



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE PROGRAMMAZIONE DI
FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E
TECNICO-AMMINISTRATIVO
ANNO 2022**



Programmazione fabbisogno di personale 2022-2024

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 2023 e 2024 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2022 e 2023.

Alla data di stesura del presente documento non sono disponibili informazioni relative agli aumenti retributivi attesi per l'anno 2022, né ci sono indicazioni in tal senso dalla Ragioneria Generale dello Stato (RGS). In via cautelativa per il personale si è ipotizzato un aumento retributivo per l'anno 2022 nella misura del 2,40%, in linea con le indicazioni fornite dalla RGS lo scorso anno. In particolare, considerate le indicazioni della Circolare n. 26/2020 e successive, nella stima di spesa è stato altresì applicato un aumento del 2,4% per il 2021 sui costi medi elaborati sui liquidati di settembre u.s.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2021-2023

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 6/08/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24/07/2021 relativo agli *"Indirizzi della programmazione del personale universitario e*



disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2021-2023".

3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2022

3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2021.

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 2021 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	129	92,90
personale TA	236	67,35
totale	365	160,25

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 160,25) pari a **128,20 P.o.**

3.2) Ripartizione delle risorse

Ai fine della 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 anni precedenti nonché degli effetti sul personale tecnico amministrativo dei maggiori pensionamenti dovuti alla cosiddetta Quota 100, ha destinato il **65%** delle risorse per il personale docente e il **35%** per il personale tecnico amministrativo, con un plafond rispettivamente di **83,33 P.o.** e di **44,87 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**83,33 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **19,60 P.o** per 98 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2022 andranno a scadenza 98 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 19,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione);

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.



- **5,10 P.o** per chiamate dirette;
- **58,63 P.o.** per assunzioni;
La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 58,63 P.o. (83,33 P.o. - 19,60 P.o. - 5,10 P.o.).

Si precisa che per le posizioni attribuite in sede di Programmazione di fabbisogno di personale docente per l'anno 2021, si ipotizza la presa di servizio rispettivamente a marzo e settembre 2022 in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle relative procedure concorsuali (88,90 P.o.)

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo relativamente alla ripartizione delle risorse (**44,87 P.o.**) tra le categorie, si rimanda al piano di reclutamento vigente di cui alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 08/04/2021.

Si precisa che per le posizioni attribuite in sede di Programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo per l'anno 2021, si ipotizza la presa di servizio rispettivamente a marzo e settembre 2022 in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle relative procedure concorsuali.

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Si ricorda che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente, nonché i miglioramenti economici per professori e ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Per l'anno 2021, tenuto conto dell'aumento 2020 e dei primi dati resi noti dall'ISTAT, si è ipotizzato un incremento del 2,4% calcolato sui costi medi elaborati a settembre 2021.

Relativamente all'anno 2022, è stato previsto un incremento delle retribuzioni nella misura dell'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 il rinnovo del contratto collettivo.

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% su costi medi del 2021, a cui si aggiunge un aumento di pari entità per l'anno 2022.

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 decorrenze:

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

3.8) Costo complessivo 2022 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2022 è stata ottenuta sommando²:

- 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 2021 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2021 (2,4%), riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio	+ aumento 2,4%
PO tempo pieno	117.407	120.225
PO tempo definito	77.347	79.203
PA tempo pieno	80.316	82.244
PA tempo definito	53.438	54.721
RU tempo pieno	69.140	70.799
RU tempo definito	46.362	47.475
AS tempo pieno	80.316	82.244
AS tempo definito	53.438	54.721

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

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 2022 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2021 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state

² Gli importi relativi ai costi esposti sono arrotondati



sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2021) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2021.

ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	724	120.225	87.090.732
PO tempo definito	66	79.203	5.227.420
PA tempo pieno	1.381	82.244	113.626.390
PA tempo definito	95	54.721	5.198.449
RU tempo pieno	427	70.799	30.255.327
RU tempo definito	76	47.475	3.608.076
AS tempo pieno	1	82.244	82.244
AS tempo definito	0	54.721	0
totale	2.770		245.088.636

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

ruolo	unità	quota pro capite	importo
PO	12	4.000	48.000
PA	12	4.000	48.000
RU	6	4.000	24.000
totale	30		120.000

b) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2022 sono state ipotizzate le assunzioni relative alle posizioni della Programmazione 2021, attribuite dal CdA il 27 maggio 2021 nella misura del 30%, in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali.

