



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

RELAZIONE PROGRAMMAZIONE DI FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO



Bilancio di previsione fabbisogno di personale 2025-2027

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 percentualmente prefissata di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per il 2024 tale percentuale è del 100%, invece per l'anno 2025 è stata limitata al 75% dall'art. 110 della Legge di Bilancio 2025 (versione bollinata del 24/10/2024).

Si sottolinea che la restante quota del 25% deve essere versata in un apposito conto del bilancio dello Stato. Il relativo importo è stato calcolato considerando il 25% dei punti organico derivanti dalle cessazioni di personale e il corrispondente valore in Euro del P.o., indicato nel D.M. n. 1560/2023 (Facoltà assunzionali 2023) pari a Euro 114.928,21.

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. Però le università possono determinare le risorse garantite e immediatamente utilizzabili dal 1° gennaio di ciascun anno, pari al 50% delle cessazioni dell'anno precedente (punti organico base).

Le facoltà assunzionali relative agli anni 2026 e 2027 sono state calcolate utilizzando i punti organico base, ovvero, il 50% delle risorse derivanti dalle cessazioni previste per gli anni 2025 e 2026 in via prudenziale, anche in ragione dell'andamento atteso relativamente al Fondo di Finanziamento Ordinario. Riguardo al personale tecnico amministrativo, l'indennità di vacanza contrattuale è stata incrementata come indicato dall'art. 19 comma 1 della Legge di Bilancio 2025 (versione bollinata del 24/10/2024), con coefficiente 1%.

La stima di spesa è stata calcolata sui costi medi elaborati sui liquidati di settembre 2024.

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 2024-2026, in data 10 giugno 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca relativo alle *"Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026 e indicatori per la valutazione dei risultati"*.



3) BILANCIO DI PREVISIONE FABBISOGNO PERSONALE 2025

3.1) Determinazione delle risorse

Per la determinazione delle risorse, è stata utilizzata la percentuale del 75% delle cessazioni dell'anno 2024, in ottemperanza all'art. 110 della Legge di Bilancio 2025 (versione bollinata del 24/10/2024).

Infatti, considerando l'andamento della percentuale di riattribuzione degli ultimi anni e gli indicatori di bilancio di Sapienza rispondenti ai limiti normativi, si ipotizza l'assegnazione di una quota aggiuntiva di risorse assunzionali (cosiddetto Δ premiale) rispetto ai punti organico base (50%).

Le cessazioni previste per l'anno 2024 in termini di unità di personale e i punti organico derivanti sono i seguenti:

ruolo	cessazioni	P.o.
personale docente	149	105,00
personale TA	193	55,65
totale	342	160,65

Si è calcolato, quindi, un totale complessivo di risorse utilizzabili pari a **120,49 P.o.** (75% di 160,65).

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 **84,34 P.o.** e di **36,15 P.o.**

3.3) Utilizzo delle risorse per il personale docente

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**84,34 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **43,60 P.o** per 218 *tenure track*¹

Infatti, si ricorda che nel 2025 sono previsti potenziali passaggi a professore associato di 218 ricercatori a tempo determinato di tipo b), pari a 43,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **5,20 P.o** per chiamate dirette (I e II tranche)

Quindi, la quota di risorse destinate ad assunzioni risulta di **35,54 P.o.** (84,34 - 43,60 - 5,20).

Per l'anno 2025, si ipotizza l'utilizzo delle facoltà assunzionali a partire da novembre, in ragione dei tempi tecnici di assegnazione delle risorse ed espletamento delle relative procedure concorsuali.

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.



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 del bilancio di ateneo.

Per l'anno 2025 si è applicato un incremento del 2,4% calcolato sui costi medi elaborati a settembre 2024, sulla base della Legge di Bilancio 2025 (versione bollinata 24/10/2024).

La medesima percentuale è stata considerata anche per l'anno 2026 e 2027.

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 ragione di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2025, l'indennità di vacanza contrattuale è stata incrementata dell'1% e l'aumento retributivo per il 2025 è stato considerato nella misura del 2,4%.

3.7) Decorrenze prese di servizio

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

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

Per il personale tecnico amministrativo sono state ipotizzate le decorrenze:

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

3.8) Costo complessivo 2025 fabbisogno personale docente

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale docente per l'anno 2025 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al 1° gennaio del personale in servizio
- b) gli importi per le assunzioni al 1° marzo
- c) gli importi per le assunzioni al 1° settembre (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) l'importo da versare Legge Bilancio 2025
- e sottraendo:
- h) i risparmi da cessazioni

I calcoli relativi al personale docente si basano sui costi medi determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2024 che sono comprensivi degli aumenti stabiliti per il 2024 (4,8%), riportati nella tabella che segue:

ruolo	costo medio
PO tempo pieno	133.356
PO tempo definito	83.417
PA tempo pieno	90.850
PA tempo definito	58.955
RU tempo pieno	79.222
RU tempo definito	50.428
AS tempo pieno	90.850
AS tempo definito	58.955

