



Programmazione fabbisogno di personale 2019-2021

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

La normativa vigente definisce i criteri per l'attribuzione delle facoltà assunzionali da parte del Miur (D.lgs 49/12) e fissa il limite delle risorse derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente utilizzabili.

Dall'anno 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per l'assegnazione delle risorse, il Miur utilizza parametri di sistema, solo in parte noti e non considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali. Le università possono però calcolare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1 gennaio di ciascun anno (quota base).

Alla data di stesura del presente documento non è stato ancora pubblicato il decreto del Miur relativo all'assegnazione delle facoltà assunzionali per l'anno 2018.

Nella documentazione relativa alla Legge di Bilancio 2019, disponibile al 12 novembre, risulta l'abrogazione del "Fondo per le cattedre universitarie Giulio Natta" (art. 57 comma 22) e un Piano straordinario per RTD B per complessive 1.000 posizioni (art. 32). Risulta, inoltre, all'art 34 comma 3 che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente nonché i miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci. In mancanza di puntuali indicazioni, non sono state incluse ipotesi di aumenti retributivi per il personale docente, in un'ottica prudenziale, le facoltà assunzionali relative agli anni 2020 e 2021 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2019 e 2020.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2016-2018

Il DPCM del 7 luglio 2016 (*Indirizzi della programmazione del personale universitario 2016-2018*) stabilisce gli indirizzi, per il triennio 2016-2018, che devono essere perseguiti e ai quali la programmazione del personale si deve conformare:

a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;



b) assicurare il consolidamento e la sostenibilità dell'organico dei professori reclutando un numero di ricercatori di tipo b) non inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.

Restano vigenti i limiti normativi di cui alla Legge n. 240/2010 (art. 18 c. 4; etc).

Alla data di stesura del presente documento non risultano pubblicati provvedimenti di aggiornamento relativi alla programmazione triennale.

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2019

3.1) *Determinazione delle risorse*

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2018.

Inoltre, si è considerato che gli indicatori di bilancio di Sapienza (ISEF) rientrano nei limiti normativi e ciò determina l'attribuzione di una quota aggiuntiva di risorse assunzionali (cosiddetto Δ premiale).

Le cessazioni previste per l'anno 2018 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	196	145,40
personale TA	243	71,55
totale	439	216,95

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 216,95) pari a **173,56 P.o.**

3.2) *Ripartizione delle risorse*

Per la ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico amministrativo si è fatto riferimento ai criteri di distribuzione vigenti, che prevedono la suddivisione del **70%** per il personale docente e del **30%** per il personale tecnico amministrativo, con un plafond rispettivamente di **121,49 P.o.** e di **52,07 P.o.**

3.3) *Utilizzo delle risorse per il personale docente*

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**121,49 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **2,65 P.o.** per 8 chiamate dirette (3 PO e 5 PA)



→ **18,40 P.o** per 92 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2019 andranno a scadenza 92 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 18,40 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **100,44 P.o.** per assunzioni

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 100,44 P.o. (121,49 P.o. - 2,65 P.o. - 18,40 P.o.).

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo relativamente alla ripartizione delle risorse (**52,07 P.o.**) tra le categorie, si rimanda al piano di reclutamento vigente di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018.

Nella spesa sono state incluse le risorse provenienti dall'assegnazione 2018 (pari a **39,67 P.o.**).

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Riguardo agli aumenti retributivi del personale docente e ricercatore, alla data di stesura del presente documento sono disponibili solo informazioni generiche. In particolare la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018 recita a pagina 98: "*Saranno intraprese misure per migliorare la crescita professionale dei ricercatori, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera degli accademici e dei ricercatori degli enti di ricerca*".

In mancanza di puntuali indicazioni, non sono state incluse ipotesi di aumenti retributivi per il personale docente. In via prudenziale, però, le facoltà assunzionali relative agli anni 2020 e 2021 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2019 e 2020.

3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo

L'attuale CCNL giunge a scadenza a dicembre 2018 e alla data di stesura del presente documento non si hanno notizie circa la riapertura delle contrattazioni. Nella stima di spesa è stata, quindi, inclusa l'indennità di vacanza contrattuale.

3.7) Decorrenze prese di servizio

Sia per il personale docente che tecnico amministrativo sono state ipotizzate le seguenti date di presa di servizio:

→ I marzo

¹ L'art. 24 comma 5 della Legge 240/10 stabilisce per i ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo b) che nel terzo anno di contratto siano previste risorse per un eventuale inquadramento del ricercatore nel ruolo di Professore associato (*tenure track*), nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.



→ 1 settembre.

Per la stima dei costi della programmazione 2019 si rimanda ai prospetti allegati che vengono descritti nel prosieguo del presente documento.

3.8) Costo complessivo 2019 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2019 è stata ottenuta sommando:

- il costo al 1 gennaio del personale in servizio;
- gli importi per le assunzioni al 1 marzo;
- gli importi per le assunzioni al 1 settembre;
- la spesa per le classi e scatti;
- la spesa per l'una tantum di cui al DM 197/2018 (*attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo di un importo una tantum, ad personam, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015*);
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2018 riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio
PO tempo pieno	121.795
PO tempo definito	80.015
PA tempo pieno	81.428
PA tempo definito	54.353
RU tempo pieno	63.515
RU tempo definito	44.600
AS tempo pieno	81.428
AS tempo definito	54.353

legenda:

PO	Professore Ordinario
PA	Professore Associato
RU	Ricercatore ruolo ad esaurimento
AS	Assistente ruolo ad esaurimento

Nel seguito il dettaglio dei calcoli relativi ai singoli componenti.

a) Personale in servizio 1 gennaio e relativo costo

Il valore del costo del personale al 1 gennaio, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale in servizio al 1 gennaio 2019 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1 gennaio 2018 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione novembre 2018) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2018.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2018 delle procedure di assunzione in itinere, incluse quelle destinate ai Dipartimenti di Eccellenza (2 PO, 5 PO upgrade, 7 PA, 2 PA upgrade).



ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	656	121.795	79.945.520
PO tempo definito	60	80.015	4.800.900
PA tempo pieno	1.155	81.428	94.085.340
PA tempo definito	74	54.353	4.022.122
RU tempo pieno	880	63.515	55.945.200
RU tempo definito	106	44.600	4.727.600
AS tempo pieno	2	81.428	162.856
AS tempo definito	0	54.353	0
totale	2.933		243.689.538

Si precisa che nel computo finale della spesa è stato incluso il personale in aspettativa senza assegni, indicato nella tabella seguente con un costo di 4.000 Euro pro capite.

ruolo	unità	quota pro capite	importo
PO	12	4.000	48.000
PA	9	4.000	36.000
RU	13	4.000	52.000
totale	34		136.000

b) Assunzioni I marzo e relativo costo

Al I marzo 2019 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni attribuite dal CdA il 5 giugno 2018, in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali.

Il calcolo del costo complessivo (per 10/12mi) è riportato nella tabelle che segue, suddiviso per ruolo e tipologia.

Si precisa che per gli upgrade il calcolo è basato sul differenziale tra i ruoli di provenienza e di destinazione.

ruolo	unità	costo medio	importo (10/12mi)
PO	5	121.795	507.479
PO upgrade	49	40.367	1.648.319
PA	15	81.428	1.017.850
PA upgrade	152	17.913	2.268.980
totale	221		5.442.628

c) Assunzioni I settembre e relativo costo

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza I settembre 2019 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2019 = 173,56 P.o.
- ✓ **121,49 P.o.** = 70% risorse 2019

Le risorse destinate alle chiamate dirette (CdA 25/09/2018) sono riportate in punti organico (2,65 P.o.); per gli upgrade la spesa è calcolata utilizzando i differenziali tra i costi medi dei ruoli del passaggio.



