

Simulazioni HR: manuale reporting v.22.06.00.00

- GENERALE
- DOCENTI
 - DIMENSIONI
 - METRICHE
 - Numerosità
 - Costi/Risparmi
 - Foglio CONFRONTO SCENARI
 - Foglio COSTI
 - Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO
 - Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA
 - Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE
 - Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO
 - Foglio CONSISTENZE
 - Foglio PUNTI ORGANICO
 - Foglio ANALISI PER ATTIVITA'
 - Foglio ANALISI GRAFICA
 - Foglio REPORT PER ESPORTAZIONI
- PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
 - DIMENSIONI
 - METRICHE
 - Numerosità
 - Costi
 - Foglio CONFRONTO SCENARI
 - Foglio COSTI
 - Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO
 - Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA
 - Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE
 - Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO
 - Foglio CONSISTENZE
 - Foglio PUNTI ORGANICO
 - Foglio PART TIME
 - Foglio CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO
 - Foglio ANALISI PER ATTIVITA'
 - Foglio ANALISI PER ESPORTAZIONI

GENERALE

AGGIORNA
e SALVA

Selezioni Attuali

Utente collegato: ADTECHlabonemil
Data ultimo RELOAD: 14/07/2021 5.07.08
Versione client QLIK: 12.50.20000.0

Analisi WHAT-IF

Simulazioni costi personale universitario

ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE DOCENTE

SCENARI DOCENTI ESISTENTI				
SCENARIO	ANNO	RUOLO	% AUMENTO ANNUALE	% AUMENTO CUMULATA
BASE post-aggiornamento 21.06	2021		2.41	2.41
	2022		2.40	4.87
	2023		1.00	5.92
	2024		1.00	6.98
BASE pre-agg 21.06	2021		2.41	2.41
	2022		2.40	4.87
	2023		1.00	5.92
	2024		1.00	6.98
Turnover 2021-23 vers. 28.9.2020	2020		2.40	2.40
	2021		2.41	4.87
	2022		2.40	7.38
	2023		1.00	8.46
TURNOVER BILANCIO 2021-23	2020		2.40	2.40
	2021		2.41	4.87
	2022		2.40	7.38
	2023		1.00	8.46
RUOLI CONFIGURATI DA SIMULARE MA NON PRESENTI NEL SORGENTE	2024		1.00	9.54
	2018		0.00	0.00
	2019	AS	0.00	0.00

NOTA SCENARIO SELEZIONATO

ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE TECNICI AMMINISTRATIVI

SCENARI TA ESISTENTI				
SCENARIO	ANNO	RUOLO	% AUMENTO ANNUALE	% AUMENTO CUMULATA
BASE post-aggiornamento 21.06	2021	CD	0.40	0.40
		CL	0.40	0.40
		DB	0.40	0.40
		DC	0.40	0.40
		EL	0.40	0.40
		ND	0.40	0.40
	2022	NG	0.40	0.40
		NM	0.40	0.40
		CD	2.40	2.81
		CL	2.40	2.81
		DB	2.40	2.81
		DC	2.40	2.81
2023	EL	2.40	2.81	
	ND	2.40	2.81	
	NG	2.40	2.81	
	NM	2.40	2.81	
	CD	1.00	3.84	
	CL	1.00	3.84	
	DB	1.00	3.84	
	DC	1.00	3.84	

NOTA SCENARIO SELEZIONATO

Il foglio GENERALE permette, attraverso i pulsanti "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE DOCENTE" e "ANALISI SIMULAZIONE PERSONALE TECNICI AMMINISTRATIVI", di attivare e disattivare i fogli di analisi dei docenti e dei TA in modo da avere sempre attivo solo uno dei due tipi di analisi.

Offre poi un riepilogo delle variabili impostate in fase di creazione degli scenari sia per il personale Docente che per i TA.

Il bottone AGGIORNA E SALVA permette di effettuare un reload dei dati e di salvarli. Questa operazione è necessaria se si vogliono analizzare nuovi scenari creati e non ancora importati sul foglio di analisi.

DOCENTI

DIMENSIONI

MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.

NOME e COGNOME

RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.

RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.

RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

ANNO: anno solare che si sta analizzando.

MESE: mese solare che si sta analizzando.

SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.

% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.

AREA DISCIPLINARE: area disciplinare a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Scientifico Disciplinare.

DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.

MACRO SETTORE: macro settore a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione del Settore Concorsuale.

METRICHE

Numerosità

ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.

ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.

ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.

PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).

PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

NUMERO USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.

MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.

ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.

NUMERO CAMBI INQUADRAMENTO: rappresenta il numero di cambi di inquadramento che si sono verificati nell'Ateneo.

NUMERO CAMBI DI RUOLO: rappresenta il numero di cambi di ruolo che si sono verificati nell'Ateneo.

CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO: rappresenta la somma dei dipendenti che hanno cambiato RUOLO/INQUADRAMENTO nell'anno che si sta analizzando.

VALUTAZIONE: indica se il dipendente nel anno che si sta analizzando ha subito un cambio inquadramento con valutazione positiva o se non ha cambiato inquadramento per una valutazione negativa.

CAMBI IN PO: Riporta il numero di Punti Organico consumati per effettuare i cambi di Ruolo.

Costi/Risparmi

STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

LORDO BENEFICIARIO: Costo a carico dell'ente che comprende sia le voci teoriche dello stipendio che quelle personali (stabilite assieme all'Ateneo).

Sommatoria delle voci STIPENDIO TEORICO, CLASSI, IIS, ASSEGNO AGGIUNTIVO, VALORE SCATTI, ASSEGNO AD PERSONAM, ASSEGNO NUCLEO e TREDICESIMA.

CONGUAGLI (Non ne lordo) è dei conguagli legati alle persone che ad inizio simulazione sono state fatte passare di inquadramento. Questo valore viene tenuto separato dal lordo.

ONERI DEL TESORO: è la parte di oneri carico ente relativa al Tesoro. Questa metrica è calcolata come $(\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.2420)$.

ONERI IRAP: è la parte di oneri carico ente relativa all'IRAP (8,5%). Questa metrica è calcolata come $(\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.085)$.

ONERI OPERA PREVIDENZA: è la parte di oneri carico ente relativa Opera di Previdenza. Questa metrica è calcolata come $(((((\text{STIPENDIO TEORICO} + \text{CLASSI}) * 0.80) + (\text{IIS} * 0.48)) * 0.071)$.

INDENNITA' DISOCCUPAZIONE : è la parte di oneri carico ente relativa DS valorizzata solamente per il ruolo RD. Questa metrica è calcolata come $((\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.0161)$ solo per il ruolo RD.

LORDO DATORE: Costo a carico ente. Il calcolo di questa metrica avviene considerando $\text{LORDO BENEFICIARIO} + \text{TESORO} + \text{IRAP} + \text{ONERI OPERA PREVIDENZA} + \text{INDENNITA' DISOCCUPAZIONE}$.

COSTO ENTRATI: LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando solamente dei dipendenti che nell'anno sono entrati in servizio.

AUMENTO DOVUTO PASSAGGI: LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando solamente dei dipendenti che nell'anno hanno avuto un cambio di ruolo o di inquadramento nell'anno.

AUMENTO DOVUTO PASSAGGI ANNO PRECEDENTE: .Corrisponde al costo dei passaggi avvenuti nell'anno precedente per i soli mesi dell'anno in corso per cui non erano in servizio l'anno precedente.

AUMENTO DOVUTO ENTRATI .Corrisponde al costo degli entrati nell'anno per i mesi che sono stati in servizio.

AUMENTO DOVUTO ENTRATI ANNO PRECEDENTE.Corrisponde al costo degli entrati nell'anno precedente per i soli mesi dell'anno in corso per cui non erano in servizio l'anno precedente.

AUMENTO DOVUTO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO DELL'ANNO .Corrisponde all'aumento legato alla percentuale di aumento impostata sullo scenario

AUMENTO DOVUTO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLO SCORSO ANNO.Corrisponde all'aumento dovuto alla differenza con la percentuale dell'anno precedente

ALTRE VARIAZIONI DEL LORDO. Corrisponde all'aumento dovuto a piccole differenze legate ad aumenti sull'assegno del nucleo, assegno ad personam ecc..

RISPARMIO USCITE : LORDO DATORE che si sarebbe dovuto sostenere nei mesi di cessazione per tutti i dipendenti che nell'anno hanno cessato la loro attività

FINANZIAMENTO DA ENTI ESTERNI: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanziamenti esterni per l'anno che si sta analizzando.

FINANZIAMENTO DA MIUR: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanziamenti del Ministero per l'anno che si sta analizzando (Per esempio finanziamenti dovuti a dipartimenti eccellenti).