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 2025 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2024 (al netto di quello collocato in aspettativa senza assegni), cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2024) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2024.

ruolo	unità	costo medio	importo
PO tempo pieno	925	133.356	123.394.300
PO tempo definito	78	83.417	6.506.526
PA tempo pieno	1.388	90.850	126.147.800
PA tempo definito	109	58.955	6.426.095
RU tempo pieno	214	79.222	16.957.508
RU tempo definito	30	50.428	1.512.840
AS tempo pieno	1	90.850	90.850
AS tempo definito	0	58.955	0
totale	2.745		281.035.919

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	12	4.000	48.000
RU	1	4.000	4.000
totale			92.000



Assunzioni

I punti organico per assunzioni sono stati distribuiti nel corso dell'anno 2025, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi.

In particolare, è stata prevista una suddivisione per il 30% a marzo e 70% a novembre 2025 delle assunzioni relative alla Programmazione 2023 biennio 2023-2024.

Si ricorda che le risorse della Programmazione 2023 biennio 2023-2024 sono state attribuite con delibera del 19/03/2024 n. 80 dal Consiglio di Amministrazione in punti organico a Facoltà e Dipartimenti, per l'utilizzo secondo il fabbisogno di personale definito da ciascuna struttura.

Da tali punti organico sarà necessario sottrarre le risorse destinate da Facoltà e Dipartimenti a posizioni di ricercatore a tempo determinato tenure track, al momento non ancora attivate.

b) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2025 è stato ipotizzato l'impiego del 30% delle risorse residue della Programmazione 2023 biennio 2023-2024, 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)
20,07	133.356	2.230.379
totale		2.230.379

c) Assunzioni 1° settembre (tenure track e chiamate dirette)

Nel 2025, 218 ricercatori a tempo determinato di tipo B, in caso di possesso dei requisiti e di valutazione positiva, saranno inquadrati nel ruolo di professore associato (*tenure track*). Per tale finalità sono necessari 43,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione). L'importo per le *tenure track* è calcolato con il costo iniziale del professore di II fascia a tempo pieno, considerando il mese previsto di presa servizio. Le assunzioni per chiamate dirette sono considerate con decorrenza convenzionale al 1° settembre 2025; 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	43,60		11.060.987
chiamate dirette	5,20	133.356	231.150
totale	48,80		11.292.137

d) Assunzioni 1° novembre

Le risorse per le assunzioni previste con decorrenza 1° novembre 2025 sono espresse in punti organico e sono determinate con la seguente procedura di calcolo:

- ✓ 46,84 P.o. = 70% risorse residue Programmazione 2023 biennio 2023-2024
- ✓ 35,54 P.o. = risorse 2025



Al 70% dei punti organico residui della Programmazione 2023 biennio 2023-2024 si somma la quota di 35,54 P.o. per assunzioni 2025, per un totale di **82,38 P.o.**

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
46,84	133.356	1.041.066
35,54	133.356	789.912
82,38		1.830.978

e) Classi e scatti

L'aumento retributivo del personale docente per passaggi di classe e scatti è stato determinato utilizzando la procedura informatica WhatIf - Cineca, 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	3.067.055
PA	4.477.425
RU	510.913
totale	8.055.393

f) Aumenti retributivi

Per il 2025 si è ipotizzato, in via prudenziale, un aumento nella misura del 2,4%.

aumento	importo
2,4%	7.253.273

g) Legge Bilancio 2025

È stato calcolato l'importo da versare al bilancio dello Stato considerando il 25% dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno 2024 di personale docente e il corrispondente valore in Euro del P.o., indicato nel D.M. n. 1560/2023 (Facoltà assunzionali 2023) pari a Euro 114.928,21.

punti organico	costo medio DM	importo
26,25	114.298,21	3.000.328

h) Cessazioni 1° novembre

Al fine di determinare la spesa complessiva per il personale docente nel 2025, 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^{mi}.

ruolo	unità	costo medio	riduzione (2/12 ^{mi})
PO	35	133.356	777.910
PA	45	90.850	681.375
RU	58	79.222	765.813
AS			
totale	138		2.225.098



Il costo complessivo per l'anno 2025 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	125.683.445
PO tempo definito	6.506.526
PA tempo pieno	129.943.850
PA tempo definito	6.426.095
RU tempo pieno	16.702.608
RU tempo definito	1.512.840
AS tempo pieno	90.850
AS tempo definito	0
assunzioni	15.353.494
aumento 2.4%	7.253.273
Legge Bilancio 2025	3.000.328
totale	312.473.309

