



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**RELAZIONE PROGRAMMAZIONE DI  
FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E  
TECNICO-AMMINISTRATIVO  
ANNO 2024**



## **Bilancio di previsione fabbisogno di personale 2024-2026**

### **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. Le università statali possono reclutare personale a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato nel limite di 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 a livello nazionale. Le università possono però determinare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1° gennaio di ciascun anno (punti organico base).

Le facoltà assunzionali relative agli anni 2025 e 2026 sono state calcolate utilizzando i punti organico base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2024 e 2025.

Riguardo al personale tecnico amministrativo, l'indennità di vacanza contrattuale è stata incrementata come indicato dall'art. 3 del Decreto legge n. 145/2023 (coefficiente 6,7) e l'aumento retributivo per il 2024 non è stato considerato.

Nella stima di spesa è stato altresì applicato un aumento dello 0,98% per l'anno 2023 sui costi medi elaborati sui liquidati di settembre, in applicazione della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 3 novembre 2023 relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale docente e in misura analoga sul 2024. Per il 2025 e 2026 la percentuale di aumento ipotizzata è dell'1%.

### **2) NORMATIVA DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO**

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.

Relativamente al triennio 2021-2023, in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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"*.

Per il triennio 2024-2026 la normativa di indirizzo non è stata ancora resa nota.



### 3) BILANCIO DI PREVISIONE FABBISOGNO PERSONALE 2024

#### 3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, è stata considerata la percentuale dell'80% delle cessazioni dell'anno 2023.

Infatti, nell'ipotesi che gli indicatori di bilancio di Sapienza (ISEF) rientrino nei limiti normativi, si prevede l'attribuzione di una quota aggiuntiva di risorse assunzionali (cosiddetto  $\Delta$  premiale) rispetto ai punti organico base.

Le cessazioni previste per l'anno 2023 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono i seguenti:

| ruolo             | cessazioni | P.o.          |
|-------------------|------------|---------------|
| personale docente | 116        | 82,10         |
| personale TA      | 186        | 52,00         |
| <b>totale</b>     | <b>302</b> | <b>134,10</b> |

Si è calcolato, quindi, un totale complessivo di risorse utilizzabili pari a **107,28 P.o.** (80% di 134,10).

#### 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 in passato 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 **75,10 P.o.** e di **32,18 P.o.**

#### 3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**75,10 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **18,80 P.o** per 84 *tenure track*<sup>1</sup>

Si ricorda infatti che nel 2024 andranno a scadenza 84 contratti di RTDB, che determinano un fabbisogno di 18,80 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **6,40 P.o** per chiamate dirette (I e II trance)

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

Quindi, la quota di risorse destinate ad assunzioni risulta di **16,73 P.o.** (75,10 - 18,80 - 6,40 - 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 segnala che con Decreto Ministeriale n. 795 del 26 giugno 2023, relativo ai Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026, sono state attribuite a Sapienza per l'anno 2024 risorse per complessivi 178,00 P.o., non ha ancora ripartite tra personale docente e tecnico amministrativo dal Consiglio di Amministrazione.

Si ipotizza l'utilizzo delle risorse della Programmazione di fabbisogno di personale docente per l'anno 2024 a partire da 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, le risorse del Piano di reclutamento sono state ripartite tra marzo e settembre nella misura del 30% e 70%, considerate le tempistiche necessarie per le assunzioni.

#### ***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 applicato un incremento dello 0,98% calcolato sui costi medi elaborati a settembre 2023, secondo quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 29 del 3 novembre 2023.

La medesima percentuale è stata considerata anche per l'anno 2024.

#### ***3.6) Aumenti retributivi per il personale tecnico amministrativo***

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

In applicazione dell'art. 3 del Decreto legge n. 145/2023, l'indennità di vacanza contrattuale è stata incrementata con il coefficiente 6,7 e l'aumento retributivo per il 2024 non è stato considerato.

