



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2023-2025



Programmazione fabbisogno di personale 2023-2025

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. 49/2012) 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, quindi, non considerabili in fase di stima delle risorse assunzionali; infatti, 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 2024 e 2025 sono state calcolate utilizzando la sola quota base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2023 e 2024.

Alla data di stesura del presente documento non sono disponibili informazioni relative agli aumenti retributivi attesi per l'anno 2023, 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 2023 nella misura del 2,4%, in linea con le indicazioni fornite dalla RGS lo scorso anno.

Nella stima di spesa è stato altresì applicato un aumento dello 0,45% per l'anno 2022 sui costi medi elaborati sui liquidati di settembre, in applicazione del D.p.c.m. 25 luglio 2022 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale docente.

2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2021-2023

L'art. 1-ter della L. 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 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.p.c.m. 24 giugno 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"*.

La L. 79/2022 ha innovato il ruolo dei ricercatori a tempo determinato reclutato ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (RTT), eliminando le tipologie a) (RTDA) e b) (RTDB).



3) PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2023

3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, si è considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2022.

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 2022 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono le seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	148	110,50
personale TA	197	56,50
totale	345	167,00

Sulla base di tali considerazioni si è determinato un totale complessivo di risorse utilizzabili (80% di 167,00) pari a **133,60 P.o.**

3.2) Ripartizione delle risorse

Al fine della ripartizione delle risorse assunzionali tra personale docente e tecnico amministrativo si è tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione Bilancio che ha destinato il **70%** delle risorse per il personale docente e il **30%** per il personale tecnico amministrativo, con un plafond rispettivamente di **93,52 P.o.** e di **40,08 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**93,52 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **15,20 P.o** per 76 *tenure track*¹

Si ricorda infatti che nel 2023 andranno a scadenza 76 contratti di RTDB, che determinano un fabbisogno di 15,20 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **7,95 P.o** per chiamate dirette

→ **33,17 P.o.** anticipazione Facoltà assunzionali 2023 in sede di Programmazione 2022

La quota residua di risorse destinate ad assunzioni risulta, quindi, pari a **37,20 P.o.** (93,52 - 15,20 - 7,95 - 33,17).

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 evidenzia che con D.m. 6 maggio 2022 n. 445 relativo ai Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, sono state attribuite a Sapienza per l'anno 2023 risorse per complessivi 162,00 P.o.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 278 del 19 luglio 2022 ha ripartito tali risorse, attribuendo al personale docente 97,20 P.o. e al personale tecnico amministrativo 64,80 P.o.

Si precisa che le risorse di cui al D.m. 445/2022 per l'anno 2023 sono state assegnate a Facoltà e Dipartimenti in sede di Programmazione 2022 biennio 2022-2023.

Si ipotizza l'utilizzo delle risorse per la Programmazione di fabbisogno di personale docente per l'anno 2023 a novembre, in ragione dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse ed espletamento delle relative procedure concorsuali.

3.4) Utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo

Per il personale tecnico amministrativo, alle risorse residue della Programmazione di fabbisogno di personale 2022, sono stati sommati i punti organico del D.m. 445/2022 ripartiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2022 (64,80 P.o.), e sono stati detratti 16,20 P.o. già utilizzabili nel 2022.

3.5) Aumenti retributivi per il personale docente

Si ricorda che gli oneri derivanti dagli adeguamenti del trattamento economico per professori e ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Per l'anno 2023 si è ipotizzato un incremento del 2,4% calcolato sui costi medi elaborati a settembre 2022, cui è stato aggiunto l'aumento 2022 stabilito dal D.p.c.m. 25 luglio 2022 nella misura dello 0,45%.

3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo

L'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è giunto a scadenza a dicembre 2018 e alla data di stesura del presente documento non si hanno indicazioni circa il rinnovo.

Analogamente 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 2022, a cui si aggiunge un aumento di pari entità per l'anno 2023.

3.7) Decorrenze prese di servizio

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

- 1° marzo
- 1° novembre



Per il personale tecnico amministrativo sono state ipotizzate le decorrenze:

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

3.8) Costo complessivo 2023 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo² del fabbisogno di personale docente per l'anno 2023 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 tenure track e chiamate dirette
- 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 2022 ai quali sono stati sommati gli aumenti stabiliti per il 2022 (0,45%), riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio	+ aumento 0,45%
PO tempo pieno	117.856	118.386
PO tempo definito	76.777	77.122
PA tempo pieno	80.460	80.822
PA tempo definito	53.243	53.483
RU tempo pieno	60.746	61.019
RU tempo definito	40.673	40.856
AS tempo pieno	80.460	80.822
AS tempo definito	53.243	53.483

legenda:

PO	Professore Ordinario
PA	Professore Associato
RU	Ricercatore Universitario (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 2023 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2022 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2022) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2022.