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

punti organico	costo medio	importo (10/12mi)
26,67	120.225	2.671.995
totale		2.671.995

c) Assunzioni 1° settembre

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° settembre 2021 fanno riferimento alle *tenure track* previste per il 2022 e alle chiamate dirette 2021.

Nel 2022 andranno a scadenza 98 contratti di ricercatori a tempo determinato di tipo 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 19,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione). L'importo per le *tenure track* è calcolato con il costo iniziale del professore di II fascia a tempo



pieno (82.244), considerando 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
tenure track	19,60		5.030.566
chiamate dirette	5,10	120.225	204.382
totale	86,93		5.234.948

d) Assunzioni 1° novembre

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° novembre 2022 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2022 = 128,20 P.o.
- ✓ **83,33 P.o.** = 65% risorse 2022

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a 58,63 P.o. (83,33 P.o. - 19,60 P.o. - 5,10 P.o.). A tali risorse si somma il 70% delle procedure concorsuali della Programmazione 2021 espresse in punti organico, attribuite dal CdA il 27 maggio 2021, in ragione dei tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali,

Anno	punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
2021	62,23	120.225	1.246.934
2022	58,63	120.225	1.174.798
	totale		2.421.732

e) Classi e scatti

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. Si sottolinea che tali valori potrebbero risentire delle procedure di upgrade in itinere.

ruolo	importo
PO	1.468.952
PA	1.995.750
RU	518.737
totale	3.983.439

f) Aumento retributivo

Si è tenuto conto, in via prudenziale, dell'aumento atteso nel 2022 nella misura dell'2,4%.

	importo
aumento 2,4%	6.167.138



g) Cessazioni 1° novembre

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2022, 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	39	120.225	781.461
PA	45	82.244	616.827
RU	88	70.799	1.038.391
AS		82.244	
totale	172		2.436.678

Il costo complessivo per l'anno 2022 del fabbisogno di personale docente si ottiene, quindi, sommando gli importi calcolati ai punti precedenti a cui sono stati sottratti i risparmi da cessazioni:

ruolo	importo
PO tempo pieno	87.778.223
PO tempo definito	5.227.420
PA tempo pieno	115.005.313
PA tempo definito	5.198.449
RU tempo pieno	29.735.673
RU tempo definito	3.608.076
AS tempo pieno	82.244
AS tempo definito	0
assunzioni	10.328.671
aumento 2,4%	6.167.138
totale	263.131.206

3.9) Costo complessivo 2022 fabbisogno personale TA

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2022 è stata ottenuta sommando³:

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

³ Gli importi relativi ai costi esposti sono arrotondati



a) Personale in servizio 1° gennaio

Il valore del costo del personale al 1° gennaio 2022, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2022 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2021, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2021) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2021.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2021 delle procedure di assunzione in itinere.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2021 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2021 (2,4%), riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

categoria	costo medio	categoria	costo medio
Dirigenti	64.174	C	
EP		C8	40.738
EP8	62.387	C7	38.190
EP7	45.215	C6	37.545
EP6	59.216	C5	37.203
EP5	56.253	C4	35.805
EP4	53.981	C3	34.603
EP3	48.056	C2	32.933
EP2	46.472	C1	32.651
EP1	43.514	B	
D		B7	35.516
D8	53.248	B6	34.022
D7	48.558	B5	33.153
D6	46.079	B4	32.094
D5	44.080	B3	30.947
D4	43.616	B2	0
D3	41.286	B1	0
D2	39.862		
D1	38.444	CEL	39.164

Il valore del punto organico base settembre 2021 comprensivo degli aumenti retributivi attesi per il 2021 nella misura del 2,4% è **Euro 120.225**.

