



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022



Programmazione fabbisogno di personale 2020-2022

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 facoltà assunzionali, il Miur utilizza parametri di sistema, solo in parte noti e non considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali; vengono ripartite le risorse derivanti dal totale delle cessazioni di personale docente e tecnico amministrativo del sistema universitario nazionale. Le università possono però calcolare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1° gennaio di ciascun anno (quota base).

Con DPCM 3 settembre 2019, il trattamento economico del personale docente è incrementato nella misura dello 0,11% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e del 2,28% dal 1° gennaio 2019.

In un'ottica prudentiale, le facoltà assunzionali relative agli anni 2021 e 2022 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2020 e 2021.

Alla data di stesura del presente documento, non sono disponibili informazioni puntuali circa la Legge di Bilancio 2020.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2019-2021

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 a 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).



In data 15/11/2019 è stato registrato alla Corte dei Conti il DM n. 989 del 25/10/2019 relativo alle linee generali di indirizzo della Programmazione delle università 2019 - 2021.

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2020

3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2019.

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 2019 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	130	101,20
personale TA	238	71,65
totale	368	172,85

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 172,85) pari a **138,28 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 **96,80 P.o.** e di **41,48 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**96,80 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **9,60 P.o** per 48 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2020 andranno a scadenza 48 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 9,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **87,20 P.o.** per assunzioni

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.



La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 87,20 P.o. (96,80 P.o. - 9,60 P.o.).

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo relativamente alla ripartizione delle risorse (**41,48 P.o.**) tra le categorie, si rimanda al piano di reclutamento vigente di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2019.

Nella spesa sono state incluse le risorse provenienti dall'assegnazione 2019 (pari a **36,84 P.o.**).

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Il DPCM 3 settembre 2019 ha incrementato il trattamento economico del personale docente nella misura dello 0,11% a decorrere dal 1° gennaio 2018 e del 2,28% dal 1° gennaio 2019. Per l'anno 2020 si è ipotizzato un analogo aumento retributivo del 2,28%, sia per il personale docente che tecnico amministrativo. Il calcolo è stato effettuato applicando sul costo medio elaborato a settembre 2019 l'aumento dello 0,11% relativo al 2018; sul risultato è stato applicato l'aumento 2019 del 2,28% (per un aumento complessivo di 0,11 + 2,28); su tale risultato è stato applicato l'aumento stimato per il 2020 del 2,28% (per un aumento complessivo di 0,11 + 2,28 + 2,28).

Anche riferendosi alla circolare del MEF del 29/11/2018 n. 31, si ricorda che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente nonché i miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo

L'attuale CCNL è giunto 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 stato, in via prudenziale, un aumento retributivo nella misura del 2,28%.

3.7) Decorrenze prese di servizio

Per il personale docente sono state ipotizzate le seguenti date di presa di servizio:

- 1° marzo
- 1° settembre

Per il personale tecnico amministrativo è stata ipotizzata la seguente presa di servizio:

- 1° settembre

Per la stima dei costi della programmazione 2020 si rimanda ai prospetti allegati che vengono descritti nel prosieguo del presente documento.



3.8) Costo complessivo 2020 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2020 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 aumenti retributivi;
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2019 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti dal DPCM del 3 settembre 2019 e sono riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio
PO tempo pieno	120.924
PO tempo definito	76.297
PA tempo pieno	78.905
PA tempo definito	51.888
RU tempo pieno	57.309
RU tempo definito	41.697
AS tempo pieno	78.905
AS tempo definito	51.888

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 2020 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2019 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione novembre 2019) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2019.

Si è ipotizzata la conclusione al 1° marzo 2020 delle procedure di assunzione in itinere relative alla Programmazione 2019.

ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	636	120.924	76.951.664
PO tempo definito	73	76.297	5.569.681
PA tempo pieno	1.301	78.905	102.691.405
PA tempo definito	82	51.888	4.254.816
RU tempo pieno	712	57.309	40.844.008
RU tempo definito	98	41.697	4.086.306
AS tempo pieno	1	78.905	78.905
AS tempo definito	0	51.888	0
totale	2.903		234.476.785



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	11	4.000	44.000
PA	9	4.000	36.000
RU	10	4.000	40.000
totale	30		120.000

b) Assunzioni 1° marzo e relativo costo

Al 1° marzo 2020 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni attribuite dal CdA il 2 aprile 2019, in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali.