#### ***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 2024 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2024 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 2023 ai quali sono stati sommati gli aumenti stabiliti per il 2023 (0,98%), riportati nella tabella che segue:

| ruolo             | costo medio | + aumento<br>0,98% |
|-------------------|-------------|--------------------|
| PO tempo pieno    | 123.583     | 124.794            |
| PO tempo definito | 78.620      | 79.390             |
| PA tempo pieno    | 84.271      | 85.097             |
| PA tempo definito | 54.718      | 55.254             |
| RU tempo pieno    | 73.856      | 74.580             |
| RU tempo definito | 47.438      | 47.903             |
| AS tempo pieno    | 84.271      | 85.097             |
| AS tempo definito | 54.718      | 55.254             |

legenda:

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| PO | Professore Ordinario                                |
| PA | Professore Associato                                |
| RU | Ricercatore Universitario<br>(ruolo ad esaurimento) |
| AS | Assistente<br>(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 2024 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2023 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2023) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2023.

| ruolo             | unità        | costo medio | importo            |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
| PO tempo pieno    | 856          | 124.794     | 106.855.664        |
| PO tempo definito | 69           | 79.390      | 5.477.910          |
| PA tempo pieno    | 1.401        | 85.097      | 119.276.897        |
| PA tempo definito | 111          | 55.254      | 6.133.194          |
| RU tempo pieno    | 266          | 74.580      | 19.846.280         |
| RU tempo definito | 36           | 47.903      | 1.724.508          |
| AS tempo pieno    | 1            | 85.097      | 85.097             |
| AS tempo definito | 0            | 55.254      | 0                  |
| <b>totale</b>     | <b>2.740</b> |             | <b>259.399.550</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            | 8     | 4.000            | 32.000        |
| PA            | 14    | 4.000            | 56.000        |
| RU            | 2     | 4.000            | 8.000         |
| <b>totale</b> |       |                  | <b>96.000</b> |

#### *Assunzioni*

I punti organico per assunzioni sono stati distribuiti nel corso dell'anno 2024, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi.

In particolare, è stata prevista una suddivisione per il 50% a marzo e 50% a novembre 2024.

Si precisa che da tali punti organico andranno decurtati quelli destinati a posizioni di RTT. Infatti, le risorse della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 sono state attribuite dal Consiglio di Amministrazione in punti organico a Facoltà e Dipartimenti, per l'utilizzo secondo la programmazione di fabbisogno di personale definita da ciascuna struttura.

#### *b) Assunzioni 1° marzo*

Al 1° marzo 2024 è stato ipotizzato l'impiego del 50% delle risorse residue della Programmazione 2022 biennio 2022-2023, in considerazione dei tempi tecnici per l'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) |
|----------------|-------------|-------------------|
| 35,47          | 124.794     | 3.688.702         |
| <b>totale</b>  |             | <b>3.688.702</b>  |

#### *c) Assunzioni tenure track e chiamate dirette*

Nel 2024 andranno a scadenza 94 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 18,80 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 2024; 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     | 18,80        |             | 3.900.279        |
| chiamate dirette | 6,40         | 124.794     | 266.227          |
| <b>totale</b>    | <b>25,20</b> |             | <b>4.166.506</b> |



*d) Assunzioni 1° novembre*

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° novembre 2024 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ 35,47 P.o. = 50% risorse residue Programmazione 2022 biennio 2022-2023
- ✓ risorse 2024 = 16,73 P.o.

Al 50% dei punti organico residui della Programmazione 2022 biennio 2022-2023 si somma la quota di 16,73 P.o. per assunzioni 2024, per un totale di **52,20 P.o.**

| punti organico | costo medio | importo (2/12 <sup>mi</sup> ) |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 35,47          | 124.794     | 737.741                       |
| 16,73          | 124.794     | 347.967                       |
| <b>52,20</b>   |             | <b>1.085.708</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            | 2.465.747        |
| PA            | 1.698.395        |
| RU            | 362.500          |
| <b>totale</b> | <b>4.526.642</b> |

*f) Aumenti retributivi*

Si è tenuto conto, in via prudenziale, dell'aumento nel 2024 nella misura dello 0,98%.

| aumento | importo          |
|---------|------------------|
| 0,98%   | <b>2.653.829</b> |

*g) Cessazioni 1° novembre*

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2024, 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 calcolato utilizzando i costi medi di ciascun ruolo, considerati per 2/12<sup>mi</sup>.

| ruolo         | unità      | costo medio | riduzione (2/12 <sup>mi</sup> ) |
|---------------|------------|-------------|---------------------------------|
| PO            | 34         | 124.794     | 707.166                         |
| PA            | 39         | 85.097      | 553.130                         |
| RU            | 65         | 74.580      | 807.950                         |
| AS            |            |             |                                 |
| <b>totale</b> | <b>138</b> |             | <b>2.068.246</b>                |