3.9) Costo complessivo 2025 fabbisogno personale tecnico amministrativo

La determinazione del costo complessivo del fabbisogno di personale tecnico amministrativo per l'anno 2025 è stata ottenuta sommando:

- a) il costo al 1° gennaio del personale in servizio
 - b) l'importo per l'Indennità di vacanza contrattuale
 - c) il costo per le assunzioni al 1° marzo
 - d) il costo per le assunzioni al 1° settembre
 - e) il costo per le assunzioni al 1° novembre
 - f) la spesa per aumenti retributivi
 - g) l'importo da versare Legge Bilancio 2025
- e sottraendo:
- h) i risparmi da cessazioni

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 2025, si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Le unità di personale previste in servizio al 1° gennaio 2025 sono state determinate considerando il personale in servizio al 1° gennaio 2024, cui sono state sommate le assunzioni effettuate (rilevazione ottobre 2024) e sottratte le cessazioni avvenute/previste nell'anno 2024.

Si è ipotizzata la conclusione al 31 dicembre 2024 delle procedure di assunzione in itinere.

I costi medi sono stati determinati dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2024 ai quali sono stati sommati gli aumenti previsti per il 2024 (2,4%), riportati nella tabella seguente distinti per aree di personale.



area	costo medio
Dirigenti	68.470
EP	51.613
F	42.956
C	36.595
O	33.960
CEL	25.424
punto organico	133.356

Il valore del punto organico, **Euro 133.356**, corrisponde al costo medio del professore ordinario a regime di impegno a tempo pieno, determinato dall'Ufficio Stipendi nel mese di settembre 2024.

La spesa per il personale tecnico amministrativo al 1° gennaio si ottiene moltiplicando il numero di unità per il relativo costo medio.

Nella tabella sono indicati i costi per ciascuna area.

area	unità	importo
Dirigenti	12	821.640
EP	209	10.787.117
F	1.487	63.875.572
C	1.701	62.248.095
O	245	8.320.200
CEL	80	2.033.920
totale	3.734	148.086.544

c) Indennità di vacanza contrattuale

L'Indennità di vacanza contrattuale è stata incrementata come indicato dall'art. 19 comma 1 della Legge di Bilancio 2025 (versione bollinata del 24/10/2024), con il coefficiente 1%.

area	importo
Dirigenti	3.748
EP	84.019
F	531.367
C	532.824
O	73.136
CEL	19.073
totale	1.244.167

Assunzioni

I punti organico per assunzioni sono distribuiti nel corso dell'anno 2025, in ragione dei tempi tecnici di espletamento dei concorsi.

Si ipotizza un utilizzo delle risorse del Piano di reclutamento per il personale tecnico amministrativo per il 30% a marzo e il 70% a settembre.



Le facoltà assunzionali destinate al personale tecnico amministrativo per l'anno 2025 (36,15 P.o.) sono considerate a partire da novembre 2025.

c) Assunzioni 1° marzo

Al 1° marzo 2025 è stato previsto l'utilizzo del 30% dei punti organico residui del Piano di reclutamento. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (10/12 ^{mi})
11,29	133.356	1.254.658

d) Assunzioni 1° settembre

Al 1° settembre 2025 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 ^{mi})
26,36	133.356	1.171.532

e) Assunzioni 1° novembre

Al 1° novembre 2025 è stato previsto l'utilizzo delle risorse per reclutamento 2025 pari a 36,15 P.o. La spesa è calcolata utilizzando il costo medio di riferimento del punto organico.

punti organico	costo medio	importo (2/12 ^{mi})
36,15	133.356	803.403

f) Aumenti retributivi

L'aumento retributivo per il 2025 è stato considerato nella misura di 2,4%.

aumento	importo
2,4%	3.541.168

g) Legge Bilancio 2025

È stato calcolato l'importo da versare al bilancio dello Stato considerando il 25% dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno 2024 di personale tecnico amministrativo e il corrispondente valore in Euro del P.o., indicato nel D.M. n. 1560/2023 (Facoltà assunzionali 2023) pari a Euro 114.928,21.

punti organico	costo medio DM	importo
13,91	114.298,21	1.590.174



h) Cessazioni 30 giugno

Al fine di definire il costo complessivo del personale tecnico amministrativo nel 2025, 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 area, considerati per 6/12mi.

area	unità	importo (6/12 ^{mi})
Dirigenti		
EP	22	567.743
F	40	859.120
C	38	695.305
O	1	16.980
CEL	3	38.136
totale	104	2.177.284

Il costo complessivo per l'anno 2025 si ottiene aggiungendo al costo al 1° gennaio gli importi per le assunzioni al 1° marzo, 1° settembre, 1° novembre, l'Indennità di Vacanza Contrattuale, gli aumenti retributivi e il versamento al bilancio dello Stato, sottraendo i risparmi da cessazioni.