Nel 2019 andranno a scadenza 92 contratti di RTD B e la normativa prevede, in caso di possesso dei requisiti e di valutazione positiva, l'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (*tenure track*). Per tale finalità sono necessari 18,40 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 100,44 P.o. (121,49 P.o. - 2,65 P.o. - 18,40 P.o.).

Per quel che attiene il costo delle assunzioni al 1 settembre, l'importo per le *tenure track* è calcolato utilizzando il costo medio del professore di II fascia a tempo pieno (le retribuzioni per RTD B gravano su un diverso conto di bilancio) e si è considerato il mese previsto di presa servizio; per le risorse in punti organico si è utilizzato il costo medio del professore di I fascia a tempo pieno (valore di riferimento).

Il computo è indicato nella tabella seguente:

ruolo	P.o.	costo medio	importo (4/12 ^m)
punti organico	100,44	121.795	4.077.697
chiamate dirette	2,65		104.597
tenure track	18,40		3.820.330
totale			8.002.624

d) *Classi e scatti²*

L'aumento retributivo del personale docente per passaggi di classe e scatti è stato determinato utilizzando la procedura informatica WhatIf, che esegue i calcoli sulle retribuzioni effettive dei potenziali beneficiari applicando la normativa vigente.

ruolo	unità	importo
PO	274	713.849
PA	652	1.648.674
RU	620	587.773
totale		2.950.296

Per quel che riguarda l'anno 2019, si è anche tenuto conto di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 197/2018, circa l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo di un importo una tantum, ad personam, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 629, ultimo periodo della legge 212/2017.

Per Sapienza l'attribuzione ministeriale per l'anno 2019 è risultata di Euro 2.871.200.

e) *Cessazioni 1 novembre e relativa riduzione di costo*

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2019, sono stati stimati i risparmi derivanti dalle cessazioni previste per l'anno.

² Elaborazione WhatIf basata sugli stipendi liquidati nel mese di ottobre 2018, effettuata in data 08/11/2018



La decorrenza di riferimento delle cessazioni del personale docente è al 1 novembre; il risparmio è stato determinato utilizzando i costi medi di ciascun ruolo, considerati per 2/12mi.

ruolo	unità	costo medio	riduzione (2/12 ^{mi})
PO	51	121.795	1.035.258
PA	22	81.428	298.569
RU	58	63.515	613.978
AS	1	81.428	13.571
totale	132		1.961.377

Il costo complessivo per l'anno 2019 del fabbisogno di personale docente si ottiene, quindi, sommando gli importi calcolati ai punti precedenti e sottraendo i risparmi da cessazioni:

ruolo	importo
PO tempo pieno	81.779.910
PO tempo definito	4.800.900
PA tempo pieno	98.722.275
PA tempo definito	4.022.122
RU tempo pieno	55.918.995
RU tempo definito	4.727.600
AS tempo pieno	149.285
AS tempo definito	0
assunzioni + una tantum	10.873.824
totale	260.994.910

3.9) Costo complessivo 2019 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2019 è stata ottenuta sommando:

- il costo al 1 gennaio del personale in servizio;
- la spesa per i punti organico dell'assegnazione 2018;
- il costo per le assunzioni al 1 marzo;
- il costo per le assunzioni al 1 settembre;
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

a) Costo del personale TA in servizio 1 gennaio

Il valore del costo del personale al 1 gennaio 2019, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1 gennaio 2019 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1 gennaio 2018, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione novembre 2018) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2018.



Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2018 delle procedure di assunzione in itinere, incluse quelle destinate ai Dipartimenti di Eccellenza (1 posizione di categoria D); il dato relativo è esposto in punti organico.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2018 e sono riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

categoria	costo medio	categoria	costo medio
Dirigenti	59.954	C	
EP		C7	38.300
EP7	60.371	C6	36.047
EP6	59.128	C5	36.424
EP5	53.899	C4	34.883
EP4	54.738	C3	33.605
EP3	47.605	C2	32.037
EP2	45.705	C1	31.957
EP1	42.079	B	
D		B6	33.859
D7	47.150	B5	31.545
D6	45.335	B4	37.172
D5	43.473	B3	29.702
D4	42.346	B2	0
D3	39.975	B1	0
D2	39.122	CEL	37.648
D1	37.237		

Il valore del punto organico base settembre 2018 è **Euro 121.795**.

La spesa per il personale TA al 1 gennaio si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Nella tabella, le diverse posizioni economiche sono sintetizzate per categoria.

categoria	unità / P.o.	importo
Dirigenti	10	599.540
EP	322	15.175.677
D	1.690	66.260.252
C	1.589	52.885.127
B	198	6.802.679
CEL	93	3.501.264
assunzioni 2018	39,67 P.o.	4.831.608
totale	3.902	150.056.147



b) Costo assunzioni I marzo

Le risorse per le assunzioni previste nel 2019 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2019 = 173,56 P.o.
- ✓ **52,07 P.o.** = 30% risorse 2019

Al I marzo 2019 sono state ipotizzate le assunzioni per 0,65 P.o. per una posizione di dirigente a tempo determinato; la spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

P.o.	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
0,65 P.o.	121.795	65.972

c) Costo assunzioni I settembre

Al I settembre 2019 è stato previsto l'utilizzo delle restanti risorse pari a 51,42 P.o (52,07 P.o. - 0,65 P.o.). La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

P.o.	costo medio	importo (4/12 ^{mi})
51,42 P.o.	121.795	2.087.566

e) Costo aumenti retributivi

L'attuale CCNL giunge a scadenza a dicembre 2018 e alla data di stesura del presente documento non si hanno notizie circa la riapertura delle contrattazioni. Nella stima di spesa è stata, quindi, inclusa l'indennità di vacanza contrattuale.

f) Risparmi da cessazioni

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2019, sono stati stimati i risparmi derivanti dalle cessazioni previste per l'anno. La decorrenza di riferimento delle cessazioni del personale tecnico amministrativo è al 30 giugno; il risparmio è stato determinato utilizzando i costi medi di ciascuna categoria e posizione economica, considerati per 6/12mi.

categoria	unità	importo (6/12 ^{mi})
Dirigenti	0	0
EP	20	487.546
D	47	943.076
C	32	524.833
B	2	29.702
CEL	0	0
totale	101	1.985.156



Il costo complessivo per l'anno 2019 si ottiene, quindi, sommando al costo al 1 gennaio gli importi per le assunzioni al 1 marzo e al 1 settembre e il costo per gli aumenti retributivi, e sottraendo i risparmi da cessazioni.

categoria	importo
Dirigenti	669.665
EP	14.786.470
D	65.753.410
C	52.709.877
B	6.815.240
CEL	3.516.380
assunzioni	6.945.563
totale complessivo	151.170.216



4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2020 E 2021

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste per gli anni 2019 e 2020, in ragione di un approccio prudenziale dettato da quanto previsto nell'art. 34 comma 3 della bozza della Legge di Stabilità 2019 disponibili al data di stesura della presente relazione. Il totale di 126,40 P.o. per il 2020 e 153,95 P.o. per il 2021 rendono disponibili 63,20 P.o. per il 2020 e 76,97 per il 2021.

ruolo	cessazioni 2019	P.o.	risorse 2020 50%	cessazioni 2020	P.o.	risorse 2021 50%
Personale docente	132	95,90		131	99,80	
Personale TA	101	30,50		184	54,15	
totale	233	126,40	63,20	315	153,95	76,97

4.2) Ripartizione delle risorse

La ripartizione delle risorse tra personale docente e personale tecnico amministrativo è stata considerata nella misura percentuale rispettivamente del 70% e 30%.