² Gli importi relativi ai costi esposti sono arrotondati.



ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	844	118.386	99.957.784
PO tempo definito	71	77.122	5.475.662
PA tempo pieno	1.423	80.822	115.069.706
PA tempo definito	111	53.483	5.936.613
RU tempo pieno	294	61.019	17.947.586
RU tempo definito	51	40.856	2.083.656
AS tempo pieno	1	80.822	80.822
AS tempo definito	0	53.483	€ 0
totale	2.795		246.551.829

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	10	4.000	40.000
PA	15	4.000	60.000
RU	2	4.000	8.000
totale	27		108.000

Assunzioni

I punti organico per assunzioni sono stati distribuiti nel corso dell'anno 2023, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi che, alla data di stesura del presente documento, non possono essere ancora banditi in quanto i nuovi regolamenti sono in corso di approvazione.

In particolare, è stata prevista una suddivisione per il 10% a marzo e per il restante 90% a novembre 2023.

Si precisa che da tali punti organico andranno decurtati quelli destinati a posizioni di RTT, nel momento in cui si acquisiranno le relative delibere dei Dipartimenti per l'attivazione dei concorsi. Si ricorda, infatti, che la Programmazione 2022 è stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione in punti organico che Facoltà e Dipartimenti dovranno utilizzare in ragione di quanto stabilito dal Senato Accademico, con delibera n. 182 del 12 luglio 2022, e della Programmazione di Fabbisogno di personale definita da ciascuna struttura.

b) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2023 è stato ipotizzato un utilizzo del 10% delle risorse della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 (189 P.o.), attribuite dal Consilio di Amministrazione il 21 settembre 2022, in considerazione dei tempi tecnici per l'approvazione dei nuovi Regolamenti e per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Risorse Programmazione 2022 biennio 2022-2023	P.o.
Facoltà assunzionali 2022	58,63
Facoltà assunzionali 2023 - anticipo	33,17
Piani straordinari DM 445/2022 - quota 2023	97,20
totale	189,00



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 (10/12 ^{mi})
18,90	118.386	1.864.579
totale		1.864.579

c) *Assunzioni tenure track e chiamate dirette*

Nel 2023 andranno a scadenza 76 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 15,20 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, considerando il mese previsto di presa servizio.

Le assunzioni per chiamate dirette sono considerate con decorrenza convenzionale al 1° settembre 2021; la spesa è calcolata per 4/12mi utilizzando il costo medio del professore di I fascia a tempo pieno (valore di riferimento).

ruolo	P.o.	costo medio	importo
tenure track	15,20		2.229.340
chiamate dirette	7,95	118.386	313.723
totale	23,15		2.543.063

d) *Assunzioni 1° novembre*

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° novembre 2023 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2023 = 133,60 P.o.
- ✓ **93,52 P.o.** = 70% risorse 2023

La quota residua per assunzioni risulta 37,20 P.o. (93,52 - 15,20 - 7,95 - 33,17).

A tali risorse si somma il 90% della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 (189 P.o.), per un totale di **207,30 P.o.**

anno	punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
2022	170,10	118.386	3.356.243
2023	37,20	118.386	733.993
totale	207,30		4.090.236

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	1.694.772
PA	2.561.100
RU	176.763
totale	4.432.635

f) *Aumenti retributivi*

Si è tenuto conto, in via prudenziale, dell'aumento atteso nel 2023 nella misura dell'2,4%.

	importo
aumento 2,4%	6.185.802

g) *Cessazioni 1° novembre*

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2023, 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	26	118.386	513.006
PA	28	80.822	377.169
RU	73	61.019	742.398
AS			
totale	127		1.632.573

Il costo complessivo per l'anno 2023 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	101.139.550
PO tempo definito	5.475.662
PA tempo pieno	117.253.637
PA tempo definito	5.936.613
RU tempo pieno	17.381.951
RU tempo definito	2.083.656
AS tempo pieno	80.822
AS tempo definito	
assunzioni	8.497.878
aumento 2,4%	6.185.802
totale	264.035.571

3.9) Costo complessivo 2023 fabbisogno personale tecnico amministrativo

La determinazione del costo complessivo³ del fabbisogno di personale TA per l'anno 2023 è stata ottenuta sommando:

³ Gli importi relativi ai costi esposti sono arrotondati.



