



Programmazione fabbisogno di personale 2018-2020

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 (L. 147/13). Nell'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 corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per l'assegnazione delle risorse, il Miur utilizza parametri di sistema, non 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 (DPCM del 31/12/2014), nella misura del 50% delle cessazioni dell'anno precedente (quota base).

Con Decreto n. 614 del 10/08/2017 il Miur ha assegnato i Punti organico (P.o.) per l'anno 2017 a ciascuna istituzione universitaria, tenendo conto del limite massimo nazionale al turn over pari all'80% e degli indicatori di bilancio di ciascun ateneo.

Per il personale tecnico amministrativo, in applicazione del Decreto legislativo 25/11/2016 n. 219, il Ministero ha evidenziato le risorse da congelare per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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).

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2018



3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2017. Come per lo scorso anno, si è tenuto conto della maggiore percentuale di risorse che saranno attribuite a livello nazionale; nell'anno 2018, infatti, è atteso un incremento dall'80 al 100% della quota di riattribuzione delle risorse derivanti da cessazioni dell'intero sistema.

Inoltre, si è considerato che gli indicatori di bilancio di Sapienza 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 2017 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

Ruolo	Cessazioni	P.o.
Personale docente	161	127,70
Personale TA	120	35,60
totale	281	163,30

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 163,30) pari a **130,64 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 **91,45 P.o.** e di **39,19 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**91,45 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **5,20 P.o** per 26 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2018 andranno a scadenza 26 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 5,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **86,25 P.o.** per assunzioni

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 86,25 P.o. (91,45 P.o. - 5,20 P.o.).

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

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.



Per il personale tecnico amministrativo non è stata prevista la ripartizione delle risorse (**39,19 P.o.**) tra le categorie, in quanto non è ancora completamente definito il piano di reclutamento. Nella spesa sono state incluse le risorse congelate dal MIUR, in applicazione del D.lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 (pari a **2,83 P.o.**).

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Riguardo agli aumenti retributivi del personale docente e ricercatore, si ricorda che sono normati dall'art. 24 della Legge n. 448 del 23/12/1998. In particolare il comma 1 stabilisce: *"sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali"*.

Il successivo comma 2 aggiunge: *"La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio"*.

L'ultimo bollettino dell'ISTAT disponibile (24 ottobre 2017) riporta un valore di incremento dei contratti del pubblico impiego pari a zero, in ragione del blocco contrattuale vigente. Il medesimo valore risulta anche per gli anni precedenti.

Si è ritenuto di non includere gli aumenti retributivi per il personale docente, tenuto conto che nella bozza della Legge di Stabilità 2018 n. 2960 del 29/10/2017 non sono previste variazioni alla specifica normativa, come peraltro ribadito dal CUN nell'adunanza del 8/11/2017, e considerato che presumibilmente non ci saranno rinnovi di CCNL dei pubblici dipendenti entro il dicembre 2017.

3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo

Il DPCM 27/02/2017 vigente, prevede per il personale tecnico amministrativo l'aumento retributivo nella misura dell'1,45%.

Tuttavia la bozza della Legge di Stabilità 2018 indica un aumento della retribuzione del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 pari a 3,48%, al netto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC).

Nella stima della spesa per aumenti retributivi si è pertanto preso a riferimento il valore di 3,48%.

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
- I settembre.

Per la stima dei costi della programmazione 2018 si rimanda ai prospetti allegati che vengono descritti nel prosieguo del presente documento.

3.8) Costo complessivo 2018 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2018 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al I gennaio del personale in servizio;
- b) gli importi per le assunzioni al I marzo;
- c) gli importi per le assunzioni al I settembre;
- d) la spesa per le classi e scatti;
- e) sottraendo i risparmi da cessazioni.

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2017 riportati nella tabella che segue:

Ruolo	Costo medio
PO tempo pieno	120.582
PO tempo definito	76.384
PA tempo pieno	79.865
PA tempo definito	52.647
RU tempo pieno	60.982
RU tempo definito	43.452
AS tempo pieno	79.865
AS tempo definito	52.647

Nel seguito il dettaglio dei calcoli relativi ai singoli componenti.

a) Personale in servizio I gennaio e relativo costo

Il valore del costo del personale al I gennaio, si ottiene moltiplicando il numero di unità (al netto del personale in aspettativa senza assegni) per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al I gennaio 2018 sono state determinate considerando il personale in servizio al I gennaio 2017, cui è stato sommato il personale assunto durante l'anno (rilevazione settembre 2017) e sottratto il personale cessato nel periodo I gennaio-31 dicembre 2017.

Per le procedure di assunzione in itinere, si è ipotizzata la loro conclusione entro il 31 dicembre 2017 e sono state espresse in punti organico.

Ruolo	Unità / P.o.	Costo medio	Importo
PO tempo pieno	633 ²	120.582	76.328.406

² Il numero dei professori ordinari a tempo pieno è di 648, ma al netto delle 15 unità in aspettativa senza assegni è di 633



PO tempo definito	65	76.384	4.964.960
PA tempo pieno	1.029 ³	79.865	82.181.085
PA tempo definito	77	52.647	4.053.819
RU tempo pieno	1.110 ⁴	60.982	67.690.020
RU tempo definito	126	43.452	5.474.952
AS tempo pieno	2	79.865	159.730
AS tempo definito	0	52.647	0
Assunzioni 2017	13,50 P.o.	120.582	1.627.857
totale			242.480.829

Si precisa che dal computo è escluso il personale in aspettativa senza assegni, indicato nella tabella seguente che riporta, a titolo informativo, l'importo calcolato considerando il valore di 4.000 Euro pro capite.

Ruolo	Unità	Quota pro capite	Importo
PO	15	4.000	60.000
PA	13	4.000	52.000
RU	21	4.000	84.000
totale			196.000

b) Assunzioni I marzo e relativo costo

Al I marzo 2018 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni attribuite dal CdA a luglio 2017, in ragione dei tempi tecnici di espletamento e della recente approvazione dei regolamenti.

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;
- le risorse destinate a chiamate dirette, contenzioso, etc., la cui spesa è calcolata con il costo medio di riferimento di professore di I fascia a tempo pieno, sono riportate in punti organico.

Ruolo	Unità / P.o.	Costo medio	Importo (10/12mi)
PO	7	120.582	703.395
PO upgrade	40	40.717	1.357.233
PA	15	79.865	998.313
PA upgrade	100	18.883	1.573.583
Contenz., chiam. dir	4,42 P.o.	120.582	444.144
totale			5.076.668

c) Assunzioni I settembre e relativo costo

³ Il numero dei professori associati a tempo pieno è di 1.042, ma al netto delle 13 unità in aspettativa senza assegni è di 1.029

⁴ Il numero dei ricercatori a tempo pieno è di 1.131, ma al netto delle 21 unità in aspettativa senza assegni è di 1.110



Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza I settembre 2018 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2018 = 130,64 P.o.
- ✓ **91,45 P.o.** = 70% risorse 2018

Nel 2018 andranno a scadenza 26 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 5,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 86,25 P.o. (91,45 P.o. - 5,20 P.o.). Per quel che attiene il costo delle assunzioni al I 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); 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	Unità / P.o.	Costo medio	Importo (4/12 ^{mi})
Punti organico	86,25 P.o.	120.582	3.466.733
Tenure track	26	79.865	692.163
totale			4.158.896

d) *Classi e scatti*⁵

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 tempo pieno	709	327.582
PO tempo definito	69	8.259
PA tempo pieno	1088	475.763
PA tempo definito	77	2.469
RU tempo pieno	1145	826.445
RU tempo definito	129	9.647
RU non confermati	3	0
totale		1.650.165

Per quel che riguarda l'anno 2020, tenuto conto di quanto previsto nella bozza della Legge di Stabilità 2018 che prevede un apposito finanziamento ministeriale per tale finalità (80 milioni nel 2020, 120 milioni nel 2021 e 150 milioni nel 2022), si è ritenuto di non includere le variazioni derivanti dal passaggio dal meccanismo triennale a quello biennale in ragione del relativo finanziamento ministeriale atteso.

