



## Area Risorse Umane e Organizzazione

### PREVISIONE DI SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2016 E TRIENNIO 2016/2018

Prima di procedere all'esame dei singoli articoli di bilancio riferiti alle spese del personale si ritiene opportuno evidenziare le vigenti principali disposizioni normative in tema di personale delle Università, che non possono essere disattese:

- l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del D.L. 31 gennaio 2005, n.7, ha disposto che “ *a decorrere dall'anno 2006 le università, anche al fine di proseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle università individuano in particolare ....e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità*”.
- Il comma 13 dell'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008 prevede che “*Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università*”, ed il comma 7 prevede che “*Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente*”
- Il comma. 13-bis dell'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008, inserito dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n°135 prevede che “*Per il biennio 2012-2013 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 venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella*

*Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005”.*

- Il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 prevede che, *a decorrere dall'anno 2011, le Università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazioni coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Viene fatta salva la disposizione di cui all'art. 1 comma 188 della L. 266/05 la quale prevede che “(omissis) per le Università (omissis) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università”.*
- Il comma 2-bis, così come modificato dal DPR . 4 settembre 2013, n. 122 , dispone, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, che *l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 , comma 2, D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorre dal 01 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*
- Persiste, inoltre, a carico delle Università la disposizione del comma 6 dell'articolo 67 del Decreto Legge n° 112 convertito con la Legge n° 133 del 6 agosto 2008 che prevede che il fondo per la contrattazione integrativa non possa eccedere, dal 2009, quello previsto per l'anno 2004 ridotto del 10% e che i conseguenti risparmi di spesa, siano versati allo Stato entro il mese di ottobre di ciascun anno.
- Il D.L. 29 marzo 2012, n 49 prevede:

*all'art 4 comma 1 che le università', nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.*

*all'art 4 comma 2, che la programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:*

- a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;*
- b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo;*
- c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;*

*((c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla meta' di quello dei professori di 1<sup>a</sup> fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili)).*

- d) all'art 5 comma 1 l'istituzione di un 'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università che viene calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari.
- e) all'art. 6 comma 3 l'istituzione dell'indicatore di indebitamento degli atenei che viene calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.

- Gli articoli 1 e 2 del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013 n. 27, con i quali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, sono state stabilite le assegnazione per gli anni 2012 e 2013 pari rispettivamente per il nostro Ateneo a 3,50 p.o. (per il 2012) ed a 0,10 p.o. (per il 2013), destinate al “Piano straordinario 2012 - 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”;
- L'articolo 3 dello stesso Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, con il quale si stabilisce che “Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.”
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1 commi 254, 255 e 256 prevede rispettivamente, per il pubblico impiego:
  - 1) la modifica all'art. 9, comma 17, D.L. 78/2010 prorogando anche per il 2015 la disposizione prevista per gli anni 2013 e 2014 di dar luogo alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010;
  - 2) la proroga al 2018 della previsione di quanto disposto all'art. 1 comma 452 della Legge 147/13 ovvero che per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.;
  - 3) la modifica del comma 21, art 9 D.L. 78/2010 prorogando al 31.12.2015 sia la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore ancorchè a titolo di acconto, sia la disposizione per cui per tale personale che fruisce di un meccanismo di progressione

automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. La proroga a tutto il 2015 anche del secondo periodo del comma 21 che prevede, per il solo personale non contrattualizzato, l'efficacia ai soli fini giuridici delle progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

- Il D.M. n. 907 del 18 dicembre 2014, con il quale il Ministero ha definito i criteri di riparto ed attribuito a ciascuna Istituzione Universitaria statale parte del 50% del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2014 espresso in termini di Punto Organico rispetto alle corrispondenti cessazioni di personale registrate nell'anno precedente in coerenza con quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

All'articolo 2 si stabilisce che "ad ogni Istituzione Universitaria statale sono attribuiti i Punti Organico 2014 indicati nella Tabella 1 allegata, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per le Università con un indicatore di spese di personale superiore o uguale all'80% e con un indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10%, è attribuito un contingente assunzionale pari al 10% delle cessazioni dell'anno 2013;*
- b) per le Università con un indicatore di spese di personale superiore o uguale all'80% e con un indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10%, è attribuito un contingente assunzionale pari al 20% delle cessazioni dell'anno 2013;*
- c) per le Università con un indicatore di spese di personale inferiore all'80% è attribuito un contingente assunzionale base pari al 20% delle cessazioni dell'anno 2013 ed un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del 50% massimo a livello di sistema, ripartito in misura proporzionale al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs 49/2012 al netto delle spese per fitti passivi e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2013";*

Per il nostro Ateneo si riporta la seguente tabella riassuntiva dalla quale si evince l'assegnazione di **1,25 Punti Organi** 2014:

ATENE0	INDICATORE SPESE DI PERSONALEd lgs 49/2012	INDICATORE INDEBITAME NT0d.lgs 49/2012	Indicatore sostenibilità economico finanziariaIS EF	REGIME ASSUNZIONA LE d.lgs 49/2012	Cessazioni 2013 in termini di Punti Organico	PUNTI ORGANICO BASE 2014	PUNTI ORGANICO aggiuntivi	PO EFFETTIVI 2014
TERAMO	82,57%	0,00%	0,99	20%	6,25	1,25	-	<b>1,25</b>

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) con la quale si consente il cumulo degli eventuali Punti Organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il piano straordinario associati 2012-2013). In tal modo si consente di sommare tra loro frazioni di Punti Organico provenienti dalle assegnazioni dei 3 anni indicati (articolo 1, comma 349).
- La stessa legge all'articolo 1, comma 425, stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi

di mobilità'. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

- Il decreto legge del 31 dicembre 2014, n. 192, (cosiddetto decreto mille proroghe) convertito con Legge 27 febbraio 2015, n.11, con il quale si proroga al 31 dicembre 2015 l'utilizzo dei punti organico assegnati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (articolo, 1 comma 1 lettera b e comma 2).
- Con il medesimo decreto legge si proroga al 31 ottobre 2015 l'utilizzo dei punti organico relativi al piano straordinario 2012-2013 di assunzione dei professori associati (articolo 6, comma 2). Per utilizzo si intende presa di servizio del docente.
- La nota MIUR del 10 febbraio 2015 (prot. n. 1555) avente ad oggetto: Programmazione e Reclutamento di personale anno 2015, con la quale il ministero oltre a precisare quanto stabilito dal decreto legge del 31 dicembre 2014, n. 192 ritiene opportuno:

ricordare che:

- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del Decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ed entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del professore associato, è consentito il riutilizzo dei relativi punti organico per l'assunzione di professori di II fascia;
- il monitoraggio relativo al 20% dei punti organico destinati all'assunzione di esterni (art.18, comma 4 legge 240/10) con riferimento alla categoria dei Professori e nell'ambito della programmazione triennale (incluso il piano straordinario associati), viene fatto annualmente e la prima verifica verrà fatta alla fine dell'anno 2015 prendendo a riferimento tutte le assunzioni avvenute nel periodo 2012 -2015;
- il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti Organico destinati all'assunzione di soggetti interni all'ateneo che abbiamo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale(art. 24, comma 6, legge 240/10) con riferimento alla categoria dei professori ( incluso il piano straordinario associati) viene fatta annualmente e la verifica sarà fatta alla fine dell'anno 2017;

precisare che:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 425 della legge di stabilità 2015, tenuto conto di quanto contenuto nella circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle more delle specifiche indicazioni per le modalità applicative di quanto previsto dalla medesima norma con specifico riferimento al settore universitario, è comunque consentito alle Università procedere senza vincolo ad assunzioni di personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo esclusivamente a valere sui punti Organico assegnati negli anni 2010-2011-2012-2013-2014;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 con i quali si dispone rispettivamente :

comma 1: per il triennio 2015-2017 si prevede che:

