

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2021 - 2023

Area Supporto Strategico e Comunicazione



Programmazione fabbisogno di personale 2021-2023

1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE

La normativa vigente definisce i criteri per l'attribuzione delle facoltà assunzionali da parte del MUR (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 Ministero 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).

In un'ottica prudenziale, le facoltà assunzionali relative agli anni 2022 e 2023 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2021 e 2022.

Con la Circolare n. 9 del 21/04/2020, il Ministero delle Economie e delle Finanze, in aggiornamento della sua precedente circolare n. 34 del 19/12/2019, ha fornito indicazioni sulla percentuale di aumento retributivo da considerare ai fini della spesa per il personale per l'anno 2020. Tale percentuale è stata prudenzialmente individuata nella misura del 2,4% con decorrenza 1° gennaio 2020.

Su tale base, è stata ipotizzata la medesima percentuale di aumento retributivo anche per l'anno 2021. Alla data di stesura del presente documento, non sono disponibili informazioni puntuali circa la Legge di Bilancio 2021.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2019-2021

L'art. 1-ter della Legge n. 43/2005 definisce con cadenza triennale gli obiettivi di sviluppo del sistema universitario. Tali obiettivi forniscono il quadro di insieme entro il quale l'Università può valorizzare la propria autonomia nelle politiche di internazionalizzazione, offerta formativa, servizi agli studenti, sviluppo delle politiche del personale e della ricerca. In data 15/11/2019 è stato registrato alla Corte dei



Conti il Decreto Ministeriale n. 989 del 25/10/2019 relativo alle linee generali di indirizzo della Programmazione delle università 2019 – 2021 cui ha fatto seguito il D.M. n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 in considerazione dell'emergenza epidemica da COVID-19.

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2021

3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2020.

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 2020 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	171	129,50
personale TA	229	66,60
totale	400	196,10

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 196,10) pari a **156,88 P.o.**

3.2) Ripartizione delle risorse

Per la ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico amministrativo si è tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione Bilancio che, in ragione delle cessazioni avvenute negli scorsi anni nonché degli effetti sul personale tecnico amministrativo dei maggiori pensionamenti dovuti alla cosiddetta Quota 100, ha destinato il 65% per il personale docente e del 35% per il personale tecnico amministrativo, con un plafond rispettivamente di 101,97 P.o. e di 54,91 P.o.

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (101,97 P.o.) è stata definita tenendo in considerazione:

 \rightarrow 3,60 P.o per 18 tenure track¹

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. Il comma 5-bis ha introdotto la possibilità di anticipare al primo anno di contratto l'inquadramento nel ruolo di PA al ricorrere di specifiche condizioni.



Si ricorda infatti che nel 2021 andranno a scadenza 18 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 3,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

- → 4,95 P.o per chiamate dirette
- → 93,42 P.o. per assunzioni
 La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 93,42 P.o. (101,97 P.o. 3,60 P.o. 4,95 P.o.).

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo relativamente alla ripartizione delle risorse (**54,91 P.o.**) tra le categorie, si rimanda al piano di reclutamento vigente di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 9/06/2020.

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

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. In ragione della citata circolare MEF n. 9 del 21/04/2020, è stato ipotizzato un aumento retributivo per l'anno 2021 nella medesima misura del 2020, ovvero 2,4%.

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. Per le medesime motivazioni esposte relativamente al personale docente, nella stima di spesa è stato, in via prudenziale, ipotizzato un aumento retributivo nella misura del 2,4%.

3.7) Decorrenze prese di servizio

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

- → 1° marzo
- → 1° settembre
- → 1° novembre

Per il personale tecnico amministrativo sono state ipotizzate le medesime decorrenze.

Per la stima dei costi della programmazione 2021 si rimanda ai prospetti allegati che vengono descritti nel prosieguo del presente documento.



3.8) Costo complessivo 2021 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2021 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al 1° gennaio del personale in servizio;
- b) gli importi per le assunzioni al 1° marzo;
- c) gli importi per le assunzioni al 1° settembre;
- d) gli importi per le assunzioni al 1° novembre;
- e) la spesa per classi e scatti;
- f) la spesa per aumenti retributivi;
- g) sottraendo i risparmi da cessazioni.

