Colonna 9a – Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -**

Il dato espone, per le chiamate dirette, il costo del cofinanziamento del ruolo (calcolato con i costi medi Sapienza) in ragione dei ratei correlati alla data di presa di servizio (nello specifico il 01/03/2016 pari a 10 ratei). La restante parte è finanziata dal MIUR.

#### **Colonna 10 – P.o. unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 procedure non concluse al 31/12/2015**

Si riporta il dato allocato sulla prima fascia in quanto esposto in punti organico. Al momento non è disponibile il numero di procedure per la I fascia e per la II fascia (non gravanti nel piano straordinario) che si concluderanno entro il 31 dicembre; si ipotizza possano concludersi in tempo utile per la presa di servizio al 01/03/2016.

#### **Colonna 10a – Costi unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 – procedure non concluse al 31/12/2015 – 10/12mi -**

Vengono riportati i costi (10/12mi) delle procedure indicate nella colonna precedente.

#### **Colonna 11 – P.o. assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 – 30% - (non ancora suddivise tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015**

Si ricorda che le risorse derivanti da cessazioni 2015 sono state stimate per il personale docente complessivamente in 32,01 P.o., (cfr DR n. 1284/15 del 22/04/2015). Da tale valore è stato sottratto quanto impegnato per la programmazione 2013-2015, di cui alla delibera del CdA n. 203/14 del 15/07/2014 e della successiva delibera n. 106/15 del 05/05/2015, per complessivi 9,31 P.o. Risulta un totale disponibile di 22,70 P.o.

**Colonna 11a – Costi assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 – 30% - (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015 – 2/12mi -**

Il costo è calcolato sui 2/12mi.

**Colonna 12 – P.o. assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 – (non ancora suddivisi tra i ruoli)**

Si tratta delle maggiori risorse, rispetto alla previsione, attribuite dal MIUR relativamente alle facoltà assunzionali del 2015 di cui al DM n. 503 del 21/07/2015.

**Colonna 12a – Costi assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 – (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi**

Si ipotizza la decorrenza di utilizzo delle risorse di cui alla colonna 12 dal 1 novembre 2016; i ratei relativi sono 2/12mi.

**Colonna 13 – Totale costi personale in servizio**

Si tratta del totale di quanto esposto nelle colonne precedenti.

Per quel che attiene i dati esposti a titolo informativo relativi alle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b, si tratta delle 126 posizioni complessive di cui alla citata programmazione 2013-2015 + 6 assegnazioni alle macroaree antecedenti alla programmazione.

A titolo informativo, è riportato il costo relativo alle 126 posizioni di RU TD B, calcolato utilizzando i costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi per tale tipologia di personale. Più precisamente si tratta della retribuzione, comprensiva degli oneri, calcolata, come previsto dalla norma (art. 24, comma 8, L. 240/2010) e per il regime di tempo pieno, sul 100% del trattamento iniziale spettante ad un ricercatore confermato a tempo pieno.

Si precisa che la normativa prevede che per i ricercatori di tipo b siano accantonate le risorse per gli eventuali upgrade a PA alla scadenza del triennio del contratto (*tenure track*). Sono riportati i costi relativi all'ipotesi di un upgrade che riguardi il 100% dei potenziali beneficiari.

## Tabella B1 - Personale TAB previsione anno 2016

Anche per il personale TAB l'Ufficio Stipendi ha provveduto all'aggiornamento dei costi medi utilizzando i liquidati del mese di settembre 2015.

<b>DIRIGENTI</b>	61.194		<b>CATEGORIA C</b>	
<b>CATEGORIA EP</b>			C7	36.958
EP6	57.656		C6	35.383
EP5	54.956		C5	34.282
EP4	51.621		C4	33.458
EP3	45.976		C3	31.720
EP2	44.862		C2	31.260
EP1	41.833		C1	30.404
<b>CATEGORIA D</b>			<b>CATEGORIA B</b>	
D6	46.653		B6	32.860
D5	42.413		B5	30.851
D4	41.702		B4	29.895
D3	38.954		B3	29.029
D2	37.489		B2	28.614
D1	35.963		<b>C.E.L.</b>	35.860

Analogamente a quanto fatto per il personale docente, si illustrano brevemente i contenuti delle diverse colonne della tabella B1.