- 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) la spesa per aumenti retributivi
- f) sottraendo i risparmi da cessazioni

a) *Personale in servizio 1° gennaio*

Il valore del costo del personale al 1° gennaio 2023, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2023 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2022, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2022) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2022.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2022 delle procedure di assunzione in itinere.

Sono inclusi 3 dirigenti, la cui presa di servizio è prevista nel corso del mese di gennaio 2023.

Sono espresse in punti organico le assunzioni attese entro il 2022 finanziate dal D.m. 445/2022.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2022 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2022 (2,4%), riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.

categoria	costo medio
Dirigenti	65.266
EP	
EP8	62.669
EP7	47.151
EP6	58.781
EP5	56.508
EP4	54.494
EP3	46.570
EP2	46.721
EP1	44.302
D	
D8	49.907
D7	49.081
D6	47.086
D5	43.848
D4	43.924
D3	41.371
D2	39.783
D1	38.197

categoria	costo medio
C	
C8	40.928
C7	39.340
C6	38.138
C5	37.111
C4	35.332
C3	34.319
C2	32.862
C1	32.500
B	
B7	36.026
B6	34.575
B5	33.758
B4	32.692
B3	31.351
B2	0
B1	0
CEL	38.344

Il valore del punto organico, **Euro 118.386**, corrisponde al costo medio del professore ordinario a regime di impegno a tempo pieno, determinato dall'Ufficio Stipendi sui liquidati del mese di settembre 2022, al quale è stato sommato l'aumento stabilito per il 2022 nella misura del 0,45%.



La spesa per il personale TA al 1° gennaio si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio. A tale valore si somma quanto utilizzato per assunzioni nel 2022 a valere sul D.m. 445/2022 (16,20 P.o.)

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

categoria	unità	importo
Dirigenti	11	717.926
EP	219	10.387.609
D	1.521	60.373.693
C	1.551	52.338.796
B	174	5.642.914
CEL	101	3.872.744
Assunzioni D.m. 445		1.917.853
totale	3.577	135.251.535

Assunzioni

I punti organico per assunzioni sono distribuiti nel corso dell'anno 2023, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi.

Si ipotizza un utilizzo delle risorse per il 70% a marzo e il 30% a settembre.

Le facoltà assunzionali destinate al personale tecnico amministrativo per l'anno 2023 (40,08 P.o.) sono allocate a novembre 2023.

b) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2023 è stato previsto l'utilizzo del 70% dei punti organico residui della Programmazione 2022 (17,97 P.o.), ai quali sono stati sottratti 1,95 punti organico per il reclutamento di n. 3 dirigenti a tempo determinato.

Al valore ottenuto (10,63 P.o.) è stato sommato il 70% delle risorse rimanenti per il 2023 del D.m. 445/2022 ($64,80 - 16,20 = 48,60$ P.o.), ottenendo il totale di 44,65 P.o.

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

anno	punti organico	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
2022-2023	44,65	118.386	4.404.946

c) Assunzioni 1° settembre

Al 1° settembre 2023 è stata prevista la presa di servizio della restante quota parte delle procedure finanziate dalla Programmazione 2022 e del D.m. 445/2022. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (4/12 ^{mi})
19,97	118.386	788.056



d) Assunzioni 1° novembre

Le risorse per le assunzioni previste nel 2023 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ risorse 2023 = 133,60 P.o.
- ✓ **40,08 P.o.** = 30% risorse 2023

Al 1° novembre 2023 è stato previsto l'utilizzo delle risorse per reclutamento 2023 pari a 40,08 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
40,08	118.386	790.818

e) Aumenti retributivi

Nella stima di spesa è stato incluso in via prudenziale l'aumento retributivo per il 2023 nella misura del 2,4%, per un importo di **Euro 3.347.762**, esclusa l'indennità di vacanza contrattuale.

f) Cessazioni 30 giugno

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2023, 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	240.949
D	38	774.916
C	39	659.727
B	3	50.513
CEL	1	19.172
totale	91	1.745.277