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2020 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2020 secondo quanto indicato nella circolare MEF n.9/2020 (2,4%) e sono riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio
PO tempo pieno	118.734
PO tempo definito	78.555
PA tempo pieno	80.228
PA tempo definito	53.416
RU tempo pieno	67.640
RU tempo definito	45.329
AS tempo pieno	71.301
AS tempo definito	53.416

legenda:	
РО	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 2021 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2020 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2020) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2020.

ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	640	118.734	76.033.760
PO tempo definito	69	78.555	5.420.295
PA tempo pieno	1.400	80.228	112.367.200
PA tempo definito	82	53.416	4.380.112
RU tempo pieno	537	67.640	36.358.680
RU tempo definito	85	45.329	3.852.965
AS tempo pieno	1	71.301	71.301
AS tempo definito	0	53.416	0
totale	2.814		238.484.313



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	12	4.000	48.000
RU	9	4.000	36.000
totale	32		128.000

b) Assunzioni 1° marzo e relativo costo

Al 1° marzo 2021 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni della Programmazione 2020, attribuite dal CdA il 25 giugno 2020, in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, nella misura del 30%. Sono stati altresì considerate le procedure in itinere di upgrade a PA di cui al DM n. 364/19 (Piano straordinario per upgrade a PA di RU in possesso della ASN).

Il calcolo del costo complessivo (per 10/12mi) è riportato nella tabella che segue e esposto in termini di punti organico.

punti organico	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
22,48	118.734	2.224.284
totale		2.224.284

c) Assunzioni 1° settembre e relativo costo

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° settembre 2021 fanno riferimento al 70% delle procedure concorsuali della Programmazione 2020 espresse in punti organico, le *tenure track* previste per il 2021 e le chiamate dirette 2020.

Nel 2021 andranno a scadenza 18 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 3,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione). L'importo per le *tenure track* è calcolato utilizzando il costo iniziale 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	41,02	118.734	1.623.490
tenure track	3,60		386.661
chiamate dirette	4,95	118.734	195.911
totale			2.206.062



d) Assunzioni 1° novembre e relativo costo

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° novembre 2021 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2021 = 156,88 P.o.
- ✓ **101,97 P.o.** = 65% risorse 2021

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 93,42 P.o. (101,97 P.o. - 3,60 P.o. - 4,95 P.o.).

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
93,42	118.734	1.848.728
totale		1.848.728

e) Classi e scatti²

L'aumento retributivo del personale docente per passaggi di classe e scatti è stato determinato utilizzando la procedura informatica Whatlf, che esegue i calcoli sulle retribuzioni effettive dei potenziali beneficiari applicando la normativa vigente. Si sottolinea che tali valori potrebbero risentire delle procedure di upgrade in itinere.

ruolo	importo
PO	1.183.749
PA	3.275.636
RU	538.630
aumento 2,4%	5.943.398
totale	10.941.413

Si è tenuto conto, in via prudenziale, dell'aumento atteso nel 2021 nella misura del 2,4% per i motivi sopra richiamati.

e) Cessazioni 1° novembre e relativa riduzione di costo

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2021, 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	32	118.734	633.248
PA	35	80.228	467.997
RU	79	67.640	890.593
AS		71.301	
totale	146		1.991.838

 $^{^{\}rm 2}$ Elaborazione WhatIf basata sugli stipendi liquidati nel mese di settembre 2020



Il costo complessivo per l'anno 2021 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	76.584.261
PO tempo definito	5.420.295
PA tempo pieno	115.174.839
PA tempo definito	4.380.112
RU tempo pieno	36.006.717
RU tempo definito	3.852.965
AS tempo pieno	71.301
AS tempo definito	0
assunzioni	6.279.074
aumento 2,4%	5.943.398
totale	253.712.962

3.9) Costo complessivo 2021 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2021 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al 1° gennaio del personale in servizio;
- b) il costo per le assunzioni al 1° marzo;
- c) il costo per le assunzioni al 1° settembre;
- d) il costo per le assunzioni al 1° novembre;
- e) l'aumento del 2,4%;
- f) sottraendo i risparmi da cessazioni.

