



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE PROGRAMMAZIONE DI  
FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E  
TECNICO-AMMINISTRATIVO  
ANNO 2023**



## **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 prudentiale, 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 reclutati 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  $\Delta$  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
<b>totale</b>	<b>345</b>	<b>167,00</b>

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*<sup>1</sup>

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).

<sup>1</sup> 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 complessivo<sup>2</sup> 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.

<sup>2</sup> 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
<b>totale</b>	<b>2.795</b>		<b>246.551.829</b>

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
<b>totale</b>	<b>27</b>		<b>108.000</b>

#### 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 Consiglio 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
<b>Piani straordinari DM 445/2022 - quota 2023</b>	<b>97,20</b>
<i>totale</i>	<i>189,00</i>



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 <sup>mi</sup> )
18,90	118.386	1.864.579
<b>totale</b>		<b>1.864.579</b>

*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
<b>totale</b>	<b>23,15</b>		<b>2.543.063</b>

*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 <sup>mi</sup> )
2022	170,10	118.386	3.356.243
2023	37,20	118.386	733.993
<b>totale</b>	<b>207,30</b>		<b>4.090.236</b>

*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
<b>totale</b>	<b>4.432.635</b>

*f) Aumenti retributivi*

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

	importo
aumento 2,4%	<b>6.185.802</b>

*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 <sup>mi</sup> )
PO	26	118.386	513.006
PA	28	80.822	377.169
RU	73	61.019	742.398
AS			
<b>totale</b>	<b>127</b>		<b>1.632.573</b>

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
<b>totale</b>	<b>264.035.571</b>

**3.9) Costo complessivo 2023 fabbisogno personale tecnico amministrativo**

La determinazione del costo complessivo<sup>3</sup> del fabbisogno di personale TA per l'anno 2023 è stata ottenuta sommando:

<sup>3</sup> 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	categoria	costo medio
<b>Dirigenti</b>	65.266	<b>C</b>	
<b>EP</b>		C8	40.928
EP8	62.669	C7	39.340
EP7	47.151	C6	38.138
EP6	58.781	C5	37.111
EP5	56.508	C4	35.332
EP4	54.494	C3	34.319
EP3	46.570	C2	32.862
EP2	46.721	C1	32.500
EP1	44.302	<b>B</b>	
<b>D</b>		B7	36.026
D8	49.907	B6	34.575
D7	49.081	B5	33.758
D6	47.086	B4	32.692
D5	43.848	B3	31.351
D4	43.924	B2	0
D3	41.371	B1	0
D2	39.783		
D1	38.197	<b>CEL</b>	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
<b>totale</b>	<b>3.577</b>	<b>135.251.535</b>

#### 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 <sup>mi</sup> )
2022-2023	44,65	118.386	<b>4.404.946</b>

#### 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 <sup>mi</sup> )
19,97	118.386	<b>788.056</b>



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 <sup>mi</sup> )
40,08	118.386	<b>790.818</b>

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 <sup>mi</sup> )
Dirigenti	0	0
EP	10	240.949
D	38	774.916
C	39	659.727
B	3	50.513
CEL	1	19.172
<b>totale</b>	<b>91</b>	<b>1.745.277</b>

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
<b>totale complessivo</b>	<b>144.261.456</b>

**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
<b>totale</b>	<b>€ 264.035.571</b>



**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
<b>totale</b>	<b>€ 246.551.829</b>

**Assunzioni 1° marzo**

ruolo	unità
punti organico <sup>1</sup>	18,90
<b>totale</b>	<b>18,90</b>

**Cessazioni 1° novembre <sup>a</sup>**

ruolo	unità
PO	26
PA	28
RU	73
AS	0
<b>totale</b>	<b>127</b>

**Costo assunzioni 1° marzo**

ruolo	importo
punti organico	€ 1.864.579
<b>totale</b>	<b>€ 1.864.579</b>

**Riduzione costi cessazioni 1° novembre**

ruolo	importo
PO	€ 513.006
PA	€ 377.169
RU	€ 742.398
AS	€ 0
<b>totale</b>	<b>€ 1.632.573</b>

**Personale in servizio 1° gennaio <sup>a</sup>**

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
<b>totale</b>	<b>2.795</b>

**Assunzioni**

ruolo	P.o.
tenure track (76)	15,20
chiamate dirette	7,95
<b>totale</b>	<b>23,15</b>