Il costo complessivo per l'anno 2023 si ottiene aggiungendo al costo al 1° gennaio gli importi per le assunzioni al 1° marzo, 1° settembre, 1° novembre e gli aumenti retributivi, sottraendo i risparmi da cessazioni.

categoria	importo
Dirigenti	725.964
EP	10.257.888
D	60.247.534
C	52.245.864
B	5.653.838
CEL	3.880.932
assunzioni	7.901.674
aumento 2,4%	3.347.762
totale complessivo	144.261.456

Costo complessivo 2023

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 101.139.550
PO tempo definito	€ 5.475.662
PA tempo pieno	€ 117.253.637
PA tempo definito	€ 5.936.613
RU tempo pieno	€ 17.381.951
RU tempo definito	€ 2.083.656
AS tempo pieno	€ 80.822
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 8.497.878
aumento 2,4%	€ 6.185.802
totale	€ 264.035.571

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 99.957.784
PO tempo definito	€ 5.475.662
PA tempo pieno	€ 115.069.706
PA tempo definito	€ 5.936.613
RU tempo pieno	€ 17.947.586
RU tempo definito	€ 2.083.656
AS tempo pieno	€ 80.822
AS tempo definito	€ 0
totale	€ 246.551.829

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	18,90
totale	18,90

Cessazioni 1° novembre ^a

ruolo	unità
PO	26
PA	28
RU	73
AS	0
totale	127

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 1.864.579
totale	€ 1.864.579

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 513.006
PA	€ 377.169
RU	€ 742.398
AS	
totale	€ 1.632.573

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	844
PO tempo definito	71
PA tempo pieno	1.423
PA tempo definito	111
RU tempo pieno	294
RU tempo definito	51
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
totale	2.795

Assunzioni

ruolo	P.O.
tenure track (76)	15,20
chiamate dirette	7,95
totale	23,15

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 118.386
PO tempo definito	€ 77.122
PA tempo pieno	€ 80.822
PA tempo definito	€ 53.483
RU tempo pieno	€ 61.019
RU tempo definito	€ 40.856
AS tempo pieno	€ 80.822
AS tempo definito	€ 53.483

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.O.
punti organico ⁴	207,30
totale	207,30

Aumento retributivo

	importo
aumento 2,4%	€ 6.185.802
totale	€ 6.185.802

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 4.090.236
totale	€ 4.090.236

Aspettativa senza assegni ⁵

ruolo	importo
PO (10)	€ 40.000
PA (15)	€ 60.000
RU (2)	€ 8.000
totale	€ 108.000

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2022 + 0,45% aumento 2022

(c) Area Risorse umane / Whatif

(1) 18,90 = 10% Programmazione 2022 (189 P.o.)

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

(3) convenzionalmente considerate per 4/12mi

(4) risorse 2023 = 80% cessazioni 2022

93,52 = 70% risorse 2023

207,30 = 93,52 - tenure track - chiamate dirette

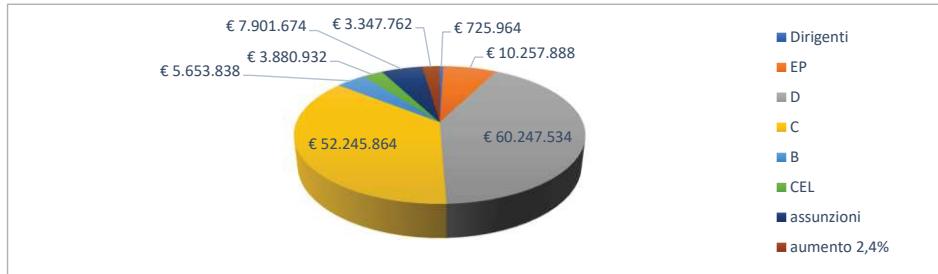
- anticipo facoltà assunzionali 2023 (33,17 P.o.)

+ 90% Programmazione 2022 (189 P.o.)