### Colonna 2 - Personale in servizio retribuito al 01/01/2016

La colonna espone il dato relativo al personale in servizio al 01/01/2016 che tiene conto del personale in servizio al 1 gennaio dell'anno precedente, delle cessazioni intervenute e previste nel corso del 2015 (dato rilevato al 29 ottobre) e delle prese di servizio conseguenti alle procedure concorsuali che si ipotizzano possano concludersi entro il 31/12/2015.

### Colonna 2a – Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016

I valori esposti vengono determinati utilizzando i costi medi del mese di settembre 2015. Si ricorda che al momento non sono previsti incrementi retributivi.

### Colonna 3 – P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14

Si tratta complessivamente di 10,68 punti organico che il MIUR ha vincolato alla mobilità del personale delle provincia in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 425 della Legge di Stabilità 2015.

### Colonna 3a - Costi assunzioni al 01/04/2016 vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 – 9/12mi –

Si tratta del costo dei 10,68 P.o. con ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016; tale data è stata indicata come termine ultimo di completamento delle procedure di ricognizione nel DPCM 14/09/2015.

**Colonna 5 – Indennità vacanza contrattuale**

Viene esposto il dato relativo all'indennità di vacanza contrattuale, in assenza di indicazioni attendibili relativamente ai rinnovi contrattuali.

**Colonna 7 – Cessazioni previste limiti di età**

Vengono riportate le cessazioni previste per limite d'età per l'anno 2016 suddivise per categoria e posizione economica.

**Colonna 7a – Cessazioni previste limiti di età in P.o.**

A titolo informativo si riportano i punti organico generati dalle cessazioni previste.

**Colonna 7b – Riduzione costi cessazioni limiti di età - 6/12mi -**

Si riporta il risparmio derivante dalle cessazioni previste per il 2016 con ipotesi di cessazione al 1 luglio. Il dato è calcolato utilizzando i costi medi di settembre 2015 ed i ratei risparmiati sono posti pari ai 6/12mi del costo medio di ciascuna delle categorie in questione.

**Colonna 9 – Costi personale in servizio retribuito**

Si tratta della sommatoria delle voci precedenti.

**Colonna 11 – Assunzioni L. 68/99**

Si tratta della stima del numero di unità di personale assumibili ai sensi della L. 68/99. I rapporti percentuali di presenza di personale diversamente abile sono determinati dall'art. 3 c. 1.

**Colonna 11a – Costi assunzioni L. 68/99**

Si tratta del costo delle unità di personale assumibili di cui alla colonna precedente. Si precisa che tali assunzioni non impattano sulla programmazione triennale delle risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.

**Colonna 12 – P.o. unità assumibili dal 01/07/2016 – (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)**

In ragione di quanto disposto con DR n. 1284/2015 del 22/04/2015, le risorse sono pari a 0.

**Colonna 12a - Costi unità assumibili dal 01/07/2016 – (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015) - 6/12mi -**

Si tratta del costo delle assunzioni di cui alla colonna precedente. Nello specifico è 0 in ragione di quanto indicato al punto precedente.

**Colonna 13 – Unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 – procedure non concluse al 31/12/2015**

Si tratta delle procedure in itinere previste dal piano di reclutamento.

**Colonna 13a – Costi unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 – procedure non concluse al 31/12/2015 - 6/12mi -**

Costo delle procedure in itinere indicate nella colonna 13.

**Colonna 14 – Costi personale in servizio retribuito**

Si tratta del totale algebrico delle colonne precedenti.

### **Tabelle di programmazione di fabbisogno di personale 2017 e 2018**

Le tabelle A1 e B1 relative al 2017 ed al 2018 hanno struttura del tutto analoga al 2016, motivo per cui si rimanda a quanto sopra riportato circa le descrizioni delle singole colonne. Sono, ovviamente, aggiunte i campi con i dati relativi al riporto di quanto proveniente dall'anno precedente con le procedure considerate concluse.

Per le facoltà assunzionali 2017 e 2018 il dato è esposto in punti organico in quanto non sono disponibili indicazioni puntuali relative alla ripartizione tra i diversi ruoli / categorie.

Come già precisato, la stima è fatta calcolando il 30% sul totale delle cessazioni attese; il valore così ottenuto è poi ripartito tra personale docente e TAB nella misura percentuale con cui le due macro categorie contribuiscono a generare l'intero plafond.