area	importo
Dirigenti	825.388
EP	10.303.393
F	63.547.819
C	62.085.614
O	8.376.356
CEL	2.014.857
assunzioni	3.229.593
aumento 2,4%	3.541.168
Legge Bilancio 2025	1.590.174
totale complessivo	155.514.362



BILANCIO DI PREVISIONE FABBISOGNO PERSONALE 2026 E 2027

4.1) Determinazione delle risorse

La definizione delle risorse per gli anni 2025 e 2026 si è basata su una facoltà assunzionale determinata calcolando il 50% delle cessazioni previste per gli anni 2025 e 2026 in ragione di un approccio prudenziale. Infatti, si è tenuto conto delle dinamiche salariali, nonché del meccanismo del passaggio di classe del personale docente.

Le cessazioni equivalenti a 126,60 P.o. per il 2025 e 147,75 P.o. per il 2026 rendono disponibili risorse per facoltà assunzionali pari a 63,30 P.o. per il 2026 e 73,88 P.o. per il 2027.

ruolo	cessazioni 2025	P.o.	risorse 2025 50%	cessazioni 2026	P.o.	risorse 2026 50%
Personale docente	138	95,50		150	108,50	
Personale TA	104	31,10		136	39,25	
totale	242	126,60	63,30	286	147,75	73,88

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%
2026	63,30 P.o.	44,31 P.o.	18,99 P.o.
2027	73,88 P.o.	51,72 P.o.	22,16 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 2026 e 2027, vanno sottratti quelli che nel corso del 2025 saranno destinati a posizioni di RTT.

2026

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**44,31 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **8,00 P.o.** per 40 *tenure track*

Nel 2026, 40 ricercatori a tempo determinato *tenure track*, in caso di possesso dei requisiti e di valutazione positiva, saranno inquadrati nel ruolo di professore associato (*tenure track*). Per tale finalità sono necessari 8,00 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **44,31 P.o.** per assunzioni



2027

L'ipotesi di utilizzo delle risorse assunzionali per il personale docente (**51,72 P.o.**) è stata definita tenendo in considerazione:

→ **28,60 P.o.** per 143 *tenure track*

Nel 2027, 143 ricercatori a tempo determinato *tenure track*, in caso di possesso dei requisiti e di valutazione positiva, saranno inquadrati nel ruolo di professore associato (*tenure track*). Per tale finalità sono necessari 28,60 P.o. (0,20 P.o. per ciascuna posizione).

→ **51,72 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 aree, in quanto non è ancora definito il piano di reclutamento; per cui le facoltà assunzionali sono espresse in punti organico:

2026

→ **18,99 P.o.** per assunzioni

2027

→ **22,16 P.o.** per assunzioni

Per la stima dei costi per gli anni 2026 e 2027 si rimanda ai prospetti che vengono allegati al presente documento.

4.5) Costo complessivo 2026 e 2027 fabbisogno personale docente

Per gli anni 2026 e 2027 si è proceduto analogamente al 2025.

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

✓ Totale spesa anno 2026: Euro 328.380.789

✓ Totale spesa anno 2027: Euro 341.816.560

4.6) Costo complessivo 2026 e 2027 fabbisogno personale tecnico amministrativo

Per gli anni 2026 e 2027 si è proceduto analogamente al 2025.

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

✓ Totale spesa anno 2026: Euro 159.275.020

✓ Totale spesa anno 2027: Euro 166.096.847



Bilancio di previsione fabbisogno personale 2025 - Docenti

riattr 75% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2025

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 125.683.445
PO tempo definito	€ 6.506.526
PA tempo pieno	€ 129.943.850
PA tempo definito	€ 6.426.095
RU tempo pieno	€ 16.702.608
RU tempo definito	€ 1.512.840
AS tempo pieno	€ 90.850
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 15.353.494
aumento 2,4%	€ 7.253.273
Legge Bilancio 2025	€ 3.000.328
totale	€ 312.473.309



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 123.394.300
PO tempo definito	€ 6.506.526
PA tempo pieno	€ 126.147.800
PA tempo definito	€ 6.426.095
RU tempo pieno	€ 16.957.508
RU tempo definito	€ 1.512.840
AS tempo pieno	€ 90.850
AS tempo definito	€ 0
totale	€ 281.035.919

Assunzioni 1° marzo

ruolo	P.o.
punti organico ²	20,07
totale	20,07

Cessazioni 1° novembre ^a

ruolo	unità
PO	35
PA	45
RU	58
AS	0
totale	138

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 2.230.379
totale	€ 2.230.379

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 777.910
PA	€ 681.375
RU	€ 765.813
AS	€ 0
totale	€ 2.225.098

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	925
PO tempo definito	78
PA tempo pieno	1.388
PA tempo definito	109
RU tempo pieno	214
RU tempo definito	30
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
totale	2.745