Il costo complessivo per l'anno 2024 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    | 108.614.245        |
| PO tempo definito | 5.477.910          |
| PA tempo pieno    | 120.422.162        |
| PA tempo definito | 6.133.194          |
| RU tempo pieno    | 19.400.830         |
| RU tempo definito | 1.724.508          |
| AS tempo pieno    | 85.097             |
| AS tempo definito |                    |
| assunzioni        | 8.940.916          |
| aumento 0.98%     | 2.653.829          |
| <b>totale</b>     | <b>273.452.691</b> |

### **3.9) Costo complessivo 2024 fabbisogno personale tecnico amministrativo**

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale TA per l'anno 2024 è stata ottenuta sommando:

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

#### *a) Personale in servizio 1° gennaio*

Il valore del costo del personale al 1° gennaio 2024, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2024 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2023, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2023) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2023.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2023 delle procedure di assunzione in itinere.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi sulla base del mese di settembre 2023 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2023 (2,4%), riportati nella tabella seguente distinti per categorie di personale.



| categoria        | costo medio |
|------------------|-------------|
| <b>Dirigenti</b> | 64.764      |
| <b>EP</b>        |             |
| EP8              | 64.033      |
| EP7              | 48.181      |
| EP6              | 60.172      |
| EP5              | 57.801      |
| EP4              | 55.927      |
| EP3              | 49.911      |
| EP2              | 48.800      |
| EP1              | 45.887      |
| <b>D</b>         |             |
| D8               | 51.111      |
| D7               | 50.296      |
| D6               | 48.314      |
| D5               | 44.988      |
| D4               | 45.127      |
| D3               | 42.528      |
| D2               | 40.760      |
| D1               | 39.760      |

| categoria  | costo medio |
|------------|-------------|
| <b>C</b>   |             |
| C8         | 41.978      |
| C7         | 38.960      |
| C6         | 39.544      |
| C5         | 37.997      |
| C4         | 36.460      |
| C3         | 35.705      |
| C2         | 33.817      |
| C1         | 33.830      |
| <b>B</b>   |             |
| B7         | 37.030      |
| B6         | 36.198      |
| B5         | 34.565      |
| B4         | 33.077      |
| B3         | 32.421      |
| B2         |             |
| B1         |             |
|            |             |
| <b>CEL</b> | 37.982      |

Il valore del punto organico, **Euro 124.794**, corrisponde al costo medio del professore ordinario a regime di impegno a tempo pieno, determinato dall'Ufficio Stipendi sui liquidati del mese di settembre 2023, al quale è stato sommato l'aumento stabilito per il 2023 nella misura dello 0,98%.

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     | 14           | 906.696            |
| EP            | 209          | 10.379.631         |
| D             | 1.519        | 62.156.392         |
| C             | 1.598        | 55.594.205         |
| B             | 194          | 6.405.541          |
| CEL           | 82           | 3.114.524          |
| <b>totale</b> | <b>3.616</b> | <b>138.556.989</b> |

### Assunzioni

I punti organico per assunzioni sono distribuiti nel corso dell'anno 2024, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi.

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

Le facoltà assunzionali destinate al personale tecnico amministrativo per l'anno 2024 (32,18 P.o.) sono considerate a partire da novembre 2024.



*b) Assunzioni 1° marzo*

Al 1° marzo 2024 è stato previsto l'utilizzo del 30% dei punti organico residui del Piano di reclutamento 34,99 P.o.

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

| punti organico | costo medio | importo (10/12 <sup>mi</sup> ) |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| 34,99          | 124.794     | <b>3.638.785</b>               |

*c) Assunzioni 1° settembre*

Al 1° settembre 2024 è stata prevista la presa di servizio della restante quota parte del Piano di reclutamento. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

| punti organico | costo medio | importo (4/12 <sup>mi</sup> ) |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 81,66          | 124.794     | <b>3.396.685</b>              |

*d) Assunzioni 1° novembre*

Al 1° novembre 2024 è stato previsto l'utilizzo delle risorse per reclutamento 2024 pari a 32,18 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> ) |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 32,18          | 124.794     | <b>669.395</b>                |

*e) Aumenti retributivi*

L'aumento retributivo per il 2024 non è stato considerato.