Il calcolo del costo complessivo (per 10/12mi) è riportato nella tabella 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	15	120.924	1.511.550
PO upgrade	75	42.019	2.626.188
PA	22	78.905	1.446.592
PA upgrade	143	21.596	2.573.523
totale	255		8.157.853

c) Assunzioni 1° settembre e relativo costo

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° settembre 2020 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2020 = 138,28 P.o.
- ✓ **96,80 P.o.** = 70% risorse 2020

Nel 2020 andranno a scadenza 48 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 9,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 87,20 P.o. (96,80 P.o. - 9,60 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 ^{mi})
punti organico	87,20	120.924	3.514.696
tenure track	9,60		2.682.770
totale			6.197.466

d) *Classi e scatti*²

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	311	1.495.687
PA	462	1.535.086
RU	415	1.022.281
aumento 2,28%		5.718.318
totale		9.771.372

Si è tenuto conto del DPCM del 3 settembre 2019 relativo agli incrementi retributivi e della Circolare n. 31 del 29 novembre 2018 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per stimare, in via prudenziale, l'aumento atteso nel 2020 nella misura del 2,28%.

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

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2020, 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 (2/12 ^{mi})
PO	58	120.924	1.168.932
PA	36	78.905	473.430
RU	46	57.309	439.369
AS		78.905	
totale	140		2.081.731

Il costo complessivo per l'anno 2020 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	81.416.157
PO tempo definito	5.569.681
PA tempo pieno	107.773.176
PA tempo definito	4.254.816
RU tempo pieno	41.426.920
RU tempo definito	4.086.306

² Elaborazione WhatIf basata sugli stipendi liquidati nel mese di ottobre 2019, effettuata in data 08/11/2019



ruolo	importo
AS tempo pieno	78.905
AS tempo definito	0
assunzioni	6.197.466
aumento 2,28%	5.718.318
totale	256.521.745

3.9) Costo complessivo 2020 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2020 è stata ottenuta sommando:

- il costo al 1° gennaio del personale in servizio;
- la spesa per i punti organico dell'assegnazione 2019;
- il costo per le assunzioni al 1° settembre;
- l'aumento del 2,28%;
- sottraendo i risparmi da cessazioni.

a) Costo del personale TA in servizio 1° gennaio

Il valore del costo del personale al 1° gennaio 2020, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2020 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2019, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione settembre 2019) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2019.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2019 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 2019 e sono riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

categoria	costo medio	categoria	costo medio
Dirigenti	58.497	C	
EP		C8	39.783
EP7	50.333	C7	38.177
EP6	56.917	C6	36.073
EP5	54.832	C5	36.058
EP4	55.278	C4	35.404
EP3	47.066	C3	33.715
EP2	45.663	C2	32.044
EP1	41.861	C1	31.999
D		B	
D8	47.607	B7	33.884
D7	47.354	B6	33.553



categoria	costo medio	categoria	costo medio
D6	44.917	B5	32.342
D5	43.902	B4	31.607
D4	42.935	B3	28.873
D3	40.024	B2	0
D2	39.124	B1	0
D1	37.532	CEL	37.842

Il valore del punto organico base settembre 2019 comprensivo degli aumenti retributivi attesi è **Euro 120.924**.

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	11	643.467
EP	295	13.918.624
D	1.620	63.542.832
C	1.640	54.884.276
B	205	6.411.252
CEL	92	3.481.464
assunzioni 2019	36,84 P.o.	4.454.840
totale	3.863	147.336.755

b) Costo assunzioni

Le risorse per le assunzioni previste nel 2020 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2020 = 138,28 P.o.
- ✓ **41,48 P.o.** = 30% risorse 2020

c) Costo assunzioni 1° settembre

Al 1° settembre 2020 è stato previsto l'utilizzo delle risorse pari a 41,48 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

P.o.	costo medio	importo (4/12 ^m)
41,48 P.o.	120.924	1.672.137



e) Costo aumenti retributivi

L'attuale CCNL è giunto a scadenza nel dicembre 2018 e alla data di stesura del presente documento non si hanno notizie circa la riapertura delle contrattazioni. Nella stima di spesa è stato, comunque, incluso l'aumento retributivo nella misura del 2,28%, per un importo di Euro 2.458.788.

f) Risparmi da cessazioni

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2020, 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	388.999
D	59	1.175.593
C	31	519.855
B	2	31.607
CEL	4	75.684
totale	112	2.191.737

