



OMISSIS

Numero repertorio: 282/2024 - Numero protocollo: 22994/2024
Categoria: Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOUP
05/02 Fabbisogno di personale T.A. dei dipartimenti per l'anno 2024 – determinazioni in merito ai parametri del modello c.d. budget di struttura e all'assetto organizzativo.
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione risorse umane e monitoraggio della spesa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Com'è noto nel corso dell'anno 2023 si è proceduto alla revisione del modello di determinazione del **fabbisogno di personale dei dipartimenti** (Delibera CdA n. 05/01 del 27 marzo 2023 e Delibera CdA n. 10/07 del 29 giugno 2023) mediante l'introduzione di nuovi specifici indicatori per il calcolo dei valori corrispondenti all'unità di personale.

Negli anni passati ci si era avvalsi di sei indicatori (Budget dipartimentale, Numero Studenti regolari, Numero Corsi di studio, Numero Docenti, Budget progetti, Numero Posti aule e laboratori info-didattici) che apparivano, alla luce di un cambiamento non più differibile, non perfettamente in grado di tenere conto delle specifiche necessità di ciascuna struttura.

Pertanto, **per l'anno 2023** sono stati introdotti, in sostituzione dei sei precedentemente indicati, i seguenti indicatori utili al calcolo del fabbisogno di personale:

Ambito	Indicatore	Parametri utilizzati per la determinazione del fabbisogno del personale	Note
a	Numero dei Corsi di Studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato	1 unità ogni 4 CdS, 1 unità ogni 10 tra scuole di specializzazione e corsi di dottorato	Si considerano soltanto i CdS per i quali è prevista nell'A.A. 2023/24 l'attivazione del primo anno (indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'intero percorso), mentre non vengono considerati quelli in fase di disattivazione. Le LM a ciclo unico vengono considerate equivalenti a due CdS.
b	Numero di studenti iscritti ai CdS di cui la struttura è Dipartimento di riferimento	1 unità ogni 750 studenti (assegnazione minima: 1 unità)	Si considerano tutti gli studenti, regolari e fuori corso, iscritti all'A.A. 2022/23
c	Importo dei progetti e delle convenzioni di ricerca	Indicando con X l'importo dei progetti (espressi in MLN €): 1 unità ogni: - 1 unità per importi fino a 1,3 MLN €; - $1+(X-1,3)/1,5$ per importi compresi tra 1 e 5 MLN €; - $4+(X-5)/2,5$ per importi superiori a 5 MLN €;	Si considera la quota finanziata all'Ateneo dei progetti e delle convenzioni di ricerca (non si considerano i progetti margine e i progetti PNRR), con esclusione di quelli su fondi di Ateneo, incorso di svolgimento alla data del 31 dicembre 2022. Per tenere conto anche del numero dei progetti e degli oneri amministrativi comunque associati ai progetti di importo limitato, l'importo complessivo dei progetti del Dipartimento è moltiplicato per 1,2 per i Dipartimenti in cui l'importo medio dei progetti è inferiore di più del 20% rispetto all'importo medio di Ateneo
d	Numero dei laboratori di ricerca	1 unità ogni 2 laboratori	Il numero viene calcolato prendendo in considerazione i laboratori del Dipartimento. A tal fine, ove siano presenti più laboratori i cui responsabili appartengano allo stesso SSD si conteggerà: - 1 solo laboratorio, se il numero dei professori e ricercatori del SSD è minore o uguale di 6; - 2 laboratori, se il numero dei professori e ricercatori del SSD è maggiore di 6 o se i laboratori sono dislocati in diversi siti cittadini. Vengono equiparati ai laboratori i campi sperimentali e i laboratori marini.
e	Numero di ore di frequenza dei laboratori didattici	1 unità ogni 500 ore di attività laboratoriale, ponendo il limite massimo di 2 unità	Il numero di ore si calcola considerando, per ciascun insegnamento dell'A.A. 2022/23 che ha previsto l'utilizzo di laboratori didattici del Dipartimento, il numero di ore di attività laboratoriale previste nella Scheda di Trasparenza. Laddove la capienza del laboratorio richieda turnazioni per qualche insegnamento, il numero di ore dell'insegnamento viene moltiplicato per il numero di turni.
f	Numero di procedure di acquisto svolte nel Dipartimento nel 2022.	<u>Indicando con X il numero di procedure di acquisto:</u> 1 unità ogni: - $X/80$ per $X < 160$;	Si prendono in considerazione il numero di richieste di acquisto presentate dai docenti del Dipartimento nel corso del 2022, escludendo quelle rimborsate sul fondo economale e quelle di importo inferiore a 100 €