Assunzioni 1° settembre

ruolo	P.o.
tenure track (218)	43,60
chiamate dirette	5,20
totale	48,80

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 3.067.055
PA	€ 4.477.425
RU	€ 510.913
totale	€ 8.055.393

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 133.356
PO tempo definito	€ 83.417
PA tempo pieno	€ 90.850
PA tempo definito	€ 58.955
RU tempo pieno	€ 79.222
RU tempo definito	€ 50.428
AS tempo pieno	€ 90.850
AS tempo definito	€ 58.955

Costo assunzioni 1° settembre

ruolo	importo
tenure track ³	€ 11.060.987
chiamate dirette	€ 231.150
totale	€ 11.292.137

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ⁴	46,84
punti organico ⁵	35,54
totale	82,38

Aumento retributivo

	importo
aumento 2,4%	€ 7.253.273
totale	€ 7.253.273

Aspettativa senza assegni ¹

ruolo	importo
PO {10}	€ 40.000
PA {12}	€ 48.000
RU {1}	€ 4.000
totale	€ 92.000

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 1.830.978
totale	€ 1.830.978

Legge Bilancio 2025 ⁶

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 3.000.328

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2024

(c) Whatif

(1) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

(2) 20,07 = 30% Programmazione 2023 biennio 2023-2024

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

(4) 46,84 = 70% Programmazione 2023 biennio 2023-2024

(5) risorse 2025 = 75% cessazioni 2024

84,34 = 70% risorse 2025

35,54 = 84,34 - tenure track - chiamate dirette

(6) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

3.000.328 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.

P.o. = € 114,298,21 (D.M. n. 1560/2023)

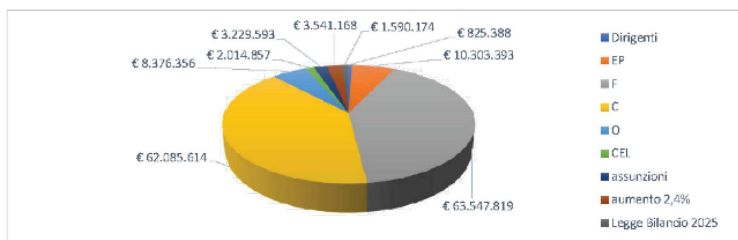


Bilancio di previsione fabbisogno personale 2025 - TA

riattr 75% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2025

area	importo
Dirigenti	€ 825.388
EP	€ 10.303.393
F	€ 63.547.819
C	€ 62.085.614
O	€ 8.376.356
CEL	€ 2.014.857
assunzioni	€ 3.229.593
aumento 2,4%	€ 3.541.168
Legge Bilancio 2025	€ 1.590.174
totale	€ 155.514.362



Costo personale in servizio 1° gennaio

area	importo
Dirigenti	€ 821.640
EP	€ 10.787.117
F	€ 63.875.572
C	€ 62.248.095
O	€ 8.320.200
CEL	€ 2.033.920
assunzioni a.p.	€ 0
totale	€ 148.086.544

Assunzioni 1° marzo

area	P.o.
punti organico ¹	11,29
totale	11,29

Cessazioni 30 giugno ^a

area	unità
Dirigenti	0
EP	22
F	40
C	38
O	1
CEL	3
totale	104

Costo assunzioni 1° marzo

area	importo
punti organico	€ 1.254.658
totale	€ 1.254.658

Personale in servizio 1° gennaio ^a

area	unità
Dirigenti	12
EP	209
F	1.487
C	1.701
O	245
CEL	80
assunzioni P.o.	
totale	3.734

Assunzioni 1° settembre

area	P.o.
punti organico ²	26,36
totale	26,36

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

area	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 567.743
F	€ 859.120
C	€ 695.305
O	€ 16.980
CEL	€ 38.136
totale	€ 2.177.284

Costo assunzioni 1° settembre

area	importo
punti organico	€ 1.171.532
totale	€ 1.171.532

Costo medio ^c

area	importo
Dirigenti	€ 68.470
EP	€ 51.613
F	€ 42.956
C	€ 36.595
O	€ 33.960
CEL	€ 25.424
punto organico	€ 133.356

Aumenti retributivi senza IVC

aumento	importo
aumento 2,4%	€ 3.541.168
totale	€ 3.541.168

Indennità di vacanza contrattuale - IVC ^b

area	importo
Dirigenti	€ 3.748
EP	€ 84.019
F	€ 531.367
C	€ 532.824
O	€ 73.136
CEL	€ 19.073
totale	1.244.167

Costo assunzioni 1° novembre

area	importo
punti organico	€ 803.403
totale	€ 803.403

Legge Bilancio 2025 ^d

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 1.590.174

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) IVC 1% stipendio tabellare

(c) Ufficio Stipendi settembre 2024 + 2,4% aumento 2024

(1) 11,29 = 30% Piano reclutamento TA

(2) 26,36 = 70% Piano reclutamento TA

(3) risorse 2025 = 75% cessazioni 2024

36,15 = 30% risorse 2025

(4) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

1.590.174 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.