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	importo
Dirigenti	12	770.089
EP	245	11.721.457
D	1.485	59.335.525
C	1.599	54.255.626
B	221	7.073.013
CEL	88	3.446.424
totale	3.650	136.602.133

Le risorse per le assunzioni previste nel 2022 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2022 = 128,20 P.o.
- ✓ **44,87 P.o.** = 35% risorse 2022

b) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2022 è stata prevista la presa di servizio di quota parte delle procedure concorsuali in itinere della Programmazione 2021 e precedente per complessivi 45,42 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

anno	punti organico	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
2020	17,96	120.225	1.799.368
2021	27,46	120.225	2.751.149

c) Assunzioni 1° settembre

Al 1° settembre 2022 è stata prevista la presa di servizio della restante quota parte delle procedure concorsuali in itinere della Programmazione 2021 pari a 27,46 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (4/12 ^{mi})
27,46	120.225	1.100.257

d) Assunzioni 1° novembre

Al 1° novembre 2022 è stato previsto l'utilizzo delle risorse per reclutamento 2022 pari a 44,87 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
44,87	120.225	899.081



e) Aumento retributivo

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 2022 nella misura del 2,4%, per un importo di Euro 2.567.824, esclusa l'indennità di vacanza contrattuale.

f) Cessazioni 30 giugno

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2022, 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	10	239.284
D	30	594.494
C	38	636.369
B	2	33.058
CEL	4	78.328
totale	84	1.583.534

Il costo complessivo per l'anno 2022 si ottiene, quindi, sommando al costo al 1° gennaio gli importi per le assunzioni al 1° settembre e il costo per gli aumenti retributivi, a cui sono stati sottratti i risparmi da cessazioni.

categoria	importo
Dirigenti	775.109
EP	11.555.248
D	59.110.067
C	53.960.775
B	7.085.608
CEL	3.382.004
assunzioni	6.549.344
aumento 2,4%	2.567.824
totale complessivo	144.985.980



4) PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2023 E 2024

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2023 e 2024 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste per gli anni 2022 e 2023 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 biennale.

Il totale di 138,20 P.o. per il 2022 e 107,45 P.o. per il 2023 rendono disponibili 69,10 P.o. per il 2023 e 53,72 P.o. per il 2024.

ruolo	cessazioni 2022	P.o.	risorse 2023 50%	cessazioni 2023	P.o.	risorse 2024 50%
Personale docente	172	114,50		136	86,20	
Personale TA	84	23,70		75	21,25	
totale	256	138,20	69,10	211	107,45	53,72

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%
2023	69,10 P.o.	48,37 P.o.	20,73 P.o.
2024	53,72 P.o.	37,61 P.o.	16,12 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

2023

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**48,37 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **15,20 P.o.** per 76 *tenure track*

Nel 2023 andranno a scadenza 76 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 15,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **33,17 P.o.** per assunzioni (per un totale di 48,37 P.o.).



2024

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**37,61 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

- **17,80 P.o.** per 89 *tenure track*
Nel 2024 andranno a scadenza 89 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 17,80 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).
- **19,81 P.o.** per assunzioni (per un totale di 37,61 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:

2023

- **20,73 P.o.** per assunzioni

2024

- **16,12 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2023 e 2024 si rimanda ai prospetti che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2023 e 2024 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2023 e 2024 si è proceduto analogamente al 2022.

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

- ✓ Totale spesa anno 2023: Euro 267.104.916
- ✓ Totale spesa anno 2024: Euro 266.842.836

4.6) Costo complessivo 2023 e 2024 fabbisogno personale TA

Per gli anni 2023 e 2024 si è proceduto analogamente al 2022.

- ✓ Totale spesa anno 2023: Euro 148.627.306
- ✓ Totale spesa anno 2024: Euro 152.150.139



Programmazione fabbisogno personale 2022 - Docenti

riattr 80% | DOC 65% TA 35% | aum 2,4%

Costo complessivo 2022

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 87.778.223
PO tempo definito	€ 5.227.420
PA tempo pieno	€ 115.005.313
PA tempo definito	€ 5.198.449
RU tempo pieno	€ 29.735.673
RU tempo definito	€ 3.608.076
AS tempo pieno	€ 82.244
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 10.328.671
aumento 2,4%	€ 6.167.138
totale	€ 263.131.206



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 87.090.732
PO tempo definito	€ 5.227.420
PA tempo pieno	€ 113.626.390
PA tempo definito	€ 5.198.449
RU tempo pieno	€ 30.255.327
RU tempo definito	€ 3.608.076
AS tempo pieno	€ 82.244
AS tempo definito	€ 0
totale	€ 245.088.636