Il costo complessivo per l'anno 2020 si ottiene, quindi, sommando al costo al 1° gennaio gli importi per le assunzioni al 1° settembre e il costo per gli aumenti retributivi, e sottraendo i risparmi da cessazioni.

categoria	importo
Dirigenti	648.069
EP	13.618.166
D	62.774.297
C	54.716.377
B	6.422.325
CEL	3.420.321
assunzioni	6.126.977
aumento 2,28%	2.458.788
totale complessivo	150.185.320

4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2021 E 2022

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste per gli anni 2020 e 2021, in ragione di un approccio prudenziale dettato dal riavvio delle dinamiche salariali nonché del meccanismo del passaggio di classe del personale docente che è passato dal triennio al biennio. Il totale di 139,25 P.o. per il 2020 e 117,95 P.o. per il 2021 rendono disponibili 69,63 P.o. per il 2021 e 58,98 P.o. per il 2022.



ruolo	cessazioni 2020	P.o.	risorse 2020 50%	cessazioni 2021	P.o.	risorse 2021 50%
Personale docente	140	106,20		144	97,90	
Personale TA	112	33,05		70	20,05	
totale	252	139,25	69,63	214	117,95	58,98

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	69,63 P.o.	48,74 P.o.	20,89 P.o.
2021	58,98 P.o.	41,28 P.o.	17,69 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2021

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**48,74 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

- **3,80 P.o.** per 19 *tenure track*
Nel 2021 andranno a scadenza 19 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 3,80 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).
- **44,94 P.o.** per assunzioni (per un totale di 48,74 P.o.).

2022

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**41,28 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

- **17,40 P.o.** per 87 *tenure track*
Nel 2022 andranno a scadenza 87 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 17,40 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).
- **23,88 P.o.** per assunzioni (per un totale di 41,28 P.o.).



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:

2021

→ **20,89 P.o.** per assunzioni

2022

→ **17,69 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2021 e 2022 si rimanda ai prospetti allegati che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2021 e 2022 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2021 e 2022 si è proceduto analogamente al 2020.

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

- ✓ Totale spesa anno 2021: Euro 257.089.690
- ✓ Totale spesa anno 2022: Euro 254.079.619

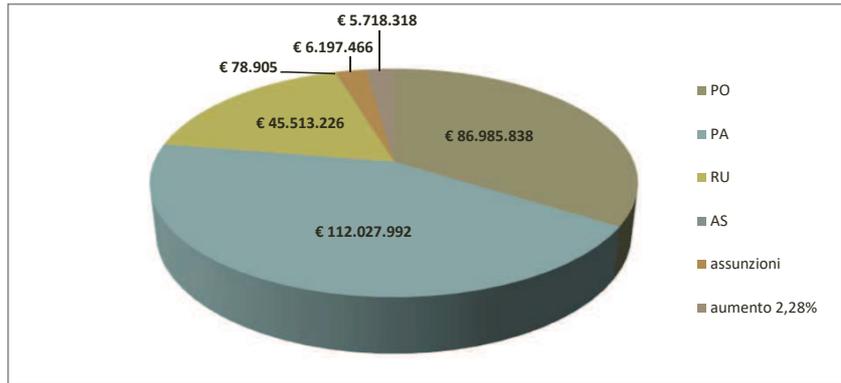
4.6) Costo complessivo 2021 e 2022 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2021 e 2022 si è proceduto analogamente al 2020.

- ✓ Totale spesa anno 2021: Euro 151.416.365
- ✓ Totale spesa anno 2022: Euro 151.000.663

Costo complessivo 2020

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 81.416.157
PO tempo definito	€ 5.569.681
PA tempo pieno	€ 107.773.176
PA tempo definito	€ 4.254.816
RU tempo pieno	€ 41.426.920
RU tempo definito	€ 4.086.306
AS tempo pieno	€ 78.905
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 6.197.466
aumento 2,28%	€ 5.718.318
totale	€ 256.521.745



Costo base I gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 76.951.664
PO tempo definito	€ 5.569.681
PA tempo pieno	€ 102.691.405
PA tempo definito	€ 4.254.816
RU tempo pieno	€ 40.844.008
RU tempo definito	€ 4.086.306
AS tempo pieno	€ 78.905
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2019	€ 0
totale	€ 234.476.785

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	15
PO upgr	75
PA	22
PA upgr	143
totale	255

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	58
PA	36
RU	46
AS	0
totale	140