P.o. = € 114,298,21 (D.M. n. 1560/2023)

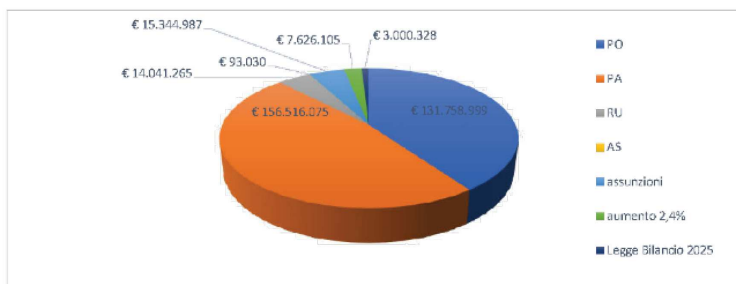


Bilancio di previsione fabbisogno personale 2026 - Docenti

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2026

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 125.267.155
PO tempo definito	€ 6.491.844
PA tempo pieno	€ 150.116.855
PA tempo definito	€ 6.399.220
RU tempo pieno	€ 12.801.953
RU tempo definito	€ 1.239.312
AS tempo pieno	€ 93.030
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 15.344.987
aumento 2,4%	€ 7.626.105
Legge Bilancio 2025	€ 3.000.328
totale	€ 328.380.789



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 122.121.958
PO tempo definito	€ 6.491.844
PA tempo pieno	€ 146.012.070
PA tempo definito	€ 6.399.220
RU tempo pieno	€ 13.145.926
RU tempo definito	€ 1.239.312
AS tempo pieno	€ 93.030
AS tempo definito	€ 0
assunzioni anno precedente	€ 9.137.029
totale	€ 304.640.389

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ²	35,54
totale	35,54

Cessazioni 1° novembre ^a

ruolo	unità
PO	49
PA	45
RU	56
AS	0
totale	150

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 4.044.363
totale	€ 4.044.363

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 1.115.215
PA	€ 697.725
RU	€ 757.148
AS	€ 0
totale	€ 2.570.088

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	894
PO tempo definito	76
PA tempo pieno	1.569
PA tempo definito	106
RU tempo pieno	162
RU tempo definito	24
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. 66,91 P.o.	
totale	2.832

Assunzioni

ruolo	P.o.
tenure track (40)	8,00
chiamate dirette	0,00
totale	8,00

Costo assunzioni

ruolo	importo
tenure track ³	€ 1.155.122
chiamate dirette	€ 0
totale	€ 1.155.122

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 4.260.412
PA	€ 4.802.510
RU	€ 413.175
totale	€ 9.476.097

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 136.557
PO tempo definito	€ 85.419
PA tempo pieno	€ 93.030
PA tempo definito	€ 60.370
RU tempo pieno	€ 81.123
RU tempo definito	€ 51.638
AS tempo pieno	€ 93.030
AS tempo definito	€ 60.370

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ⁴	44,31
totale	44,31

Aumento retributivo

	importo
aumento 2,4%	€ 7.626.105
totale	€ 7.626.105

Aspettativa senza assegni ¹

ruolo	importo
PO {10}	€ 40.000
PA {12}	€ 48.000
RU {1}	€ 4.000
totale	€ 92.000

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 1.008.473
totale	€ 1.008.473

Legge Bilancio 2025 ⁵

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 3.000.328

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2024
+ 2,4% aumento 2025

(c) Whatif

(1) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

(2) 35,54 = Programmazione 2025

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

(4) risorse 2026 = 50% cessazioni 2025

44,31 = 70% risorse 2026

(5) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

3.000.328 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.
P.o. = € 114.298,21 (D.M. n. 1560/2023)

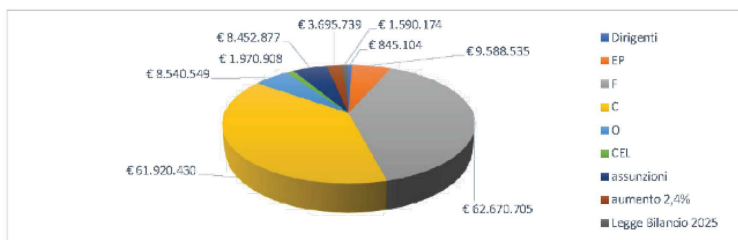


Bilancio di previsione fabbisogno personale 2026 - TA

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2026

area	importo
Dirigenti	€ 845.104
EP	€ 9.588.535
F	€ 62.670.705
C	€ 61.920.430
O	€ 8.540.549
CEL	€ 1.970.908
assunzioni	€ 8.452.877
aumento 2,4%	€ 3.695.739
Legge Bilancio 2025	€ 1.590.174
totale	€ 159.275.020