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	26,67
totale	26,67

Cessazioni 1° novembre ³

ruolo	unità
PO	39
PA	45
RU	88
AS	0
totale	172

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 2.671.995
totale	€ 2.671.995

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 781.461
PA	€ 616.827
RU	€ 1.038.391
AS	€ 0
totale	€ 2.436.678

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	724
PO tempo definito	66
PA tempo pieno	1.381
PA tempo definito	95
RU tempo pieno	427
RU tempo definito	76
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
totale	2.770

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
tenure track (98)	19,60
chiamate dirette	5,10
totale	24,70

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
tenure track ²	€ 5.030.566
chiamate dirette	€ 204.382
totale	€ 5.234.948

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 1.468.952
PA	€ 1.995.750
RU	€ 518.737
totale	€ 3.983.439

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 120.225
PO tempo definito	€ 79.203
PA tempo pieno	€ 82.244
PA tempo definito	€ 54.721
RU tempo pieno	€ 70.799
RU tempo definito	€ 47.475
AS tempo pieno	€ 82.244
AS tempo definito	€ 54.721

Assunzioni 1° novembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	120,86
totale	120,86

Aumento retributivo

	importo
aumento 2,4%	€ 6.167.138
totale	€ 6.167.138

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 2.421.728
totale	€ 2.421.728

Aspettativa senza assegni ³

ruolo	importo
PO (12)	€ 48.000
PA (12)	€ 48.000
RU (6)	€ 24.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2022 = 80% cessazioni 2021

145,56 = 65% risorse 2022

120,86 = 145,56 - chiamate dirette - tenure track
+ 70% Programmazione 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 settembre 2021 + 2,4% aumento 2021

(c) Whatif



Programmazione fabbisogno personale 2022 - TA

riattr 80% | DOC 65% TA 35% | aum 2,4%

Costo complessivo 2022

categoria	importo
Dirigenti	€ 775.109
EP	€ 11.555.248
D	€ 59.110.067
C	€ 53.960.775
B	€ 7.085.608
CEL	€ 3.382.004
assunzioni	€ 6.549.344
aumento 2,4%	€ 2.567.824
totale	€ 144.985.980



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
Dirigenti	€ 770.089
EP	€ 11.721.457
D	€ 59.335.525
C	€ 54.255.626
B	€ 7.073.013
CEL	€ 3.446.424
totale	€ 136.602.133

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	45,42
totale	45,42

Cessazioni 30 giugno^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	10
D	30
C	38
B	2
CEL	4
totale	84

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 4.550.007
totale	€ 4.550.007

Personale in servizio 1° gennaio^a

ruolo	unità
Dirigenti	12
EP	245
D	1.485
C	1.599
B	221
CEL	88
totale	3.650

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico	27,46
totale	27,46

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	
EP	€ 239.284
D	€ 596.494
C	€ 636.369
B	€ 33.058
CEL	€ 78.328
totale	€ 1.583.534

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 1.100.257
totale	€ 1.100.257

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

ruolo	importo
Dirigenti	€ 5.020
EP	€ 73.075
D	€ 371.036
C	€ 341.518
B	€ 45.653
CEL	€ 13.909
totale	€ 850.212

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento 2,4%	€ 2.567.824
totale	€ 2.567.824

Assunzioni 1° novembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	44,87
totale	44,87

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 899.081
totale	€ 899.081

fonti:

(a) Area Risorse Umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2021 + 2,4% aumento

(1) risorse 2022 = 80% cessazioni 2021
44,87 = 35% risorse 2022

Valore punto organico^b

	importo
punto organico	€ 120.225



Programmazione fabbisogno personale 2023 - Docenti

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 0%

Costo complessivo 2023

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 102.324.185
PO tempo definito	€ 5.352.878
PA tempo pieno	€ 121.916.647
PA tempo definito	€ 5.323.211
RU tempo pieno	€ 19.949.848
RU tempo definito	€ 3.694.670
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 8.459.259
aumento 0%	€ 0
totale	€ 267.104.916



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 101.613.884
PO tempo definito	€ 5.352.878
PA tempo pieno	€ 118.963.011
PA tempo definito	€ 5.323.211
RU tempo pieno	€ 20.613.587
RU tempo definito	€ 3.694.670
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 0
assunzioni a.p.	€ 0
totale	€ 255.645.459

