

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2016
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000		Costi medi: settembre 2015																
1	2	2a	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	11a	12	12a	13	14
		A				B		C	D=A+B+C			E		F	G		H		I=D+E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2016	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età - 2/12mi -	% spesa personale su FFO	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2016	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 procedure non concluse al 31/12/2015	Costi unità assumibili dal 01/03/2016 da programmazione 2013-2015 - procedure non concluse al 31/12/2015 - 10/12mi -	P.o. assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione cessazioni 2015 - 30% - (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015	Costi assunzioni dal 01/11/2016 - riattribuzione cessazioni 2015 - 30% - (non ancora suddivise tra i ruoli) detratto quota utilizzata per programmazione 2013-2015 - 2/12mi -	P.o. assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 - (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/11/2016 - Δ anno 2015 - (non ancora suddivise tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	757	88.055.683	18,23%	-55	55,0	-1.079.337	-0,22%	392.500	87.368.846	18,09%	5	251.219	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	90.296.248	18,69%
di cui:																				
a tempo pieno	695	83.806.575	17,35%	-52	52,0	- 1.045.070	-0,22%	392.500	83.154.005	17,22%	5	251.219	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	86.081.407	17,82%
a tempo definito	62	4.249.108	0,88%	-3	3	- 34.267			4.214.841	0,87%									4.214.841	0,87%
ASSOCIATI	1.248	100.794.850	20,87%	-33	21,9	-443.869	-0,09%	327.430	100.678.411	20,84%	10	343.638							101.022.049	20,92%
di cui:																				
a tempo pieno	1.175	96.905.775	20,06%	-31	20,5	- 426.111	-0,09%	327.430	96.807.095	20,04%	10	343.638							97.150.732	20,11%
a tempo definito	73	3.889.075	0,81%	-2	1,4	- 17.758			3.871.317	0,80%									3.871.317	0,80%
RICERCATORI	1.369	80.372.704	16,64%	-53	26,5	-506.869	-0,10%	322.200	80.188.035	16,60%	0	0							80.188.035	16,60%
di cui:																				
a tempo pieno	1.231	74.145.592	15,35%	-43	21,5	- 431.663	-0,10%	322.200	74.036.129	15,33%									74.036.129	15,33%
a tempo definito	138	6.227.112	1,29%	-10	5,0	- 75.207			6.151.905	1,27%									6.151.905	1,27%
TOTALE	3.374	269.223.237	55,74%	-141	103,40	-2.030.075	-0,42%	1.042.130	268.235.292	55,54%	15	594.856	18,20	1.828.873	22,70	456.213	19,46	391.097	271.506.331	56,21%

RU TD tipo B 126 6.084.783,18 art. 24 c. 5 Legge n. 240/2010 - Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati

A TITOLO INFORMATIVO

Alla scadenza del contratto triennale, nell'ipotesi del 100% di upgrade (120 da programmazione + 6 da assegnazione a macroaree 2012) di unità RU TD B --> PA devono essere previste in programmazione le risorse necessarie. Considerato il differenziale tra il ruolo di RU TD B ed il ruolo di PA, pari a 34.181 euro, la spesa complessiva ammonta ad euro 4.306.815 (12/12mi). Si sottolinea che il costo a regime di 126 PA è di euro 10.391.598 (costo medio settembre 2015) mentre quello di 126 RU TD B è pari a euro 6.084.783 e grava su conto diverso da quello destinato agli assegni fissi per il personale docente

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

2) Il personale in servizio al 01/01/2016 comprende il personale in servizio al 01/01/2015 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2015; non sono ricomprese le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (20 PO, 9 PA e 20 RU). Si ricorda che nei PA sono ricompresi anche gli Assistenti del ruolo ad esaurimento

2a) I costi sono calcolati secondo i **costi medi** Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di **settembre 2015**, con gli oneri riflessi al 37,7% e aumento retributivo posto pari a 0%

4) Cessazioni previste per limiti di età

4a) Si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno. 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

4b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

6) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe. In via prudenziale si riporta la stima di spesa correlata allo sblocco degli scatti stipendiali, nelle more di una puntuale definizione delle modalità operative non ancora del tutto chiarite al momento della stesura del presente documento

9 - 9a) Chiamate dirette di beneficiari dei DDMM n. 13 26/01/2001, n. 501 20/01/2003 e n. 18 01/02/2005. Fruiscono di incentivo ministeriale del 50% del costo della qualifica corrispondente al trattamento economico relativo alla V classe stipendiale

10 - 10a) Unità assumibili al 01/03/2016 provenienti dalla previsione 2015 procedure non concluse al 31/12/2015. Il costo è calcolato sui 10/12mi

11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2016 riattribuzione quota parte (30%) risorse derivanti da cessazioni previste 2015 detratto quanto utilizzato per la programmazione 2013 - 2015; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/16 - Δ anno 2015 - non ancora suddiviso tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

Procedure con finanziamento esterno		
Ruolo	n. posti	Somme in entrata 12/12mi
PO assunti	0	0
PA assunti	1	93.180
RU assunti	2	151.096
Totale	3	244.275