In sintesi:

anno	quota base	personale docente 70%	personale TA 30%
2020	63,20 P.o.	44,24 P.o.	18,96 P.o.
2021	76,97 P.o.	53,88 P.o.	23,09 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2020

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**44,24 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **10,00 P.o.** per 50 *tenure track*

Nel 2020 andranno a scadenza 50 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 10,00 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **34,24 P.o.** per assunzioni (per un totale di 44,24 P.o.).

2021

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**53,88 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **16,40 P.o.** per 82 *tenure track*



Nel 2021 andranno a scadenza 82 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 16,40 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione). Nel computo sono incluse le 68 procedure del Piano straordinario per RTD B 2018 la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2018.

→ **37,48 P.o.** per assunzioni (per un totale di 53,88 P.o.).

Per completezza si osserva che alcune posizioni di RTD B, potenziali *tenure track* nel 2019, 2020 e 2021, sono state finanziate dai piani straordinari, più precisamente:

- 2 RTD B su Piano straordinario DM 924/15 assunti nel 2016 (con scadenza nel 2019)
- 47 RTD B su Piano straordinario DM 78/16 di cui:
14 assunti nell'anno 2016 (con scadenza nel 2019)
33 assunti nell'anno 2017 (con scadenza nel 2020)
- 68 RTD B su Piano straordinario DM 168/18:
68 assunti entro il 31 dicembre 2018 (con scadenza nel 2021)

A titolo informativo si precisa che per l'anno 2021 sono computate 14 *tenure track*, derivanti dalle posizioni di RTD B attribuite in sede di programmazione, con presa di servizio intervenuta nel 2018 (dato rilevato al 08/11/2018).

4.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo non è stata determinata la ripartizione delle risorse tra le categorie per ciascun anno in quanto non è ancora definito il piano di reclutamento, per cui sono riportate in punti organico:

2020

→ **18,96 P.o.** per assunzioni

2021

→ **23,09 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2020 e 2021 si rimanda ai prospetti allegati che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2020 e 2021 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2020 e 2021 si è proceduto analogamente al 2019.

Si riporta il dato della spesa complessiva, rimandando ai report con i dati di dettaglio per le singole voci.

- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 264.187.634
- ✓ Totale spesa anno 2021: Euro 257.302.626



4.6) Costo complessivo 2020 e 2021 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2020 e 2021 si è proceduto analogamente al 2019.

- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 150.545.633
- ✓ Totale spesa anno 2021: Euro 147.017.462



Programmazione fabbisogno di personale 2019 – integrazione 05/12/18.

In data 29/11/2018 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze – ha pubblicato la Circolare n. 31 avente ad oggetto il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 di enti ed organismi pubblici.

In particolare, in ragione delle previsioni contenute nel disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, segnala l'esigenza che gli enti destinatari provvedano per l'anno 2019 ad accantonamenti per incrementi retributivi.

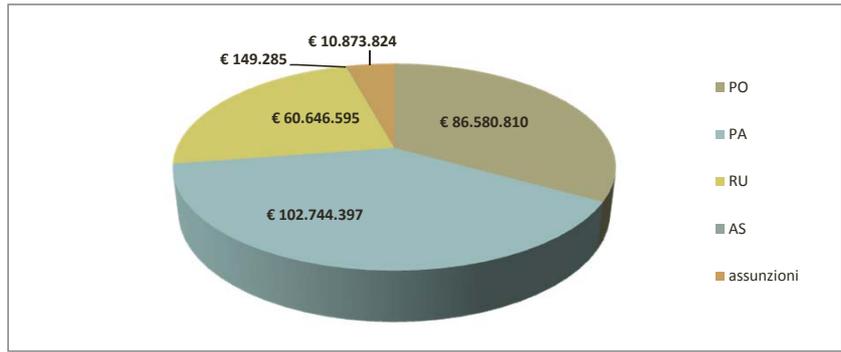
Con riferimento a docenti e ricercatori universitari, pur precisando la circolare che non sono ancora noti i parametri specifici di riferimento, suggerisce un accantonamento prudenziale nella misura del 3,48%, valore che viene indicato come verosimilmente non distante dal valore definitivo.

Al fine di verificare gli effetti di tali indicazioni, considerato che la circolare in questione è pervenuta ai primi di dicembre, ovvero quando le cessazioni previste per l'anno 2018 si sono consolidate, si è provveduto a richiedere all'Ufficio Stipendi la rideterminazione dei costi medi sui liquidati del mese di novembre 2018 ed elaborare una simulazione dell'applicazione degli aumenti ipotizzati.

I risultati indicano che la previsione approntata per il 2019 ne permette la sostenibilità.

Costo complessivo 2019

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 81.779.910
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 98.722.275
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 55.918.995
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 149.285
AS tempo definito	€ 0
assunzioni + una tantum	€ 10.873.824
Totale	€ 260.994.910



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 79.945.520
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 94.085.340
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 55.945.200
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 162.856
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2018	€ 0
Totale	€ 243.689.538

Assunzioni I marzo^c

ruolo	unità
PO	5
PO upgr	49
PA	15
PA upgr	152
Totale	221

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	51
PA	22
RU	58
AS	1
Totale	132

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	656
PO tempo definito	60
PA tempo pieno	1.155
PA tempo definito	74
RU tempo pieno	880
RU tempo definito	106
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2018 - P.o. 0,00	
Totale	2.933

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	€ 507.479
PO upgr	€ 1.648.319
PA	€ 1.017.850
PA upgr	€ 2.268.980
Totale	€ 5.442.628

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.035.258
PA	€ 298.569
RU	€ 613.978
AS	€ 13.571
Totale	€ 1.961.377

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	100,44
chiamate dirette ²	2,65
tenure track ³	18,40
Totale	121,49

Classi e scatti + una tantum^d

ruolo	Importo
PO	€ 713.849
PA	€ 1.648.674
RU	€ 587.773
una tantum	€ 2.871.200
Totale	€ 5.821.496

Costo medio base settembre 2018^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 121.795
PO tempo definito	€ 80.015
PA tempo pieno	€ 81.428
PA tempo definito	€ 54.353
RU tempo pieno	€ 63.515
RU tempo definito	€ 44.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 54.353

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 4.077.697
chiamate dirette	€ 104.597
tenure track ³	€ 3.820.330
Totale	€ 8.002.624

Aspettativa senza assegni⁴

ruolo	Importo
PO (12)	€ 48.000
PA (9)	€ 36.000
RU (13)	€ 52.000
Totale	€ 136.000

- (1) risorse 2019 = 80% cessazioni 2018
121,49 = 70% risorse 2019
(2) CdA n. 330/18 del 25/09/2018
(3) Tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi
(4) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

- fonti:
(a) Area Risorse Umane
(b) Ufficio Stipendi
(c) Programmazione 2018
(d) Whatff + una tantum (DM 197/2018)

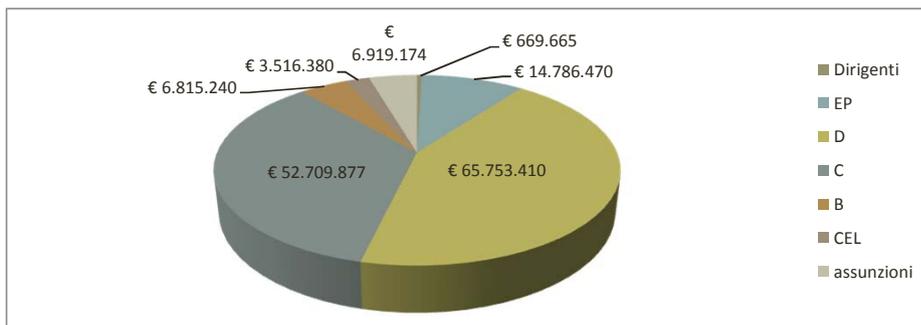
FFO 2019	€ 495.000.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	52,73%
Programmazione RTD A	2017: n. 75 (P.o. 30,00)	€ 3.664.035,00	2018: n. 65 (P.o. 26,00) € 3.175.497,00