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

⁵ Elaborazione WhatIf basata sugli stipendi liquidati nel mese di settembre 2017, effettuata in data 26/10/2017



Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2018, sono stati stimati i risparmi derivanti dalle cessazioni previste per l'anno. 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 (2/12mi)
PO	66	120.582	1.326.402
PA	39	79.865	519.123
RU	85	60.982	863.912
AS	0	79.865	0
totale			2.709.436

Il costo complessivo per l'anno 2018 del fabbisogno di personale docente si ottiene, quindi, sommando i costi calcolati ai punti precedenti e sottraendo i risparmi da cessazioni giungendo al seguente importo complessivo:

Ruolo	Importo
PO tempo pieno	77.398.473
PO tempo definito	4.964.960
PA tempo pieno	85.404.254
PA tempo definito	4.053.819
RU tempo pieno	67.662.200
RU tempo definito	5.474.952
AS tempo pieno	159.730
AS tempo definito	0
Assunzioni	5.538.733
totale	250.657.122

3.9) Costo complessivo 2018 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2018 è stata ottenuta sommando:

- il costo al 1 gennaio del personale in servizio;
- la spesa per i punti organico congelati dal MIUR;
- il costo per le assunzioni al 1 marzo;
- il costo per le assunzioni al 1 settembre;
- il costo degli aumenti retributivi;
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

a) Costo del personale TA in servizio 1 gennaio



Il valore del costo del personale al 1 gennaio 2018, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1 gennaio 2018 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1 gennaio 2017, cui è stato sommato il personale assunto durante l'anno (rilevazione settembre 2017) e sottratto il personale cessato nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017. Per le procedure di assunzione in itinere, si è ipotizzata la conclusione entro il 31 dicembre 2017; il dato relativo è esposto in punti organico.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2017 e sono riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

CATEGORIA	Costo medio settembre 2017	CATEGORIA	Costo medio settembre 2017
Dirigenti	60.603	Categoria C	
Categoria EP		C7	36.788
EP7	51.078	C6	35.081
EP6	56.929	C5	34.721
EP5	53.137	C4	33.176
EP4	52.668	C3	32.368
EP3	45.606	C2	31.052
EP2	44.184	C1	30.714
EP1	41.090	Categoria B	
Categoria D		B6	32.614
D7	45.341	B5	31.069
D6	44.226	B4	29.955
D5	42.553	B3	28.908
D4	41.095	B2	27.429
D3	38.899	B1	0
D2	37.775	CEL	35.953
D1	36.040		

Il valore del punto organico base settembre 2017 è **Euro 120.582**.

Il valore del costo del 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	12	727.236
EP	342	15.649.883
D	1.810	68.880.187
C	1.642	52.551.702
B	198	5.985.650
CEL	97	3.847.411
Assunzioni 2017	15,25 P.o.	1.838.876
totale		149.120.974



b) Spesa per i punti organico congelati dal MIUR

Nella stima di spesa sono state incluse le risorse congelate dal MIUR, in applicazione del decreto legislativo 25/11/2016 n. 219, con ipotesi di utilizzo dal 1 gennaio 2018.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo
2,83 P.o.	120.582	341.247

c) Costo assunzioni / marzo

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

- ✓ risorse 2018 = 130,64 P.o.
- ✓ 39,19 P.o. = 30% risorse 2018
- ✓ 50% al 1 marzo 2018 per 19,59 P.o.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo (10/12 ^{mi})
19,59 P.o.	120.582	1.968.501

d) Costo assunzioni / settembre

- ✓ 50% al 1 settembre per 19,60 P.o. (per un totale di 39,19)

La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

Categoria / P.o.	Costo medio	Importo (4/12 ^{mi})
19,60 P.o.	120.582	787.802

e) Costo aumenti retributivi

La bozza della Legge di Stabilità 2018 n. 2960 del 29/10/2017 indica un aumento della retribuzione del personale tecnico amministrativo per l'anno 2018 pari a 3,48%, al netto dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Nella stima della spesa per aumenti retributivi si è preso a riferimento tale valore.

L'aumento retributivo è stato calcolato applicando la percentuale di 3,48% all'importo di Euro 149.953.889 (totale spesa escluso aumento); si ottiene un valore pari a Euro 5.218.395.

Si precisa che nell'importo utilizzato come base di calcolo per l'aumento (149.953.889) non è inclusa la indennità di vacanza contrattuale, posta pari a zero secondo quanto indicato nella bozza di Legge di Stabilità 2018.

f) Risparmi da cessazioni

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2018, 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	16	383.175
D	64	1.240.679
C	32	509.947
B	4	58.929
CEL	4	71.906
totale		2.264.636

Il costo complessivo per l'anno 2018 si ottiene, quindi, sommando al costo al 1 gennaio la spesa per i punti organico congelati dal MIUR, 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	727.236
EP	15.266.708
D	67.639.508
C	52.041.755
B	5.926.720
CEL	3.415.535
assunzioni + risorse congelate	4.936.426
<i>Totale parziale</i>	<i>149.953.889</i>
aumento 3,48%	5.218.395
totale complessivo	155.172.284



4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2019 E 2020

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste con una maggiorazione del 30%, in maniera analoga a quanto già fatto negli anni precedenti, per un totale di **111,15 P.o.** per il 2019 e **87,33 P.o.** per il 2020.

Ruolo	Cessazioni 2018	P.o.	Cessazioni 2019	P.o.
Personale docente	190	135,80	157	111,00
Personale TA	120	35,20	77	23,35
totale	310	171,00	234	134,35

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 + maggiorazione 30%	Docenti 70%	Personale TA 30%
2019	111,15 P.o.	77,80 P.o.	33,35 P.o.
2020	87,33 P.o.	61,13 P.o.	26,20 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2019

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**77,80 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

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

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).

→ **59,40 P.o.** per assunzioni (per un totale di 77,80 P.o.).

2020

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**61,13 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).

→ **51,13 P.o.** per assunzioni (per un totale di 61,13 P.o.).



Per completezza si osserva che alcune posizioni di RTD B, potenziali *tenure track* nel 2019 e 2020, 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)

A titolo informativo si precisa che per l'anno 2021 si ipotizzano 30 *tenure track*, derivanti dalle posizioni di RTD B attribuite in sede di programmazione 2017, con presa di servizio prevista nel 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:

2019

→ **33,35 P.o.** per assunzioni

2020

→ **26,20 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2019 e 2020 si rimanda ai prospetti allegati che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2019 e 2020 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2019 e 2020 si è proceduto analogamente al 2018.

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

- ✓ Totale spesa anno 2019: Euro 252.673.710
- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 251.156.290

4.6) Costo complessivo 2019 e 2020 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2019 e 2020 si è proceduto analogamente al 2018.