a) Costo del personale TA in servizio 1° gennaio

Il valore del costo del personale al 1° gennaio 2021, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2021 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2020, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2020) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2020.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2020 delle procedure di assunzione in itinere.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2020 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2020, secondo quanto indicato nella circolare MEF n. 9/2020 (2,4%), e sono riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.



categoria	costo medio
Dirigenti	65.711
EP	
EP8	60.751
EP7	51.541
EP6	59.488
EP5	55.365
EP4	57.316
EP3	48.262
EP2	46.009
EP1	43.335
D	
D8	51.103
D7	48.558
D6	46.819
D5	43.403
D4	42.988
D3	41.342
D2	39.996
D1	38.389

categoria	costo medio
С	
C8	40.738
C7	39.857
C6	37.155
C5	37.043
C4	36.279
C3	34.376
C2	32.927
C1	32.765
В	
B7	34.697
B6	33.754
B5	33.011
B4	32.092
B3	30.919
B2	0
B1	0
CEL	38.690

Il valore del punto organico base settembre 2020 comprensivo degli aumenti retributivi attesi per il 2020 nella misura del 2,4% è **Euro 118.734**.

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	12	770.052
EP	264	12.643.958
D	1.529	61.217.078
С	1.691	57.361.677
В	234	7.471.930
CEL	98	3.791.600
totale	3.828	143.256.295

b) Costo assunzioni

Le risorse per le assunzioni previste nel 2021 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2021 = 156,88 P.o.
- **✓ 54,91 P.o.** = 35% risorse 2021



c) Costo assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2021 è stata prevista la presa di servizio di quota parte delle procedure concorsuali in itinere della Programmazione 2020 e precedente per complessivi 21,05 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
21,05	118.734	2.082.792

c) Costo assunzioni 1° settembre

Al 1° settembre 2021 è stata prevista la presa di servizio della restante quota parte delle procedure concorsuali in itinere della Programmazione 2020 pari a 39,35 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (4/12 ^{mi})
39,35	118.734	1.557.394

d) Costo assunzioni 1° novembre

Al 1° settembre 2021 è stato previsto l'utilizzo delle risorse per reclutamento 2021 pari a 54,91 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
54,91	118.734	1.086.614

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 in via prudenziale l'aumento retributivo per il 2021 nella misura del 2,4%, per un importo di Euro 2.615.261, in ragione delle indicazioni della citata circolare MEF n. 9/2020.

f) Risparmi da cessazioni

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2021, 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	13	313.263	
D	73	1.478.923	
С	44	739.548	
В	5	78.470	
CEL	8	154.759	
totale	143	2.764.963	

Il costo complessivo per l'anno 2021 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	775.072
EP	12.409.694
D	60.121.260
С	56.983.039
В	7.441.305
CEL	3.652.329
assunzioni	4.726.801
aumento 2,4%	2.615.261
totale complessivo	148.724.761

4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2022 E 2023

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. Infatti, si è tenuto conto del riavvio delle dinamiche salariali, nonché del meccanismo del passaggio di classe del personale docente che da triennale è divenuto biennio.

Il totale di 136,70 P.o. per il 2021 e 133,70 P.o. per il 2022 rendono disponibili 68,35 P.o. per il 2022 e 66,85 P.o. per il 2023.

ruolo	cessazioni 2021	P.o.	risorse 2022 50%	cessazioni 2022	P.o.	risorse 2023 50%
Personale docente	146	96,00		173	114,50	
Personale TA	143	40,70		67	19,20	
totale	289	136,70	68,35	240	133,70	66,85



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%.

anno	quota base	personale docente 70%	personale TA 30%
2022	68,35 P.o.	47,85 P.o.	20,50 P.o.
2023	66,85 P.o.	46,80 P.o.	20,05 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2022

In sintesi:

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (47,85 P.o.) è stata definita tenendo in considerazione:

- → 19,60 P.o. per 98 tenure track
 Nel 2021 andranno a scadenza 98 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 19,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).
- → **28,25 P.o.** per assunzioni (per un totale di 47,85 P.o.).

Nel 2022 sono comprese anche le prese di servizio delle posizioni derivanti dal Piano straordinario per upgrade a professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso della ASN di cui al DM n. 84 del 14/05/2020 per complessive 28 posizioni per professore associato (14 bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 14 banditi ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010).