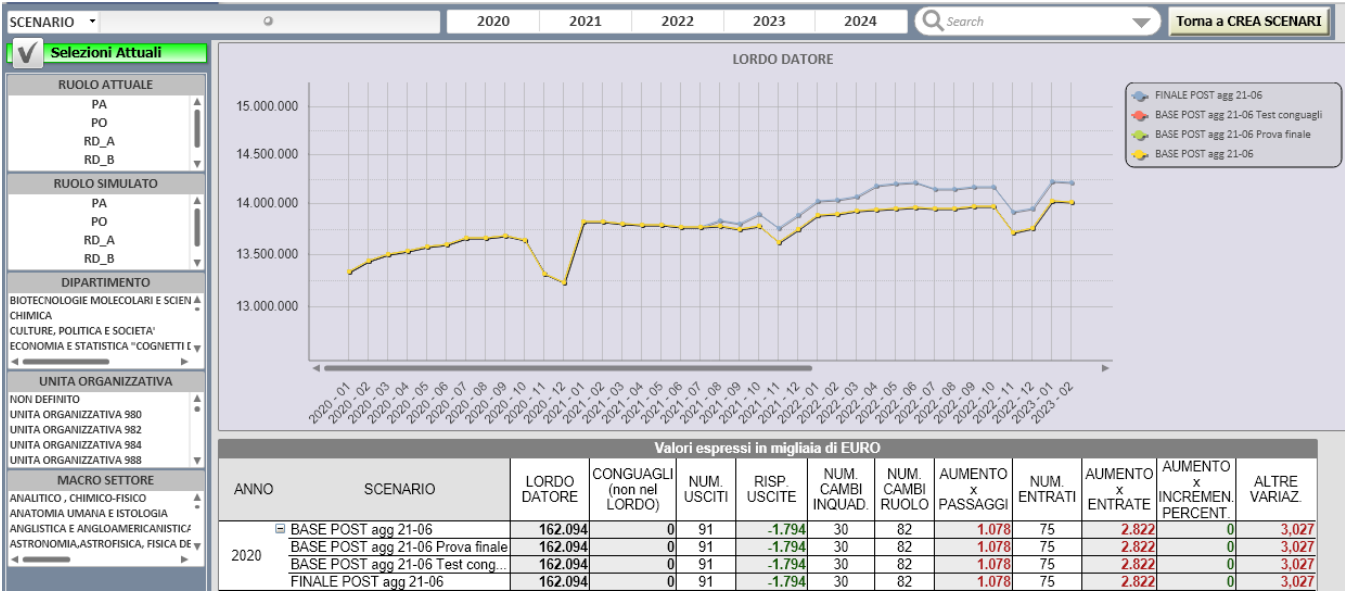
ATTIVITA' CHE DECURTANO: Parte di LORDO DATORE che viene "Risparmiata" per via di attività stipendiali con percentuali di stipendio inferiori a 100 in cui si trova il personale simulato.

COSTO CLASSI VALUTAZIONI NELL'ANNO: Aumento del costo legato ai passaggi di inquadramento avvenuti nell'anno con valutazione positiva prima del mese di ultima valutazione positiva

COSTO CLASSI VALUTAZIONI POSTICIPATA: Aumento del costo legato ai passaggi di inquadramento che si sarebbero verificati nell'anno ma che sono stati posticipati all'anno successivo (avvenuti quindi dopo il mese di ultima valutazione positiva)

COSTO CLASSI RESIDUO: Aumento di costo legato a passaggi di inquadramento di ruoli non soggetti a valutazione positiva (ruoli residuali)

Foglio CONFRONTO SCENARI



Analizza il personale Docente.

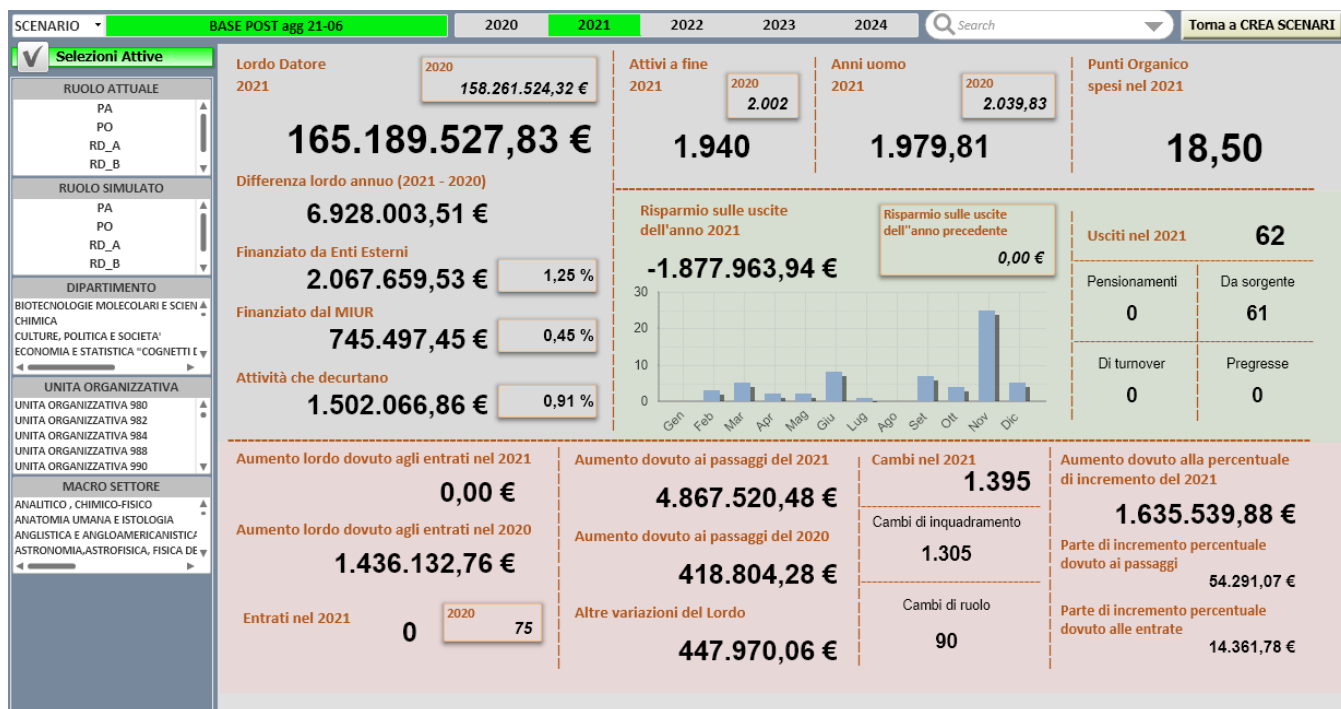
All'apertura vengono deselezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto a parità di anno tra i vari scenari.