- ✓ Totale spesa anno 2019: Euro 155.754.085
- ✓ Totale spesa anno 2020: Euro 155.376.479

UFFICIO STIPENDI

CALCOLO DEL COSTO MEDIO DEI DOCENTI							
Qualifiche	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ classi e/o scatti + Ass.pers.+ tred.+ ass.fam.) 1	Assegno Aggiuntivo 2	Totale retribuzione 1+2	Ritenute C.E. aliq. 37,7%	Costo medio x Dipendente	Costo medio x Dipendente (arrotondato)	Num. dip. liquid.
Prof. Ordinari T.P.	74.446,60	13.121,82	87.568,42	33.013,29	120.581,71	120.582	692
Prof. Associati T.P. (1)	50.363,54	7.635,67	57.999,21	21.865,70	79.864,91	79.865	1090/2
Ricercatori Univ. T.P.	38.956,20	5.329,57	44.285,77	16.695,74	60.981,51	60.982	1146
Prof. Ordinari T.D.	55.471,59	0,00	55.471,59	20.912,79	76.384,38	76.384	66
Prof. Associati T.D. (1)	38.233,18	0,00	38.233,18	14.413,91	52.647,09	52.647	76
Ricercatori Univ. T.D.	31.555,40	0,00	31.555,40	11.896,39	43.451,79	43.452	130

Il calcolo è stato effettuato considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2017

(1) Ricomprende anche il ruolo degli assistenti ordinari

UFFICIO STIPENDI

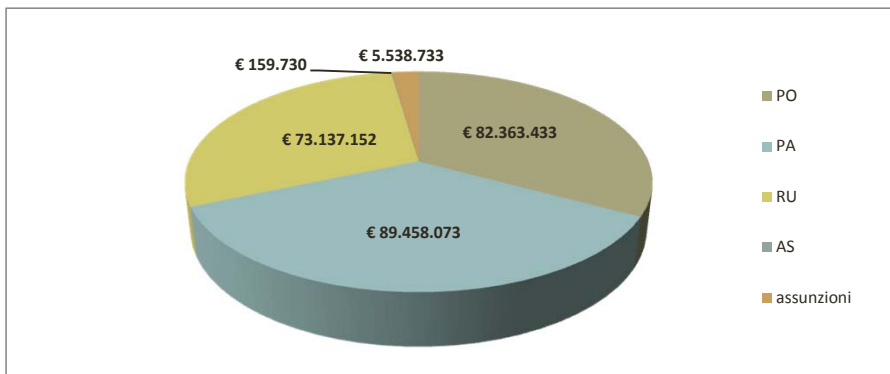
COSTO MEDIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRIGENTE A TEMPO

	1	2	3	5	6	7	8		
Qualifica	N. dipendenti liquidati	Stipendio unitario medio annuo (Stip.+ I.I.S.+ R.I.A.+ Ass.pers.+tred.+as)	Indennità di Ateneo	TOTALE (2+3)	ONERI RIFLESSI 38%	TOTALE GENERALE (5+6)	COSTO MEDIO Arrotondato	COSTO ANNUO	STIPENDIO ANNUO
DIRIGENTI	12	43.914,88	0,00	43.914,88	16.687,65	60.602,53	60.603	727.236,00	526.978,56
CATEGORIA EP									
EP7	4	33.284,94	3.728,17	37.013,11	14.064,98	51.078,09	51.078	204.312,00	148.052,44
EP6	4	37.523,88	3.729,17	41.253,05	15.676,16	56.929,21	56.929	227.716,00	165.012,20
EP5	46	34.775,69	3.729,17	38.504,86	14.631,85	53.136,71	53.137	2.444.302,00	1.771.223,56
EP4	19	34.435,99	3.729,17	38.165,16	14.502,76	52.667,92	52.668	1.000.692,00	725.138,04
EP3	104	30.231,21	2.816,80	33.048,01	12.558,24	45.606,25	45.606	4.743.024,00	3.436.993,04
EP2	87	29.200,53	2.816,80	32.017,33	12.166,59	44.183,92	44.184	3.844.008,00	2.785.507,71
EP1	80	26.958,53	2.816,80	29.775,33	11.314,63	41.089,96	41.090	3.287.200,00	2.382.026,40
CATEGORIA D									
D7	3	30.505,50	2.350,06	32.855,56	12.485,11	45.340,67	45.341	136.023,00	98.566,68
D6	30	29.698,11	2.350,06	32.048,17	12.178,30	44.226,47	44.226	1.326.780,00	961.445,10
D5	153	28.485,80	2.350,06	30.835,86	11.717,63	42.553,49	42.553	6.510.609,00	4.717.886,58
D4	35	28.015,68	2.350,06	30.365,74	11.538,98	41.904,72	41.905	1.466.675,00	1.062.800,90
D3	512	25.837,93	2.350,06	28.187,99	10.711,44	38.899,43	38.899	19.916.288,00	14.432.250,88
D2	432	25.022,81	2.350,06	27.372,87	10.401,69	37.774,56	37.775	16.318.800,00	11.825.079,84
D1	649	23.765,64	2.350,06	26.115,70	9.923,97	36.039,67	36.040	23.389.960,00	16.949.089,30
CATEGORIA C									
C7	15	25.014,57	1.643,57	26.658,14	10.130,09	36.788,23	36.788	551.820,00	399.872,10
C6	47	23.777,77	1.643,57	25.421,34	9.660,11	35.081,45	35.081	1.648.807,00	1.194.802,98
C5	159	23.516,62	1.643,57	25.160,19	9.560,87	34.721,06	34.721	5.520.639,00	4.000.470,21
C4	126	22.396,87	1.643,57	24.040,44	9.135,37	33.175,81	33.176	4.180.176,00	3.029.095,44
C3	467	21.811,69	1.643,57	23.455,26	8.913,00	32.368,26	32.368	15.115.856,00	10.953.606,42
C2	290	20.857,52	1.643,57	22.501,09	8.550,41	31.051,50	31.052	9.005.080,00	6.525.316,10
C1	535	20.612,73	1.643,57	22.256,30	8.457,39	30.713,69	30.714	16.431.990,00	11.907.120,50
CATEGORIA B									
B6	23	22.424,45	1.209,06	23.633,51	8.980,73	32.614,24	32.614	750.122,00	543.570,73
B5	30	21.304,55	1.209,06	22.513,61	8.555,17	31.068,78	31.069	932.070,00	675.408,30
B4	103	20.497,15	1.209,06	21.706,21	8.248,36	29.954,57	29.955	3.085.365,00	2.235.739,63
B3	35	19.738,56	1.209,06	20.947,62	7.960,10	28.907,72	28.908	1.011.780,00	733.166,70
B2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
B1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Esperti e collaboratori linguistici	96	26.052,89	0,00	26.052,89	9.900,10	35.952,99	35.953	3.451.488,00	2.501.077,44
								147.228.818,00	106.687.297,78

I calcoli sono stati effettuati considerando gli stipendi pagati nel mese di settembre 2017

Costo complessivo 2018

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 77.398.473
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 85.404.254
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 67.662.200
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 5.538.733
Totale	€ 250.657.122



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 76.328.406
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 82.181.085
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 67.690.020
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2017 (P.o. 13,50)	€ 1.627.857
Totale	€ 242.480.829

Personale in servizio I gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	648
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.042
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	1.131
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2017 (P.o. 13,50)	
Totale	3.091

Costo medio base settembre 2017 ^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Assunzioni I marzo ^c

ruolo	unità
PO	7
PO upgr	40
PA	15
PA upgr	100
contenz chiam dir (P.o. 4,42)	
Totale	162

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	€ 703.395
PO upgr	€ 1.357.233
PA	€ 998.313
PA upgr	€ 1.573.583
contenz chiam dir (P.o. 4,42)	€ 444.144
Totale	€ 5.076.668

Assunzioni I settembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	86,25
tenure track (26)	5,20
Totale	91,45

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 3.466.733
tenure track	€ 692.163
Totale	€ 4.158.896

(1) risorse 2018 = 80% cessazioni 2017
 91,45 = 70% risorse 2018
 26 tenure track a costo PA tempo pieno
 (2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

Cessazioni I novembre ^a

ruolo	unità
PO	66
PA	39
RU	85
AS	
Totale	190

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.326.402
PA	€ 519.123
RU	€ 863.912
AS	
Totale	€ 2.709.436

Aspettativa senza assegni ²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Classi e scatti ^d