2023

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (46,80 P.o.) è stata definita tenendo in considerazione:

- → 16,60 P.o. per 83 tenure track
 Nel 2023 andranno a scadenza 83 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 16,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).
- → **30,20 P.o.** per assunzioni (per un totale di 46,80 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 le facoltà assunzionali sono espresse in punti organico:

2022

→ 20,50 P.o. per assunzioni

2023

 \rightarrow **20,05 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2022 e 2023 si rimanda ai prospetti allegati che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2022 e 2023 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2022 e 2023 si è proceduto analogamente al 2021.

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

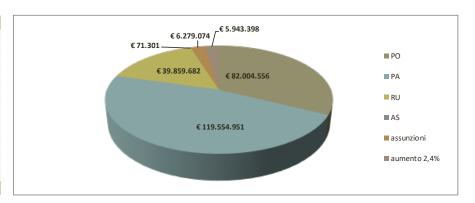
- ✓ Totale spesa anno 2022: Euro 261.591.565
- ✓ Totale spesa anno 2023: Euro 259.039.625

4.6) Costo complessivo 2022 e 2023 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2022 e 2023 si è proceduto analogamente al 2021.

- ✓ Totale spesa anno 2022: Euro 155.347.700
- ✓ Totale spesa anno 2023: Euro 154.500.530

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 76.584.261
PO tempo definito	€ 5.420.295
PA tempo pieno	€115.174.839
PA tempo definito	€ 4.380.112
RU tempo pieno	€ 36.006.717
RU tempo definito	€ 3.852.965
AS tempo pieno	€71.301
AS tempo definito	€0
assunzioni	€ 6.279.074
aumento 2,4%	€ 5.943.398
totale	€ 253.712.962



Costo base 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 76.033.760
PO tempo definito	€ 5.420.295
PA tempo pieno	€112.367.200
PA tempo definito	€ 4.380.112
RU tempo pieno	€ 36.358.680
RU tempo definito	€ 3.852.965
AS tempo pieno	€71.301
AS tempo definito	€0
totale	€238.484.313

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità	
punti organico		22,48
totale		22,48

Cessazioni 1° novembre a

ruolo	unità
PO	32
PA	35
RU	79
AS	0
totale	146

ruolo	importo
punti organico	€ 2.224.284
totale	€ 2.224.284

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 633.248
PA	€ 467.997
RU	€890.593
AS	
totale	€ 1.991.838

Personale in servizio 1° gennaio a

ruolo	unità
PO tempo pieno	640
PO tempo definito	69
PA tempo pieno	1.400
PA tempo definito	82
RU tempo pieno	537
RU tempo definito	85
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
totale	2.814

Assunzioni 1° settembre

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	P.o.
punti organico	41,02
tenure track (18)	3,60
chiamate dirette	4,95
totale	49,57

Classi e scatti c

Ciassi e scatti	
ruolo	importo
PO	€ 1.183.749
PA	€ 3.275.636
RU	€ 538.630
aumento 2,4%	€ 5.943.398
totale	€ 10.941.413

Costo medio base settembre 2020	
importo	
€118.734	
€ 78.555	
€80.228	
€ 53.416	
€ 67.640	
€ 45.329	
€71.301	
€ 53.416	

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€1.623.490
tenure track ²	€ 386.661
chiamate dirette	€ 195.911
totale	€ 2.206.062

Assunzioni 1° novembre 1

ruolo	P.o.
punti organico	93,42
totale	93,42

Aspettativa senza assegni ³

ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (12)	€ 48.000
RU (9)	€ 36.000
totale	€ 128.000

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€1.848.728
totale	£ 1 848 728

(1) risorse 2021 = 80% cessazioni 2020

101,97 = 65% risorse 2021

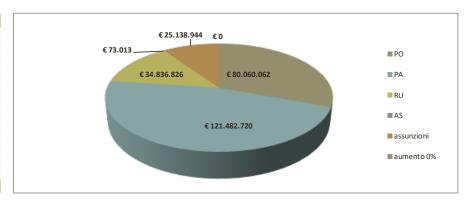
93,42 = 101,972 - chiamate dirette - tenure track