*f) Cessazioni 30 giugno*

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2024, 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     |            |                               |
| EP            | 15         | 370.099                       |
| D             | 44         | 916.175                       |
| C             | 36         | 628.889                       |
| B             | 5          | 83.109                        |
| CEL           | 6          | 113.946                       |
| <b>totale</b> | <b>106</b> | <b>2.112.218</b>              |

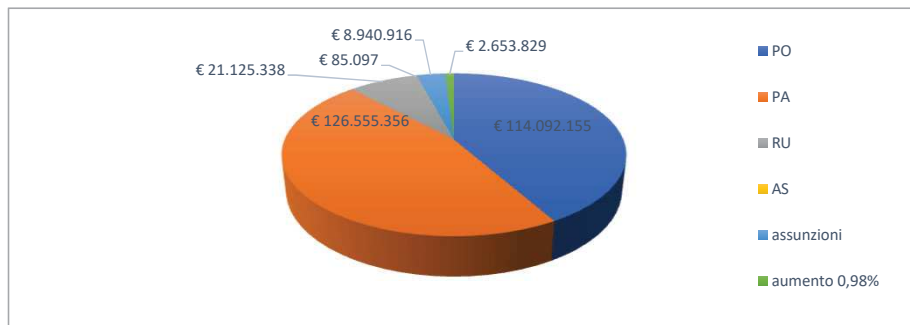


Il costo complessivo per l'anno 2024 si ottiene aggiungendo al costo al 1° gennaio gli importi per le assunzioni al 1° marzo, 1° settembre, 1° novembre e l'Indennità di Vacanza Contrattuale, sottraendo i risparmi da cessazioni.

| categoria                 | importo            |
|---------------------------|--------------------|
| Dirigenti                 | 935.993            |
| EP                        | 10.318.128         |
| D                         | 63.122.704         |
| C                         | 56.669.749         |
| B                         | 6.521.681          |
| CEL                       | 3.066.023          |
| assunzioni                | 7.704.865          |
| aumento 0%                |                    |
| <b>totale complessivo</b> | <b>148.339.143</b> |

## Costo complessivo 2024

| ruolo             | importo              |
|-------------------|----------------------|
| PO tempo pieno    | € 108.614.245        |
| PO tempo definito | € 5.477.910          |
| PA tempo pieno    | € 120.422.162        |
| PA tempo definito | € 6.133.194          |
| RU tempo pieno    | € 19.400.830         |
| RU tempo definito | € 1.724.508          |
| AS tempo pieno    | € 85.097             |
| AS tempo definito | € 0                  |
| assunzioni        | € 8.940.916          |
| aumento 0,98%     | € 2.653.829          |
| <b>totale</b>     | <b>€ 273.452.691</b> |



## Costo personale in servizio 1° gennaio

| ruolo             | importo              |
|-------------------|----------------------|
| PO tempo pieno    | € 106.855.664        |
| PO tempo definito | € 5.477.910          |
| PA tempo pieno    | € 119.276.897        |
| PA tempo definito | € 6.133.194          |
| RU tempo pieno    | € 19.846.280         |
| RU tempo definito | € 1.724.508          |
| AS tempo pieno    | € 85.097             |
| AS tempo definito | € 0                  |
| <b>totale</b>     | <b>€ 259.399.550</b> |

## Assunzioni 1° marzo

| ruolo                       | P.o.         |
|-----------------------------|--------------|
| punti organico <sup>1</sup> | 35,47        |
| <b>totale</b>               | <b>35,47</b> |

Cessazioni 1° novembre <sup>a</sup>

| ruolo         | unità      |
|---------------|------------|
| PO            | 34         |
| PA            | 39         |
| RU            | 65         |
| AS            | 0          |
| <b>totale</b> | <b>138</b> |

## Costo assunzioni 1° marzo

| ruolo          | importo            |
|----------------|--------------------|
| punti organico | € 3.688.702        |
| <b>totale</b>  | <b>€ 3.688.702</b> |

## Riduzione costi cessazioni 1° novembre

| ruolo         | importo            |
|---------------|--------------------|
| PO            | € 707.166          |
| PA            | € 553.130          |
| RU            | € 807.950          |
| AS            | € 0                |
| <b>totale</b> | <b>€ 2.068.246</b> |