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	36,26
totale	36,26

Cessazioni 1° novembre ³

ruolo	unità
PO	26
PA	26
RU	84
AS	0
totale	136

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 3.719.774
totale	€ 3.719.774

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 533.477
PA	€ 364.942
RU	€ 1.014.980
AS	€ 0
totale	€ 1.913.399

Personale in servizio 1° gennaio ³

ruolo	unità
PO tempo pieno	825
PO tempo definito	66
PA tempo pieno	1.412
PA tempo definito	95
RU tempo pieno	284
RU tempo definito	76
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. in P.o.	0
totale	2.759

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
tenure track (76)	15,20
chiamate dirette	0,00
totale	15,20

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 1.243.778
PA	€ 3.318.578
RU	€ 351.241
totale	€ 4.913.597

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
tenure track ²	€ 2.322.997
chiamate dirette	€ 0
totale	€ 2.322.997

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 123.110
PO tempo definito	€ 81.104
PA tempo pieno	€ 84.217
PA tempo definito	€ 56.034
RU tempo pieno	€ 72.499
RU tempo definito	€ 48.614
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 56.034

Assunzioni 1° novembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	117,77
totale	117,77

Aumento retributivo

	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 2.416.488
totale	€ 2.416.488

Aspettativa senza assegni ³

ruolo	importo
PO (12)	€ 48.000
PA (12)	€ 48.000
RU (6)	€ 24.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2023 = 50% cessazioni 2022

132,97 = 70% risorse 2023

117,77 = 132,97 - chiamate dirette - tenure track
+ 70% Programmazione 2022

fonti:

(a) Area Risorse Umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2021 + 2,4% aumento 2021
+ 2,4% aumento 2022

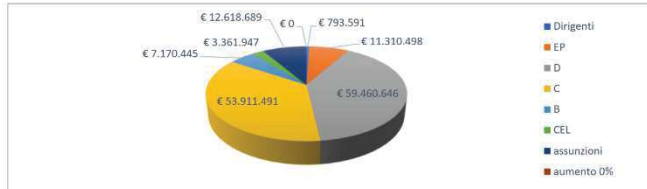


Programmazione fabbisogno personale 2023 - TA

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 0%

Costo complessivo 2023

categoria	importo
Dirigenti	€ 793.591
EP	€ 11.310.498
D	€ 59.460.646
C	€ 53.911.491
B	€ 7.170.445
CEL	€ 3.361.947
assunzioni	€ 12.618.689
aumento 0%	€ 0
totale	€ 148.627.306



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
Dirigenti	€ 788.571
EP	€ 11.512.719
D	€ 59.537.958
C	€ 54.254.477
B	€ 7.175.062
CEL	€ 3.368.722
assunzioni a.p.	€ 8.971.038
totale	€ 145.608.545

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	22,44
totale	22,44

Cessazioni 30 giugno^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	11
D	21
C	39
B	3
CEL	1
totale	75

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 2.301.647
totale	€ 2.301.647

Personale in servizio 1° gennaio^a

ruolo	unità
Dirigenti	12
EP	235
D	1.455
C	1.561
B	219
CEL	84
assunzioni a.p. in P.o.	72,87
totale	3.566

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico	22,44
totale	22,44

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 272.314
D	€ 440.892
C	€ 676.511
B	€ 49.839
CEL	€ 20.052
totale	€ 1.459.607

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 920.659
totale	€ 920.659

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

ruolo	importo
Dirigenti	€ 5.020
EP	€ 70.093
D	€ 363.580
C	€ 333.525
B	€ 45.222
CEL	€ 13.276
totale	830.716

Assunzioni 1° novembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	20,73
totale	20,73

(1) risorse 2023 = 50% cessazioni 2022
20,73 = 30% risorse 2023

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 425.346
totale	€ 425.346

fonti:

(a) Area Risorse Umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2021 + 2,4% aumento 2021
+ 1,46% aumento 2022

Valore punto organico^b

punto organico	importo
punto organico	€ 123.110



Programmazione fabbisogno personale 2024 - Docenti

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 0%

Costo complessivo 2024

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 99.486.497
PO tempo definito	€ 5.109.565
PA tempo pieno	€ 124.740.909
PA tempo definito	€ 5.267.178
RU tempo pieno	€ 15.620.370
RU tempo definito	€ 3.014.073
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 13.520.027
aumento 0%	€ 0
totale	€ 266.842.836