Costo personale in servizio 1° gennaio

area	importo
Dirigenti	€ 841.356
EP	€ 9.883.324
F	€ 63.649.189
C	€ 62.317.599
O	€ 8.485.100
CEL	€ 2.004.618
assunzioni anno precedente	€ 5.140.688
totale	€ 152.321.874

Assunzioni 1° marzo

area	unità
punti organico ¹	18,08
totale	18,08

Cessazioni 30 giugno ^a

area	unità
Dirigenti	0
EP	14
F	68
C	49
O	1
CEL	4
totale	136

Costo assunzioni 1° marzo

area	importo
punti organico	€ 2.057.459
totale	€ 2.057.459

Personale in servizio 1° gennaio ^a

area	unità
Dirigenti	12
EP	187
F	1.447
C	1.663
O	244
CEL	77
assunzioni 37,65 P.o.	
totale	3.630

Assunzioni 1° settembre

area	P.o.
punti organico ²	18,07
totale	18,07

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

area	importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 369.964
F	€ 1.495.558
C	€ 918.089
O	€ 17.388
CEL	€ 52.068
totale	€ 2.853.067

Costo assunzioni 1° settembre

area	importo
punti organico	€ 822.528
totale	€ 822.528

Costo medio ^c

area	importo
Dirigenti	€ 70.113
EP	€ 52.852
F	€ 43.987
C	€ 37.473
O	€ 34.775
CEL	€ 26.034
punto organico	€ 136.557

Aumenti retributivi senza IVC

aumento	importo
aumento 2,4%	€ 3.695.739
totale	€ 3.695.739

Assunzioni 1° novembre

area	P.o.
punti organico ³	18,99
totale	18,99

Legge Bilancio 2025 ⁴

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 1.590.174

Indennità di vacanza contrattuale - IVC ^b

area	importo
Dirigenti	€ 3.748
EP	€ 75.175
F	€ 517.074
C	€ 520.920
O	€ 72.837
CEL	€ 18.358
totale	1.208.112

Costo assunzioni 1° novembre

area	importo
punti organico	€ 432.202
totale	€ 432.202

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) IVC = 2025

(c) Ufficio Stipendi settembre 2024 + 2,4% aumento 2024 + 2,4% aumento 2025

(1) 18,08 = 50% Programmazione 2025

(2) 18,07 = 50% Programmazione 2025

(3) risorse 2026 = 50% cessazioni 2025

18,99 = 30% risorse 2026

(4) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

1.590.174 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.

P.o. = € 114,298,21 (D.M. n. 1560/2023)



Bilancio di previsione fabbisogno personale 2027 - Docenti

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2027

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 120.619.398
PO tempo definito	€ 6.122.830
PA tempo pieno	€ 153.896.972
PA tempo definito	€ 6.120.081
RU tempo pieno	€ 9.143.092
RU tempo definito	€ 1.004.663
AS tempo pieno	€ 95.263
AS tempo definito	€ 0
assunzioni	€ 33.872.928
aumento 2,4%	€ 7.941.005
Legge Bilancio 2025	€ 3.000.328
totale	€ 341.816.560



Costo personale in servizio 1° gennaio

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 119.038.734
PO tempo definito	€ 6.122.830
PA tempo pieno	€ 149.706.173
PA tempo definito	€ 6.120.081
RU tempo pieno	€ 9.224.770
RU tempo definito	€ 1.004.663
AS tempo pieno	€ 95.263
AS tempo definito	€ 0
assunzioni anno precedente	€ 19.295.694
totale	€ 310.608.208

Assunzioni 1° marzo

ruolo	unità
punti organico ²	44,31
totale	44,31

Cessazioni 1° novembre ^a

ruolo	unità
PO	42
PA	61
RU	32
AS	0
totale	135

Costo assunzioni 1° marzo

ruolo	importo
punti organico	€ 5.163.370
totale	€ 5.163.370

Riduzione costi cessazioni 1° novembre

ruolo	importo
PO	€ 978.838
PA	€ 968.507
RU	€ 443.040
AS	€ 0
totale	€ 2.390.385

Personale in servizio 1° gennaio ^a

ruolo	unità
PO tempo pieno	851
PO tempo definito	70
PA tempo pieno	1.571
PA tempo definito	99
RU tempo pieno	111
RU tempo definito	19
AS tempo pieno	1
AS tempo definito	0
assunzioni a.p. 102,45 P.o.	
totale	2.722