*lettera a) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto, può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente;*

*lettera b) ciascun ateneo che al 31 dicembre dell'anno precedente riporta valori inferiori a quelli di cui alla lettera a) può procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 30 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente"; "*

comma 5 *La maggiorazione della spesa di cui al comma 1, lettera b) è determinata fino a concorrenza dei limiti di spesa, ove esistenti, fissati a livello nazionale dalle disposizioni vigenti sul turn over del sistema universitario e non può comunque determinare annualmente una attribuzione di facoltà assunzionali a livello di singola istituzione universitaria superiore rispettivamente a: a) per le università statali, centodieci per cento dei risparmi da cessazioni dell'anno precedente;*

- Il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2015, n. 503 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2015" con il quale il MIUR ha definito i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l'anno 2015 espresso in termini di Punto Organico. All'Università degli Studi di Teramo sono stati assegnati **1,84** Punto Organico.

Ai fini dell'assegnazione dei **Punto Organico** il Ministero, in applicazione di quanto disposto dalla normativa citata, ha tenuto conto dei valori dell'indicatore delle "Spese di Personale" e dell'indicatore di sostenibilità economica finanziaria (ISEF<sup>1</sup>) relativi all'anno 2014 che per il nostro Ateneo risultano rispettivamente:

#### **Indicatore Spese di Personale Università degli studi di Teramo anno 2014**

Spese di Personale	Finanziamenti esterni per spesa personale	Spese di Personale a carico di Ateneo	Entrate complessive (FFO+ programmazione + tasse studenti)	Indicatore spese di personale
24.232.914	400.000	23.832.914	31.355.042	<b>76,01 %</b>

#### **Indicatore ISEF (Sostenibilità Economica Finanziaria) Università degli studi di Teramo anno 2014**

<sup>1</sup> ISEF: rapporto tra l'82% delle entrate complessive nette (entrate complessive – fitti passivi) e le spese di personale a carico dell'Ateneo maggiorate degli oneri di ammortamento.

Spese di Personale a carico di Ateneo	Fitti passivi a carico Ateneo	Entrate nette	Oneri di Ammortamento	Spese Personale a Carico Ateneo + Oneri Ammortamento	82% Entrate nette	Indicatore ISEF
23.832.914	91.574	31.263.468	-	23.832.914	25.636.044	<b>1.08</b>

Stante la situazione sopra evidenziata (indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento e indicatore di sostenibilità economico finanziaria pari o superiore a 1) in ordine all'assegnazione della quota **Punti Organico** 2015, il DM 503 prevede per il nostro Ateneo, l'assegnazione di:

- ❖ un contingente assunzionale base pari al 30% della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo;

Cessazioni 2014					Totale Cessazioni	Totale Cessazioni al netto RU Det Tipo A)	PO Base 30% cessazioni
PO, PA, RU ind.	Personale TA	RU Det. Tipo B)	CEL	RU Det. Tipo A)			
3,20	0,60	-	-	-	3,80	3,80	<b>1,14</b>

- un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 50% a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2014 del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ad eccezione di quelle di cui al punto IV, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2014.

Contingente assunzionale aggiuntivo di sistema in P.O.	Peso % margine (Λ) del nostro Ateneo	P.O. Assegnati quale contingente assunzionale aggiuntivo al nostro Ateneo
350,95	0,20%	<b>0,70</b>

Per un totale Punti Organico 2015 pari a :

PO Base 30% cessazioni 2014	P.O. Assegnati quale contingente assunzionale aggiuntivo al nostro Ateneo	Totale Punti Organico 2015
1,14	0,70	<b>1,84</b>

- Nel succitato D.M., all'art.3, in merito all'utilizzo dei Punto Organico assegnati, si dispone :
  - I Punto Organico corrispondenti al 30% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo nell'anno 2014 (per il nostro Ateneo pari a **0,18 Punto Organico**), **sono congelati e non utilizzabili** in quanto vincolati alle finalità previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le procedure che saranno definite d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

- I restanti Punto Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), punti I), II), III) sono utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato a carico del bilancio di ciascuna Istituzione Universitaria (per il nostro Ateneo 1,66 Punti Organico).
- I Punto Organico attribuiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), punto IV) sono destinati all'assunzione di ricercatori a tempo (nessuna assegnazione per il nostro Ateneo)
- L'utilizzo dei Punto Organico di cui al presente decreto concorre, nell'ambito della programmazione triennale di ciascun ateneo, a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- Per le procedure e le assunzioni disposte in difformità da quanto previsto dal presente decreto si applica l'articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 31 dicembre 2014.

### **Utilizzo dei Punto Organico assegnati e rispetto dei vincoli assunzionali**

#### **Punti organico 2014:**

Con delibere adottate nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2015 e con successive delibere adottate nelle sedute del 21 (senato accademico) e del 22 aprile (Consiglio di Amministrazione) si è disposto il seguente utilizzo di **1,25 Punti Organico 2014** assegnati con il sopraccitato D.M. del 18 dicembre 2014, numero 907:

#### Personale Docente

chiamata di un professore di seconda fascia esterno **Punto Organico 0,70** a decorrere indicativamente dal 01.11.2015; (*bando ex art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010, D.R. n. 389 del 30 luglio 2015, procedura ancora in corso – assunzione prevista entro il 31.12.2015*)

#### Personale Tecnico, Amministrativo e di biblioteca

scorrimento graduatoria concorso per il reclutamento esterno di una unità di personale di categoria EP area Tecnica, tecnico –scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del settore sviluppo edilizio, approvata con D.D.A. del 30.01.2007 n.11- **Punto Organico 0,10** a decorrere dal 01.05.2015; (*contratto individuale di lavoro n. 11 del 14.09.2015 con decorrenza dal 14.09.2015*)

n. 1 mobilità compartimentale per compensazione di personale tecnico (cat. C in uscita- cat. D in entrata) per un totale di **0,05 Punto Organico** a decorrere dal 01.07.2015; (*pratica sospesa in attesa di comunicazioni dall'ente controparte*)

scorrimento graduatoria concorso per il reclutamento esterno di due unità di personale di categoria D area amministrativa-gestionale per le esigenze del settore Direzione Amministrativa, servizio controllo interno, approvata con D.D.A. del 30 gennaio 2007, n. 9 – **Punto Organico 0,10** a decorrere dal 01.07.2015; (*contratto individuale di lavoro n. 9 del 05.08.2015 con decorrenza dal 05.08.2015 e contratto individuale di lavoro n. 10 del 05.08.2015 con decorrenza dal 05.08.2015*)

scorrimento graduatoria concorso per il reclutamento esterno di una unità di personale di categoria D area amministrativa-gestionale per le esigenze del settore Risorse economiche e Finanziarie, servizio programmazione e controllo di gestione, approvata con D.D.A. del 30 gennaio 2007, n. 10 – **Punto Organico 0,05** a decorrere dal 01.07.2015; (*contratto individuale di lavoro n. 8 del 05.08.2015 con decorrenza dal 05.08.2015*)

reclutamento esterno di n. 1 unità di personale di categoria C dell'area amministrativa-gestionale per le esigenze della Direzione Generale legate alle attività di reperimento fondi e reportistiche di supporto direzionale – **Punto Organico 0,25** a decorrere indicativamente dal 01.11.2015; (*procedura in corso, pubblicato avviso di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ex art. 57 CCNL 2006 – 2009 del Comparto*)



Università e art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C. Termine presentazione domande scaduto il 30 novembre. Previsione assunzione 2016.)