FFO 2019 € 495.000.000 Costi medi: settembre 2018

1	2	2a	3	4	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13a	14	14a	15	15a	16	17
		A				B		C	D	E=A+B+C+D			F			G		H		I	L=E+F+G+H+I	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019 con personale in aspettativa senza assegni posto a 4.000 €	% 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 una tantum docenti quota Miur 2019	Classi e scatti	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Unità assumibili al 01/03/2019 risorse Programmazione e 2018	Costo nità assumibili al 01/03/2019 risorse Programmazione e 2018	% spesa personale su FFO	Unità assumibili chiamate dirette al 01/09/2019	Differenziale cofinanziamento al 50% - 4/12mi -	Unità assumibili 2019 tenure track	Costi unità assumibili 2019 tenure track - calcolo effettuato su mese presa servizio	P.o. per unità assumibili al 01/09/2019 ripartizione 70% risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni al 01/09/2019 ripartizione 70% risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	728	84.746.420	17,12%	-51	51,00	-1.035.258	-0,21%		713.849	87.296.212	17,64%	54	2.155.798	0,44%	3	36.740			100,44	4.077.697	93.566.447	18,90%
di cui:																						
a tempo pieno	656	79.897.520	16,14%	-51	51,00	-	1.035.258	-0,21%	713.849	82.447.312	16,66%	54	2.155.798	0,44%	3	36.740			100,44	4.077.697	88.717.547	17,92%
a tempo definito	60	4.800.900	0,97%							4.800.900	0,97%										4.800.900	0,97%
aspett senza ass	12	48.000								48.000											48.000	
ASSOCIATI	1.240	98.270.318	19,85%	-23	15,90	-312.141	-0,06%		1.648.674	99.606.851	20,12%	167	3.286.830	0,66%	5	67.857	92	3.820.330	0		106.781.868	21,57%
di cui:																						
a tempo pieno	1.157	94.212.196	19,03%	-23	15,90	-	312.141	-0,06%	1.648.674	95.548.729	19,30%	167	3.286.830	0,66%	5	67.857	92	3.820.330			102.723.746	20,75%
a tempo definito	74	4.022.122	0,81%							4.022.122	0,81%										4.022.122	0,81%
aspett senza ass	9	36.000								36.000											36.000	
RICERCATORI	999	60.672.800	12,26%	-58	29,00	-613.978	-0,12%		587.773	60.646.595	12,25%	0	0	0	0	0			0		60.646.595	12,25%
di cui:																						
a tempo pieno	880	55.893.200	11,29%	-58	29,00	-	613.978	-0,12%	587.773	55.866.995	11,29%										55.866.995	11,29%
a tempo definito	106	4.727.600	0,96%							4.727.600	0,96%										4.727.600	0,96%
aspett senza ass	13	52.000								52.000											52.000	
TOTALE	2.967	243.689.538	49,23%	-132	95,90	-1.961.377	-0,40%	2.871.200	2.950.296	247.549.658	50,01%	221	5.442.628	1,10%	8	104.597	92	3.820.330	100,44	4.077.697	260.994.910	52,73%

Costo complessivo 2019

categoria	Importo
Dirigenti	€ 669.665
EP	€ 14.786.470
D	€ 65.753.410
C	€ 52.709.877
B	€ 6.815.240
CEL	€ 3.516.380
assunzioni	€ 6.919.174
Totale incluso aumento	€ 151.170.216



Costo base I gennaio

categoria	Importo
Dirigenti	€ 599.540
EP	€ 15.175.677
D	€ 66.260.252
C	€ 52.885.127
B	€ 6.802.679
CEL	€ 3.501.264
assunzioni 2018	€ 4.831.608
Totale	€ 150.056.147

Assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	0,65
Totale	0,65

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	20
D	47
C	32
B	2
CEL	
Totale	101

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	€ 65.972
Totale	€ 65.972

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	10
EP	322
D	1.690
C	1.589
B	198
CEL	93
assunzioni 2018 - P.o. 39,67	
Totale	3.902

Assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	51,42
Totale	51,42

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 487.546
D	€ 943.076
C	€ 524.833
B	€ 29.702
CEL	€ 0
Totale	€ 1.985.156

Costo assunzioni I settembre

categoria	Importo
punti organico	€ 2.087.566
Totale	€ 2.087.566

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.153
EP	€ 98.338
D	€ 436.234
C	€ 349.583
B	€ 42.263
CEL	€ 15.116
Totale	€ 945.686