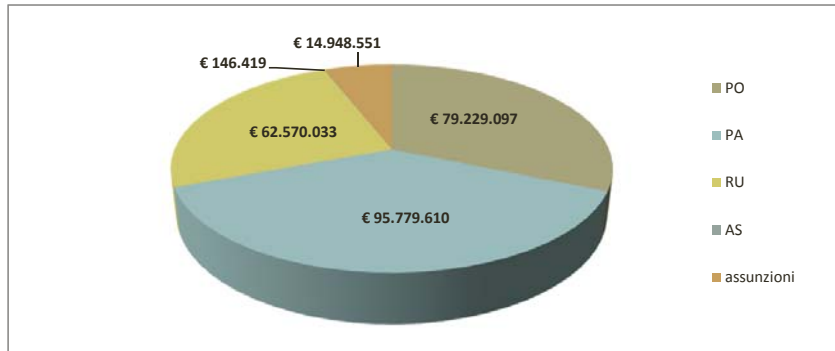
ruolo	Importo
PO	€ 335.841
PA	€ 478.232
RU	€ 836.092
Totale	€ 1.650.165

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

Programmazione fabbisogno personale 2019 - Docenti

Costo complessivo 2019

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 74.264.137
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 91.725.791
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 57.095.081
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 146.419
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 14.948.551
Totale	€ 252.673.710



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 74.037.348
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 87.132.715
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 56.408.350
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 159.730
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2018	€ 12.561.027
Totale	€ 244.792.901

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	55
PA	25
RU	76
AS	1
Totale	157

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	629
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.104
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	946
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	2
AS tempo definito	0
assunzioni 2018 - P.o. 104,17	
Totale	2.949

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.105.335
PA	€ 332.771
RU	€ 772.439
AS	€ 13.311
Totale	€ 2.223.855

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	59,40
tenure track (92)	18,40
Totale	77,80

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Costo medio base settembre 2017^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 2.387.524
tenure track	€ 2.449.193
Totale	€ 4.836.717

Classi e scatti^c

ruolo	Importo
PO	€ 1.332.124
PA	€ 2.476.653
RU	€ 1.459.170
Totale	€ 5.267.947

(1) risorse 2019 =

50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%

77,80 = 70% risorse 2019

92 tenure track a costo PA tempo pieno

(2 RTDB assunti Piano straordinario DM 924/15

14 RTDB assunti Piano straordinario DM 78/16)

(2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

fonti:

(a) Area Risorse Umane

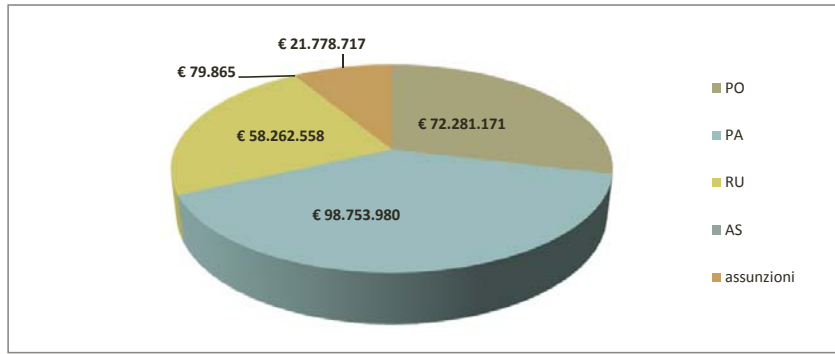
(b) Ufficio Stipendi

(c) Whatif

Programmazione fabbisogno personale 2020 - Docenti

Costo complessivo 2020

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 67.316.211
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 94.700.161
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 52.787.606
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 21.778.717
Totale	€ 251.156.290



Costo base I gennaio

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 67.405.338
PO tempo definito	€ 4.964.960
PA tempo pieno	€ 92.483.670
PA tempo definito	€ 4.053.819
RU tempo pieno	€ 51.773.718
RU tempo definito	€ 5.474.952
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2019	€ 19.723.598
Totale	€ 245.959.920

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	62
PA	26
RU	50
AS	
Totale	138

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	574
PO tempo definito	65
PA tempo pieno	1.171
PA tempo definito	77
RU tempo pieno	870
RU tempo definito	126
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2019 - P.o. 163,57	
Totale	2.884

Costo assunzioni I marzo

ruolo	Importo
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	Importo
PO	€ 1.246.014
PA	€ 346.082
RU	€ 508.183
AS	
Totale	€ 2.100.279

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	51,13
tenure track (50)	10,00
Totale	61,13

Aspettativa senza assegni²

ruolo	Importo
PO (15)	€ 60.000
PA (13)	€ 52.000
RU (21)	€ 84.000
Totale	€ 196.000

Costo medio base settembre 2017^b

ruolo	Importo
PO tempo pieno	€ 120.582
PO tempo definito	€ 76.384
PA tempo pieno	€ 79.865
PA tempo definito	€ 52.647
RU tempo pieno	€ 60.982
RU tempo definito	€ 43.452
AS tempo pieno	€ 79.865
AS tempo definito	€ 52.647

Costo assunzioni I settembre

ruolo	Importo
punti organico	€ 2.055.119
tenure track	€ 1.331.083
Totale	€ 3.386.203

Classi e scatti^c

ruolo	Importo
PO	€ 1.156.887
PA	€ 1.231.489
RU	€ 1.522.071
Totale	€ 3.910.447

(1) risorse 2020 =

50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%
61,13 = 70% risorse 2020
50 tenure track a costo PA tempo pieno
(33 RTDB assunti Piano straordinario DM 78/16)

(2) € 4.000 pro capite **non** inclusi

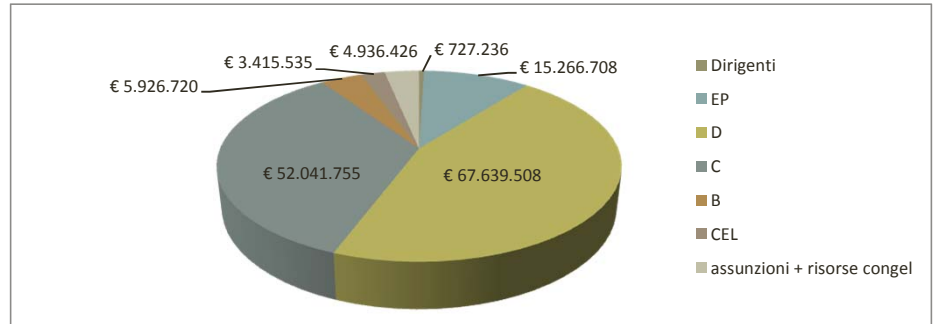
fonti:

(a) Area Risorse Umane
(b) Ufficio Stipendi
(c) Whatif

Programmazione fabbisogno personale 2018 - TA

Costo complessivo 2018

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 15.266.708
D	€ 67.639.508
C	€ 52.041.755
B	€ 5.926.720
CEL	€ 3.415.535
assunzioni + risorse congel	€ 4.936.426
Totale	€ 155.172.284



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 15.649.883
D	€ 68.880.187
C	€ 52.551.702
B	€ 5.985.650
CEL	€ 3.487.441
assunzioni 2017 (P.o. 15,25)	€ 1.838.876
Totale	€ 149.120.974

Risorse congelate dal MIUR

categoria	unità
punti organico	2,83
Totale	2,83

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	16
D	64
C	32
B	4
CEL	4
Totale	120

Costo risorse congelate I gennaio

categoria	Importo
punti organico	€ 341.247
Totale	€ 341.247

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	342
D	1.810
C	1.642
B	198
CEL	97
assunzioni 2017 (P.o. 15,25)	
Totale	4.101

Assunzioni I marzo ¹

categoria	unità
punti organico	19,59
Totale	19,59

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 383.175
D	€ 1.240.679
C	€ 509.947
B	€ 58.929
CEL	€ 71.906
Totale	€ 2.264.636

Costo assunzioni I marzo ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.968.501
Totale	€ 1.968.501

Indennità di vacanza contrattuale

	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Assunzioni I settembre ¹

categoria	unità
punti organico	19,60
Totale	19,60

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico	€ 787.802
Totale	€ 787.802