### **Punti organico disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 3 D. I. 28 dicembre 2012**

In applicazione di quanto disposto dal succitato art. 3, comma 3, Decreto Interministeriale 28.12.2012, vista la chiamata da parte dell'università degli studi di Milano della prof. Silvia Salvatici, Professore associato per il S.S.D. M-STO/04 "Storia Contemporanea" presso la facoltà di Scienze della Comunicazione del nostro Ateneo, disposta con decreto n. 5782 del 29.04.2015, la conseguente presa di servizio avvenuta il giorno 01 maggio 2015, la dichiarazione resa dall'università degli studi di Milano con nota del 17.06.2015 attestante che detta chiamata "è effettuata sulle risorse derivanti dal piano straordinario", che "in sede di procedura PROPER sarà imputata a carico delle quote relative all'anno 2012", restano a disposizione del nostro ateneo economie pari a **0,70 Punto Organico** da destinare al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuarsi entro il 30.04.2016.

Con delibera adottata nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2015 si è disposto:

Di autorizzare il seguente utilizzo di **0,70 punto organico** resisi disponibili, in applicazione del comma 3, art.3, Decreto Interministeriale 28.12.2012, in seguito alla chiamata della professoressa Silvia Salvatici presso l'Università degli studi di Milano:

#### Personale Docente

Chiamata di un Professore di II Fascia presso le Facoltà di medicina Veterinaria per le esigenze dell'ospedale veterinario. (*bando ex art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010, D.R. n. 421 del 18 settembre 2015, procedura ancora in corso – assunzione prevista entro il 31.12.2015*)

### **Punti organico Piano Associati 2012-2013:**

Come sopra riportato, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante la "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", è stato prorogato al **31 ottobre 2015** il termine per l'effettuazione delle chiamate relative al piano straordinario associati, precedentemente fissato al 30 giugno 2015 dall'art. 14, u.c., d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114.

I **3,60** Punto Organico assegnati all'Università degli Studi di Teramo, nell'ambito della programmazione triennale, sono stati suddivisi tra le Facoltà, fermo restando il principio della compensazione, come da tabella seguente:

<b>Facoltà</b>	<b>Punti organico</b>
Bioscienze	1.10
Med. Vet.	0.80
Giurisprudenza	0.40
Sc. Comunicazione	0.90
Sc. Politiche	0.40
<b>Totale</b>	<b>3,60</b>

L'Ateneo ha utilizzato entro il termine del 31 ottobre 2015 tutti i **3,60** Punto Organico disponibili concludendo le procedure di seguito riportate:

- 1) 1 Posto di professore associato, SSD CHIM/01, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed Ambientali – **p.o. 0,20** (bando ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010);
- 2) 1 Posto di professore associato, SSD AGR/15, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed Ambientali – **p.o. 0,20** (bando ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010);
- 3) 1 Posto di professore associato, SSD VET/06, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed Ambientali – **p.o. 0,20** (bando ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010);
- 4) 1 posto di professore associato, SSD M-STO/04, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 5) 1 posto di professore associato, SSD M-STO/04, presso la Facoltà di Giurisprudenza – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 6) 1 posto di professore associato, SSD IUS/11, presso la Facoltà di Giurisprudenza – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 7) 1 posto di professore associato, SSD M-STO/04, presso la Facoltà di Scienze Politiche – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 8) 1 posto di professore associato, SSD SPS/01, presso la Facoltà di Scienze Politiche – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 9) 1 posto di professore associato, SSD AGR/16, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali– **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 10) 1 posto di professore associato, SSD BIO/10, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali– **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 11) 1 posto di professore associato, SSD CHIM/01, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali– **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/);
- 12) 1 posto di professore associato, SSD CHIM/01, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 13) 1 posto di professore associato, SSD VET/01, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 14) 1 posto di professore associato, SSD VET/05, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria – **p.o. 0,20** (bando ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010);
- 15) 1 posto di professore associato, SSD L-ART/02, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione – **p.o. 0,70** (bando ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010);
- 16) 1 posto di professore associato, SSD VET/02, presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari ed Ambientali – **p.o. 0,10** (chiamata ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge 230/2005);

### **Rispetto dei vincoli assunzionali**

Alla luce di quanto sopra esposto, si riportano le seguenti tabelle riassuntive relative al monitoraggio dei vincoli assunzionali:

#### **❖ VERIFICA ART. 18, COMMA 4, LEGGE 240/2010**

“Ciascuna università statale, nell'ambito della **programmazione triennale**, vincola le risorse corrispondenti ad **almeno un quinto** dei posti disponibili di professore di ruolo **alla chiamata di coloro che** nell'ultimo triennio **non hanno prestato servizio**, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari **nell'università stessa**”.

#### **Triennio 2012-2014 (comprese assunzioni 2015 nota MIUR 1555 del 10/02/2015)**

Come da indicazione ministeriali soprariporate, il monitoraggio del vincolo in questione verrà fatto annualmente, la prima verifica è prevista alla fine dell'anno 2015 prendendo a riferimento tutte le **assunzioni avvenute** nel periodo 2012-2015

Riportiamo di seguito la tabella delle assunzioni 2012-2015 evidenziando, per l'anno 2015, le assunzioni già effettuate e quelle deliberate le cui procedure si concluderanno entro la fine dell'anno:

Anno	Assunti (A)	Di cui Assunti Esterni (B)	Punti Organico Assunti (C)	Di cui Punti Organico Assunti Esterni (D)	Percentuale (D/C)
2012	19		4,50	-	
2013					
2014					
2015 (assunti)	16	1	3,60	0,70	
2015 (procedure)	2	2	1,40	1,40	
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>9,50</b>	<b>2,10</b>	

**Vincolo da rispettare : almeno il 20%**

Dalla tabella soprariportata si evidenzia che considerando le assunzioni deliberate il cui iter si concluderà con la presa di servizio entro il 31 dicembre 2015, la percentuale di riferimento per il nostro Ateneo sarà pari al 22,11% superiore alla soglia minima del 20%.