Aumenti retributivi

categoria	Importo
0	€ 0
Totale	€ 0

(1) risorse 2019 = 80% cessazioni 2018
51,42 = 30% risorse 2019

fonti:
(a) Area Risorse umane
(b) Ufficio Stipendi

Valore punto organico base settembre 2018 ^b

categoria	Importo
punto organico	€ 121.795

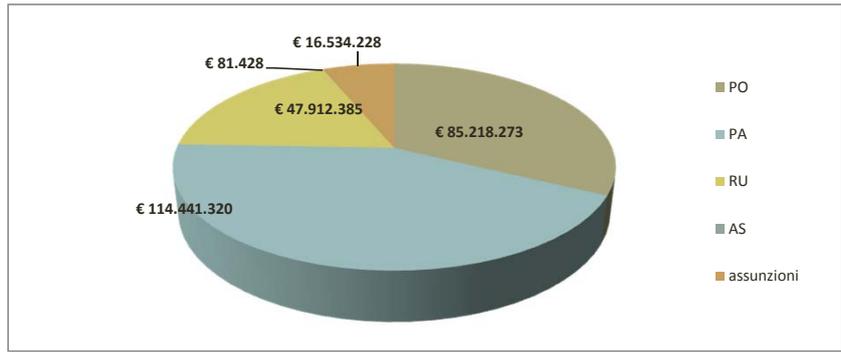
FFO 2019 = € 495.000.000

Costi medi: settembre 2018

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8a	8b	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G	H=E+F+G	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni 2018 e Dip. Eccellenza	Costi assunzioni 2018 e Dip. Eccellenza - al 01/01/2019 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili al 01/03/2019 - ripartizione 30% risorse 2019	Costi unità assumibili al 01/03/2019 ripartizione 30% risorse 2019 - 10/12mi -	P.o. unità assumibili al 01/09/2019 - ripartizione 30% risorse 2019	Costi unità assumibili al 01/09/2019 ripartizione 30% risorse 2019 - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	10	599.540			0,12%	4.153	0,00%	0	0,00	0	0,00%	603.693	0,12%	0,65	65.972			669.665	0,14%
CATEGORIA EP	322	15.175.677			3,07%	98.338	0,02%	-20	8,00	-487.546	-0,10%	14.786.470	2,99%					14.786.470	2,99%
EP7	4	241.484			0,05%	1.527	0,00%	-1	0,40	-30.186	-0,01%	212.826	0,04%					212.826	0,04%
EP6	4	236.512			0,05%	1.467	0,00%	-1	0,40	-29.564	-0,01%	208.415	0,04%					208.415	0,04%
EP5	38	2.048.162			0,41%	13.382	0,00%	-2	0,80	-53.899	-0,01%	2.007.645	0,41%					2.007.645	0,41%
EP4	19	1.040.022			0,21%	6.398	0,00%	-2	0,80	-54.738	-0,01%	991.682	0,20%					991.682	0,20%
EP3	96	4.570.080			0,92%	29.864	0,01%	-3	1,20	-71.408	-0,01%	4.528.536	0,91%					4.528.536	0,91%
EP2	73	3.336.465			0,67%	21.452	0,00%	-9	3,60	-205.673	-0,04%	3.152.244	0,64%					3.152.244	0,64%
EP1	88	3.702.952			0,75%	24.249	0,00%	-2	0,80	-42.079	-0,01%	3.685.122	0,74%					3.685.122	0,74%
CATEGORIA D	1.690	66.260.252	39,67	4.831.608	13,39%	436.233	0,09%	-47	14,10	-943.076	-0,19%	70.585.018	14,26%			51,42	2.087.566	72.672.584	14,68%
D7	3	141.450			0,03%	903	0,00%	0	0,00	0	0,00%	142.353	0,03%					142.353	0,03%
D6	29	1.314.715			0,27%	8.725	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.323.440	0,27%					1.323.440	0,27%
D5	140	6.086.220			1,23%	40.613	0,01%	-10	3,00	-217.365	-0,04%	5.909.468	1,19%					5.909.468	1,19%
D4	32	1.355.072			0,27%	8.950	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.364.022	0,28%					1.364.022	0,28%
D3	491	19.627.725			3,97%	130.454	0,03%	-9	2,70	-179.888	-0,04%	19.578.292	3,96%					19.578.292	3,96%
D2	363	14.201.286			2,87%	92.278	0,02%	-26	7,80	-508.586	-0,10%	13.784.978	2,78%					13.784.978	2,78%
D1	632	23.533.784	39,67	4.831.608	4,75%	154.311	0,03%	-2	0,60	-37.237	-0,01%	28.482.466	5,75%			51,42	2.087.566	30.570.032	6,18%
CATEGORIA C	1.589	52.885.127			10,68%	349.582	0,07%	-32	8,00	-524.833	-0,11%	52.709.876	10,65%					52.709.876	10,65%
C7	15	574.500			0,12%	3.872	0,00%	0	0,00	0	0,00%	578.372	0,12%					578.372	0,12%
C6	44	1.586.068			0,32%	10.988	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.597.056	0,32%					1.597.056	0,32%
C5	153	5.572.872			1,13%	36.973	0,01%	-2	0,50	-36.424	-0,01%	5.573.421	1,13%					5.573.421	1,13%
C4	127	4.430.141			0,89%	29.687	0,01%	-2	0,50	-34.883	-0,01%	4.424.945	0,89%					4.424.945	0,89%
C3	457	15.357.485			3,10%	101.416	0,02%	-7	1,75	-117.618	-0,02%	15.341.284	3,10%					15.341.284	3,10%
C2	277	8.874.249			1,79%	58.987	0,01%	-9	2,25	-144.167	-0,03%	8.789.069	1,78%					8.789.069	1,78%
C1	516	16.489.812			3,33%	107.659	0,02%	-12	3,00	-191.742	-0,04%	16.405.729	3,31%					16.405.729	3,31%
CATEGORIA B	198	6.802.679			1,37%	42.263	0,01%	-2	0,40	-29.702	-0,01%	6.815.240	1,38%					6.815.240	1,38%
B6	22	744.898			0,15%	5.044	0,00%	0	0,00	0	0,00%	749.942	0,15%					749.942	0,15%
B5	33	1.040.985			0,21%	7.276	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.048.261	0,21%					1.048.261	0,21%
B4	103	3.828.716			0,77%	21.841	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.850.557	0,78%					3.850.557	0,78%
B3	40	1.188.080			0,24%	8.102	0,00%	-2	0,40	-29.702	-0,01%	1.166.480	0,24%					1.166.480	0,24%
B2	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.809	141.723.275	39,67	4.831.608	28,63%	930.570	0,19%	-101	30,50	-1.985.156	-0,40%	145.500.297	29,39%	0,65	65.972	51,42	2.087.566	147.653.835	29,83%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.501.264			0,71%	15.116	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.516.380	0,71%			0,00	0	3.516.380	0,71%
TOTALE	3.902	145.224.539	39,67	4.831.608	29,34%	945.686	0,19%	-101	30,50	-1.985.156	-0,40%	149.016.676	30,10%	0,65	65.972	51,42	2.087.566	151.170.215	30,54%

Costo complessivo 2020

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 80.417.373
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 110.419.198
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 43.184.785
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 16.534.228
Totale	€ 264.187.634



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 80.676.290
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 109.800.944
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 42.607.050
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2019	€ 12.233.090
Totale	€ 258.949.424

Assunzioni I marzo^c

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	59
PA	24
RU	48
AS	0
Totale	131

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	662
PO tempo definito	60
PA tempo pieno	1.348
PA tempo definito	74
RU tempo pieno	670
RU tempo definito	106
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2019 - P.o. 100,44	
Totale	2.921

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.197.651
PA	€ 325.712
RU	€ 508.120
AS	
Totale	€ 2.031.483

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	34,24
tenure track (50)	10,00
Totale	44,24

Classi e scatti^d

ruolo	Importo
PO	€ 938.734
PA	€ 943.966
RU	€ 1.085.855
Totale	€ 2.968.555

Costo medio base settembre 2018^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 121.795
PO tempo definito	€ 80.015
PA tempo pieno	€ 81.428
PA tempo definito	€ 54.353
RU tempo pieno	€ 63.515
RU tempo definito	€ 44.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 54.353

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 1.390.087
tenure track ²	€ 2.911.051
Totale	€ 4.301.138

Aspettativa senza assegni³

ruolo	Importo
PO (12)	€ 48.000
PA (9)	€ 36.000
RU (13)	€ 52.000
Totale	€ 136.000

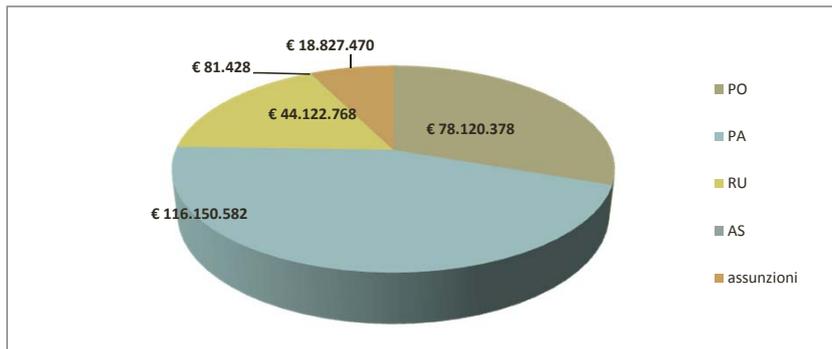
- (1) risorse 2020 = 50% cessazioni 2019
44,24 = 70% risorse 2020
(2) Tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi
(3) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

- fonti:
(a) Area Risorse Umane
(b) Ufficio Stipendi
(c) Area Risorse Umane - Tenure track
(d) Whatif

FFO 2020	€ 492.200.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	53,67%
----------	------------------	------------------------------	--------

Costo complessivo 2021

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 73.319.478
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 112.128.460
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 39.395.168
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 18.827.470
Totale	€ 257.302.626



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 73.490.385
PO tempo definito	€ 4.800.900
PA tempo pieno	€ 111.918.072
PA tempo definito	€ 4.022.122
RU tempo pieno	€ 39.558.330
RU tempo definito	€ 4.727.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2020	€ 16.403.351
Totale	€ 255.002.188

Assunzioni I marzo^c

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	36
PA	36
RU	54
AS	0
Totale	126

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	603
PO tempo definito	60
PA tempo pieno	1.374
PA tempo definito	74
RU tempo pieno	622
RU tempo definito	106
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2020 - P.o. 134,68	
Totale	2.840

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 730.770
PA	€ 488.568
RU	€ 571.635
AS	
Totale	€ 1.790.973

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	37,48
tenure track (82)	16,40
Totale	53,88