Il grafico in alto fornisce il confronto tra il LORDO DATORE tra tutti gli scenari docente calcolati dando una fotografia mensile.

La tabella riassume il LORDO DATORE, CONGUAGLI non presenti nel lordo, numero degli USCITI, RISPARMIO delle uscite, numero di CAMBI /INQUADRAMENTO, NUMERO CAMBI DI RUOLO, AUMENTO PER PASSAGGI, NUMERO ENTRATI, AUMENTO PER ENTRATE, AUMENTO PER INCREMENTO PERCENTUALE E ALTRE VARIAZIONI degli scenari affiancandoli a parità di anno.

Foglio COSTI



Analizza il personale Docente. In Verde sono riportati i risparmi mentre in rosso sono riportati i costi.

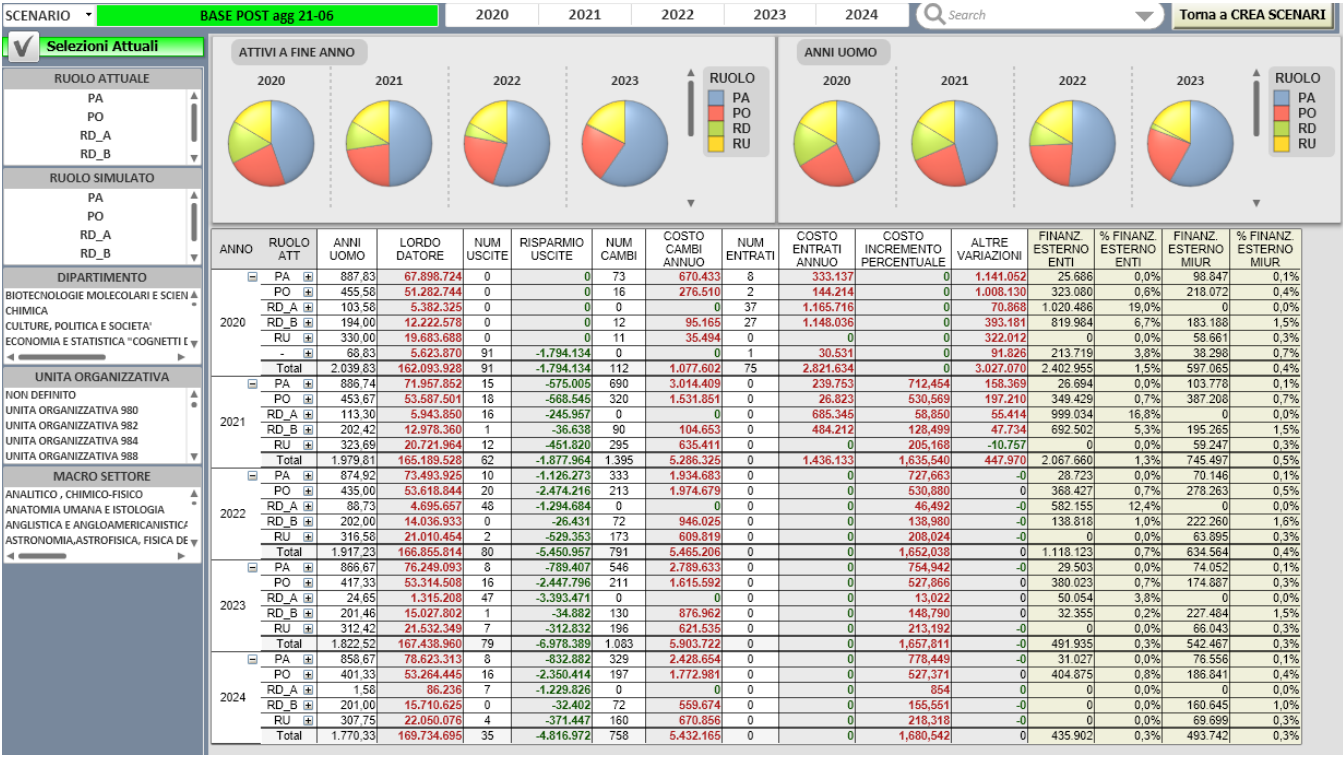
All'apertura vengono selezionate la dimensione tempo e la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale e favorisce il confronto con l'anno precedente a parità di scenario fornendone il valore e nei casi dei costi anche l'impatto percentuale.