### Triennio 2013-2015

Riportiamo di seguito la tabella delle assunzioni 2013-2015 evidenziando, per l'anno 2015, le assunzioni già effettuate e quelle deliberate le cui procedure si concluderanno entro la fine dell'anno

Anno	Assunti (A)	Di cui Assunti Esterni (B)	Punti Organico Assunti (C)	Di cui Punti Organico Assunti Esterni (D)	Percentuale (D/C)	
2013						
2014						
2015 (assunti)	16	1	3,60	0,70		
2015 (procedure)	2	2	1,40	1,40		
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>5,00</b>	<b>2,10</b>		<b>42,00%</b>

**Vincolo da rispettare : almeno il 20%**

Dalla tabella soprariportata si evidenzia che considerando le assunzioni deliberate il cui iter si concluderà con la presa di servizio entro il 31 dicembre 2015, la percentuale di riferimento per il nostro Ateneo per il triennio 2013-2015 sarà pari al 42,00% superiore alla soglia minima del 20%.

### ❖ VERIFICA ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010

La procedura di cui al comma 5, art. 24. L.240/2010 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, L.240/10. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Da indicazione sul programma ministeriale Proper e note ministeriali, il monitoraggio viene effettuato annualmente e la verifica sarà fatta alla fine dell'anno 2017 (sesto anno successivo all'entrata in vigore della legge 240/10) sulle **assunzioni avvenute** nel periodo 2013-2017

Di seguito la tabella delle assunzioni 2013-2015 evidenziando, per l'anno 2015, le assunzioni già effettuate e quelle deliberate le cui procedure si concluderanno entro la fine dell'anno

Anno	Numero Professori assunti art. 24 comma, 6 (A)	P.O Professori assunti art. 24 comma, 6 (B)	Totale Punti Organico Assunti - Professori ( C )	Percentuale (B/C)
2013				
2014				
2015 (assunti)	11	2,20	3,60	
2015 (proc. aperte)	0	0	1,40	
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>2,2</b>	<b>5,00</b>	<b>44,00%</b>

*Vincolo da rispettare* : non più del 50%

Dalla tabella soprariportata si evidenzia che considerando le assunzioni deliberate il cui iter si concluderà con la presa di servizio entro il 31 dicembre 2015, la percentuale di riferimento per il nostro Ateneo sarà pari al 44%, inferiore alla soglia massima del 50%.

#### ❖ VERIFICA ART. 4, COMMA 2, LETTERE A) E C) D.LGS 49/2012

Per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori in servizio, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili. (cfr. ART. 4, COMMA 2, LETTERA C) D.LGS 49/2012).

Per gli anni 2015, 2016, 2017 in deroga a quanto sopra riportato il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo. . (cfr. ART. 4, COMMA 2, LETTERA C bis) D.LGS 49/2012).

Nel nostro Ateneo il rapporto percentuale tra il numero professori di I fascia e il totale dei professori in servizio è il seguente:

Situazione UniTE al 31/12/2014

Numero Professori Ordinari	Numero Professori Associati	<u>Ordinari</u> Ordinari + Associati (A)	A > 30%
50	59	$\left[ \frac{50}{109} * 100 \right] = 45,9 \%$	SI

ed in previsione sarà:

Situazione UniTE prevista al 31/12/2015

Numero Professori Ordinari	Numero Professori Associati	<u>Ordinari</u> Ordinari + Associati (A)	A > 30%
47	75	$\left[ \frac{47}{122} * 100 \right] = 38,52 \%$	SI

vincolando pertanto la programmazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra riportata.

Si sottolinea che al fine dell'attuazione di quanto stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017, l'art. 1 comma 348, L. 23 dicembre 2014, n.190 individua risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto non è ancora stato emanato.

### Programmazione triennale

Sulla base della normativa sopra riportata, i programmi triennali di fabbisogno di personale continueranno ad essere elaborati mediante l'utilizzo della procedura informatizzata messa in linea dal MIUR denominata "PROPER" che consente di procedere ex ante alla stima della compatibilità finanziaria dei propri programmi di reclutamento del personale, elaborata sulla base di costi medi, individuati dal MIUR, con le risorse stanziare sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (F.F.O.) dell'Università.

Si ricorda che al valore del Fondo di Finanziamento Ordinario, secondo quanto disposto dal MIUR con la nota 18 febbraio 2005, prot. 272 e confermato nella nota del 22 maggio 2006, prot. n. 677, è possibile aggiungere, per la parte destinata all'utilizzazione di personale, l'importo di eventuali convenzioni di supporto finanziario, purché esistano sufficienti e documentate garanzie di stabilità nel tempo e dei correlati e necessari interventi finanziari.

L'unica convenzione attualmente attiva, le cui risorse, sulla base della documentazione in possesso di questa Area, sono destinate all'assunzione di personale docente e ricercatore, è quella con il Comune di Avezzano finalizzata all'assunzioni di n. 2 professori di ruolo di 1^ fascia, n. 5 professori di ruolo di 2^ fascia e n. 4 ricercatori per un totale di 7,5 P.o. (punti organici).

Nell'anno 2010 è stata sottoscritta la convenzione di durata ventennale con un importo di € 550.000,00 con relativo adeguamento con scadenza triennale sulla base degli indici ISTAT calcolato in relazione alle variazioni intervenute nei dodici mesi antecedenti la richiesta. Nella stessa è prevista una restituzione al comune delle tasse pagate annualmente dagli iscritti al Corso di laurea fino alla soglia massima di € 150.000,00.

Considerato che i programmi triennali devono tenere sempre in debito conto il limite massimo delle spese di personale dettato dal D. Lgs del 29 marzo 2012, n 49, calcolate tenendo conto dell'indicatore di spese di personale, si riportano di seguito i valori dell'indicatore per il nostro Ateneo degli ultimi tre anni:

### ANNO 2012

NUMERATORE			
	Spese di Personale	Finanziamenti Esterni	Spese di Personale a carico Ateneo
TOTALE	€ 25.811.958	€ 550.000	€ 25.261.958

DENOMINATORE			
	Entrate Complessive	Spese a Riduzione	Entrate Complessive Nette
TOTALE	€ 31.083.756	€ 186.645	€ 30.897.111

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2012:	<b>81,76%</b>
-------------------------------------	---------------

### ANNO 2013

NUMERATORE			
	Spese di Personale	Finanziamenti Esterni	Spese di Personale a carico Ateneo
TOTALE	€ 24.886.666	€ 400.000	€ 24.486.666

DENOMINATORE			
	Entrate Complessive	Spese a Riduzione	Entrate Complessive Nette
TOTALE	€ 29.874.074	€ 216.881	€ 29.657.193

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2013:	<b>82,57%</b>
-------------------------------------	---------------

### ANNO 2014

NUMERATORE			
	Spese di Personale	Finanziamenti Esterni	Spese di Personale a carico Ateneo
TOTALE	€ 24.232.914	€ 400.000	€ 23.832.914

DENOMINATORE			
	Entrate Complessive	Spese a Riduzione	Entrate Complessive Nette
TOTALE	€ 31.440.337	€ 85.295	€ 31.355.042

INDICATORE SPESE DI PERSONALE 2014:	<b>76.01 %</b>
-------------------------------------	----------------

Ai fini dell'assegnazione dei Punti Organico, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sopra citata, oltre all'indicatore delle "Spese di Personale" si tiene conto del valore dell'indicatore di sostenibilità economica finanziaria (ISEF) il cui valore deve essere **pari o superiore a 1**.