Classi e scatti^d

ruolo	Importo
PO	€ 559.863
PA	€ 698.956
RU	€ 408.473
Totale	€ 1.667.292

Costo medio base settembre 2018^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 121.795
PO tempo definito	€ 80.015
PA tempo pieno	€ 81.428
PA tempo definito	€ 54.353
RU tempo pieno	€ 63.515
RU tempo definito	€ 44.600
AS tempo pieno	€ 81.428
AS tempo definito	€ 54.353

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 1.521.626
tenure track ²	€ 902.494
Totale	€ 2.424.119

Aspettativa senza assegni³

ruolo	Importo
PO (12)	€ 48.000
PA (9)	€ 36.000
RU (13)	€ 52.000
Totale	€ 136.000

(1) risorse 2021 = 50% cessazioni 2020
53,88 = 70% risorse 2021
(2) Tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi
(3) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

fonti:
(a) Area Risorse Umane
(b) Ufficio Stipendi
(c) Area Risorse Umane - Tenure track
(d) Whatif

FFO 2021	€ 492.200.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	52,28%
----------	------------------	------------------------------	--------

FFO 2020 € **492.200.000** Costi medi: settembre 2018

1	2	2a	3	4	4a	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12	12a	13	13a	14	15
		A			B				C		D	E=A+B+C+D			F		G	H=E+F+G	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2020	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2020 con personale in aspettativa senza assegni posto a 4.000 €	% spesa personale su FFO	P.o. assunzioni 2019	Costi assunzioni 2019 - 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	Classi e scatti	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Unità assumibili al 2020 tenure track	Costi unità assumibili al 2020 tenure track - calcolo effettuato su mese presa servizio	P.o. per unità assumibili al 01/09/2020 ripartizione 70% risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni al 01/09/2020 - ripartizione 70% risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	734	85.477.190	17,37%	100,44	12.233.090	2,49%	-59	59,00	-1.197.651	-0,24%	938.734	97.451.363	19,80%	0	0	34,24	1.390.087	98.841.450	20,08%
di cui:																			
a tempo pieno	662	80.628.290	16,38%	100,44	12.233.090	2,49%	-59	59,00	- 1.197.651	-0,24%	938.734	92.602.463	18,81%	0	0	34,24	1.390.087	93.992.550	19,10%
a tempo definito	60	4.800.900	0,98%			0,00%						4.800.900	0,98%					4.800.900	0,98%
aspett senza ass	12	48.000										48.000						48.000	
ASSOCIATI	1.432	113.904.494	23,14%			0,00%	-24	16,80	-325.712	-0,07%	943.966	114.522.748	23,27%	50	2.911.051	0		117.433.799	23,86%
di cui:																			
a tempo pieno	1.349	109.846.372	22,32%			0,00%	-24	16,80	- 325.712	-0,07%	943.966	110.464.626	22,44%	50	2.911.051			113.375.677	23,03%
a tempo definito	74	4.022.122	0,82%			0,00%						4.022.122	0,82%					4.022.122	0,82%
aspett senza ass	9	36.000										36.000						36.000	
RICERCATORI	789	47.334.650	9,62%			0,00%	-48	24,00	-508.120	-0,10%	1.085.855	47.912.385	9,73%	0	0	0		47.912.385	9,73%
di cui:																			
a tempo pieno	670	42.555.050	8,65%			0,00%	-48	24,00	- 508.120	-0,10%	1.085.855	43.132.785	8,76%	0	0			43.132.785	8,76%
a tempo definito	106	4.727.600	0,96%			0,00%						4.727.600	0,96%					4.727.600	0,96%
aspett senza ass	13	52.000										52.000						52.000	
TOTALE	2.955	246.716.334	50,13%	100,44	12.233.090	2,49%	-131	99,80	-2.031.483	-0,41%	2.968.555	259.886.496	52,80%	50	2.911.051	34,24	1.390.087	264.187.634	53,67%

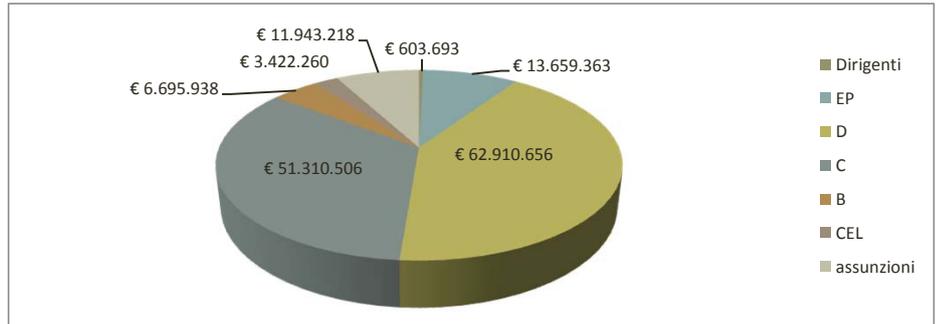
FFO 2020 € 492.200.000

Costi medi: settembre 2018

1	2	2a	3	3a	4	7	7a	7b	8	9	10	11	12	12a	13	13a	14	15
		A		B				C		D	E=A+B+C+D			F		G	H=E+F+G	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2021	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2021 con personale in aspettativa senza assegni posto a 4.000 €	P.o. assunzioni 2019, 2020	Costi assunzioni 2019, 2020 - 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	Classi e scatti	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Unità assumibili al 2021 tenure track	Costi unità assumibili al 2021 tenure track - calcolo effettuato su mese presa servizio	P.o. per unità assumibili al 01/09/2021 ripartizione 70% risorse 2021 (non ancora suddivisi tra i ruoli)	Costi assunzioni al 01/11/2021 - ripartizione 70% risorse 2021 (non ancora suddivisi tra i ruoli) - 2/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	675	78.291.285	134,68	16.403.351	15,91%	-36	36,00	-730.770	-0,15%	559.863	94.523.729	19,20%	0	0	37,48	1.521.626	96.045.354	19,51%
di cui:																		
a tempo pieno	603	73.442.385	134,68	16.403.351	18,25%	-36	36,00	-	730.770	-0,15%	559.863	18,22%	0	0	37,48	1.521.626	91.196.454	18,53%
a tempo definito	60	4.800.900			0,98%						4.800.900	0,98%					4.800.900	0,98%
aspett senza ass	12	48.000									48.000						48.000	
ASSOCIATI	1.458	116.021.622			23,57%	-36	25,20	-488.568	-0,10%	698.956	116.232.010	23,61%	82	902.494	0		117.134.504	23,80%
di cui:																		
a tempo pieno	1.375	111.963.500			22,75%	-36	25,20	-	488.568	-0,10%	698.956	22,79%	82	902.494			113.076.382	22,97%
a tempo definito	74	4.022.122			0,82%						4.022.122	0,82%					4.022.122	0,82%
aspett senza ass	9	36.000									36.000						36.000	
RICERCATORI	741	44.285.930			9,00%	-54	27,00	-571.635	-0,12%	408.473	44.122.768	8,96%	0	0	0		44.122.768	8,96%
di cui:																		
a tempo pieno	622	39.506.330			8,03%	-54	27,00	-	571.635	-0,12%	408.473	7,99%	0	0			39.343.168	7,99%
a tempo definito	106	4.727.600			0,96%						4.727.600	0,96%					4.727.600	0,96%
aspett senza ass	13	52.000									52.000						52.000	
TOTALE	2.874	238.598.837	134,68	16.403.351	48,48%	-126	88,20	-1.790.973	-0,36%	1.667.292	254.878.507	51,78%	82	902.494	37,48	1.521.626	257.302.626	52,28%

Costo complessivo 2020

categoria	Importo
Dirigenti	€ 603.693
EP	€ 13.659.363
D	€ 62.910.656
C	€ 51.310.506
B	€ 6.695.938
CEL	€ 3.422.260
assunzioni	€ 11.943.218
Totale incluso aumento	€ 150.545.633