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	636
PO tempo definito	73
PA tempo pieno	1.301
PA tempo definito	82
RU tempo pieno	712
RU tempo definito	98
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2019 - P.o. 0	
totale	2.903

Costo assunzioni I marzo

ruolo	importo
PO	€ 1.511.550
PO upgr	€ 2.626.188
PA	€ 1.446.592
PA upgr	€ 2.573.523
totale	€ 8.157.853

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	importo
PO	€ 1.168.932
PA	€ 473.430
RU	€ 439.369
AS	
totale	€ 2.081.731

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	87,20
tenure track (48)	9,60
totale	96,80

Classi e scatti^c

ruolo	importo
PO	€ 1.495.687
PA	€ 1.535.086
RU	€ 1.022.281
aumento 2,28%	€ 5.718.318
totale	€ 9.771.372

Costo medio base settembre 2019^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 120.924
PO tempo definito	€ 76.297
PA tempo pieno	€ 78.905
PA tempo definito	€ 51.888
RU tempo pieno	€ 57.309
RU tempo definito	€ 41.697
AS tempo pieno	€ 78.905
AS tempo definito	€ 51.888

Costo assunzioni I settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 3.514.696
tenure track ²	€ 2.682.770
totale	€ 6.197.466

Aspettativa senza assegni³

ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (9)	€ 36.000
RU (10)	€ 40.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2020 = 80% cessazioni 2019

96,80 = 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 + aumento DPCM 3/09/2019 2,28%

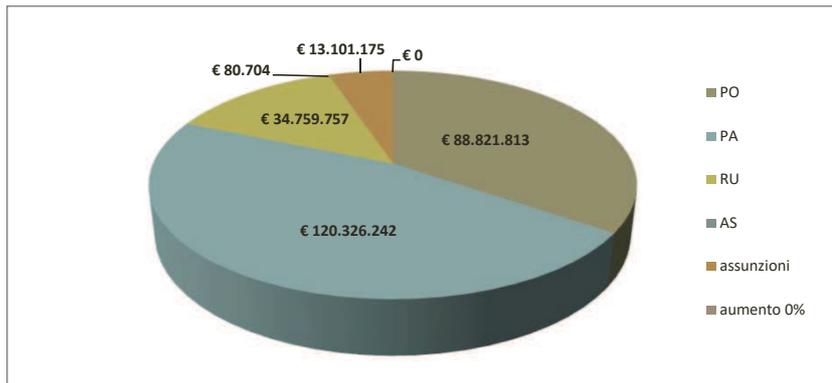
(c) Whatf

FFO 2020	€ 497.300.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	51,58%
-----------------	------------------	------------------------------	--------

Programmazione RTD A	2019: n. 65 (P.o. 26,00)	€ 3.175.497,00
-----------------------------	--------------------------	----------------

Costo complessivo 2021

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 83.125.185
PO tempo definito	€ 5.696.628
PA tempo pieno	€ 115.974.420
PA tempo definito	€ 4.351.822
RU tempo pieno	€ 30.580.253
RU tempo definito	€ 4.179.504
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 13.101.175
aumento 0%	€ 0
totale	€ 257.089.690



Costo base I gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 82.662.908
PO tempo definito	€ 5.696.628
PA tempo pieno	€ 113.263.712
PA tempo definito	€ 4.351.822
RU tempo pieno	€ 30.696.168
RU tempo definito	€ 4.179.504
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2020	€ 10.784.488
totale	€ 251.715.934

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	35
PA	42
RU	67
AS	0
totale	144

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	668
PO tempo definito	73
PA tempo pieno	1.403
PA tempo definito	82
RU tempo pieno	523
RU tempo definito	98
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2020 - P.o. 87,2	
totale	2.848

Costo assunzioni I marzo

ruolo	importo
PO	€ 0
PO upgr	€ 0
PA	€ 0
PA upgr	€ 0
totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	importo
PO	€ 721.473
PA	€ 564.928
RU	€ 654.545
AS	
totale	€ 1.940.946

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	44,94
tenure track (19)	3,80
totale	48,74

Classi e scatti^c

ruolo	importo
PO	€ 1.183.749
PA	€ 3.275.636
RU	€ 538.630
aumento 0%	€ 0
totale	€ 4.998.015

Costo medio base settembre 2019^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 123.681
PO tempo definito	€ 78.036
PA tempo pieno	€ 80.704
PA tempo definito	€ 53.071
RU tempo pieno	€ 58.616
RU tempo definito	€ 42.648
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 53.071