Assunzioni

ruolo	P.o.
tenure track (143)	28,60
chiamate dirette	0,00
totale	28,60

Costo assunzioni

ruolo	importo
tenure track ³	€ 8.208.495
chiamate dirette	€ 0
totale	€ 8.208.495

Classi e scatti ^c

ruolo	importo
PO	€ 2.559.502
PA	€ 5.159.306
RU	€ 361.362
totale	€ 8.080.170

Costo medio ^b

ruolo	importo
PO tempo pieno	€ 139.834
PO tempo definito	€ 87.469
PA tempo pieno	€ 95.263
PA tempo definito	€ 61.819
RU tempo pieno	€ 83.070
RU tempo definito	€ 52.877
AS tempo pieno	€ 95.263
AS tempo definito	€ 61.819

Assunzioni 1° novembre

ruolo	P.o.
punti organico ⁴	51,72
totale	51,72

Aumento retributivo

	importo
aumento 2,4%	€ 7.941.005
totale	€ 7.941.005

Aspettativa senza assegni ¹

ruolo	importo
PO (10)	€ 40.000
PA (12)	€ 48.000
RU (1)	€ 4.000
totale	€ 92.000

Costo assunzioni 1° novembre

ruolo	importo
punti organico	€ 1.205.369
totale	€ 1.205.369

Legge Bilancio 2025 ⁵

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 3.000.328

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi settembre 2024

+ 2,4% aumento 2025 + 2,4% aumento 2026

(c) Whatif

(1) € 4.000 pro capite inclusi in ciascun ruolo

(2) 44,31 = Programmazione 2026

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

(4) risorse 2026 = 50% cessazioni 2026

51,72 = 70% risorse 2027

(5) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

3.000.328 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.

P.o. = € 114.298,21 (D.M. n. 1560/2023)



Bilancio di previsione fabbisogno personale 2027 - TA

riattr 50% | DOC 70% TA 30% | aum 2,4%

Costo complessivo 2027

area	importo
Dirigenti	€ 830.243
EP	€ 9.088.769
F	€ 61.353.442
C	€ 61.463.682
O	€ 8.604.056
CEL	€ 1.872.392
assunzioni	€ 17.438.464
aumento 2,4%	€ 3.855.625
Legge Bilancio 2025	€ 1.590.174
totale	€ 166.096.847



Costo personale in servizio 1° gennaio

area	importo
Dirigenti	€ 861.552
EP	€ 9.362.760
F	€ 62.114.297
C	€ 61.932.408
O	€ 8.653.230
CEL	€ 1.946.107
assunzioni anno precedente	€ 15.373.350
totale	€ 160.243.704

Assunzioni 1° marzo

area	unità
punti organico ¹	9,49
totale	9,49

Cessazioni 30 giugno ^a

area	unità
Dirigenti	1
EP	13
F	57
C	52
O	7
CEL	7
totale	137

Costo assunzioni 1° marzo

area	importo
punti organico	€ 1.105.854
totale	€ 1.105.854

Personale in servizio 1° gennaio ^a

area	unità
Dirigenti	12
EP	173
F	1.379
C	1.614
O	243
CEL	73
assunzioni 73,80 P.o.	
totale	3.494

Assunzioni 1° settembre

area	P.o.
punti organico ²	9,50
totale	9,50

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

area	importo
Dirigenti	€ 35.057
EP	€ 343.538
F	€ 1.253.630
C	€ 974.298
O	€ 121.713
CEL	€ 91.119
totale	€ 2.819.355

Costo assunzioni 1° settembre

area	importo
punti organico	€ 442.808
totale	€ 442.808

Costo medio ^c

area	importo
Dirigenti	€ 71.796
EP	€ 54.120
F	€ 45.043
C	€ 38.372
O	€ 35.610
CEL	€ 26.659
punto organico	€ 139.834

Aumenti retributivi senza IVC

aumento	importo
aumento 2,4%	€ 3.855.625
totale	€ 3.855.625

Indennità di vacanza contrattuale - IVC ^b

area	importo
Dirigenti	€ 3.748
EP	€ 69.547
F	€ 492.775
C	€ 505.572
O	€ 72.539
CEL	€ 17.404
totale	€ 1.161.585

Costo assunzioni 1° novembre

area	importo
punti organico	€ 516.453
totale	€ 516.453

Legge Bilancio 2025 ^d

	importo
da versare a bilancio Stato	€ 1.590.174

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) IVC = 2025

(c) Ufficio Stipendi settembre 2024 + 2,4% aumento 2024 + 2,4% aumento 2025 + 2,4% aumento 2026

(1) 9,49 = 50% Programmazione 2026

(2) 9,50 = 50% Programmazione 2026

(3) risorse 2027 = 50% cessazioni 2026

22,16 = 30% risorse 2027

(4) Legge Bilancio 2025 (versione 24/10/2024)

1.590.174 € = 25% cessazioni 2024 in P.o.

P.o. = € 114.298,21 (D.M. n. 1560/2023)