Costo base I gennaio

categoria	Importo
Dirigenti	€ 599.540
EP	€ 14.200.586
D	€ 64.374.101
C	€ 51.835.461
B	€ 6.743.275
CEL	€ 3.501.264
assunzioni 2019	€ 11.173.473
Totale	€ 152.427.700

Assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	0,00
Totale	0,00

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	26
D	95
C	53
B	5
CEL	5
Totale	184

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	€ 0
Totale	€ 0

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	10
EP	302
D	1.643
C	1.557
B	196
CEL	93
assunzioni 2019 - P.o. 91,74	
Totale	3.801

Assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	18,96
Totale	18,96

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 633.306
D	€ 1.887.289
C	€ 867.614
B	€ 89.195
CEL	€ 94.120
Totale	€ 3.571.523

Costo assunzioni I settembre

categoria	Importo
punti organico	€ 769.744
Totale	€ 769.744

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.153
EP	€ 92.083
D	€ 423.844
C	€ 342.658
B	€ 41.858
CEL	€ 15.116
Totale	€ 919.712

Aumenti retributivi

categoria	Importo
	€ 0
Totale	€ 0

(1) risorse 2020 = 50% cessazioni 2019
18,96 = 30% risorse 2020

fonti:
(a) Area Risorse umane
(b) Ufficio Stipendi

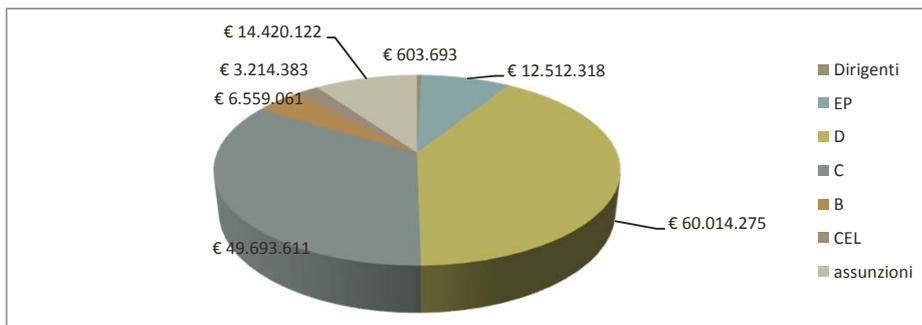
Valore punto organico base settembre 2018 ^b

categoria	Importo
punto organico	€ 121.795

FFO 2020 € 492.200.000,00 rapporto assegni fissi / FFO 30,59%

Costo complessivo 2021

categoria	Importo
Dirigenti	€ 603.693
EP	€ 12.512.318
D	€ 60.014.275
C	€ 49.693.611
B	€ 6.559.061
CEL	€ 3.214.383
assunzioni	€ 14.420.122
Totale incluso aumento	€ 147.017.462



Costo base I gennaio

categoria	Importo
Dirigenti	€ 599.540
EP	€ 12.933.975
D	€ 60.599.523
C	€ 50.100.234
B	€ 6.564.885
CEL	€ 3.313.024
assunzioni 2020	€ 13.482.707
Totale	€ 147.593.888

Assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	0,00
Totale	0,00

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	21
D	50
C	45
B	3
CEL	6
Totale	125

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
punti organico	€ 0
Totale	€ 0

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	10
EP	276
D	1.548
C	1.504
B	191
CEL	88
assunzioni 2018 - P.o. 110,7	
Totale	3.617

Assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	23,09
Totale	23,09

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 505.555
D	€ 984.228
C	€ 737.838
B	€ 46.632
CEL	€ 112.944
Totale	€ 2.387.196

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 937.416
Totale	€ 937.416

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.153
EP	€ 83.898
D	€ 398.980
C	€ 331.214
B	€ 40.807
CEL	€ 14.303
Totale	€ 873.355

Aumenti retributivi

categoria	Importo
	€ 0
Totale	€ 0

(1) risorse 2021 = 50% cessazioni 2020
23,09 = 30% risorse 2021

fonti:
(a) Area Risorse umane
(b) Ufficio Stipendi

Valore punto organico base settembre 2018 ^b

categoria	Importo
punto organico	€ 121.795

FFO 2021 € 492.200.000,00 rapporto assegni fissi / FFO 29,87%

FFO 2020 = €		492.200.000		Costi medi: settembre 2018													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G = E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2020	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2020	P.o. assunzioni 2018, 2019	Costi assunzioni 2018, 2019 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili al 01/09/2020 - ripartizione 30% risorse 2020	Costi unità assumibili al 01/09/2020 ripartizione 30% risorse 2020 - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	10	599.540			0,12%	4.153	0,00%	0	0,00	0	0,00%	603.693	0,12%			603.693	0,12%
CATEGORIA EP	302	14.200.586			2,89%	92.083	0,02%	-26	10,40	-633.306	-0,13%	13.659.363	2,78%			13.659.363	2,78%
EP7	3	181.113			0,04%	1.145	0,00%	0	0,00	0	0,00%	182.258	0,04%			182.258	0,04%
EP6	3	177.384			0,04%	1.100	0,00%	0	0,00	0	0,00%	178.484	0,04%			178.484	0,04%
EP5	36	1.940.364			0,39%	12.678	0,00%	-3	1,20	-80.849	-0,02%	1.872.193	0,38%			1.872.193	0,38%
EP4	17	930.546			0,19%	5.724	0,00%	-3	1,20	-82.107	-0,02%	854.163	0,17%			854.163	0,17%
EP3	93	4.427.265			0,90%	28.930	0,01%	-14	5,60	-333.235	-0,07%	4.122.960	0,84%			4.122.960	0,84%
EP2	64	2.925.120			0,59%	18.807	0,00%	-6	2,40	-137.115	-0,03%	2.806.812	0,57%			2.806.812	0,57%
EP1	86	3.618.794			0,74%	23.698	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.642.492	0,74%			3.642.492	0,74%
CATEGORIA D	1.643	64.374.101	91,74	11.173.473	13,08%	423.844	0,09%	-95	28,50	-1.887.289	-0,38%	74.084.129	15,05%	18,96	769.744	74.853.874	15,21%
D7	3	141.450			0,03%	903	0,00%	-1	0,30	-23.575	0,00%	118.778	0,02%			118.778	0,02%
D6	29	1.314.715			0,27%	8.725	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.323.440	0,27%			1.323.440	0,27%
D5	130	5.651.490			1,15%	37.712	0,01%	-10	3,00	-217.365	-0,04%	5.471.837	1,11%			5.471.837	1,11%
D4	32	1.355.072			0,28%	8.950	0,00%	-3	0,90	-63.519	-0,01%	1.300.503	0,26%			1.300.503	0,26%
D3	482	19.267.950			3,91%	128.063	0,03%	-36	10,80	-719.550	-0,15%	18.676.463	3,79%			18.676.463	3,79%
D2	337	13.184.114			2,68%	85.669	0,02%	-27	8,10	-528.147	-0,11%	12.741.636	2,59%			12.741.636	2,59%
D1	630	23.459.310	91,74	11.173.473	4,77%	153.823	0,03%	-18	5,40	-335.133	-0,07%	34.451.473	7,00%	18,96	769.744	35.221.218	7,16%
CATEGORIA C	1.557	51.835.461			10,53%	342.658	0,07%	-53	13,25	-867.614	-0,18%	51.310.506	10,42%			51.310.506	10,42%
C7	15	574.500			0,12%	3.872	0,00%	0	0,00	0	0,00%	578.372	0,12%			578.372	0,12%
C6	44	1.586.068			0,32%	10.988	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.597.056	0,32%			1.597.056	0,32%
C5	151	5.500.024			1,12%	36.489	0,01%	-6	1,50	-109.272	-0,02%	5.427.241	1,10%			5.427.241	1,10%
C4	125	4.360.375			0,89%	29.220	0,01%	0	0,00	0	0,00%	4.389.595	0,89%			4.389.595	0,89%
C3	450	15.122.250			3,07%	99.863	0,02%	-8	2,00	-134.420	-0,03%	15.087.693	3,07%			15.087.693	3,07%
C2	268	8.585.916			1,74%	57.070	0,01%	-19	4,75	-304.352	-0,06%	8.338.635	1,69%			8.338.635	1,69%
C1	504	16.106.328			3,27%	105.156	0,02%	-20	5,00	-319.570	-0,06%	15.891.914	3,23%			15.891.914	3,23%
CATEGORIA B	196	6.743.275			1,37%	41.858	0,01%	-5	1,00	-89.195	-0,02%	6.695.938	1,36%			6.695.938	1,36%
B6	22	744.898			0,15%	5.044	0,00%	0	0,00	0	0,00%	749.942	0,15%			749.942	0,15%
B5	33	1.040.985			0,21%	7.276	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.048.261	0,21%			1.048.261	0,21%
B4	103	3.828.716			0,78%	21.841	0,00%	-4	0,80	-74.344	-0,02%	3.776.213	0,77%			3.776.213	0,77%
B3	38	1.128.676			0,23%	7.697	0,00%	-1	0,20	-14.851	0,00%	1.121.522	0,23%	0		1.121.522	0,23%
B2	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.708	137.752.963	91,74	11.173.473	27,99%	904.596	0,18%	-179	53,15	-3.477.403	-0,71%	146.353.629	29,73%	18,96	769.744	147.123.373	29,89%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.501.264			0,71%	15.116	0,00%	-5	1,00	-94.120	-0,02%	3.422.260	0,70%	0,00	0	3.422.260	0,70%
TOTALE	3.801	141.254.227	91,74	11.173.473	28,70%	919.712	0,19%	-184	54,15	-3.571.523	-0,73%	149.775.889	30,43%	18,96	769.744	150.545.633	30,59%