(5) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

Costo complessivo 2023

categoria	importo
Dirigenti	€ 725.964
EP	€ 10.257.888
D	€ 60.247.534
C	€ 52.245.864
B	€ 5.653.838
CEL	€ 3.880.932
assunzioni	€ 7.901.674
aumento 2,4%	€ 3.347.762
totale	€ 144.261.456

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
Dirigenti	€ 717.926
EP	€ 10.387.609
D	€ 60.373.693
C	€ 52.338.796
B	€ 5.642.914
CEL	€ 3.872.744
assunzioni Dm 445	€ 1.917.853
totale	€ 135.251.535

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	44,65
totale	44,65

Cessazioni 30 giugno^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	10
D	38
C	39
B	3
CEL	1
totale	91

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 4.404.946
totale	€ 4.404.946

Personale in servizio 1° gennaio^a

ruolo	unità
Dirigenti	11
EP	219
D	1.521
C	1.551
B	174
CEL	101
assunzioni Dm 445 16,20 P.o.	16,20
totale	3.577

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico ²	19,97
totale	19,97

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 240.949
D	€ 774.916
C	€ 659.727
B	€ 50.513
CEL	€ 19.172
totale	€ 1.745.277

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 788.056
totale	€ 788.056

Indennità di vacanza contrattuale - IVC

ruolo	importo
Dirigenti	€ 8.038
EP	€ 111.228
D	€ 648.757
C	€ 566.795
B	€ 61.437
CEL	€ 27.360
totale	1.423.615

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ³	40,08
totale	40,08

Valore punto organico^b

	importo
punto organico	€ 118.386

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 790.818
totale	€ 790.818

fonti:

(a) Area Risorse umane

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

(1) 70% residui Programmazione 2022 (17,97 P.o.)

- 3 Dirigenti TD (1,95 P.o.)

+ 70% Piano straordinario DM 445/2022 (48,60 P.o.)

(2) 30% residui Programmazione 2022 (17,97 P.o.)

+ 30% Piano straordinario DM 445/2022 (48,60 P.o.)

(3) risorse 2023 = 80% cessazioni 2022

40,08 = 30% risorse 2023

Personale docente

Anno 2023	retribuzione	oneri C.E. (29,20%)	irap (8,50%)	totale
PO + PA + P.o.	177.211.488,86	51.745.754,75	15.062.976,55	244.020.220,16
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
RU	14.475.373,69	4.226.809,12	1.230.406,76	19.932.589,57
CONTO	A.C.04.02.010.010	A.C.04.02.020.010	A.C.04.02.020.020	
AS	60.102,93	17.550,05	5.108,75	82.761,73
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
			totale	264.035.571,46

Personale TA, Dir e CEL

Anno 2023	retribuzione	oneri C.E. (29,50%)	irap (8,50%)	totale
TA + P.o.	101.119.451,81	29.830.238,29	8.595.153,40	139.544.843,50
CONTO	A.C.08.01.010.020	A.C.08.01.020.030	A.C.08.01.020.040	
Dir	538.546,54	158.871,23	45.776,46	743.194,22
CONTO	A.C.08.01.010.010	A.C.08.01.020.010	A.C.08.01.020.020	
CEL	2.879.288,21	849.390,02	244.739,50	3.973.417,73
CONTO	A.C.04.05.010.010	A.C.04.05.010.030	A.C.04.05.010.040	
			totale	144.261.455,46



PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO PERSONALE 2024 E 2025

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2024 e 2025 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste per gli anni 2023 e 2024 in ragione di un approccio prudentiale. 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.

Si precisa che non si considerano risorse per tali annualità riferite al D.m. 445/2022 Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026.

Le cessazioni equivalenti a 108,05 P.o. per il 2023 e 114,80 P.o. per il 2024 rendono disponibili risorse per facoltà assunzionali pari a 54,03 P.o. per il 2024 e 57,40 P.o. per il 2025.

ruolo	cessazioni 2023	P.o.	risorse 2024 50%	cessazioni 2024	P.o.	risorse 2025 50%
Personale docente	127	82,10		133	91,10	
Personale TA	91	25,95		82	23,70	
totale	218	108,05	54,03	215	114,80	57,40

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	risorse	personale docente 70%	personale TA 30%
2024	54,03 P.o.	37,82 P.o.	16,21 P.o.
2025	57,40 P.o.	40,18 P.o.	17,22 P.o.

4.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

Si ricorda che, come già riportato in precedenza, dai punti organico relativi agli anni precedenti esposti nel computo della spesa di personale al 1° gennaio 2024 e 2025, vanno sottratti quelli che nel corso del 2023 saranno destinati a posizioni di RTT.

2024

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (37,82 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).

→ **20,02 P.o.** per assunzioni



2025

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**40,18 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

- **38,60 P.o.** per 193 tenure track

Nel 2025 andranno a scadenza 193 contratti di RTD B, che determinano un fabbisogno di 38,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

- **1,58 P.o.** per assunzioni

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:

2024

- **16,21 P.o.** per assunzioni

2025

- **17,22 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi della programmazione 2024 e 2025 si rimanda ai prospetti che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2024 e 2025 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2024 e 2025 si è proceduto analogamente al 2023.