(2) Tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi

(3) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

- (a) Area Risorse Umane
- (b) Ufficio Stipendi + 2,4% aumento 2020
- (c) WhatIf

Costo Complessivo 2022	
ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 75.072.720
PO tempo definito	€ 4.987.342
PA tempo pieno	€116.997.484
PA tempo definito	€ 4.485.236
RU tempo pieno	€ 31.401.894
RU tempo definito	€ 3.434.932
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€0
assunzioni	€ 25.138.944
aumento 0%	€0
totale	€261.591.565



Costo base 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 74.818.160
PO tempo definito	€ 4.987.342
PA tempo pieno	€115.967.294
PA tempo definito	€ 4.485.236
RU tempo pieno	€ 31.551.120
RU tempo definito	€ 3.434.932
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€0
assunzioni 2021	€ 19.681.045
totale	€ 254.998.142

Assunzi	oni :	1° m	arzo
---------	-------	------	------

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PA upgr	
totale	

Cessazioni 1° novembre a

ruolo	unità
PO	38
PA	45
RU	90
AS	0
totale	173

Personale in servizio 1° gennaio a

ruolo	unità
PO tempo pieno	615
PO tempo definito	62
PA tempo pieno	1.411
PA tempo definito	82
RU tempo pieno	455
RU tempo definito	74
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni 2021 - P.o. 161,87	
totale	2.700

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
PO	
PO upgr	
PA	
PAupgr	
totale	

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€770.032
PA	€ 616.155
RU	€ 1.038.960
AS	
totale	€ 2.425.147

Costo medio base settembre 2020 ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 121.584
PO tempo definito	€80.441
PA tempo pieno	€82.154
PA tempo definito	€ 54.698
RU tempo pieno	€ 69.264
RU tempo definito	€ 46.418
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€ 54.698

Assunzioni 1° settembre 1

ruolo	P.o.	
punti organico		28,25
tenure track (98)		19,60
totale		47,85

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 1.024.592
PA	€ 1.646.345
RU	€889.734
aumento 0%	€0
totale	€ 3.560.671

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€1.144.916
tenure track ²	€4.312.983
totale	€ 5.457.899

Aspettativa senza assegni ³

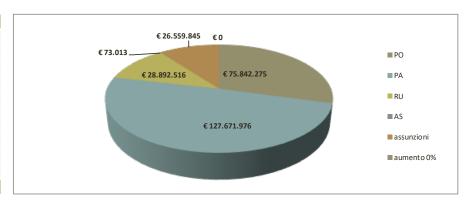
ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (12)	€ 48.000
RU (9)	€ 36.000
totale	€128.000

- (1) risorse 2022 = **50**% cessazioni 2021 47,85 = 70% risorse 2022
- (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 + 2,4% aumento 2020 + 2,4% aumento 2021
- (c) WhatIf

Costo Complessivo 2023	
ruolo	importo
PO tempo pieno	€71.096.256
PO tempo definito	€ 4.746.019
PA tempo pieno	€123.514.928
PA tempo definito	€ 4.157.048
RU tempo pieno	€ 26.153.854
RU tempo definito	€ 2.738.662
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€0
assunzioni	€ 26.559.845
aumento 0%	€0
totale	€ 259.039.625



Costo base 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 70.562.720
PO tempo definito	€ 4.746.019
PA tempo pieno	€ 120.814.380
PA tempo definito	€ 4.157.048
RU tempo pieno	€ 26.356.320
RU tempo definito	€ 2.738.662
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€0
assunzioni 2022	€ 23.115.185
totale	€252.563.347

Assunzioni	1°	marzo
------------	----	-------

ruolo	unità
PO	
PO upgr	
PA	
PAupgr	
totale	

Cessazioni 1° novembre a

ruolo	unità
PO	27
PA	32
RU	55
AS	0
totale	114

Personale in servizio 1° gennaio a

ruolo	unità
PO tempo pieno	580
PO tempo definito	59
PA tempo pieno	1.470
PA tempo definito	76
RU tempo pieno	380
RU tempo definito	59
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	C
assunzioni 2022 - P.o. 190,12	
totale	2.625

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
PO	
PO upgr	
PA	
PAupgr	
totale	

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 547.128
PA	€ 438.155
RU	€ 634.920
AS	
totale	€ 1.620.203