FFO 2021 = €		492.200.000		Costi medi: settembre 2018													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	10	11	12	13	14	15	16
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G = E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2021	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2021	P.o. assunzioni 2018, 2019, 2020	Costi assunzioni 2018, 2019, 2020 - 12/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	P.o. unità assumibili al 01/09/2021 - ripartizione 30% risorse 2020	Costi unità assumibili al 01/09/2021 ripartizione 30% risorse 2020 - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	10	599.540			0,12%	4.153	0,00%	0	0,00	0	0,00%	603.693	0,12%			603.693	0,12%
CATEGORIA EP	276	12.933.975			2,63%	83.898	0,02%	-21	8,40	-505.555	-0,10%	12.512.318	2,54%			12.512.318	2,54%
EP7	3	181.113			0,04%	1.145	0,00%	0	0,00	0	0,00%	182.258	0,04%			182.258	0,04%
EP6	3	177.384			0,04%	1.100	0,00%	-1	0,40	-29.564	-0,01%	148.920	0,03%			148.920	0,03%
EP5	33	1.778.667			0,36%	11.621	0,00%	-3	1,20	-80.849	-0,02%	1.709.440	0,35%			1.709.440	0,35%
EP4	14	766.332			0,16%	4.714	0,00%	0	0,00	0	0,00%	771.046	0,16%			771.046	0,16%
EP3	79	3.760.795			0,76%	24.575	0,00%	-7	2,80	-166.618	-0,03%	3.618.753	0,74%			3.618.753	0,74%
EP2	58	2.650.890			0,54%	17.044	0,00%	-10	4,00	-228.525	-0,05%	2.439.409	0,50%			2.439.409	0,50%
EP1	86	3.618.794			0,74%	23.698	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.642.492	0,74%			3.642.492	0,74%
CATEGORIA D	1.548	60.599.523	110,70	13.482.707	12,31%	398.980	0,08%	-50	15,00	-984.228	-0,20%	73.496.981	14,93%	23,09	937.416	74.434.397	15,12%
D7	2	94.300			0,02%	602	0,00%	0	0,00	0	0,00%	94.902	0,02%			94.902	0,02%
D6	29	1.314.715			0,27%	8.725	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.323.440	0,27%			1.323.440	0,27%
D5	120	5.216.760			1,06%	34.811	0,01%	-5	1,50	-108.683	-0,02%	5.142.888	1,04%			5.142.888	1,04%
D4	29	1.228.034			0,25%	8.111	0,00%	-3	0,90	-63.519	-0,01%	1.172.626	0,24%			1.172.626	0,24%
D3	446	17.828.850			3,62%	118.498	0,02%	-13	3,90	-259.838	-0,05%	17.687.511	3,59%			17.687.511	3,59%
D2	310	12.127.820			2,46%	78.805	0,02%	-13	3,90	-254.293	-0,05%	11.952.332	2,43%			11.952.332	2,43%
D1	612	22.789.044	110,70	13.482.707	4,63%	149.428	0,03%	-16	4,80	-297.896	-0,06%	36.123.283	7,34%	23,09	937.416	37.060.698	7,53%
CATEGORIA C	1.504	50.100.234			10,18%	331.214	0,07%	-45	11,25	-737.838	-0,15%	49.693.611	10,10%			49.693.611	10,10%
C7	15	574.500			0,12%	3.872	0,00%	0	0,00	0	0,00%	578.372	0,12%			578.372	0,12%
C6	44	1.586.068			0,32%	10.988	0,00%	-2	0,50	-36.047	-0,01%	1.561.009	0,32%			1.561.009	0,32%
C5	145	5.281.480			1,07%	35.040	0,01%	-2	0,50	-36.424	-0,01%	5.280.096	1,07%			5.280.096	1,07%
C4	125	4.360.375			0,89%	29.220	0,01%	0	0,00	0	0,00%	4.389.595	0,89%			4.389.595	0,89%
C3	442	14.853.410			3,02%	98.088	0,02%	-12	3,00	-201.630	-0,04%	14.749.868	3,00%			14.749.868	3,00%
C2	249	7.977.213			1,62%	53.024	0,01%	-9	2,25	-144.167	-0,03%	7.886.071	1,60%			7.886.071	1,60%
C1	484	15.467.188			3,14%	100.983	0,02%	-20	5,00	-319.570	-0,06%	15.248.601	3,10%			15.248.601	3,10%
CATEGORIA B	191	6.564.885			1,33%	40.807	0,01%	-3	0,60	-46.632	-0,01%	6.559.061	1,33%			6.559.061	1,33%
B6	22	744.898			0,15%	5.044	0,00%	-1	0,20	-16.930	0,00%	733.013	0,15%			733.013	0,15%
B5	33	1.040.985			0,21%	7.276	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.048.261	0,21%			1.048.261	0,21%
B4	99	3.680.028			0,75%	20.993	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.701.021	0,75%			3.701.021	0,75%
B3	37	1.098.974			0,22%	7.494	0,00%	-2	0,40	-29.702	-0,01%	1.076.766	0,22%	0		1.076.766	0,22%
B2	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.529	130.798.157	110,70	13.482.707	26,57%	859.052	0,17%	-119	35,25	-2.274.252	-0,46%	142.865.663	29,03%	23,09	937.416	143.803.079	29,22%
Esperti e Collaboratori Linguistici	88	3.313.024			0,67%	14.303	0,00%	-6	1,20	-112.944	-0,02%	3.214.383	0,65%	0,00	0	3.214.383	0,65%
TOTALE	3.617	134.111.181	110,70	13.482.707	27,25%	873.355	0,18%	-125	36,45	-2.387.196	-0,49%	146.080.046	29,68%	23,09	937.416	147.017.462	29,87%