(1) risorse 2018 = 80% cessazioni 2017
39,19 = 30% risorse 2018

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

Valore punto organico base settembre 2017 ^b

	Importo
punto organico	€ 120.582

Aumenti retributivi ²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.218.395
Totale	€ 5.218.395

fonti:

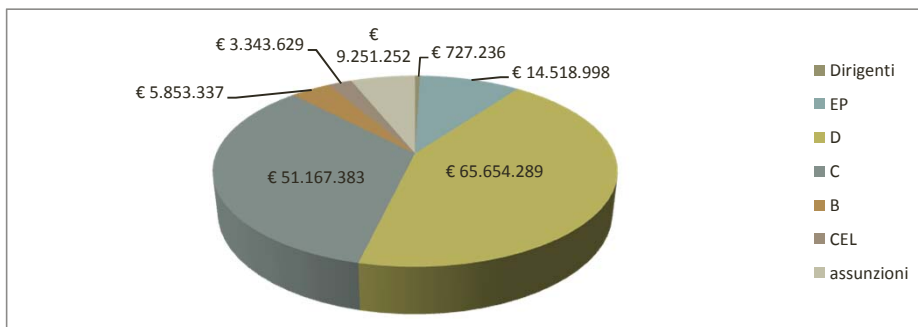
(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Programmazione fabbisogno personale 2019 - TA

Costo complessivo 2019

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.518.998
D	€ 65.654.289
C	€ 51.167.383
B	€ 5.853.337
CEL	€ 3.343.629
assunzioni	€ 9.251.252
Totale	€ 155.754.085



Costo base I gennaio^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.883.533
D	€ 66.398.829
C	€ 51.531.808
B	€ 5.867.791
CEL	€ 3.343.629
assunzioni 2018 (P.o. 57,27)	€ 6.905.731
Totale	€ 149.658.557

Assunzioni I marzo¹

categoria	Importo
punti organico	16,67
Totale	16,67

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	15
D	38
C	23
B	1
CEL	
Totale	77

Costo assunzioni I marzo¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.675.085
Totale	€ 1.675.085

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	326
D	1.746
C	1.610
B	194
CEL	93
assunzioni 2018 (P.o. 57,27)	
Totale	3.981

Assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico	16,68
Totale	16,68

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 364.535
D	€ 744.541
C	€ 364.425
B	€ 14.454
CEL	€ 0
Totale	€ 1.487.955

Costo assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico	€ 670.436
Totale	€ 670.436

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Aumenti retributivi²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.237.961
Totale	€ 5.237.961

(1) risorse 2019 =

50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%
33,35 = 30% risorse 2019

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

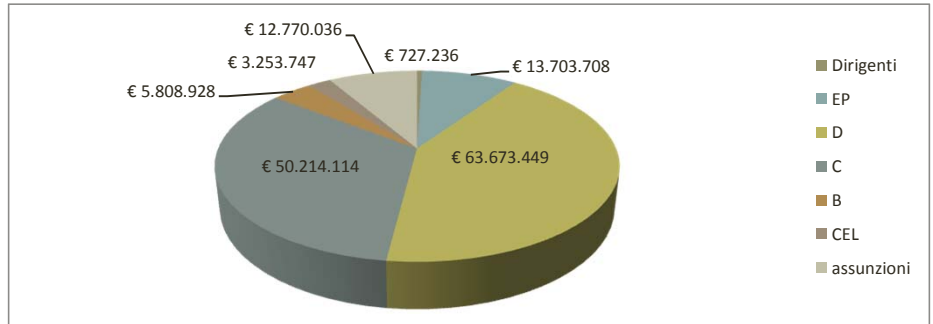
Valore punto organico base settembre 2017^b

categoria	Importo
punto organico	€ 120.582

Programmazione fabbisogno personale 2020 - TA

Costo complessivo 2020

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 13.703.708
D	€ 63.673.449
C	€ 50.214.114
B	€ 5.808.928
CEL	€ 3.253.747
assunzioni	€ 12.770.036
Totale	€ 155.376.479



Costo base I gennaio^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 727.236
EP	€ 14.154.463
D	€ 64.909.748
C	€ 50.802.958
B	€ 5.838.883
CEL	€ 3.343.629
assunzioni 2018 (P.o. 90,62)	€ 10.927.141
Totale	€ 150.704.058

Assunzioni I marzo¹

categoria	Importo
punti organico	13,10
Totale	13,10

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	19
D	64
C	37
B	2
CEL	5
Totale	127

Costo assunzioni I marzo¹

categoria	Importo
punti organico	€ 1.316.354
Totale	€ 1.316.354

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	311
D	1.708
C	1.587
B	193
CEL	93
assunzioni 2018 (P.o. 90,61)	
Totale	3.904

Assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico	13,10
Totale	13,10

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 450.756
D	€ 1.236.299
C	€ 588.845
B	€ 29.955
CEL	€ 89.883
Totale	€ 2.395.737

Costo assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico	€ 526.541
Totale	€ 526.541

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Aumenti retributivi²

categoria	Importo
3,48% costo	€ 5.225.262
Totale	€ 5.225.262

(1) risorse 2020 =

50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%
26,20 = 30% risorse 2019

(2) Art. 58 disegno di legge n. 2960 del 29/10/2017

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Valore punto organico base settembre 2017^b

categoria	Importo
punto organico	€ 120.582

Tabella A1 Programmazione Personale
Anno 2018
Personale Docente

*FFO 2018 €		473.200.000		Costo medi: settembre 2017																		
1	2	2a	3	3a	4	5	5a	5b	6	7	8	9	10	10a	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		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 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. da procedure in itinere che si ipotizza concluse entro dicembre 2017	Costi assunzioni da procedure in itinere che si ipotizza concluse entro dicembre 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	Unità assumibili al 01/03/2018 da programmazione 2017	Costo unità assumibili al 01/03/2018 da programmazione 2017	P.o. per contenzioso, chiamate dirette, etc al 01/03/2018	Costi contenzioso, chiamate dirette, etc al 01/03/2018 - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2018 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2018 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili al 01/09/2018 ripartizione 70% risorse 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 5,20 P.o. per tenure track	Costi assunzioni al 01/09/2018 - ripartizione 70% risorse 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 5,20 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	713	81.293.366	13,50	1.627.857	17,18%	-66	66,00	-1.326.402	-0,28%	335.841	81.930.662	17,31%	47	2.060.628	4,42	444.144	0	0	86,25	3.466.733	87.902.167	18,58%
di cui:																						
a tempo pieno	648	76.328.406	13,50	1.627.857	16,47%	-66	66,00	-1.326.402	-0,28%	335.841	76.965.702	16,26%	47	2.060.628	4,42	444.144			86,25	3.466.733	82.937.207	17,53%
a tempo definito	65	4.964.960			1,05%	0	0,00	-			4.964.960	1,05%									4.964.960	1,05%
ASSOCIATI	1.121	86.394.634			18,26%	-39	26,80	-519.123	-0,11%	478.232	86.353.744	18,25%	115	2.571.896			26	692.163			89.617.803	18,94%
di cui:																						
a tempo pieno	1.044	82.340.815			17,40%	-39	26,80	-519.123	-0,11%	478.232	82.299.925	17,39%	115	2.571.896			26	692.163			85.563.984	18,08%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%	0	0,00	-			4.053.819	0,86%									4.053.819	0,86%
RICERCATORI	1.257	73.164.972			15,46%	-85	42,50	-863.912	-0,18%	836.092	73.137.152	15,46%	0	0			0	0			73.137.152	15,46%
di cui:																						
a tempo pieno	1.131	67.690.020			14,30%	-85	42,50	-863.912	-0,18%	836.092	67.662.200	14,30%									67.662.200	14,30%
a tempo definito	126	5.474.952			1,16%	0	0,00	-			5.474.952	1,16%									5.474.952	1,16%
TOTALE	3.091	240.852.972	13,50	1.627.857	50,90%	-190	135,30	-2.709.436	-0,57%	1.650.165	241.421.558	51,02%	162	4.632.524	4,42	444.144	26	692.163	86,25	3.466.733	250.657.122	52,97%

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; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate come costo. 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 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

5) Cessazioni previste per limiti di età rilevate ad ottobre 2017

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 in relazione alla data canonica di cessazione che è il 1 novembre

7) Costi stimati per passaggi di classe e scatti elaborata su apposita procedura CINECA.