Nella prima parte del foglio a sx sono riportati, nel caso vi siano, i vari tipi di finanziamenti, sia FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI sia FINANZIAMENTI DA MIUR. E' inserito anche il valore delle attività che decurtano lo stipendio. Nel foglio si trovano informazioni anche legati al numero di Dipendenti Attivi e degli Anni Uomo. Un dettaglio degli usciti nell'anno in base alle singole tipologie. Nella parte finale riporta informazioni relative alla numerosità e al costo delle persone entranti (in questo caso saranno valorizzate solamente se lo scenario sarà di turnover), informazioni sui cambi di ruolo e numerosità dei cambi dettagliata per cambi per inquadramento e ruolo.

Le metriche nella parte finale del cruscotto permettono di analizzare l'aumento tra i due scenari in maniera puntuale e precisa.

Foglio RIASSUNTO COSTI PER RUOLO



Analizza il personale Docente.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale per RUOLO ATTUALE e SIMULATO e favorisce l'analisi di come variano le metriche in base ai cambi di ruolo col passare degli anni a parità di scenario.

Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

SCENARIO

BASE POST agg 21-06

2020

2021

2022

2023

2024

Search

Torna a CREA SCENARI

Selezioni Attuali

RUOLO ATTUALE

PA

PO

RD_A

RD_B

RUOLO SIMULATO

PA

PO

RD_A

RD_B

DIPARTIMENTO

BIOLOGIA E SCIENZE

CHEMICA

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI E...

UNITA ORGANIZZATIVA

NON DEFINITO

UNITA ORGANIZZATIVA 980

UNITA ORGANIZZATIVA 982

UNITA ORGANIZZATIVA 984

UNITA ORGANIZZATIVA 988

MACRO SETTORE

ANALITICO, CHIMICO-FISICO

ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA

ANGLISTICA E ANGLONAMERICANISTICA

ASTRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DE...

VALORI ATTUALI (SITUAZIONE NEL MESE CARICATO)

MATRICOLA	RUOLO	INQUADRAMENTO	NOME	SETTORE CONCORSUALE	UNITA' ORGANIZZATIVA	SETTORE SCIENTIFICO
000003	RD	P20000	COGNOME 49458 NOME 49458	AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI...	UNITA ORGANIZZATIVA 1016	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACE
000008	RD	P00100	COGNOME 15099 NOME 15099	ECONOMIA AZIENDALE	UNITA ORGANIZZATIVA 1006	ECONOMIA AZIENDALE
000011	RU	PV0002	COGNOME 32171 NOME 32171	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DE...	UNITA ORGANIZZATIVA 1012	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSIC
000021	PA	PVA302	COGNOME 40853 NOME 40853	CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRIC...	UNITA ORGANIZZATIVA 1028	CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA
000022	RU	PV0003	COGNOME 30369 NOME 30369	LINGUA E LETTERATURA GRECA	UNITA ORGANIZZATIVA 1032	CIVILTÀ BIZANTINA
000181	PA	PV0001	COGNOME 55498 NOME 55498	BIOLOGIA APPLICATA	UNITA ORGANIZZATIVA 980	BIOLOGIA APPLICATA
000381	RD	P00100	COGNOME 40143 NOME 40143	STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZ...	UNITA ORGANIZZATIVA 984	STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZI...
000714	PO	PN0000	COGNOME 40142 NOME 40142	CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTI...	UNITA ORGANIZZATIVA 1032	LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA

VALORI SIMULATI BENEFICIARIO

MATRICOLA	ANNO	MESE	RUOLO SIMULATO	INQUADR. SIMULATO	ANNI UOMO	LORDO BENEFICIARIO	STIPENDIO TEORICO	CLASSI	IIS	ASSEGNO AGGIUNTIVO	ASSEGNO AD PERSONAM	ASSEGNO NUCLEO	VALORE SCATTI	TREDICESIMA
000003	2020	1	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		2	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		3	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		4	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		5	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		6	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		7	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		8	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		9	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		10	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		11	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
		12	RD	P20000	0.08	3.634,40	3.354,83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.57
2021	1	RD	P20000	0.08	3.670,75	3.388,38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.37	

VALORI SIMULATI DATORE

MATRICOLA	ANNO	MESE	RUOLO SIMULATO	INQUADR. SIMULATO	ANZ. INQ.	VALUT.	LORDO BENEFICIARIO	ONERI	LORDO DATORE	CONGUAGL.	FINANZ. ESTERNO ENTI	% FINANZ. ESTERNO ENTI	FINANZ. ESTERNO MIUR	% FINANZ. ESTERNO MIUR	NON EROGATI x ATTIVITA'	% STIP.
000003	2020	1	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		2	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		3	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		4	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		5	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		6	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		7	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		8	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		9	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		10	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		11	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	5.233,94	100.0%	0.00	100.0%
		12	RD	P20000	0	NO	3.634,40	1.599,53	5.233,94	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%	0.00	100.0%
2021	1	RD	P20000	26	NO		3.670,75	1.615,53	5.286,28	0.00	0.00	0.0%	5.286,28	100.0%	0.00	100.0%
	2	RD	P20000	27	NO		3.670,75	1.615,53	5.286,28	0.00	0.00	0.0%	5.286,28	100.0%	0.00	100.0%

Analizza il personale Docente.

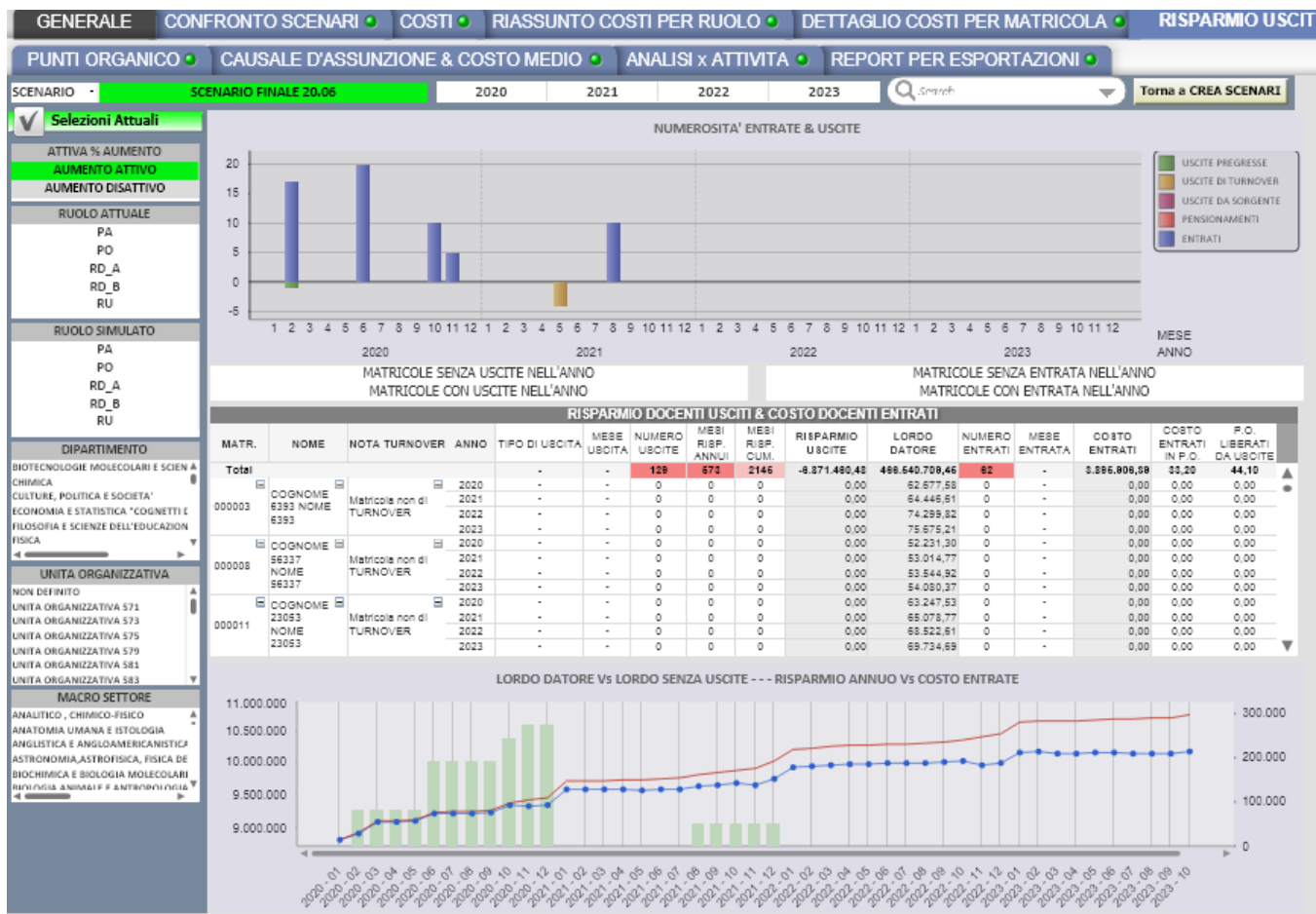
All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile per MATRICOLA, RUOLO ed INQUADRAMENTO SIMULATO e favorisce l'analisi della evoluzione dei costi della singola matricola.