I valori dell'indicatore per il nostro Ateneo negli ultimi tre anni sono stati i seguenti:

### ANNO 2012

NUMERATORE		
	Entrate complessive nette	82% Entrate complessive nette
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi - Fitti Passivi	€ 30.760.287	€ 25.223.435

DENOMINATORE			
	Spese di personale a carico ateneo	Oneri di ammortamento	Spese Complessive
Spese di Pers. + Oneri di amm.	€ 25.261.958	€ 0	€ 25.261.958

INDICATORE ISEF 2012:	<b>1,00%</b>
-----------------------	--------------

## ANNO 2013

NUMERATORE		
	Entrate complessive nette	82% Entrate complessive nette
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi - Fitti Passivi	€ 29.519.832	€ 24.206.262

DENOMINATORE			
	Spese di personale a carico ateneo	Oneri di ammortamento	Spese Complessive
Spese di Pers. + Oneri di amm.	€ 24.486.666	€ 0	€ 24.486.666

INDICATORE ISEF 2013:	<b>0,99%</b>
-----------------------	--------------

## ANNO 2014

NUMERATORE		
	Entrate complessive nette	82% Entrate complessive nette
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi - Fitti Passivi	€ 31.263.468	€ 25.636.044

DENOMINATORE			
	Spese di personale a carico ateneo	Oneri di ammortamento	Spese Complessive
Spese di Pers. + Oneri di amm.	€ 23.832.914	€ 0	€ 23.832.914

INDICATORE ISEF 2014:	<b>1,08%</b>
-----------------------	--------------

### Programmazione 2015 – 2017

Ai fini della programmazione triennale del personale, si ricorda che per l'anno 2015 sono stati assegnati al nostro Ateneo **1,84 Punto Organico** di cui utilizzabili per l'assunzione di personale docente e di ricercatori a tempo determinato solo **1,66 Punto Organico**. I rimanenti **0,18 Punto Organico** sono congelati e non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per le previsioni dei **Punto Organico** relative gli anni 2016 e 2017 si riportano le seguenti ipotesi:

#### **Punto Organico 2016 DA CESSAZIONI 2015**

Cessazioni Ordinari	Cessazioni i Associati	Cessazioni Ricercatori	Cessazioni Tecnici e Amministrativi	Punti Organico Totali	Punti Organico Assegnati (stima di Ateneo)	Punti Organico Programmati
3				3	<b>0,90(*)</b>	

(\*) i punti organico assegnati sono calcolati con al percentuale minima prevista del 30% - nota MIUR del 10.02.2015, n. 1555, il turn over di sistema per l'anno 2016 è previsto nel limite del 60%

### *Punto Organico* 2017 DA CESSAZIONI 2016

N. Ordinari cessati	N. Associati cessati	N. Ricercatori cessati	N. Tecnici e Amministrativi cessati	Punti Organico Totali	Punti Organico Assegnati (stima di Ateneo)	Punti Organico Programmati
1			2	1.40	<b>0,42(*)</b>	

(\*) i punti organico assegnati sono calcolati con al percentuale minima prevista del 30% - nota MIUR del 10.02.2015, n. 1555, il turn over di sistema per l'anno 2017 è previsto nel limite del 80%

Con delibera adottata nella seduta del 16 settembre 2015, il Senato Accademico, dopo aver ricordato la normativa in materia di programmazione del personale ed evidenziato la situazione delle assunzioni in relazione al rispetto dei vincoli assunzionali, ha stabilito la seguente ripartizione dell' **1,66 Punto Organico** assegnati al nostro Ateneo dal D.M. 21 luglio 2015, n.503:

Facoltà	Punti Organico assegnati
Fac. di Giurisprudenza	p.o. 0,20
Fac. di Scienze politiche	p.o. 0,30
Fac. di scienze della Comunicazione	p.o. 0,30
Fac. di Medicina Veterinaria	p.o. 0,40
Fac. di Bioscienze	p.o. 0,40
<b>Totali</b>	<b>p.o. 1,66</b>

L'utilizzo dei punti organico 2015 avverrà, prevedibilmente, nel corso dell'anno 2016 vincolato dalle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2015 ed in riferimento alle programmazioni triennali di personale 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018.

#### **Previsioni di spesa**

Si rappresenta il seguente prospetto contenente i dati del personale docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio rispettivamente al 31. 12 degli 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e , in previsione, 2015:

anno 2006 I^ fascia n. 68 II^ fascia n. 63 Ricercatori n. 136 Personale TAB n. 214 + 2 cel Totale n. 483  
 anno 2007 I^ fascia n. 69 II^ fascia n. 63 Ricercatori n. 135 Personale TAB n. 216 + 2 cel Totale n. 485  
 anno 2008 I^ fascia n. 67 II^ fascia n. 61 Ricercatori n. 133 Personale TAB n. 226 + 2 cel Totale n. 489  
 anno 2009 I^ fascia n. 61 II^ fascia n. 60 Ricercatori n. 135 Personale TAB n. 225 + 2 cel Totale n. 483  
 anno 2010 I^ fascia n. 56 II^ fascia n. 58 Ricercatori n. 140 Personale TAB n. 223 + 2 cel Totale n. 479  
 anno 2011 I^ fascia n. 54 II^ fascia n. 55 Ricercatori n. 139 Personale TAB n. 220 + 2 cel Totale n. 470  
 anno 2012 I^ fascia n. 50 II^ fascia n. 53 Ricercatori n. 140 Personale TAB n. 216 + 2 cel Totale n. 461  
 anno 2013 I^ fascia n. 51 II^ fascia n. 61 Ricercatori n. 122 Personale TAB n. 214 + 2 cel Totale n. 450  
 anno 2014 I^ fascia n. 50 II^ fascia n. 60 Ricercatori n. 119 Personale TAB n. 212 + 2 cel Totale n. 443  
 anno 2015 I^ fascia n. 47 II^ fascia n. 75 Ricercatori n. 104 Personale TAB n. 212 + 2 cel Totale n. 440

Si fa presente che gli stanziamenti previsti in questa relazione sono in linea con gli stanziamenti del Budget di previsione 2016 e del triennale 2016/2018.

Premesso quanto sopra, si passa ora all'esame dei singoli conti relativi alle previsioni di spesa riferiti all'anno 2016.



## Conto 04.43.01.01.01 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore "

### ANNO 2016

**€ 11.519.419,05** La previsione è stata elaborata considerando le seguenti macrovoci di costo:  
Stipendi, conferme, ricostruzioni di carriera ed assegni familiari di:

1) n. 47 professori di ruolo di 1<sup>a</sup> fascia così suddivisi:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 19 (10 t.p.+ 9 t.d.)
b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 9 ( 8 t.p.+ 1 t.d.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 5 ( 5 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 8 ( 8 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 6 ( 6 t.p.)

2) n. 75 professori di ruolo di 2<sup>a</sup> fascia così suddivisi:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 15 (11 t.p.+ 4 t.d.)
b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 16 (16 t.p.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 10 (10 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 19 (19 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 15 (15 t.p.)

