

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

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000	Costi medi: settembre 2015																	
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12a	12	13	14
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G		H	I=D+E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2017	Costi stimati personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivisi tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016	Costi assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivisi tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016 - 12/12mi -	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni per 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 01/11/2017	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 2/12 mi-	P.o. unità assumibili dal 01/11/2017 da previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016	Costi unità assumibili dal 01/11/2017 da previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016 - 2/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/11/2017 riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi stimati P.o. per assunzioni dal 01/11/17 - riattribuzione 30% cessazioni 2016 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	759	88.453.006	60,36	7.278.511	18,31%	-68	68,00	-1.340.605	-0,28%	701.927	95.092.839	19,69%					31,02	623.431	95.716.270	19,82%
di cui:																				
a tempo pieno	700	84.409.500	60,36	7.278.511	18,98%	-65	65,00	- 1.306.338	-0,28%	701.927	91.083.600	18,86%					31,02	623.431	91.707.031	18,99%
a tempo definito	59	4.043.506			0,84%	-3	3,00	- 34.267			4.009.239	0,83%							4.009.239	0,83%
ASSOCIATI	1.173	94.667.771			19,60%	-44	21,70	-595.069	-0,12%	698.060	94.770.762	19,62%							94.770.762	19,62%
di cui:																				
a tempo pieno	1.102	90.885.246			18,82%	-42	20,30	- 577.311	-0,12%	698.060	91.005.995	18,84%							91.005.995	18,84%
a tempo definito	71	3.782.525			0,78%	-2	1,40	- 17.758			3.764.767	0,78%							3.764.767	0,78%
RICERCATORI	1.316	77.331.488			16,01%	-61	34,00	-594.733	-0,12%	711.227	77.447.982	16,03%							77.447.982	16,03%
di cui:																				
a tempo pieno	1.188	71.555.616			14,81%	-54	30,50	- 542.088	-0,12%	711.227	71.724.755	14,85%							71.724.755	14,85%
a tempo definito	128	5.775.872			1,20%	-7	3,50	- 52.645			5.723.227	1,18%							5.723.227	1,18%
TOTALE	3.248	260.452.265	60,36	7.278.511	53,92%	-173	123,70	-2.530.407	-0,52%	2.111.214	267.311.583	55,34%	0	0	0	0	31,02	623.431	267.935.014	55,47%

RU TD tipo B	126	6.084.783	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 01/01/2017 comprende il personale in servizio al 01/01/2016 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2016; 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%

3 - 3a) Costi assunzioni derivanti da attribuzione risorse da cessazioni 2015 (30%) + Δ anno 2015 (non ancora suddivise tra i ruoli) con ipotesi assunzione nel 2016 - 12/12mi -

5) Cessazioni previste per limiti di età

5a) 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

5b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

7) 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, elaborata su apposita procedura CINECA, nelle more di una puntuale definizione delle modalità operative non ancora del tutto chiarite al momento della stesura del presente documento

10 - 10a) 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

11 - 11a) Unità assumibili al 01/11/2017 provenienti dalla previsione 2016 procedure non concluse al 31/12/2016. Il costo è calcolato sui 2/12mi

12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2017 riattribuzione quota parte (**30%** suddiviso in **92,24%** per DOC e **7,76%** per PTA) risorse derivanti da cessazioni previste 2016; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Docente

*FFO 2016 €		483.000.000	Costo medi: settembre 2015																				
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	14			
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F	G		H	I=D+E+F+G+H					
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2017	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2015 e 2016 + Δ 2015 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2017	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2016 e 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2017 - 12/12mi -	% 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 01/11/2018	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	P.o. unità assumibili al 01/11/2018 provenienti dalla previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017	Costi unità assumibili al 01/11/2018 da previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017 - 2/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/11/2018 riattribuzione 30% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni dal 01/11/2018 riattribuzione 30% cessazioni 2017 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO			
ORDINARI	691	80.409.379	91,38	11.019.095	16,65%	-71	71,00	-1.374.872	-0,28%	147.266	90.200.868	18,68%							37,11	745.803	90.946.671	18,83%	
di cui:																							
a tempo pieno	635	76.571.475	91,38	11.019.095	18,13%	-65	65,00	- 1.306.338	-0,28%	147.266	86.431.498	17,89%								37,11	745.803	87.177.301	18,05%
a tempo definito	56	3.837.904			0,79%	-6	6,00	- 68.534			3.769.370	0,78%										3.769.370	0,78%
ASSOCIATI	1.129	91.097.355			18,86%	-42	29,40	-557.846	-0,12%	525.331	91.064.840	18,85%									91.064.840	18,85%	
di cui:																							
a tempo pieno	1.060	87.421.380			18,10%	-38	26,60	- 522.329	-0,12%	525.331	87.424.382	18,10%										87.424.382	18,10%
a tempo definito	69	3.675.975			0,76%	-4	2,80	- 35.517			3.640.458	0,75%										3.640.458	0,75%
RICERCATORI	1.255	73.763.092			15,27%	-59	33,50	-572.137	-0,12%	480.589	73.671.544	15,25%										73.671.544	15,25%
di cui:																							
a tempo pieno	1.134	68.303.088			14,14%	-51	29,50	- 511.972	-0,12%	480.589	68.271.705	14,13%										68.271.705	14,13%
a tempo definito	121	5.460.004			1,13%	-8	4,00	- 60.165			5.399.839	1,12%										5.399.839	1,12%
TOTALE	3.075	245.269.826	91,38	11.019.095	50,78%	-172	133,90	-2.504.855	-0,52%	1.153.186	254.937.252	52,78%	0	0	0	0	37,11	745.803	255.683.055	52,94%			

RU TD tipo B	126	6.084.783	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 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; 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 **dissettembre 2015**, con gli oneri riflessi al 37,7% e aumento retributivo posto pari a 0%

3 - 3a) Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2015, Δ 2015, da cessazioni 2016 (30% suddiviso in 92,24 DOC e 7,76PTA) non ancora suddivise tra i ruoli con assunzione nel 2017 - 12/12mi -

5) Cessazioni previste per limiti di età

5a) 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 RI

5b) Il risparmio derivante dalle cessazioni è stato calcolato sui 2/12mi

7) 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, elaborata su apposita procedura CINECA

10 - 10a) 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 stipendiali

11 - 11a) Unità assumibili al 01/11/2018 provenienti dalla previsione 2017 procedure non concluse al 31/12/2017. Il costo è calcolato sui 2/12mi

12 - 12a) P.o. per assunzioni dal 01/11/2018 riattribuzione quota parte (30% suddiviso in 89,28% per DOC e 10,72% per PTA) risorse derivanti da cessazioni previste 2017; risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 2/12mi