Nella parte alta è possibile vedere l'inquadramento giuridico della matricola nel mese di caricamento dei dati sorgenti e selezionarne una in modo da filtrare nelle tabelle sottostanti la matricola selezionata e vederne l'andamento.

Nella prima tabella si possono analizzare i dettagli della busta paga del dipendente mentre nella tabella sottostante sono esplicitati gli oneri carico ente che dal LORDO BENEFICIARIO vanno a comporre il LORDO DATORE e tutte le varie ed eventuali forme di finanziamento esterno e valori non erogati per attività.

Foglio RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE



Analizza il personale Docente.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

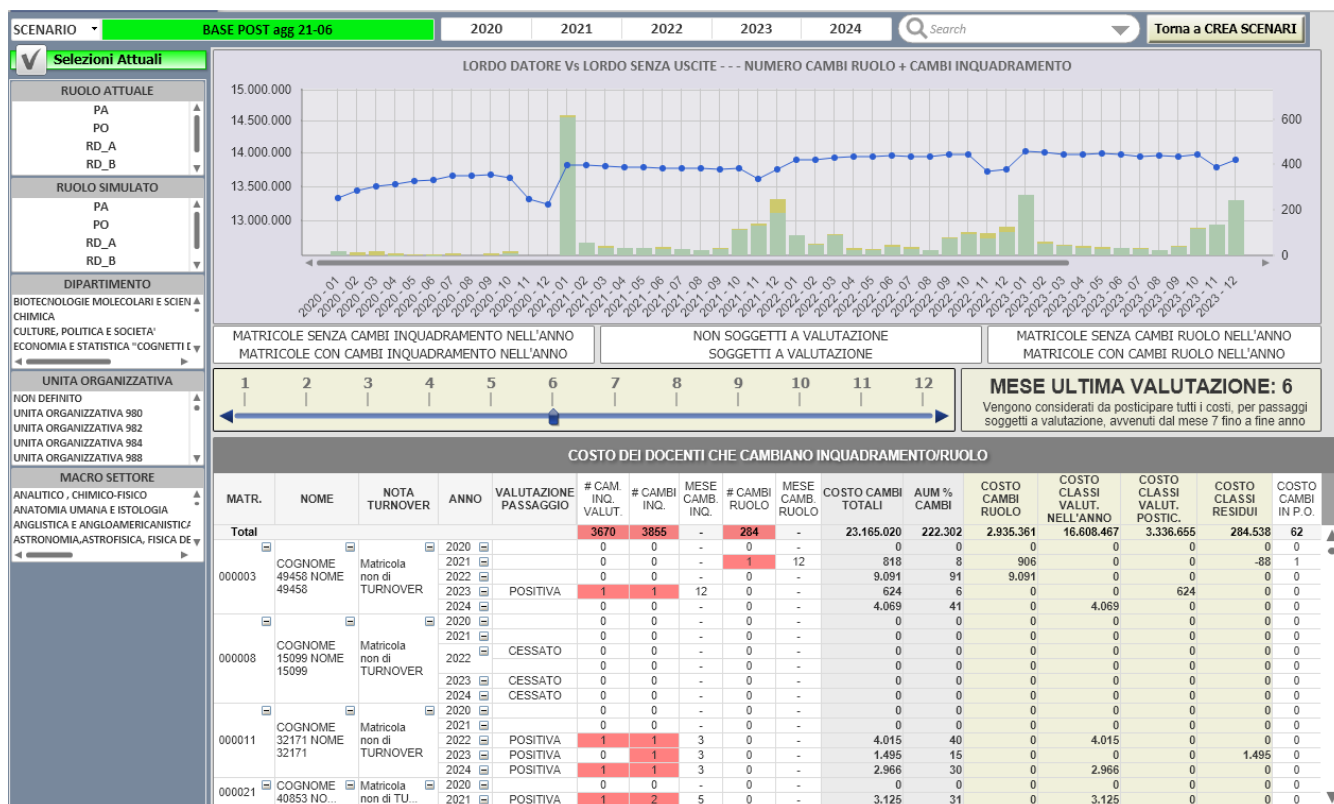
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo per MATRICOLA e favorisce l'analisi della evoluzione del risparmio e delle nuove entrate in ruolo per le singole matricole.