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

| ruolo             | unità        |
|-------------------|--------------|
| PO tempo pieno    | 856          |
| PO tempo definito | 69           |
| PA tempo pieno    | 1.401        |
| PA tempo definito | 111          |
| RU tempo pieno    | 266          |
| RU tempo definito | 36           |
| AS tempo pieno    | 1            |
| AS tempo definito | 0            |
| <b>totale</b>     | <b>2.740</b> |

## Assunzioni 1° settembre

| ruolo             | P.o.         |
|-------------------|--------------|
| tenure track (94) | 18,80        |
| chiamate dirette  | 6,40         |
| <b>totale</b>     | <b>25,20</b> |

## Costo assunzioni 1° settembre

| ruolo                     | importo            |
|---------------------------|--------------------|
| tenure track <sup>2</sup> | € 3.900.279        |
| chiamate dirette          | € 266.227          |
| <b>totale</b>             | <b>€ 4.166.506</b> |

Classi e scatti <sup>c</sup>

| ruolo         | importo            |
|---------------|--------------------|
| PO            | € 2.465.747        |
| PA            | € 1.698.395        |
| RU            | € 362.500          |
| <b>totale</b> | <b>€ 4.526.642</b> |

Costo medio <sup>b</sup>

| ruolo             | importo   |
|-------------------|-----------|
| PO tempo pieno    | € 124.794 |
| PO tempo definito | € 79.390  |
| PA tempo pieno    | € 85.097  |
| PA tempo definito | € 55.254  |
| RU tempo pieno    | € 74.580  |
| RU tempo definito | € 47.903  |
| AS tempo pieno    | € 85.097  |
| AS tempo definito | € 55.254  |

## Assunzioni 1° novembre

| ruolo                       | P.o.         |
|-----------------------------|--------------|
| punti organico <sup>3</sup> | 35,47        |
| punti organico <sup>4</sup> | 16,73        |
| <b>totale</b>               | <b>52,20</b> |

## Aumento retributivo

| ruolo         | importo            |
|---------------|--------------------|
| aumento 0,98% | € 2.653.829        |
| <b>totale</b> | <b>€ 2.653.829</b> |

## Costo assunzioni 1° novembre

| ruolo          | importo            |
|----------------|--------------------|
| punti organico | € 1.085.708        |
| <b>totale</b>  | <b>€ 1.085.708</b> |

Aspettativa senza assegni <sup>5</sup>

| ruolo         | importo         |
|---------------|-----------------|
| PO (8)        | € 32.000        |
| PA (14)       | € 56.000        |
| RU (2)        | € 8.000         |
| <b>totale</b> | <b>€ 96.000</b> |

fonti:

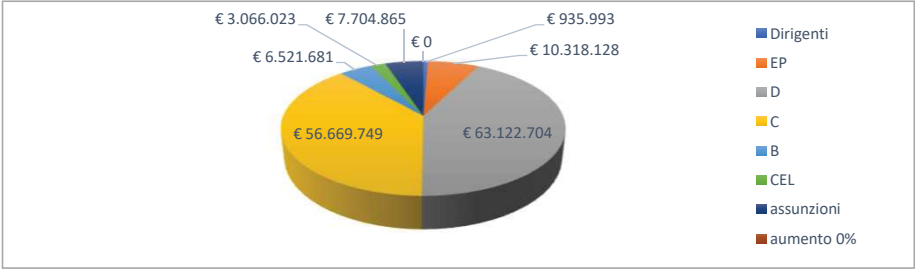
- (a) Area Risorse umane  
 (b) Ufficio Stipendi settembre 2023  
 + 0,98% aumento 2023  
 (c) WhatIf

- (1) 35,47 = 50% Programmazione 2022 biennio 2022-2023  
 (2) tenure track a costo PA t.p. ratei effettivi  
 (3) 35,47 = 50% Programmazione 2022 biennio 2022-2023  
 (4) risorse 2024 = 80% cessazioni 2023  
 41,93 = 70% risorse 2024 - anticipazione 2023  
 16,73 = 41,93 - tenure track - chiamate dirette