**Costo assunzioni**

ruolo	importo
tenure track <sup>2</sup>	€ 2.229.340
chiamate dirette <sup>3</sup>	€ 313.723
<b>totale</b>	<b>€ 2.543.063</b>

**Classi e scatti <sup>c</sup>**

ruolo	importo
PO	€ 1.694.772
PA	€ 2.561.100
RU	€ 176.763
<b>totale</b>	<b>€ 4.432.635</b>

**Costo medio <sup>b</sup>**

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 <sup>4</sup>	207,30
<b>totale</b>	<b>207,30</b>

**Aumento retributivo**

	importo
aumento 2,4%	€ 6.185.802
<b>totale</b>	<b>€ 6.185.802</b>

**Costo assunzioni 1° novembre**

ruolo	importo
punti organico	€ 4.090.236
<b>totale</b>	<b>€ 4.090.236</b>

**Aspettativa senza assegni <sup>5</sup>**

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

fonti:

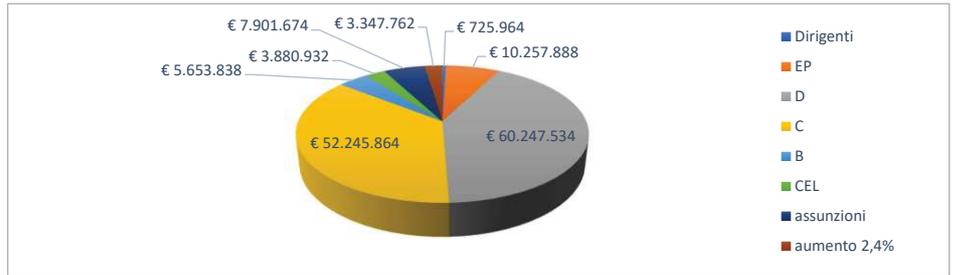
- (a) Area Risorse umane
- (b) Ufficio Stipendi settembre 2022 + 0,45% aumento 2022
- (c) Area Risorse umane / Whatif

- (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
<b>totale</b>	<b>€ 144.261.456</b>



**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
<b>totale</b>	<b>€ 135.251.535</b>

**Assunzioni 1° marzo**

ruolo	unità
punti organico <sup>1</sup>	44,65
<b>totale</b>	<b>44,65</b>

**Cessazioni 30 giugno <sup>a</sup>**

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

**Costo assunzioni 1° marzo**

ruolo	importo
punti organico	€ 4.404.946
<b>totale</b>	<b>€ 4.404.946</b>

**Personale in servizio 1° gennaio <sup>a</sup>**

ruolo	unità
Dirigenti	11
EP	219
D	1.521
C	1.551
B	174
CEL	101
assunzioni Dm 445 16,20 P.o.	15,20
<b>totale</b>	<b>3.577</b>

**Assunzioni 1° settembre**

ruolo	P.o.
punti organico <sup>2</sup>	19,97
<b>totale</b>	<b>19,97</b>

**Riduzione costi cessazioni 30 giugno**

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

**Costo assunzioni 1° settembre**

ruolo	importo
punti organico	€ 788.056
<b>totale</b>	<b>€ 788.056</b>

**Aumenti retributivi esclusa IVC**

categoria	importo
aumento 2,4%	€ 3.347.762
<b>totale</b>	<b>€ 3.347.762</b>

**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
<b>totale</b>	<b>1.423.615</b>

**Assunzioni 1° novembre**

ruolo	P.o.
punti organico <sup>3</sup>	40,08
<b>totale</b>	<b>40,08</b>

**Costo assunzioni 1° novembre**

ruolo	importo
punti organico	€ 790.818
<b>totale</b>	<b>€ 790.818</b>

**Valore punto organico <sup>b</sup>**

	importo
punto organico	€ 118.386

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**

<b>Anno 2023</b>	<b>retribuzione</b>	<b>oneri C.E. (29,20%)</b>	<b>irap (8,50%)</b>	<b>totale</b>
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**

<b>Anno 2023</b>	<b>retribuzione</b>	<b>oneri C.E. (29,50%)</b>	<b>irap (8,50%)</b>	<b>totale</b>
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