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 98.782.350
PO tempo definito	€ 5.109.565
PA tempo pieno	€ 123.258.100
PA tempo definito	€ 5.267.178
RU tempo pieno	€ 15.538.689
RU tempo definito	€ 3.014.073
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 0
assunzioni a.p.	€ 4.463.728
totale	€ 255.517.900

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	35,33
totale	35,33

Cessazioni 1° novembre ³

ruolo	unità
PO	37
PA	44
RU	45
AS	0
totale	126

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 3.624.733
totale	€ 3.624.733

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 759.179
PA	€ 617.594
RU	€ 543.739
AS	€ 0
totale	€ 1.920.513

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	802
PO tempo definito	63
PA tempo pieno	1.463
PA tempo definito	94
RU tempo pieno	214
RU tempo definito	62
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. in P.o.	36,26
totale	2.735

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
tenure track (89)	17,80
chiamate dirette	0,00
totale	17,80

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
tenure track ²	€ 3.333.607
chiamate dirette	€ 0
totale	€ 3.333.607

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 1.463.326
PA	€ 2.100.403
RU	€ 625.421
totale	€ 4.189.150

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 123.110
PO tempo definito	€ 81.104
PA tempo pieno	€ 84.217
PA tempo definito	€ 56.034
RU tempo pieno	€ 72.499
RU tempo definito	€ 48.614
AS tempo pieno	€ 84.217
AS tempo definito	€ 56.034

Assunzioni 1° novembre ¹

ruolo	P.o.
punti organico	102,25
totale	102,25

Aumento retributivo

	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 2.097.959
totale	€ 2.097.959

Aspettativa senza assegni ³

ruolo	importo
PO (12)	€ 48.000
PA (12)	€ 48.000
RU (6)	€ 24.000
totale	€ 120.000

(1) risorse 2024 = 50% cessazioni 2023

120,05 = 70% risorse 2024

102,25 = 120,05 - chiamate dirette - tenure track

+ 70% Programmazione 2023

fonti:

(a) Area Risorse Umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2021 + 2,4% aumento 2021

+ 1,46% aumento 2022 + 1,46% aumento 2023



Programmazione fabbisogno personale 2024 - TA

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 0%

Costo complessivo 2024

categoria	importo
Dirigenti	€ 812.517
EP	€ 10.925.883
D	€ 59.594.873
C	€ 53.961.025
B	€ 7.222.479
CEL	€ 3.318.958
assunzioni	€ 16.314.405
aumento 0%	€ 0
totale	€ 152.150.139



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
Dirigenti	€ 807.497
EP	€ 11.231.326
D	€ 60.063.923
C	€ 54.171.090
B	€ 7.245.193
CEL	€ 3.408.505
assunzioni a.p.	€ 14.494.991
totale	€ 151.422.524

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico	10,37
totale	10,37

Cessazioni 30 giugno^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	15
D	39
C	30
B	4
CEL	5
totale	93

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 1.063.364
totale	€ 1.063.364

Personale in servizio 1° gennaio^a

ruolo	unità
Dirigenti	12
EP	224
D	1.434
C	1.522
B	216
CEL	83
assunzioni a.p. in P.o.	117,74
totale	3.491

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico	10,37
totale	10,37

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 372.227
D	€ 827.207
C	€ 535.274
B	€ 67.306
CEL	€ 102.666
totale	€ 1.904.681

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 425.346
totale	€ 425.346

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

ruolo	importo
Dirigenti	€ 5.020
EP	€ 66.784
D	€ 358.158
C	€ 325.209
B	€ 44.592
CEL	€ 13.118
totale	812.882

Assunzioni 1° novembre¹

ruolo	P.o.
punti organico	16,12
totale	16,12

(1) risorse 2024 = 50% cessazioni 2023
16,12 = 30% risorse 2024

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 330.705
totale	€ 330.705

fonti:

(a) Area Risorse Umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2021 + 2,4% aumento 2021
+ 1,46% aumento 2022 + 1,46% aumento 2023

Valore punto organico^b

punto organico	importo
punto organico	€ 123.110