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

- ✓ Totale spesa anno 2024: Euro 284.429.908
- ✓ Totale spesa anno 2025: Euro 285.041.191

4.6) Costo complessivo 2024 e 2025 fabbisogno personale tecnico amministrativo

Per gli anni 2024 e 2025 si è proceduto analogamente al 2023.

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

- ✓ Totale spesa anno 2024: Euro 145.674.714
- ✓ Totale spesa anno 2025: Euro 145.277.151

Costo complessivo 2024

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 101.949.898
PO tempo definito	€ 5.449.137
PA tempo pieno	€ 124.525.860
PA tempo definito	€ 6.079.137
RU tempo pieno	€ 14.319.205
RU tempo definito	€ 1.673.480
AS tempo pieno	€ 82.762
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 30.350.429
aumento 0%	€ 0
totale	€ 284.429.908

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 100.052.275
PO tempo definito	€ 5.449.137
PA tempo pieno	€ 122.796.046
PA tempo definito	€ 6.079.137
RU tempo pieno	€ 14.504.056
RU tempo definito	€ 1.673.480
AS tempo pieno	€ 82.762
AS tempo definito	€ 0
assunzioni a.p.	€ 22.911.903
totale	€ 273.548.796

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	37,20
totale	37,20

Cessazioni 1° novembre ^a

ruolo	unità
PO	34
PA	38
RU	61
AS	0
totale	133

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 3.758.037
totale	€ 3.758.037

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 686.953
PA	€ 524.159
RU	€ 635.244
AS	
totale	€ 1.846.356

Assunzioni

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

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 2.584.576
PA	€ 2.253.973
RU	€ 450.393
AS	
totale	€ 5.288.942

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	825
PO tempo definito	69
PA tempo pieno	1.483
PA tempo definito	111
RU tempo pieno	232
RU tempo definito	40
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. 189 P.o.	
totale	2.761

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 121.227
PO tempo definito	€ 78.973
PA tempo pieno	€ 82.762
PA tempo definito	€ 54.767
RU tempo pieno	€ 62.483
RU tempo definito	€ 41.837
AS tempo pieno	€ 82.762
AS tempo definito	€ 54.767

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ³	20,02
totale	20,02

Aumento retributivo

	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 404.494
totale	€ 404.494

Aspettativa senza assegni ⁴

ruolo	importo
PO (10)	€ 40.000
PA (15)	€ 60.000
RU (2)	€ 8.000
totale	€ 108.000

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2022

+ 0,45% aumento 2022 + 2,4% aumento 2023

(c) WhatIf

(1) 37,20 = Programmazione 2023

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

(3) risorse 2024 = 50% cessazioni 2023

37,82 = 70% risorse 2024

20,02 = 37,82 - tenure track

(4) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

Costo complessivo 2025

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 96.748.453
PO tempo definito	€ 5.291.191
PA tempo pieno	€ 129.398.789
PA tempo definito	€ 5.914.836
RU tempo pieno	€ 10.934.113
RU tempo definito	€ 1.422.458
AS tempo pieno	€ 68.968
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 35.262.383
aumento 0%	€ 0
totale	€ 285.041.191

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 96.173.011
PO tempo definito	€ 5.291.191
PA tempo pieno	€ 127.265.194
PA tempo definito	€ 5.914.836
RU tempo pieno	€ 11.067.491
RU tempo definito	€ 1.422.458
AS tempo pieno	€ 82.762
AS tempo definito	€ 0
assunzioni a.p.	€ 27.421.547
totale	€ 274.638.490

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	20,02
totale	20,02

Cessazioni 1° novembre^a

ruolo	unità
PO	37
PA	48
RU	26
AS	1
totale	112

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 2.022.470
totale	€ 2.022.470

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 747.566
PA	€ 662.096
RU	€ 270.760
AS	€ 13.794
totale	€ 1.694.216

Assunzioni

ruolo	P.o.
tenure track (193)	38,60
chiamate dirette	0,00
totale	38,60

Classi e scatti^c

ruolo	importo
PO	€ 1.323.008
PA	€ 2.795.691
RU	€ 137.382
totale	€ 4.256.081

Personale in servizio 1° gennaio^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	793
PO tempo definito	67
PA tempo pieno	1.537
PA tempo definito	108
RU tempo pieno	177
RU tempo definito	34
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. 226,20 P.o.	
totale	2.717