Costo assunzioni I settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 1.852.638
tenure track ²	€ 464.048
totale	€ 2.316.686

Aspettativa senza assegni³

ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (9)	€ 36.000
RU (10)	€ 40.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2021 = 50% cessazioni 2020

48,74 = 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 + aumento DPCM 3/09/2019 2,28% + aumento 2020 2,28%

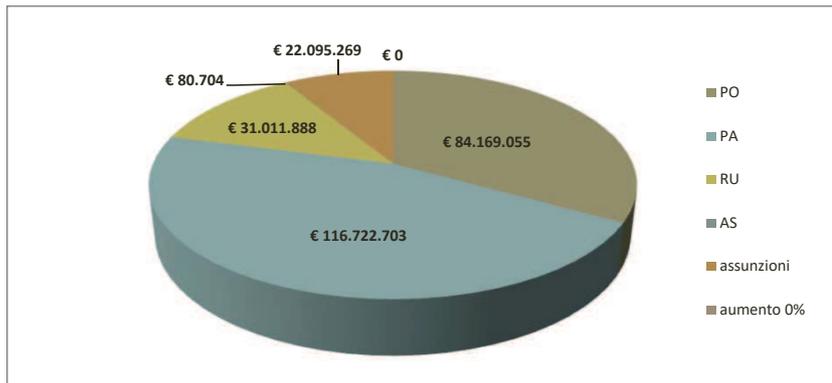
(c) Whatif

FFO 2020	€ 493.000.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	52,15%
-----------------	------------------	------------------------------	--------

Programmazione RTD A	2019: n. 65 (P.o. 26,00)	€ 3.175.497,00
-----------------------------	--------------------------	----------------

Costo complessivo 2022

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 78.472.427
PO tempo definito	€ 5.696.628
PA tempo pieno	€ 112.370.881
PA tempo definito	€ 4.351.822
RU tempo pieno	€ 26.832.384
RU tempo definito	€ 4.179.504
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 22.095.269
aumento 0%	€ 0
totale	€ 254.079.619



Costo base I gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 78.334.073
PO tempo definito	€ 5.696.628
PA tempo pieno	€ 111.407.520
PA tempo definito	€ 4.351.822
RU tempo pieno	€ 26.768.896
RU tempo definito	€ 4.179.504
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 0
assunzioni 2021	€ 16.342.403
totale	€ 247.161.550

Assunzioni I marzo

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
totale	0

Cessazioni I novembre^a

ruolo	unità
PO	40
PA	47
RU	65
AS	0
totale	152

Personale in servizio I gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	633
PO tempo definito	73
PA tempo pieno	1.380
PA tempo definito	82
RU tempo pieno	456
RU tempo definito	98
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2021 - P.o. 132,13	
totale	2.723

Costo assunzioni I marzo

ruolo	importo
PO	€ 0
PO upgr	€ 0
PA	€ 0
PA upgr	€ 0
totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni I novembre

ruolo	importo
PO	€ 824.540
PA	€ 632.181
RU	€ 635.007
AS	
totale	€ 2.091.728

Assunzioni I settembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	23,88
tenure track (87)	17,40
totale	41,28

Classi e scatti^c

ruolo	importo
PO	€ 962.894
PA	€ 1.595.542
RU	€ 698.495
aumento 0%	€ 0
totale	€ 3.256.931

Costo medio base settembre 2019^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 123.681
PO tempo definito	€ 78.036
PA tempo pieno	€ 80.704
PA tempo definito	€ 53.071
RU tempo pieno	€ 58.616
RU tempo definito	€ 42.648
AS tempo pieno	€ 80.704
AS tempo definito	€ 53.071

Costo assunzioni I settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 984.604
tenure track ²	€ 4.768.261
totale	€ 5.752.865

Aspettativa senza assegni³

ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (9)	€ 36.000
RU (10)	€ 40.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2022 = 50% cessazioni 2021

41,28 = 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 + aumento DPCM 3/09/2019 2,28% + aumento 2020 2,28%