3)n. 104 ricercatori di ruolo così suddivisi:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 27 (15 t.p.+ 12 t.d.)
b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 15 (15 t.p.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 17 (17 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 23 (23 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 22 (22 t.p.)

Si fa presente che per n. 1 docente della Facoltà di Scienze Politiche, il costo è stato calcolato per 10 mensilità in quanto dal 01.11.2016 sarà collocato in pensione (Prof. Enrico Del Colle).

A parziale rettifica dei costi sopra esposti, si rappresenta che per l'anno 2016 si prevedono i seguenti rimborsi per spese di personale:

- € 70.168,63 per la retribuzione del prof. Alberto ZITO periodo 01.01.2016/31.12.2016 in aspettativa per incarico presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
- € 23.525,83 per la retribuzione del prof. Michel Martone periodo 01.01.2016/14.06.2016 in aspettativa per incarico presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
- € 90.038,40 per la quota 2016 del finanziamento per l'A.A. 2015/2016 pari a 10/12 dell'intera retribuzione annua del Prof. Lo Schiavo Luca – convenzione con Università degli studi di Roma Tre (al 1005).

Si evidenzia che la spesa complessiva per arretrati di anni precedenti da erogare al personale docente per conferme e ricostruzioni di carriera quantificabile in € 250.000, 00 compreso oneri c/ente, è già presente ne budget 2015 e verrà riportata sul Budget 2016 con successivo provvedimento.

## Conto 04.43.01.01.02 "Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore"

**€ 3.311.773,49** la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**Conto 04.43.01.01.03** “Oneri Irap a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”

**€ 979.150,62** la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**ANNO 2017**

**€ 11.639.009,83** La previsione è stata elaborata considerando le seguenti macrovoci di costo: Stipendi, conferme, ricostruzioni di carriera ed assegni familiari di:

- 1) n. 46 professori di ruolo di 1<sup>a</sup> fascia così suddivisi:
  - a) Facoltà di Giurisprudenza n. 19 (10 t.p.+ 9 t.d.)
  - b) Facoltà di Scienze Politiche n. 8 ( 7 t.p.+ 1 t.d.)
  - c) Facoltà di Sc della Comunicazione n. 5 ( 5 t.p.)
  - d) Facoltà di Medicina veterinaria n. 8 ( 8 t.p.)
  - e) Facoltà di Bioscienze n. 6 ( 6 t.p.)
  
- 2) n. 75 professori di ruolo di 2<sup>a</sup> fascia così suddivisi:
  - a) Facoltà di Giurisprudenza n. 15 (11 t.p.+ 4 t.d.)
  - b) Facoltà di Scienze Politiche n. 16 (16 t.p.)
  - c) Facoltà di Sc della Comunicazione n. 10 (10 t.p.)
  - d) Facoltà di Medicina veterinaria n. 19 (19 t.p.)
  - e) Facoltà di Bioscienze n. 15 (15 t.p.)
  
- 3) n. 104 ricercatori di ruolo così suddivisi:
  - a) Facoltà di Giurisprudenza n. 27 (15 t.p.+ 12 t.d.)
  - b) Facoltà di Scienze Politiche n. 15 (15 t.p.)
  - c) Facoltà di Sc della Comunicazione n. 17 (17 t.p.)
  - d) Facoltà di Medicina veterinaria n. 23 (23 t.p.)
  - e) Facoltà di Bioscienze n. 22 (22 t.p.)

Si fa presente che per n. 2 docente della Facoltà di Scienze Politiche, il costo è stato calcolato per 10 mensilità in quanto dal 01.11.2015 saranno collocati in pensione (Prof. Giovanni Piersanti e Prof. Giuseppe Sorgi).

**Conto 04.43.01.01.02** “Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”

**€ 3.350.634,74** la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**Conto 04.43.01.01.03** “Oneri Irap a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”

**€ 989.315,84** la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**ANNO 2018**

**€ 11.671.540,79** La previsione è stata elaborata considerando le seguenti macrovoci di costo: Stipendi, conferme, ricostruzioni di carriera ed assegni familiari di:

- 1) n. 44 professori di ruolo di 1<sup>a</sup> fascia così suddivisi:
  - a) Facoltà di Giurisprudenza n. 19 (10 t.p.+ 9 t.d.)

b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 6 ( 5 t.p.+ 1 t.d.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 5 ( 5 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 8 ( 8 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 6 ( 6 t.p.)

2) n. 75 professori di ruolo di 2^ fascia così suddivisi:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 15 (11 t.p.+ 4 t.d.)
b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 16 (16 t.p.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 10 (10 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 19 (19 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 15 (15 t.p.)

3) n. 104 ricercatori di ruolo così suddivisi:

a) Facoltà di Giurisprudenza	n. 27 (15 t.p.+ 12 t.d.)
b) Facoltà di Scienze Politiche	n. 15 (15 t.p.)
c) Facoltà di Sc della Comunicazione	n. 17 (17 t.p.)
d) Facoltà di Medicina veterinaria	n. 23 (23 t.p.)
e) Facoltà di Bioscienze	n. 22 (22 t.p.)

Si fa presente che per n. 1 docente della Facoltà di Scienze Politiche, il costo è stato calcolato per 10 mensilità in quanto dal 01.11.2015 sarà collocato in pensione (Prof. Claudio Moffa).

**Conto 04.43.01.01.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”**

€ 3.360.359,85 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**Conto 04.43.01.01.03 “Oneri Irap a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore”**

€ 999.513,21 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.01.01.01.

**Conto 04.43.03.01.01 “Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico amministrativo”**

**ANNO 2016**

€ 5.267.544,28 La previsione è stata elaborata considerando le seguenti macrovoci di costo:

1) costo effettivo di n. 212 unità di personale Amministrativo, tecnico e di biblioteca di ruolo compreso assegni familiari, così suddivise:

Categoria EP”		Categoria D”		Categoria “C”		Categoria “B”		Totale	
EP1	2	D1	13	C1	11	B1	0		
EP2	5	D2	11	C2	18	B2	1		
EP3		D3	3	C3	30	B3	7		
EP4	5	D4	20	C4	29	B4	6		
EP5		D5	3	C5	6	B5	20		
EP6		D6	1	C6	16	B6	3		
				C7	2				
<b>Unità</b>	<b>12</b>		<b>51</b>		<b>112</b>		<b>37</b>		
									<b>212</b>

Si fa presente che per n. 2 unità di personale di categoria B, il costo è stato calcolato per 11 mensilità in quanto dal 01.12.2016 se ne prevede il collocamento in pensione (Sig.ra Gemma Durantini e Sig.ra Rossana Trignani).

A parziale rettifica dei costi sopra esposti, si rappresenta che per l'anno 2016 si prevedono i seguenti rimborsi per spese di personale:

- € 36.048,78 per la retribuzione della Dott.ssa Sabrina Saccomandi periodo 01.01.2016/31.08.2016 - comando presso Regione Abruzzo;

**Conto 04.43.03.01 .02 Oneri previdenziali a carico ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 1.642.172,90 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**Conto 04.43.03.01 .03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 446.142,34 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**ANNO 2017**

€ 5.223.688,52 costo effettivo di n. 210 unità di personale Amministrativo, tecnico e di biblioteca di ruolo.