- (5) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

Costo complessivo 2024

| categoria     | importo              |
|---------------|----------------------|
| Dirigenti     | € 935.993            |
| EP            | € 10.318.128         |
| D             | € 63.122.704         |
| C             | € 56.669.749         |
| B             | € 6.521.681          |
| CEL           | € 3.066.023          |
| assunzioni    | € 7.704.865          |
| aumento 0%    | € 0                  |
| <b>totale</b> | <b>€ 148.339.143</b> |



Costo personale in servizio 1° gennaio

| ruolo           | importo              |
|-----------------|----------------------|
| Dirigenti       | € 906.696            |
| EP              | € 10.379.631         |
| D               | € 62.156.392         |
| C               | € 55.594.205         |
| B               | € 6.405.541          |
| CEL             | € 3.114.524          |
| assunzioni a.p. | € 0                  |
| <b>totale</b>   | <b>€ 138.556.989</b> |

Assunzioni 1° marzo

| ruolo                       | P.o.         |
|-----------------------------|--------------|
| punti organico <sup>1</sup> | 34,99        |
| <b>totale</b>               | <b>34,99</b> |

Cessazioni 30 giugno <sup>a</sup>

| ruolo         | unità      |
|---------------|------------|
| Dirigenti     | 0          |
| EP            | 15         |
| D             | 44         |
| C             | 36         |
| B             | 5          |
| CEL           | 6          |
| <b>totale</b> | <b>106</b> |

Costo assunzioni 1° marzo

| ruolo          | importo            |
|----------------|--------------------|
| punti organico | € 3.638.785        |
| <b>totale</b>  | <b>€ 3.638.785</b> |

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

| ruolo           | unità        |
|-----------------|--------------|
| Dirigenti       | 14           |
| EP              | 209          |
| D               | 1.519        |
| C               | 1.598        |
| B               | 194          |
| CEL             | 82           |
| assunzioni P.o. |              |
| <b>totale</b>   | <b>3.616</b> |

Assunzioni 1° settembre

| ruolo                       | P.o.         |
|-----------------------------|--------------|
| punti organico <sup>2</sup> | 81,66        |
| <b>totale</b>               | <b>81,66</b> |

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

| ruolo         | importo            |
|---------------|--------------------|
| Dirigenti     | € 0                |
| EP            | € 370.099          |
| D             | € 916.175          |
| C             | € 628.889          |
| B             | € 83.109           |
| CEL           | € 113.946          |
| <b>totale</b> | <b>€ 2.112.218</b> |

Costo assunzioni 1° settembre

| ruolo          | importo            |
|----------------|--------------------|
| punti organico | € 3.396.685        |
| <b>totale</b>  | <b>€ 3.396.685</b> |

Indennità di vacanza contrattuale - IVC <sup>b</sup>

| ruolo         | importo          |
|---------------|------------------|
| Dirigenti     | € 29.297         |
| EP            | € 308.596        |
| D             | € 1.882.487      |
| C             | € 1.704.433      |
| B             | € 199.249        |
| CEL           | € 65.445         |
| <b>totale</b> | <b>4.189.507</b> |

Assunzioni 1° novembre

| ruolo                       | P.o.         |
|-----------------------------|--------------|
| punti organico <sup>3</sup> | 32,18        |
| <b>totale</b>               | <b>32,18</b> |

Aumenti retributivi senza IVC

| categoria     | importo    |
|---------------|------------|
| aumento 0%    | € 0        |
| <b>totale</b> | <b>€ 0</b> |

Valore punto organico <sup>c</sup>

|                | importo   |
|----------------|-----------|
| punto organico | € 124.794 |

fonti:

- (a) Area Risorse umane  
(b) IVC incrementata art. 3 c. 1 Decreto legge n. 145/2023  
(c) Ufficio Stipendi settembre 2023 + 2,4% aumento 2023