Costo medio base settembre 2020 b	
ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 121.584
PO tempo definito	€80.441
PA tempo pieno	€82.154
PA tempo definito	€ 54.698
RU tempo pieno	€ 69.264
RU tempo definito	€ 46.418
AS tempo pieno	€73.013
AS tempo definito	€ 54.698

Assunzioni 1° settembre 1

o.
30,20
16,60
46,80

Classi e scatti c

ruolo	importo
PO	€ 1.080.664
PA	€ 3.138.703
RU	€ 432.454
aumento 0%	€ 0
totale	€ 4.651.821

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€1.223.946
tenure track ²	€2.220.714
totale	€3.444.660

1)	risorse 2023 = 50% cessazioni 2022	
	46,80 = 70% risorse 2023	

- (2) Tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi
- (3) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

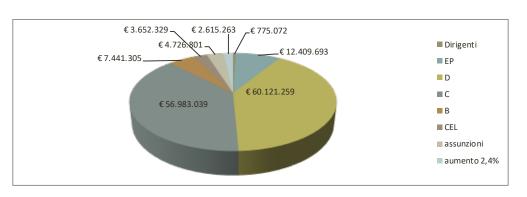
Aspettativa senza assegni ³

· iopettativa seiiza assegiii	
ruolo	importo
PO (11)	€ 44.000
PA (12)	€ 48.000
RU (9)	€ 36.000
totale	€ 128.000

fonti:

- (a) Area Risorse Umane
- (b) Ufficio Stipendi + 2,4% aumento 2020
 - + 2,4% aumento 2021
- (c) WhatIf

categoria	importo	
Dirigenti	€ 775.072	
EP	€ 12.409.693	
D	€ 60.121.259	
С	€ 56.983.039	
В	€ 7.441.305	
CEL	€ 3.652.329	
assunzioni	€ 4.726.801	
aumento 2,4%	€ 2.615.263	
totale	€ 148.724.761	



Costo base 1° gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 770.052
EP	€ 12.643.958
D	€ 61.217.078
С	€ 57.361.677
В	€ 7.471.930
CEL	€ 3.791.600
totale	€ 143.256.295

Assunzioni 1° marzo

categoria	
punti organico	21,05
totale	21,05

Costo assunzioni 1° marzo

categoria	importo
punti organico	€2.082.792
totale	€ 2.082.792

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità	
Dirigenti		0
EP	1	.3
D	7	'3
С	4	14
В		5
CEL		8
totale	14	3

Personale in servizio 1° gennaio a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	264
D	1.529
С	1.691
В	234
CEL	98
totale	3.828

Assunzioni 1° settembre

categoria	
punti organico	39,35
totale	39,35

importo

€ 1.557.394

€ 1.557.394

Riduzione costi cessazioni 30 giugno		
categoria	importo	
Dirigenti	€0	
EP	€ 313.263	
D	€ 1.478.923	
С	€ 739.548	
В	€ 78.470	
CEL	€ 154.759	
totale	£ 2.764.963	

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

	importo
Dirigenti	€ 5.020
EP	€ 78.998
D	€ 383.104
С	€ 360.909
В	€ 47.845
CEL	€ 15.489
totale	€ 891.365

Assunzioni 1° novembre 1

Costo assunzioni 1° settembre

categoria

punti organico

categoria	
punti organico	54,91
totale	54,91

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 2,4%	€ 2.615.263
totale	€ 2.615.263

Valore punto organico base settembre 2020 b

	importo
punto organico	€ 118.734

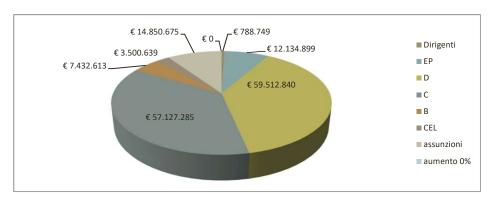
Costo assunzioni 1° novembre

categoria	importo
punti organico	€ 1.086.614
totale	€1.086.614

(1) risorse 2021 = 8**0**% cessazioni 2020 54,91 = 35% risorse 2021

- (a) Area Risorse umane
- (b) Ufficio Stipendi + 2,4% aumento 2020

<u> </u>	
categoria	importo
Dirigenti	€ 788.749
EP	€ 12.134.899
D	€ 59.512.840
С	€ 57.127.285
В	€ 7.432.613
CEL	€ 3.500.639
assunzioni	€ 14.850.675
aumento 0%	€0
totale	€ 155.347.700