**Conto 04.43.03.01 .02 Oneri previdenziali a carico ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 1.630.350,62 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**Conto 04.43.03.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 442.526,07 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**ANNO 2018**

€ 5.209.840,13 costo effettivo di n. 210 unità di personale Amministrativo, tecnico e di biblioteca di ruolo. Si fa presente che per una unità di personale di categoria C il costo è stato calcolato per 7 mensilità e per una unità di personale di categoria EP per 11 mensilità in quanto se ne prevede il collocamento in pensione. (Dott.ssa Rina Cioschi e Dott.ssa Amalia Cameli)

**Conto 04.43.03.01 .02 Oneri previdenziali a carico ente su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 1.626.127,04 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**Conto 04.43.03.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico – amministrativo**

€ 441.348,96 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.03.01.01

**Conto 04.43.09.01.01 “Amministrativi e tecnici a tempo determinato”**

### ANNO 2016

€ 45.000,00 la previsione è stata calcolata considerando il limite normativo di spesa

**Conto 04.43.09.01.02** “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 14.400,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

**Conto 04.43.09.01.03** Oneri Irap a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 3.825,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

### ANNO 2017

€ 32.028,47 la previsione è stata calcolata considerando il limite normativo di spesa

**Conto 04.43.09.01.02** “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 9.743,55 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

**Conto 04.43.09.01.03** Oneri Irap a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 2.722,42 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

### ANNO 2018

€ 45.000,00 la previsione è stata calcolata considerando il limite normativo di spesa

**Conto 04.43.09.01.02** “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 14.400,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

**Conto 04.43.09.01.03** Oneri Irap a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determinato”

€ 3.825,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.01.01

**Conto 04.43.09.02.01** “Direttori e dirigenti a tempo determinato”

### ANNO 2016

€ 100.709,22 costo effettivo per gli emolumenti spettanti al Direttore Generale compresa l'indennità di risultato.

**Conto 04.43.09.02.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 32.438,47 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**Conto 04.43.09.02.03 “Oneri IRAP su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 8.560,34 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**ANNO 2017**

€ 100.709,22 costo effettivo per gli emolumenti spettanti al Direttore Generale compresa l'indennità di risultato.

**Conto 04.43.09.02.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 32.438,47 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**Conto 04.43.09.02.03 “Oneri IRAP su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 8.560,34 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**ANNO 2018**

€ 100.709,22 costo effettivo per gli emolumenti spettanti al Direttore Generale compresa l'indennità di risultato.

**Conto 04.43.09.02.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 32.438,47 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**Conto 04.43.09.02.03 “Oneri IRAP su retribuzioni Direttori e dirigenti a tempo determinato”**

€ 8.560,34 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.09.02.01

**Conto 04.43.04.01.01 “Collaboratori ed esperti linguistici tempo indeterminato”**

**ANNO 2016**

€ 75.000,00 costo effettivo dei 2 esperti linguistici a tempo indeterminato.

**Conto 04.43.04.01.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 26.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**Conto 04.43.04.01.03 “Oneri Irap su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 6.500,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**ANNO 2017**

€ 75.000,00 costo effettivo dei 2 esperti linguistici a tempo indeterminato.

**Conto 04.43.04.01.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 26.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**Conto 04.43.04.01.03 “Oneri Irap su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 6.500,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**ANNO 2018**

€ 75.000,00 costo effettivo dei 2 esperti linguistici a tempo indeterminato.

**Conto 04.43.04.01.02 “Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 26.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**Conto 04.43.04.01.03 “Oneri Irap su retribuzioni collaboratori Linguistici”**

€ 6.500,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.04.01.01

**Conto 04.43.02.01.01 “Altre competenze al personale docente e ricercatore”**

**ANNO 2016**

€ 12.396,00 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale docente e ricercatore.

**Conto 04.43.02.01.02 “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze al personale docente e ricercatore”**

€ 3.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**Conto 04.43.02.01.03 “Oneri Irap su altre competenze al personale docente e ricercatore”**

€ 1.054,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**ANNO 2017**

€ 12.396,00 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale docente e ricercatore.

**Conto 04.43.02.01.02** “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze al personale docente e ricercatore”

€ 3.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**Conto 04.43.02.01.03** “Oneri Irap su altre competenze al personale docente e ricercatore”

€ 1.054,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**ANNO 2018**

€ 12.396,00 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale docente e ricercatore.

**Conto 04.43.02.01.02** “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze al personale docente e ricercatore”

€ 3.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**Conto 04.43.02.01.03** “Oneri Irap su altre competenze al personale docente e ricercatore”

€ 1.054,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.02.01.01

**Conto 04.43.05.01.01** “Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”

**ANNO 2016**

€ 3.718,80 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale tecnico amministrativo

**Conto 04.43.04.01.02** “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”

€ 900,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.04.01.03** “Oneri Irap su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”

€ 317,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**ANNO 2017**

€ 3.718,80 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale tecnico amministrativo

**Conto 04.43.04.01.02** “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”

€ 900,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01



**Conto 04.43.04.01.03 “Oneri Irap su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”**

€ 317,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**ANNO 2018**

€ 3.718,80 spesa prevista per l'indennità di rischio radiologico da corrispondere al personale tecnico amministrativo

**Conto 04.43.04.01.02 “Oneri previdenziali a carico estete su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”**

€ 900,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.04.01.03 “Oneri Irap su altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo”**

€ 317,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.15.01 “Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo”**

**ANNO 2016**

**Conto 04.43.15.01.01 “Lavoro straordinario personale tecnico - amministrativo”**

€ 40.000,00 valutate le esigenze di servizio viene riportato lo stanziamento previsto negli anni precedenti

**Conto 04.43.15.01.02 “Servizi buoni pasto”**

€ 130.592,00 sono stati calcolati per 212 unità di personale per 88 rientri annuali al costo di € 7,00.

**Conto 04.43.15.01.03 “Fondo per il trattamento accessorio cat. B, C, D**

€ 503.992,48 pari alle risorse fisse del fondo 2016 calcolato in base alle normative vigenti (pari ad € 668.321,56)

**Conto 04.43.15.01.04 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della cat. EP”**

€ 181.191,25 pari alle risorse fisse del fondo 2016 calcolato in base alle normative vigenti (pari ad € 197.289,77)

**Conto 04.43.15.01.06 “Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”**

€ 190.732,50 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.07 “Oneri Irap su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”**

€ 63.340,61 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.08** “Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo in posizione di comando”

€ 9.500,00 la previsione è stata elaborata considerando la previsione dei costi per il trattamento accessorio del personale in comando. La spesa verrà interamente rimborsata dall'ente ospitante.

#### **ANNO 2017**

**Conto 04.43.15.01.01** “Lavoro straordinario personale tecnico - amministrativo”

€ 40.000,00 valutate le esigenze di servizio viene riportato lo stanziamento previsto negli anni precedenti

**Conto 04.43.15.01.02** “Servizi buoni pasto”

€ 130.592,00 in fase di previsione pluriennale si prevede di confermare lo stanziamento dell'anno precedente

**Conto 04.43.15.01.03** “Fondo per il trattamento accessorio cat. B, C, D

€ 503.992,48 è stato riportato il valore del fondo previsto per l'anno 2016

**Conto 04.43.15.01.04** “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della cat. EP”

€ 181.191,25 è stato riportato il valore del fondo previsto per l'anno 2016

**Conto 04.43.15.01.06** “Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”

€ 190.732,50 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.07** “Oneri Irap su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”

€ 63.340,61 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.08** “Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo in posizione di comando”

€ 9.500,00 la previsione è stata elaborata considerando la previsione dei costi per il trattamento accessorio del personale in comando. La spesa verrà interamente rimborsata dall'ente ospitante.