- (1) 34,99 = 30% Piano reclutamento TA  
(2) 81,66 = 70% Piano reclutamento TA

- (3) risorse 2024 = 80% cessazioni 2023  
32,18 = 30% risorse 2024

**Personale docente**

| Anno 2024      | retribuzione      | oneri C.E. (29,20%) | irap (8,50%)      | totale         |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| PO + PA + P.o. | 183.031.513,13    | 53.445.201,83       | 15.557.678,62     | 252.034.393,58 |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| RU             | 15.491.914,53     | 4.523.639,04        | 1.316.812,74      | 21.332.366,31  |
| CONTO          | A.C.04.02.010.010 | A.C.04.02.020.010   | A.C.04.02.020.020 |                |
| AS             | 62.404,47         | 18.222,10           | 5.304,38          | 85.930,95      |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| totale         |                   |                     |                   | 273.452.690,85 |
| Anno 2025      | retribuzione      | oneri C.E. (29,20%) | irap (8,50%)      | totale         |
| PO + PA + P.o. | 194.396.720,73    | 56.763.842,45       | 16.523.721,26     | 267.684.284,45 |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| RU             | 12.086.512,30     | 3.529.261,59        | 1.027.353,55      | 16.643.127,44  |
| CONTO          | A.C.04.02.010.010 | A.C.04.02.020.010   | A.C.04.02.020.020 |                |
| AS             | 52.627,68         | 15.367,28           | 4.473,35          | 72.468,31      |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| totale         |                   |                     |                   | 284.399.880,20 |
| Anno 2026      | retribuzione      | oneri C.E. (29,20%) | irap (8,50%)      | totale         |
| PO + PA + P.o. | 198.370.375,40    | 57.924.149,62       | 16.861.481,91     | 273.156.006,92 |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| RU             | 9.362.991,19      | 2.733.993,43        | 795.854,25        | 12.892.838,87  |
| CONTO          | A.C.04.02.010.010 | A.C.04.02.020.010   | A.C.04.02.020.020 |                |
| AS             | -                 | 0,00                | 0,00              | -              |
| CONTO          | A.C.04.01.010.010 | A.C.04.01.020.010   | A.C.04.01.020.020 |                |
| totale         |                   |                     |                   | 286.048.845,79 |

**Personale TA, Dir e CEL**

| Anno 2024 | retribuzione      | oneri C.E. (29,50%) | irap (8,50%)      | totale         |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| TA + P.o. | 104.592.120,84    | 30.854.675,65       | 8.890.330,27      | 144.337.126,76 |
| CONTO     | A.C.08.01.010.020 | A.C.08.01.020.030   | A.C.08.01.020.040 |                |
| Dir       | 678.255,80        | 200.085,46          | 57.651,74         | 935.993,00     |
| CONTO     | A.C.08.01.010.010 | A.C.08.01.020.010   | A.C.08.01.020.020 |                |
| CEL       | 2.221.755,80      | 655.417,96          | 188.849,24        | 3.066.023,00   |
| CONTO     | A.C.04.05.010.010 | A.C.04.05.010.030   | A.C.04.05.010.040 |                |
| totale    |                   |                     |                   | 148.339.142,76 |
| Anno 2025 | retribuzione      | oneri C.E. (29,50%) | irap (8,50%)      | totale         |
| TA + P.o. | 108.801.075,36    | 32.096.317,23       | 9.248.091,41      | 150.145.484,00 |
| CONTO     | A.C.08.01.010.020 | A.C.08.01.020.030   | A.C.08.01.020.040 |                |
| Dir       | 678.255,80        | 200.085,46          | 57.651,74         | 935.993,00     |
| CONTO     | A.C.08.01.010.010 | A.C.08.01.020.010   | A.C.08.01.020.020 |                |
| CEL       | 2.094.431,88      | 617.857,41          | 178.026,71        | 2.890.316,00   |
| CONTO     | A.C.04.05.010.010 | A.C.04.05.010.030   | A.C.04.05.010.040 |                |
| totale    |                   |                     |                   | 153.971.793,00 |
| Anno 2026 | retribuzione      | oneri C.E. (29,50%) | irap (8,50%)      | totale         |
| TA + P.o. | 108.302.971,01    | 31.949.376,45       | 9.205.752,54      | 149.458.100,00 |
| CONTO     | A.C.08.01.010.020 | A.C.08.01.020.030   | A.C.08.01.020.040 |                |
| Dir       | 678.255,80        | 200.085,46          | 57.651,74         | 935.993,00     |
| CONTO     | A.C.08.01.010.010 | A.C.08.01.020.010   | A.C.08.01.020.020 |                |
| CEL       | 2.010.126,81      | 592.987,41          | 170.860,78        | 2.773.975,00   |
| CONTO     | A.C.04.05.010.010 | A.C.04.05.010.030   | A.C.04.05.010.040 |                |
| totale    |                   |                     |                   | 153.168.068,00 |