12 - 12a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenure track.

13 - 13a) P.o. per assunzioni dal 01/09/2018 80% cessazioni 2017. Ripartizione 70% pari a 91,45 (86,25 + 5,20 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Docente

*FFO 2019 €		469.000.000	Costo medi: settembre 2017																	
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=E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2017 e 2018 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2018 - 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 01/11/2019	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2019 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2019 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2019 risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 18,40 P.o. per tenure track	Costi assunzioni dal 01/09/2019 ripartizione 70% risorse 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 18,40 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	694	79.002.308	104,17	12.561.027	16,84%	-55	55,00	-1.105.335	-0,24%	1.332.124	91.790.124	19,57%			0	0	59,40	2.387.524	94.177.648	20,08%
di cui:																				
a tempo pieno	629	74.037.348	104,17	12.561.027	18,46%	-55	55,00	-1.105.335	-0,24%	1.332.124	86.825.164	18,51%			0	0	59,40	2.387.524	89.212.688	19,02%
a tempo definito	65	4.964.960			1,06%						4.964.960	1,06%							4.964.960	1,06%
ASSOCIATI	1.183	91.346.264			19,48%	-26	18,00	-346.082	-0,07%	2.476.653	93.476.835	19,93%			92	2.449.193	0		95.926.029	20,45%
di cui:																				
a tempo pieno	1.106	87.292.445			18,61%	-26	18,00	-346.082	-0,07%	2.476.653	89.423.016	19,07%			92	2.449.193			91.872.210	19,59%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%						4.053.819	0,86%							4.053.819	0,86%
RICERCATORI	1.072	61.883.302			13,19%	-76	38,00	-772.439	-0,16%	1.459.170	62.570.033	13,34%			0	0	0		62.570.033	13,34%
di cui:																				
a tempo pieno	946	56.408.350			12,03%	-76	38,00	-772.439	-0,16%	1.459.170	57.095.081	12,17%			0	0			57.095.081	12,17%
a tempo definito	126	5.474.952			1,17%						5.474.952	1,17%							5.474.952	1,17%
TOTALE	2.949	232.231.874	104,17	12.561.027	49,52%	-157	111,00	-2.223.855	-0,47%	5.267.947	247.836.993	52,84%	0	0	92	2.449.193	59,40	2.387.524	252.673.710	53,87%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2017; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate. 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 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

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 RL

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

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe elaborata su apposita procedura CINECA.

11 - 11a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenure track.

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2019 50% cessazioni 2018 + maggiorazione 30%. Ripartizione 70% pari a 77,80 (59,40 + 18,40 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella A1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2020
Personale Docente

*FFO 2020 €		469.000.000	Costo medi: settembre 2017																	
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=E+F+G+H	
RUOLI	Personale in servizio retribuito al 01/01/2020	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2020	P.o. assunzioni da attribuzione risorse da 2017, 2018 e 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 2019	Costi assunzioni da attribuzione risorse da cessazioni 2017, 2018 e 2019 (non ancora suddivisi tra i ruoli) assunzione nel 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	Costi conferme in ruolo, progressioni e ricostruzioni di carriera	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Chiamate dirette presa di servizio al 01/03/2020	Differenziale cofinanziamento fino al 50% - 10/12mi -	Unità assumibili al 01/09/2020 tenure track	Costi unità assumibili al 01/09/2020 tenure track - 4/12mi -	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2020 risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 10,00 P.o. per tenure track	Costi assunzioni dal 01/09/2020 ripartizione 70% risorse 2020 (non ancora suddivisi tra i ruoli) detratti 10,00 P.o. per tenure track - 4/12mi -	Totale costi personale in servizio	% spesa personale su FFO
ORDINARI	639	72.370.298	163,57	19.723.598	15,43%	-62	62,00	-1.246.014	-0,27%	1.156.887	92.004.769	19,62%			0	0	51,13	2.055.119	94.059.888	20,06%
di cui:																				
a tempo pieno	574	67.405.338	163,57	19.723.598	18,58%	-62	62,00	- 1.246.014	-0,27%	1.156.887	87.039.809	18,56%			0	0	51,13	2.055.119	89.094.928	19,00%
a tempo definito	65	4.964.960			1,06%						4.964.960	1,06%							4.964.960	1,06%
ASSOCIATI	1.249	96.617.354			20,60%	-26	17,50	-346.082	-0,07%	1.231.489	97.502.761	20,79%			50	1.331.083	0		98.833.845	21,07%
di cui:																				
a tempo pieno	1.172	92.563.535			19,74%	-26	17,50	- 346.082	-0,07%	1.231.489	93.448.942	19,93%			50	1.331.083			94.780.026	20,21%
a tempo definito	77	4.053.819			0,86%						4.053.819	0,86%							4.053.819	0,86%
RICERCATORI	996	57.248.670			12,21%	-50	25,00	-508.183	-0,11%	1.522.071	58.262.558	12,42%			0	0	0		58.262.558	12,42%
di cui:																				
a tempo pieno	870	51.773.718			11,04%	-50	25,00	- 508.183	-0,11%	1.522.071	52.787.606	11,26%			0	0			52.787.606	11,26%
a tempo definito	126	5.474.952			1,17%						5.474.952	1,17%							5.474.952	1,17%
TOTALE	2.884	226.236.322	163,57	19.723.598	48,24%	-138	104,50	-2.100.279	-0,45%	3.910.447	247.770.088	52,83%	0	0	50	1.331.083	51,13	2.055.119	251.156.290	53,55%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2020 comprende il personale in servizio al 01/01/2019 - le cessazioni + le assunzioni ipotizzate nel 2019; le unità di personale in aspettativa a diverso titolo senza assegni (15 PO, 13 PA e 21 RU) non sono computate. 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 2017**, con gli oneri riflessi al 37,7%

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 RL

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

7) Costi stimati per ricostruzione di carriera e per passaggi di classe elaborata su apposita procedura CINECA.

11 - 11a) Ricercatori a tempo determinato di tipo B potenziali destinatari di tenure track.