		$- 2 + (X-160)/160$ per X compreso tra 161 e 640; $- 5 + (X-640)/500$ per X maggiore di 640	
g	Numero di missioni svolte nel Dipartimento nel 2022.	1 unità ogni 400 missioni	Si prendono in considerazione il numero di missioni autorizzate dal Direttore nel corso del 2022. Le missioni giornaliere vengono computate nella misura del 70%.
h	Numero di procedure per contratti a terzi, borse e assegni di ricerca	1 unità ogni 60 contratti e borse	Si prendono in considerazione le procedure avviate nel corso del 2022
i)	Numero di mq	Indicando con X il numero di metri quadri: 1 unità ogni: - X/4000 per X fino a 8.000 mq; - $2+(X-8.000)/5.000$ per importi X superiori a 8.000 - $4 + (X-18.000) / 7.500$ per importi X superiori a 18.000 mq	Si considerano le superfici assegnate ai Dipartimenti, con esclusione dei laboratori. Se il Dipartimento è distribuito su diversi edifici, le superfici del secondo edificio (in ordine di quadratura) vengono moltiplicate per 1,4 se in un diverso sito cittadino, per 1,3 se nello stesso sito. Le superfici del terzo edificio e dei successivi (in ordine di quadratura) vengono moltiplicate per 1,3 se in siti diversi dai precedenti, per 1,2 se nello stesso sito di uno dei precedenti. La quadratura degli edifici storici viene moltiplicata per un fattore 1,5.
j	Numero di docenti afferente al Dipartimento	1 unità ogni 60 (assegnazione minima: 1 unità)	Si considerano i docenti in servizio nel Dipartimento alla data del 1° novembre 2022
k	Numero di docenti	1 unità ogni 40	Si considerano i docenti in servizio nel Dipartimento alla data del 1° novembre 2022
l	Budget del Dipartimento	- 1 unità per importi fino a 0,5 MLN € - $1 + (X-0,5)/0,5$ per importi X (espressi in MLN €) fino a 1 MLN €; - $2+(X-1)$ per importi X (espressi in MLN €) superiori a 1 MLN €;	Si considera l'importo a consuntivo della spesa media per singolo dipartimento nell'ultimo triennio

Nella seduta del 27 marzo 2023 il CdA ha, tra l'altro deliberato, di:

1. approvare i parametri considerati limitatamente all'anno 2023;
2. dare mandato alla Governance, al Direttore Generale e agli uffici di procedere a un'analisi delle procedure relative alle missioni, agli acquisti e alla gestione dei progetti, al fine di porre in atto e azioni necessarie per semplificare, uniformare e accelerare le stesse, ivi compreso un maggiore ricorso all'informatizzazione;
3. dare mandato alla Governance e al Direttore Generale di apportare le opportune modifiche alle procedure e di proporre le necessarie modifiche ai regolamenti per raggiungere le finalità sopra menzionate nel corso dell'anno;
4. rivisitare i parametri presenti nella delibera prima dell'assegnazione del personale TAB ai Dipartimenti nell'anno 2024 alla luce delle azioni svolte dall'Ateneo per analizzare i carichi di lavoro anche alla luce della semplificazione delle procedure portate avanti durante l'anno.