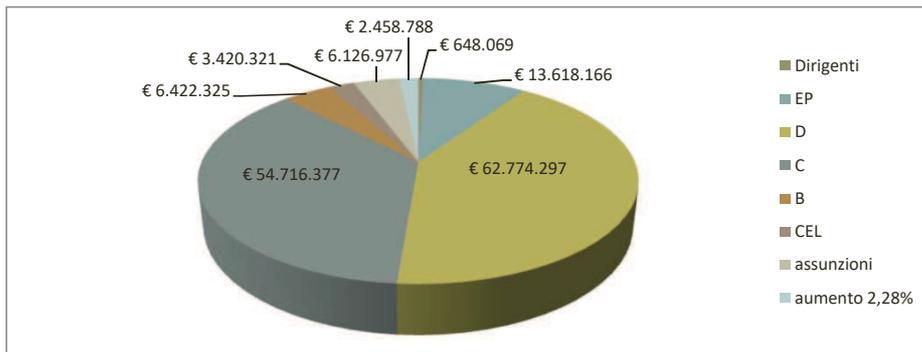
(c) Whatif

FFO 2020	€ 493.000.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	51,54%
-----------------	------------------	------------------------------	--------

Programmazione RTD A	2019: n. 65 (P.o. 26,00)	€ 3.175.497,00
-----------------------------	--------------------------	----------------

Costo complessivo 2020

categoria	importo
Dirigenti	€ 648.069
EP	€ 13.618.166
D	€ 62.774.297
C	€ 54.716.377
B	€ 6.422.325
CEL	€ 3.420.321
assunzioni	€ 6.126.977
aumento 2,28%	€ 2.458.788
totale	€ 150.185.320



Costo base I gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 643.467
EP	€ 13.918.624
D	€ 63.542.832
C	€ 54.884.276
B	€ 6.411.252
CEL	€ 3.481.464
assunzioni 2019	€ 4.454.840
totale	€ 147.336.755

Assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	0,00
totale	0,00

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	16
D	59
C	31
B	2
CEL	4
totale	112

Costo assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	€ 0
totale	€ 0

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	11
EP	295
D	1.620
C	1.640
B	205
CEL	92
assunzioni 2019 - P.o. 36,84	
totale	3.863

Assunzioni I settembre¹

categoria	importo
punti organico	41,48
totale	41,48

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 388.999
D	€ 1.175.593
C	€ 519.855
B	€ 31.607
CEL	€ 75.684
totale	€ 2.191.737

Costo assunzioni I settembre

categoria	importo
punti organico	€ 1.672.137
totale	€ 1.672.137

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

categoria	importo
Dirigenti	€ 4.602
EP	€ 88.541
D	€ 407.058
C	€ 351.956
B	€ 42.680
CEL	€ 14.541
totale	€ 909.377

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 2,28%	€ 2.458.788
totale	€ 2.458.788

(1) risorse 2020 = 80% cessazioni 2019
41,48 = 30% risorse 2020

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi + aumento DPCM 3/09/2019 2,28%

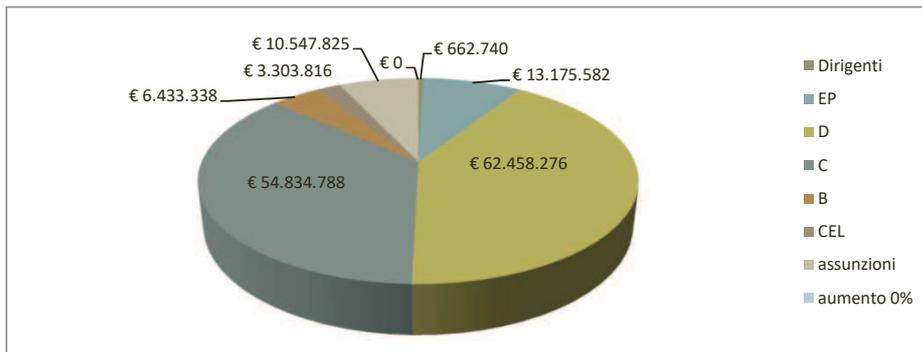
Valore punto organico base settembre 2019^b

categoria	importo
punto organico	€ 120.924

FFO 2020	€ 497.300.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	30,20%
-----------------	------------------	------------------------------	--------

Costo complessivo 2021

categoria	importo
Dirigenti	€ 662.740
EP	€ 13.175.582
D	€ 62.458.276
C	€ 54.834.788
B	€ 6.433.338
CEL	€ 3.303.816
assunzioni	€ 10.547.825
aumento 0%	€ 0
totale	€ 151.416.365