12 - 12) P.o. per assunzioni dal 01/09/2020 50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%. Ripartizione 70% pari a 61,13 (51,13 + 10,00 tenure track); risorse non ancora suddivise tra i ruoli. Il costo è calcolato sui 4/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2018 = €		473.200.000		Costi medi: settembre 2017																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	I=E+F+G+H	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio (2,83 P.o.) + procedure in itinere 2017 (15,25 P.o.)	Costi assunzioni vincolo MIUR Camere di Commercio + procedure in itinere 2017 - 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 dal 01/03/2018 - Ripartizione 30% risorse 2018 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 Ripartizione 30% risorse 2018 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - Ripartizione 30% risorse 2018 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 Ripartizione 30% risorse 2018 (50%) - 6/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2018	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2018 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	727.236	0,15%							727.236	0,15%
CATEGORIA EP	342	15.649.883			3,31%	0	0,00%	-16	6,40	-383.175	-0,08%	15.266.708	3,23%							15.266.708	3,23%
EP7	3	153.234			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	153.234	0,03%							153.234	0,03%
EP6	4	227.716			0,05%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	227.716	0,05%							227.716	0,05%
EP5	45	2.391.165			0,51%	0	0,00%	-6	2,40	-159.411	-0,03%	2.231.754	0,47%							2.231.754	0,47%
EP4	19	1.000.692			0,21%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.000.692	0,21%							1.000.692	0,21%
EP3	106	4.834.236			1,02%	0	0,00%	-4	1,60	-91.212	-0,02%	4.743.024	1,00%							4.743.024	1,00%
EP2	85	3.755.640			0,79%	0	0,00%	-6	2,40	-132.552	-0,03%	3.623.088	0,77%							3.623.088	0,77%
EP1	80	3.287.200			0,69%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.287.200	0,69%							3.287.200	0,69%
CATEGORIA D	1.810	68.880.187	18,08	2.180.123	14,56%	0	0,00%	-64	19,20	-1.240.679	-0,26%	69.819.631	14,75%	19,59	1.968.501	19,60	787.802			72.575.934	15,34%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	30	1.326.780			0,28%	0	0,00%	-1	0,30	-22.113	0,00%	1.304.667	0,28%							1.304.667	0,28%
D5	150	6.382.950			1,35%	0	0,00%	-12	3,60	-255.318	-0,05%	6.127.632	1,29%							6.127.632	1,29%
D4	38	1.561.610			0,33%	0	0,00%	-1	0,30	-20.548	0,00%	1.541.063	0,33%							1.541.063	0,33%
D3	511	19.877.389			4,20%	0	0,00%	-14	4,20	-272.293	-0,06%	19.605.096	4,14%							19.605.096	4,14%
D2	429	16.205.475			3,42%	0	0,00%	-25	7,50	-472.188	-0,10%	15.733.288	3,32%							15.733.288	3,32%
D1	649	23.389.960	18,08	2.180.123	4,94%	0	0,00%	-11	3,30	-198.220	-0,04%	25.371.863	5,36%	19,59	1.968.501	19,60	787.802			28.128.166	5,94%
CATEGORIA C	1.642	52.551.702			11,11%	0	0,00%	-32	8,00	-509.947	-0,11%	52.041.755	11,00%							52.041.755	11,00%
C7	15	551.820			0,12%	0	0,00%	-1	0,25	-18.394	0,00%	533.426	0,11%							533.426	0,11%
C6	46	1.613.726			0,34%	0	0,00%	-1	0,25	-17.541	0,00%	1.596.186	0,34%							1.596.186	0,34%
C5	162	5.624.802			1,19%	0	0,00%	-3	0,75	-52.082	-0,01%	5.572.721	1,18%							5.572.721	1,18%
C4	125	4.147.000			0,88%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	4.147.000	0,88%							4.147.000	0,88%
C3	467	15.115.856			3,19%	0	0,00%	-8	2,00	-129.472	-0,03%	14.986.384	3,17%							14.986.384	3,17%
C2	290	9.005.080			1,90%	0	0,00%	-4	1,00	-62.104	-0,01%	8.942.976	1,89%							8.942.976	1,89%
C1	537	16.493.418			3,49%	0	0,00%	-15	3,75	-230.355	-0,05%	16.263.063	3,44%							16.263.063	3,44%
CATEGORIA B	198	5.985.650			1,26%	0	0,00%	-4	0,80	-58.930	-0,01%	5.926.721	1,25%							5.926.721	1,25%
B6	23	750.122			0,16%	0	0,00%	-1	0,20	-16.307	0,00%	733.815	0,16%							733.815	0,16%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.055.410	0,65%							3.055.410	0,65%
B3	39	1.127.412			0,24%	0	0,00%	-2	0,40	-28.908	-0,01%	1.098.504	0,23%							1.098.504	0,23%
B2	1	27.429			0,01%	0	0,00%	-1	0,20	-13.715	0,00%	13.715	0,00%							13.715	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	4.004	143.794.658	18,08	2.180.122,56	30,39%	0	0,00%	-116	34,40	-2.192.731	-0,46%	143.782.050	30,39%	19,59	1.968.501	19,60	787.802	3,48%	5.099.535	151.637.888	32,05%
Esperti e Collaboratori Linguistici	97	3.487.441			0,74%	0	0,00%	-4	0,80	-71.906	-0,02%	3.415.535	0,72%		0	0,00	0	3,48%	118.861	3.534.396	0,75%
TOTALE	4.101	147.282.099	18,08	2.180.123	31,12%	0	0,00%	-120	35,20	-2.264.637	-0,48%	147.197.585	31,11%	19,59	1.968.501	19,60	787.802	3,48%	5.218.395	155.172.284	32,79%

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 intervenute e previste nel 2017

2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2017

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati dal MIUR per Camere di Commercio + procedure in itinere 2017 (2,83 + 15,25) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno

7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2018 80% cessazioni 2017. Ripartizione 30% pari a 39,19 ; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = €		469.000.000		Costi medi: settembre 2017																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	13	14
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	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 vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 - 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 dal 01/03/2019 - Ripartizione 30% risorse 2019 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 Ripartizione 30% risorse 2019 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2019 - Ripartizione 30% risorse 2019 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 Ripartizione 30% risorse 2019 (50%) - 6/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2019	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2019 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,16%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	727.236	0,16%							727.236	0,16%
CATEGORIA EP	326	14.883.533			3,17%	0	0,00%	-15	6,00	-364.535	-0,08%	14.518.998	3,10%							14.518.998	3,10%
EP7	3	153.234			0,03%	0	0,00%	-1	0,40	-25.539	-0,01%	127.695	0,03%							127.695	0,03%
EP6	4	227.716			0,05%	0	0,00%	-1	0,40	-28.465	-0,01%	199.252	0,04%							199.252	0,04%
EP5	39	2.072.343			0,44%	0	0,00%	-3	1,20	-79.706	-0,02%	1.992.638	0,42%							1.992.638	0,42%
EP4	19	1.000.692			0,21%	0	0,00%	-2	0,80	-52.668	-0,01%	948.024	0,20%							948.024	0,20%
EP3	102	4.651.812			0,99%	0	0,00%	-2	0,80	-45.606	-0,01%	4.606.206	0,98%							4.606.206	0,98%
EP2	79	3.490.536			0,74%	0	0,00%	-6	2,40	-132.552	-0,03%	3.357.984	0,72%							3.357.984	0,72%
EP1	80	3.287.200			0,70%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.287.200	0,70%							3.287.200	0,70%
CATEGORIA D	1.746	66.398.829	57,27	6.905.731	14,16%	0	0,00%	-38	11,40	-744.541	-0,16%	72.560.020	15,47%	16,67	1.675.085	16,68	670.436			74.905.541	15,97%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	29	1.282.554			0,27%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.282.554	0,27%							1.282.554	0,27%
D5	138	5.872.314			1,25%	0	0,00%	-9	2,70	-191.489	-0,04%	5.680.826	1,21%							5.680.826	1,21%
D4	37	1.520.515			0,32%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.520.515	0,32%							1.520.515	0,32%
D3	497	19.332.803			4,12%	0	0,00%	-11	3,30	-213.945	-0,05%	19.118.859	4,08%							19.118.859	4,08%
D2	404	15.261.100			3,25%	0	0,00%	-17	5,10	-321.088	-0,07%	14.940.013	3,19%							14.940.013	3,19%
D1	638	22.993.520	57,27	6.905.731	4,90%	0	0,00%	-1	0,30	-18.020	0,00%	29.881.231	6,37%	16,67	1.675.085	16,68	670.436			32.226.752	6,87%
CATEGORIA C	1.610	51.531.808			10,99%	0	0,00%	-23	5,75	-364.425	-0,08%	51.167.383	10,91%							51.167.383	10,91%
C7	14	515.032			0,11%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	515.032	0,11%							515.032	0,11%
C6	45	1.578.645			0,34%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.578.645	0,34%							1.578.645	0,34%
C5	159	5.520.639			1,18%	0	0,00%	-2	0,50	-34.721	-0,01%	5.485.918	1,17%							5.485.918	1,17%
C4	125	4.147.000			0,88%	0	0,00%	-1	0,25	-16.588	0,00%	4.130.412	0,88%							4.130.412	0,88%
C3	459	14.856.912			3,17%	0	0,00%	-6	1,50	-97.104	-0,02%	14.759.808	3,15%							14.759.808	3,15%
C2	286	8.880.872			1,89%	0	0,00%	-6	1,50	-93.156	-0,02%	8.787.716	1,87%							8.787.716	1,87%
C1	522	16.032.708			3,42%	0	0,00%	-8	2,00	-122.856	-0,03%	15.909.852	3,39%							15.909.852	3,39%
CATEGORIA B	194	5.867.791			1,25%	0	0,00%	-1	0,20	-14.454	0,00%	5.853.337	1,25%							5.853.337	1,25%
B6	22	717.508			0,15%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	717.508	0,15%							717.508	0,15%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.055.410	0,65%							3.055.410	0,65%
B3	37	1.069.596			0,23%	0	0,00%	-1	0,20	-14.454	0,00%	1.055.142	0,22%							1.055.142	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	3.888	139.409.197	57,27	6.905.731	29,72%	0	0,00%	-77	23,35	-1.487.955	-0,32%	144.826.974	30,88%	16,67	1.675.085	16,68	670.436	3,48%	5.121.603	152.294.097	32,47%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.343.629			0,71%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	3.343.629	0,71%		0	0,00	0	3,48%	116.358	3.459.987	0,74%
TOTALE	3.981	142.752.826	57,27	6.905.731	30,44%	0	0,00%	-77	23,35	-1.487.955	-0,32%	148.170.603	31,59%	16,67	1.675.085	16,68	670.436	3,48%	5.237.961	155.754.085	33,21%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- 2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2018
 2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2017
 3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 (2,83 + 15,25 + 39,19) - 12/12mi -
 5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
 7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno
 7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi
 11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2019 50% cessazioni 2019 + maggiorazione 30%. Ripartizione 30% pari a 33,35; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2020
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = €		469.000.000		Costi medi: settembre 2017																	
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	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 vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Camere di Commercio + attribuzioni 2017 e 2018 - 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 dal 01/03/2020 - Ripartizione 30% risorse 2020 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/03/2020 Ripartizione 30% risorse 2020 (50%) - 10/12mi -	P.o. unità assumibili dal 01/09/2020 - Ripartizione 30% risorse 2020 (50%)	Costi unità assumibili dal 01/09/2020 Ripartizione 30% risorse 2020 (50%) - 4/12mi -	Percentuale aumenti retributivi dal 01/01/2020	Costi aumenti retributivi dal 01/01/2020 - 12/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	727.236			0,16%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	727.236	0,16%							727.236	0,16%
CATEGORIA EP	311	14.154.463			3,02%	0	0,00%	-19	7,60	-450.756	-0,10%	13.703.708	2,92%							13.703.708	2,92%
EP7	2	102.156			0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	102.156	0,02%							102.156	0,02%
EP6	3	170.787			0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	170.787	0,04%							170.787	0,04%
EP5	36	1.912.932			0,41%	0	0,00%	-3	1,20	-79.706	-0,02%	1.833.227	0,39%							1.833.227	0,39%
EP4	17	895.356			0,19%	0	0,00%	-3	1,20	-79.002	-0,02%	816.354	0,17%							816.354	0,17%
EP3	100	4.560.600			0,97%	0	0,00%	-9	3,60	-205.227	-0,04%	4.355.373	0,93%							4.355.373	0,93%
EP2	73	3.225.432			0,69%	0	0,00%	-3	1,20	-66.276	-0,01%	3.159.156	0,67%							3.159.156	0,67%
EP1	80	3.287.200			0,70%	0	0,00%	-1	0,40	-20.545	0,00%	3.266.655	0,70%							3.266.655	0,70%
CATEGORIA D	1.708	64.909.748	90,62	10.927.141	13,84%	0	0,00%	-64	19,20	-1.236.299	-0,26%	74.600.590	15,91%	13,10	1.316.354	13,10	526.541			76.443.485	16,30%
D7	3	136.023			0,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	136.023	0,03%							136.023	0,03%
D6	29	1.282.554			0,27%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.282.554	0,27%							1.282.554	0,27%
D5	129	5.489.337			1,17%	0	0,00%	-6	1,80	-127.659	-0,03%	5.361.678	1,14%							5.361.678	1,14%
D4	37	1.520.515			0,32%	0	0,00%	-3	0,90	-61.643	-0,01%	1.458.873	0,31%							1.458.873	0,31%
D3	486	18.904.914			4,03%	0	0,00%	-30	9,00	-583.485	-0,12%	18.321.429	3,91%							18.321.429	3,91%
D2	387	14.618.925			3,12%	0	0,00%	-15	4,50	-283.313	-0,06%	14.335.613	3,06%							14.335.613	3,06%
D1	637	22.957.480	90,62	10.927.141	4,90%	0	0,00%	-10	3,00	-180.200	-0,04%	33.704.421	7,19%	13,10	1.316.354	13,10	526.541			35.547.316	7,58%
CATEGORIA C	1.587	50.802.958			10,83%	0	0,00%	-37	9,25	-588.845	-0,13%	50.214.114	10,71%							50.214.114	10,71%
C7	14	515.032			0,11%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	515.032	0,11%							515.032	0,11%
C6	45	1.578.645			0,34%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.578.645	0,34%							1.578.645	0,34%
C5	157	5.451.197			1,16%	0	0,00%	-5	1,25	-86.803	-0,02%	5.364.395	1,14%							5.364.395	1,14%
C4	124	4.113.824			0,88%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4.113.824	0,88%							4.113.824	0,88%
C3	453	14.662.704			3,13%	0	0,00%	-11	2,75	-178.024	-0,04%	14.484.680	3,09%							14.484.680	3,09%
C2	280	8.694.560			1,85%	0	0,00%	-9	2,25	-139.734	-0,03%	8.554.826	1,82%							8.554.826	1,82%
C1	514	15.786.996			3,37%	0	0,00%	-12	3,00	-184.284	-0,04%	15.602.712	3,33%							15.602.712	3,33%
CATEGORIA B	193	5.838.883			1,24%	0	0,00%	-2	0,40	-29.955	-0,01%	5.808.928	1,24%							5.808.928	1,24%
B6	22	717.508			0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	717.508	0,15%							717.508	0,15%
B5	33	1.025.277			0,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.025.277	0,22%							1.025.277	0,22%
B4	102	3.055.410			0,65%	0	0,00%	-2	0,40	-29.955	-0,01%	3.025.455	0,65%							3.025.455	0,65%
B3	36	1.040.688			0,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.040.688	0,22%			0				1.040.688	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	3.811	136.433.288	90,62	10.927.141	29,09%	0	0,00%	-122	36,45	-2.305.854	-0,49%	145.054.575	30,93%	13,10	1.316.354	13,10	526.541	3,48%	5.112.032	152.009.502	32,41%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	3.343.629			0,71%	0	0,00%	-5	1,00	-89.883	-0,02%	3.253.747	0,69%		0	0,00	0	3,48%	113.230	3.366.977	0,72%
TOTALE	3.904	139.776.917	90,62	10.927.141	29,80%	0	0,00%	-127	37,45	-2.395.737	-0,51%	148.308.321	31,62%	13,10	1.316.354	13,10	526.541	3,48	5.225.262	155.376.479	33,13%

LEGGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2020 comprende il personale in servizio al 01/01/2019 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2019

2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2017

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 (10,97 + 33,61 + 22,26) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno

7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

11 - 11a) P.o. per assunzioni dal 01/03/2020 50% cessazioni 2020 + maggiorazione 30%. Ripartizione 30% pari a 26,20; risorse non ancora suddivise tra le categorie. Il costo è calcolato sui 10/12mi