Costo medio^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 121.227
PO tempo definito	€ 78.973
PA tempo pieno	€ 82.762
PA tempo definito	€ 54.767
RU tempo pieno	€ 62.483
RU tempo definito	€ 41.837
AS tempo pieno	€ 82.762
AS tempo definito	€ 54.767

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ³	1,58
totale	1,58

Aumento retributivo

	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 31.923
totale	€ 31.923

Aspettativa senza assegni⁴

ruolo	importo
PO (10)	€ 40.000
PA (15)	€ 60.000
RU (2)	€ 8.000
totale	€ 108.000

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2022

+ 0,45% aumento 2022 + 2,4% aumento 2023

(c) WhatIf

(1) 20,02 = Programmazione 2024

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

(3) risorse 2025 = 50% cessazioni 2024

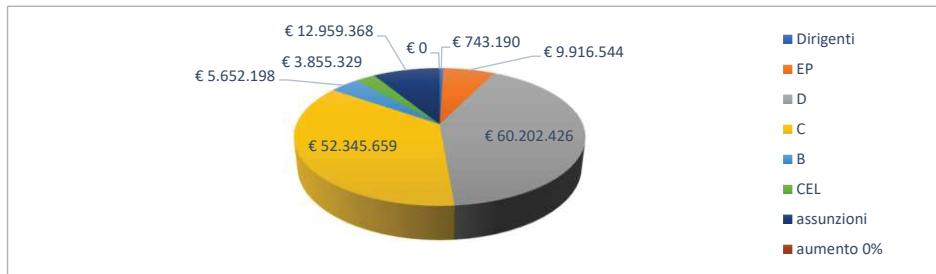
40,18 = 70% risorse 2024

1,58 = 40,18 - tenure track

(4) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

Costo complessivo 2024

categoria	importo
Dirigenti	€ 743.190
EP	€ 9.916.544
D	€ 60.202.426
C	€ 52.345.659
B	€ 5.652.198
CEL	€ 3.855.329
assunzioni	€ 12.959.368
aumento 0%	€ 0
totale	€ 145.674.714

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
Dirigenti	€ 735.152
EP	€ 10.143.430
D	€ 60.235.904
C	€ 52.244.037
B	€ 5.674.876
CEL	€ 3.926.400
assunzioni a.p.	€ 9.797.566
totale	€ 142.757.365

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	20,04
totale	20,04

Cessazioni 30 giugno ^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	14
D	32
C	26
B	5
CEL	5
totale	82

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 2.024.491
totale	€ 2.024.491

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
Dirigenti	11
EP	209
D	1.483
C	1.512
B	171
CEL	100
assunzioni 80,82 P.o.	80,82
totale	3.486

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico ²	20,04
totale	20,04

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 332.963
D	€ 665.505
C	€ 450.859
B	€ 83.006
CEL	€ 98.160
totale	€ 1.630.493

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 809.796
totale	€ 809.796

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

**Costo assunzioni 1° novembre**

ruolo	importo
punti organico ³	16,21
totale	16,21

Valore punto organico ^b

	importo
punto organico	€ 121.227

(1) 20,04 = 50% Programmazione 2023 (40,08 P.o.)

(2) 20,04 = 50% Programmazione 2023 (40,08 P.o.)

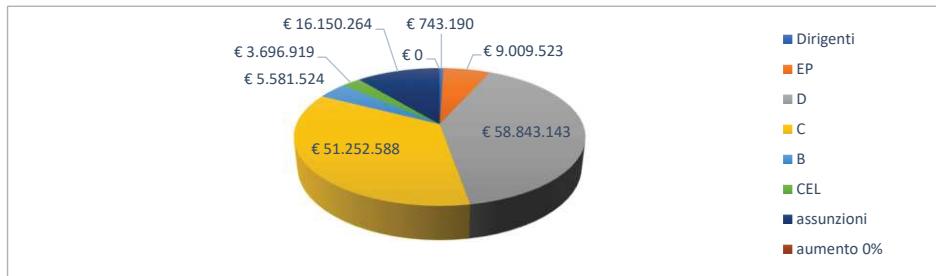
(3) risorse 2024 = 50% cessazioni 2023

16,21 = 30% risorse 2024

+ 2,4% aumento 2022 + 2,4% aumento 2023

Costo complessivo 2025

categoria	importo
Dirigenti	€ 743.190
EP	€ 9.009.523
D	€ 58.843.143
C	€ 51.252.588
B	€ 5.581.524
CEL	€ 3.696.919
assunzioni	€ 16.150.264
aumento 0%	€ 0
totale	€ 145.277.151