Facendo seguito al mandato di cui al precedente punto 2, l'Area Sistemi Informativi di Ateneo ha allestito nel novembre 2023, tramite ricorso a un fornitore esterno, un nuovo applicativo denominato "**Gestore Documentale e dei Processi di Ateneo**" che verrà reso operativo a partire dai primi mesi del 2024 e che permetterà un'omogeneizzazione e ottimizzazione e un monitoraggio continuo dei processi.

Essendo in fase di avvio della rilevazione e al fine di verificare l'efficacia dei parametri individuati per ciascun indicatore, si ritiene opportuno mantenere anche per l'anno 2024 quelli approvati nel corso del 2023 rinviando la rivisitazione degli stessi all'esito dell'utilizzo del suddetto programma da parte di tutte le strutture dipartimentali.

Pertanto, si propone che il Consiglio di Amministrazione

DELIBERI

1. di confermare per il 2024 il set di parametri e indicatori di cui alla Delibera n.05/01 del 27 marzo 2023, modificata con Delibera n. 10/07 del 29 giugno 2023 (riportati nella tabella in premessa), verificando che in tutti i Dipartimenti il fabbisogno di personale TAB sia compreso tra il 20% e il 45% del numero dei docenti;
2. di dare mandato al Direttore Generale di aggiornare i dati relativi ai singoli Dipartimenti e di definirne il corrispondente fabbisogno, dando comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'esito della suddetta determinazione e del livello di copertura del fabbisogno di ciascuna struttura.



La Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Romina A. Pipitone

La Dirigente
F.to Dott.ssa Simona Viola

Il Prof. Vieni, Presidente della Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOUP, nell'illustrare la proposta relativa al fabbisogno di personale T.A. dei dipartimenti per l'anno 2024, riferisce che in sede istruttoria si è discusso ampiamente e nel merito è stato espresso parere favorevole, rilevando che in riferimento al punto 3 della delibera del CdA del 27 marzo 2023, n. 05.01 non è presente nell'attuale proposta di delibera un'esauritiva risposta ai quesiti posti.

Al riguardo il prof. Scialone ricorda che nella precedente delibera del 27 marzo 2023, era stata approvata la proposta con l'inserimento di ulteriori punti aggiuntivi; in particolare, si chiedeva di rivisitare i parametri presenti nella delibera prima dell'assegnazione del personale TAB ai Dipartimenti nell'anno 2024 alla luce delle azioni svolte dall'Ateneo per analizzare i carichi di lavoro anche alla luce della semplificazione delle procedure portate avanti durante l'anno. Nello specifico, nel richiamare quanto rilevato in merito dalla Commissione, evidenzia che sarebbe stato opportuno fornire maggiori elementi di valutazione.

Pertanto, ritiene che l'Amministrazione, quale prassi operativa generale, debba portare avanti con la medesima solerzia sia quanto è frutto della proposta avanzata dalla stessa Amministrazione sia quanto inserito nei punti aggiuntivi approvati nel corso delle sedute del CdA, senza necessità che l'Amministrazione venga sollecitata ad agire in tal senso.

Tuttavia, esprime il proprio parere favorevole alla proposta odierna di approvazione da parte del CdA.

Il Rettore, alla luce delle osservazioni sopra riportate, invita il Consiglio ad esprimersi in conformità alla proposta dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
SENTITO quanto rappresentato dal Presidente della Commissione pianificazione strategica e rapporti con l'AOUP;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare per il 2024 il set di parametri e indicatori di cui alla Delibera n.05/01 del 27 marzo 2023, modificata con delibera n. 10/07 del 29 giugno 2023 (riportati nella tabella in premessa), verificando che in tutti i Dipartimenti il fabbisogno di personale TAB sia compreso tra il 20% e il 45% del numero dei docenti;
2. di dare mandato al Direttore Generale di aggiornare i dati relativi ai singoli Dipartimenti e di definirne il corrispondente fabbisogno, dando comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'esito della suddetta determinazione e del livello di copertura del fabbisogno di ciascuna struttura.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Roberto AGNELLO

IL RETTORE
Presidente
Prof. Massimo MIDIRI