#### **ANNO 2018**

**Conto 04.43.15.01.01** “Lavoro straordinario personale tecnico - amministrativo”

€ 40.000,00 valutate le esigenze di servizio viene riportato lo stanziamento previsto negli anni precedenti

**Conto 04.43.15.01.02** “Servizi buoni pasto”

€ 130.592,00 in fase di previsione pluriennale si prevede di confermare lo stanziamento dell'anno precedente

**Conto 04.43.15.01.03** “Fondo per il trattamento accessorio cat. B, C, D

€ 503.992,48 è stato riportato il valore del fondo previsto per l'anno 2016

**Conto 04.43.15.01.04** “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della cat. EP”

€ 181.191,25 è stato riportato il valore del fondo previsto per l'anno 2016

**Conto 04.43.15.01.06** “Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”

€ 190.732,50 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.07** “Oneri Irap su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo”

€ 63.340,61 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.15.01

**Conto 04.43.15.01.08** “Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo in posizione di comando”

€ 9.500,00 la previsione è stata elaborata considerando la previsione dei costi per il trattamento accessorio del personale in comando. La spesa verrà interamente rimborsata dall'ente ospitante.

**Conto 04.41.07.08** “Altre spese per servizi generali”

ANNO 2016

€ 3.000,00 assistenza al personale dipendente disabile

ANNO 2017

€ 3.000,00 assistenza al personale dipendente disabile

ANNO 2018

€ 3.000,00 assistenza al personale dipendente disabile

**Conto 04.43.18.05.03** “Concorsi ed esami di stato”

ANNO 2016

€ 18.000,00 per compensi dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per docenti e ricercatori

**Conto 04.43.18.05.01** “Oneri INPS carico ente su concorsi ed esami di stato”

€ 1.210,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.18.05.02** “Oneri IRAP carico ente su concorsi ed esami di stato”

€ 425,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**ANNO 2017**

€ 18.000,00 per compensi dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per docenti e ricercatori

**Conto 04.43.18.05.01 “Oneri INPS carico ente su concorsi ed esami di stato”**

€ 1.210,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.18.05.02 “Oneri IRAP carico ente su concorsi ed esami di stato”**

€ 425,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**ANNO 2018**

€ 18.000,00 per compensi dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per docenti e ricercatori

**Conto 04.43.18.05.01 “Oneri INPS carico ente su concorsi ed esami di stato”**

€ 1.210,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.43.18.05.02 “Oneri IRAP carico ente su concorsi ed esami di stato”**

€ 425,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.05.01.01

**Conto 04.46.02.02 “Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno dei costi di personale”**

**ANNO 2016**

€ 75.965,83 Utilizzo Punti Organico 2015 assegnati con D.M. del 21 luglio 2015, n. 503 con decorrenza dal 01.11.2016.

**ANNO 2017**

€ 455.794,96 Utilizzo Punti Organico 2015 assegnati con D.M. del 21 luglio 2015, n. 503 ed ipotesi su utilizzo punti organico 2016

**ANNO 2018**

€ 494.356,96 Utilizzo Punti Organico 2015 assegnati con D.M. del 21 luglio 2015, n. 503 ed ipotesi su utilizzo punti organico 2016 e 2017.

**Conto 04.43.08.01.01 “Supplenze personale docente”**

**ANNO 2016**

€ 59.760,00 Previsione di spesa per le supplenze relative al corso di laurea in Giurisprudenza sede di Avezzano A.A. 2015/2016

**Conto 04.43.08.01.02** “Oneri previdenziali a carico ente su supplenze personale docente”

€ 14.461,92 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**Conto 04.43.18.05.02** “Oneri IRAP a carico ente su supplenze personale docente”

€ 5.079,60 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**ANNO 2017**

€ 59.760,00 Previsione di spesa per le supplenze relative al corso di laurea in Giurisprudenza sede di Avezzano A.A. 2016/2017

**Conto 04.43.08.01.02** “Oneri previdenziali a carico ente su supplenze personale docente”

€ 14.461,92 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**Conto 04.43.18.05.02** “Oneri IRAP a carico ente su supplenze personale docente”

€ 5.079,60 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**ANNO 2018**

€ 59.760,00 Previsione di spesa per le supplenze relative al corso di laurea in Giurisprudenza sede di Avezzano A.A. 2017/2018

**Conto 04.43.08.01.02** “Oneri previdenziali a carico ente su supplenze personale docente”

€ 14.461,92 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**Conto 04.43.18.05.02** “Oneri IRAP a carico ente su supplenze personale docente”

€ 5.079,60 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.08.01.01

**Conto 04.43.18.07** “Oneri per rimborsi e premi INAIL”

**ANNO 2016**

€ 14.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista

**ANNO 2017**

€ 14.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista

**ANNO 2018**

€ 14.000,00 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista

### **Conto 04.43.18.13.01 “Interventi formativi Obbligatori”**

#### **ANNO 2016**

€ 30.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

#### **ANNO 2017**

€ 10.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

#### **ANNO 2018**

€ 10.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

### **Conto 04.43.18.14.03 “Formazione al personale”**

#### **ANNO 2016**

€ 5.025,50 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

#### **Conto 04.43.18.14.01 “Oneri previdenziali carico ente su formazione al personale”**

€ 1.216,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

#### **Conto 04.43.18.14.02 “ Oneri IRAP carico ente su formazione al personale”**

€ 427,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

#### **ANNO 2017**

€ 5.025,50 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

#### **Conto 04.43.18.14.01 “Oneri previdenziali carico ente su formazione al personale”**

€ 1.216,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

#### **Conto 04.43.18.14.02 “ Oneri IRAP carico ente su formazione al personale”**

€ 427,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

#### **ANNO 2018**

€ 5.025,50 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

#### **Conto 04.43.18.14.01 “Oneri previdenziali carico ente su formazione al personale”**

€ 1.216,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

#### **Conto 04.43.18.14.02 “ Oneri IRAP carico ente su formazione al personale”**

€ 427,17 la previsione è stata elaborata considerando l'applicazione delle aliquote di legge sulla spesa annua lorda prevista sul conto 04.43.18.14.03

**Conto 04.43.18.01.03 “Missioni ed iscrizioni a covegni personale docente”**

**ANNO 2016**

€ 11.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

**ANNO 2017**

€ 11.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

**ANNO 2018**

€ 11.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

**Conto 04.43.18.02.03 “Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo”**

**ANNO 2016**

€ 7.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

**ANNO 2017**

€ 7.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

**ANNO 2018**

€ 7.000,00 la previsione è stata elaborata considerando il limite di legge

Teramo, 9 dicembre 2015

La Direttrice Generale  
F.to Maria Orfeo