Costo base 1° gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 788.533
EP	€ 12.305.851
D	€ 59.657.453
С	€ 57.223.764
В	€ 7.419.490
CEL	€ 3.565.651
assunzioni 2021	€ 14.019.851
totale	€ 154.980.593

Assunzioni 1° marzo

categoria	
punti organico	0,00
totale	0,00

Costo assunzioni 1° marzo

categoria	importo
punti organico	€0
totale	€0

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	10
D	25
С	26
В	2
CEL	4
totale	67

Personale in servizio 1° gennaio a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	251
D	1.456
С	1.647
В	229
CEL	90
assunzioni 2021 - P.o. 115,31	
totale	3.685

Assunzioni 1° settembre 1

categoria	
punti organico	20,50
totale	20,50

Costo assunzioni 1° settembre

categoria	importo
punti organico	€ 830.824
totale	€ 830.824

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	importo
Dirigenti	€0
EP	€ 245.971
D	€ 509.144
С	€ 448.076
В	€ 33.713
CEL	€ 79.237
totale	€ 1.316.141

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

iliuelilita ul vacaliza coliti attuale - IVC	
	importo
Dirigenti	€ 215
EP	€ 75.019
D	€ 364.530
С	€ 351.597
В	€ 46.837
CEL	€ 14.225
totale	€ 852.423

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 0%	€0
totale	€0

(1) risorse 2022 = **50%** cessazioni 2021 20,50 = 30% risorse 2022

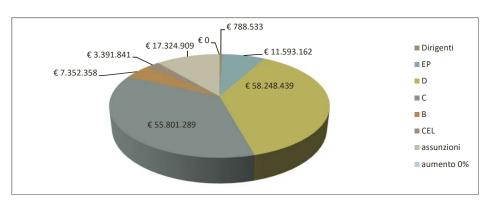
fonti:

- (a) Area Risorse umane
- (b) Ufficio Stipendi + 2,4% aumento 2020 + 2,4% aumento 2021

Valore punto organico base settembre 2020 ^b

	importo
punto organico	€ 121.584

COSTO COMPICSSIVO ZOZO	
categoria	importo
Dirigenti	€ 788.533
EP	€ 11.593.162
D	€ 58.248.439
С	€ 55.801.289
В	€ 7.352.358
CEL	€ 3.391.841
assunzioni	€ 17.324.909
aumento 0%	€0
totale	€ 154.500.530



Costo base 1° gennaio

categoria	importo
Dirigenti	€ 788.533
EP	€ 11.813.909
D	€ 58.639.165
С	€ 56.327.612
В	€ 7.352.063
CEL	€ 3.407.178
assunzioni 2022	€ 16.512.323
totale	€ 154.840.784

Assunzioni 1° marzo

categoria	
punti organico	0,00
totale	0,00

Costo assunzioni 1° marzo

categoria	importo
punti organico	€0
totale	€0

Cessazioni 30 giugno ^a

_
0
11
31
45
2
1
90

Personale in servizio 1° gennaio a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	241
D	1.431
С	1.621
В	227
CEL	86
assunzioni 2022 - P.o. 135,81	
totale	3.618

Assunzioni 1° settembre 1

categoria	
punti organico	20,05
totale	20,05

Costo assunzioni 1° settembre

categoria	importo
punti organico	€ 812.586
totale	€ 812.586

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	importo
Dirigenti	€0
EP	€ 272.948
D	€ 650.371
С	€ 777.117
В	€ 33.333
CEL	€ 19.809
totale	€ 1.753.578

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

macimita di vacanza contrattuale ive	
	importo
Dirigenti	€0
EP	€ 52.200
D	€ 259.645
С	€ 250.794
В	€ 33.627
CEL	€ 4.472
totale	€ 600.738

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento retributivo 0%	€0
totale	€0

(1) risorse 2023 = **50%** cessazioni 2022 20,05 = 30% risorse 2023

fonti:

- (a) Area Risorse umane
- (b) Ufficio Stipendi + 2,4% aumento 2020 + 2,4% aumento 2021

Valore punto organico base settembre 2020 ^b

	importo
punto organico	€ 121.584