Costo base I gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 658.138
EP	€ 13.387.200
D	€ 62.538.123
C	€ 54.950.153
B	€ 6.423.460
CEL	€ 3.406.022
assunzioni 2020	€ 9.686.696
totale	€ 151.049.792

Assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	0,00
totale	0,00

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	12
D	23
C	27
B	2
CEL	6
totale	70

Costo assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	€ 0
totale	€ 0

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	11
EP	278
D	1.560
C	1.606
B	201
CEL	88
assunzioni 2020 - P.o. 78,32	
totale	3.744

Assunzioni I settembre¹

categoria	importo
punti organico	20,89
totale	20,89

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 294.861
D	€ 471.484
C	€ 459.869
B	€ 31.925
CEL	€ 116.114
totale	€ 1.374.254

Costo assunzioni I settembre

categoria	importo
punti organico	€ 861.129
totale	€ 861.129

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

categoria	importo
Dirigenti	€ 4.602
EP	€ 83.243
D	€ 391.637
C	€ 344.505
B	€ 41.802
CEL	€ 13.909
totale	€ 879.697

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 0%	€ 0
totale	€ 0

(1) risorse 2021 = 50% cessazioni 2020
20,89 = 30% risorse 2020

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi + aumento DPCM 3/09/2019 2,28%
+ aumento 2020 2,28%

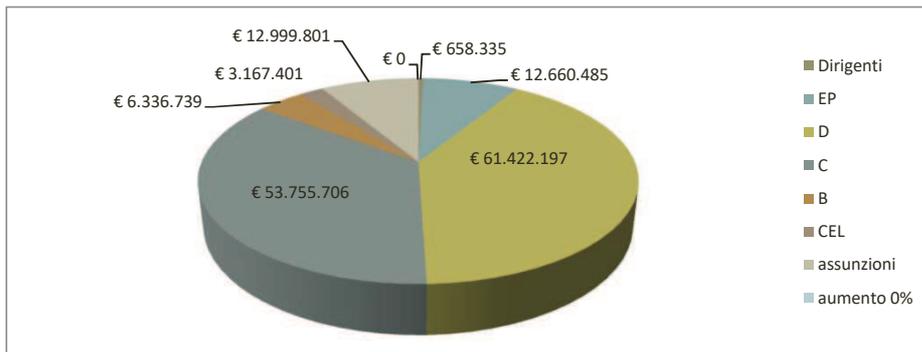
Valore punto organico base settembre 2019^b

categoria	importo
punto organico	€ 123.681

FFO 2020	€ 493.000.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	30,71%
-----------------	------------------	------------------------------	--------

Costo complessivo 2022

categoria	importo
Dirigenti	€ 658.335
EP	€ 12.660.485
D	€ 61.422.197
C	€ 53.755.706
B	€ 6.336.739
CEL	€ 3.167.401
assunzioni	€ 12.999.801
aumento 0%	€ 0
totale	€ 151.000.663



Costo base I gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 658.138
EP	€ 12.797.478
D	€ 61.595.155
C	€ 54.030.414
B	€ 6.359.611
CEL	€ 3.173.793
assunzioni 2021	€ 12.270.392
totale	€ 150.884.982

Assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	0,00
totale	0,00

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	9
D	28
C	36
B	4
CEL	1
totale	78

Costo assunzioni I marzo

categoria	importo
punti organico	€ 0
totale	€ 0

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	11
EP	278
D	1.560
C	1.606
B	201
CEL	88
assunzioni 2021 - P.o. 99,21	
totale	3.744

Assunzioni I settembre¹

categoria	importo
punti organico	17,69
totale	17,69

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 216.521
D	€ 558.671
C	€ 613.434
B	€ 64.252
CEL	€ 19.352
totale	€ 1.472.231

Costo assunzioni I settembre

categoria	importo
punti organico	€ 729.409
totale	€ 729.409

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

categoria	importo
Dirigenti	€ 197
EP	€ 79.527
D	€ 385.713
C	€ 338.725
B	€ 41.380
CEL	€ 12.960
totale	€ 858.504

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 0%	€ 0
totale	€ 0

(1) risorse 2022 = 50% cessazioni 2021
17,69 = 30% risorse 2021

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi + aumento DPCM 3/09/2019 2,28%
+ aumento 2020 2,28%

Valore punto organico base settembre 2019^b

categoria	importo
punto organico	€ 123.681

FFO 2020	€ 493.000.000,00	rapporto assegni fissi / FFO	30,63%
-----------------	------------------	------------------------------	--------