**Costo personale in servizio 1° gennaio**

ruolo	importo
Dirigenti	€ 735.152
EP	€ 9.477.505
D	€ 58.904.894
C	€ 51.342.319
B	€ 5.508.865
CEL	€ 3.730.080
assunzioni a.p.	€ 14.656.344
totale	€ 144.355.159

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ¹	8,10
totale	8,10

Cessazioni 30 giugno ^a

ruolo	unità
Dirigenti	0
EP	23
D	33
C	36
B	1
CEL	3
totale	96

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 818.282
totale	€ 818.282

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
Dirigenti	11
EP	195
D	1.451
C	1.486
B	166
CEL	95
assunzioni 120,9 P.o.	120,9
totale	3.404

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
punti organico ²	8,11
totale	8,11

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

ruolo	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 566.933
D	€ 679.768
C	€ 632.676
B	€ 16.739
CEL	€ 58.896
totale	€ 1.955.012

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
punti organico	€ 327.717
totale	€ 327.717

Aumenti retributivi senza IVC

categoria	importo
aumento 0%	€ 0
totale	€ 0

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ³	17,22
totale	17,22

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 347.921
totale	€ 347.921

Valore punto organico ^b

	importo
punto organico	€ 121.227

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2022

+ 2,4% aumento 2022 + 2,4% aumento 2023

(1) 8,10 = 50% Programmazione 2024 (16,21 P.o.)

(2) 8,11 = 50% Programmazione 2024 (16,21 P.o.)

(3) risorse 2025 = 50% cessazioni 2024

17,22 = 30% risorse 2025

Personale docente

Anno 2024	retribuzione	oneri C.E. (29,20%)	irap (8 50%)	totale
PO + PA + P.o.	194.883.413,94	56.905.956,87	16.565.090,19	268.354.461,00
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
RU	11.614.150,33	3.391.331,90	987.202,78	15.992.685,00
CONTO	A.C.04.02.010.010	A.C.04.02.020.010	A.C.04.02.020.020	
AS	60.103,12	17.550,11	5.108,77	82.762,00
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
			totale	284.429.908,00
Anno 2025	retribuzione	oneri C.E. (29,20%)	irap (8,50%)	totale
PO + PA + P.o.	197.977.961,07	57.809.564,63	16.828.126,69	272.615.652,40
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
RU	8.973.544,66	2.620.275,04	762.751,30	12.356.571,00
CONTO	A.C.04.02.010.010	A.C.04.02.020.010	A.C.04.02.020.020	
AS	50.085,69	14.625,02	4.257,28	68.968,00
CONTO	A.C.04.01.010.010	A.C.04.01.020.010	A.C.04.01.020.020	
			totale	285.041.191,40

Personale TA, Dir e CEL

Anno 2024	retribuzione	oneri C.E. (29,50%)	irap (8,50%)	totale
TA + P.o.	102.229.127,06	30.157.592,48	8.689.475,80	141.076.195,35
CONTO	A.C.08.01.010.020	A.C.08.01.020.030	A.C.08.01.020.040	
Dir	538.543,48	158.870,33	45.776,20	743.190,00
CONTO	A.C.08.01.010.010	A.C.08.01.020.010	A.C.08.01.020.020	
CEL	2.793.716,67	824.146,42	237.465,92	3.855.329,00
CONTO	A.C.04.05.010.010	A.C.04.05.010.030	A.C.04.05.010.040	
			totale	145.674.714,35
Anno 2025	retribuzione	oneri C.E. (29,50%)	irap (8,50%)	totale
TA + P.o.	102.055.827,54	30.106.469,12	8.674.745,34	140.837.042,00
CONTO	A.C.08.01.010.020	A.C.08.01.020.030	A.C.08.01.020.040	
Dir	538.543,48	158.870,33	45.776,20	743.190,00
CONTO	A.C.08.01.010.010	A.C.08.01.020.010	A.C.08.01.020.020	
CEL	2.678.926,81	790.283,41	227.708,78	3.696.919,00
CONTO	A.C.04.05.010.010	A.C.04.05.010.030	A.C.04.05.010.040	
			totale	145.277.151,00