Il grafico nella parte alta fornisce il colpo d'occhio degli eventi di USCITA e di ENTRATA durante i mesi di simulazione dando, per gli eventi di USCITA, la differenziazione della tipologia di uscita.

La tabella esprime a livello annuo per MATRICOLA il LORDO DATORE, il LORDO DATORE SENZA USCITE, il dettaglio delle USCITE (tipo, mese ed anno, numerosità e RISPARMIO) ed il dettaglio delle ENTRATE (mese ed anno, numerosità e costo di essi).

Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.

Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO



Analizza il personale Docente.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo per MATRICOLA e favorisce l'analisi della evoluzione dei cambi di ruolo e di inquadramento per le singole matricole.

Il grafico nella parte alta fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto alla numerosità mensile dei cambi di ruolo ed inquadramento.

Sono presenti 3 filtri veloci su 3 variazioni: cambio inquadramento, valutazione, cambio ruolo.

Lo slider nel grafico permette di settare il mese relativo all'ultimo vaglio in Ateneo delle valutazioni presentate. A partire da questo mese vengono considerati da posticipare tutti i costi dei passaggi soggetti a valutazione avvenuti dopo il mese selezionato fino a fine anno. I costi posticipati saranno poi analizzati nelle metriche del grafico sottostante.

La tabella esprime a livello annuo per MATRICOLA, la valutazione positiva o negativa del passaggio di inquadramento, le numerosità ed il mese dei cambi ruolo ed inquadramento, l'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmi, il valore del costo del cambio a seconda che la valutazione sia compresa nell'anno o sia stata posticipata all'anno successivo.

Foglio CONSISTENZE

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

La tabella nella parte alta esprime a livello mensile le consistenze degli ATTIVI e gli ANNI UOMO simulati e alla fine dell'anno precedente all'anno di analisi, le numerosità degli ENTRATI, dei PENSIONATI, degli USCITI DA SORGENTE, degli USCITI DI TURNOVER, degli USCITI DURANTE IL PREGRESSO e i delta rispetto all'anno precedente.

Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio la consistenza della popolazione docente totale dettagliando gli ATTIVI ed i CESSATI.

Il grafico nella parte bassa fornisce ad un colpo d'occhio la consistenza dei RUOLI SIMULATI della popolazione ATTIVIA docente e la sua evoluzione mensile.

Foglio PUNTI ORGANICO

GENERALE

CONFRONTO SCENARI

COSTI

RIASSUNTO COSTI PER RUOLO

DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

RISPARMIO USCITE & COSTI

PUNTI ORGANICO

CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO

ANALISI x ATTIVITA

REPORT PER ESPORTAZIONI

SCENARIO

SCENARIO FINALE 20.06

2020

2021

2022

2023

Search

Torna a CREA SCENARI

Selezioni Attuali

ATTIVA % AUMENTO

AUMENTO ATTIVO

AUMENTO DISATTIVO

RUOLO ATTUALE

PA

PO

RD_A

RD_B

RU

RUOLO SIMULATO

PA

PO

RD_A

RD_B

RU

DIPARTIMENTO

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

CHIMICA

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

FISICA

GIURISPRUDENZA

INFORMATICA

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE

MANAGEMENT

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"

NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"

NON DEFINITO

ONCOLOGIA

PSICOLOGIA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

SCIENZE CHIRURGICHE

SCIENZE CLINICHE E FISIologiche

UNITA ORGANIZZATIVA

NON DEFINITO

UNITA ORGANIZZATIVA 571

UNITA ORGANIZZATIVA 573

UNITA ORGANIZZATIVA 575

UNITA ORGANIZZATIVA 579

UNITA ORGANIZZATIVA 581

UNITA ORGANIZZATIVA 583

MACRO SETTORE

ANALITICO, CHIMICO-FISICO

ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA

ANGLISTICA E ANGLIOAMERICANISTICA

ASTRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DE

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARI

BIOFISICA, ANIMALI E ANTROPOTOFISICA

ANNO

DIPARTIMENTO

P.O. RIMANENTI PRIMO ANNO

P.O. ASSEGNATI PRIMO ANNO

DISPONIBILI TOTALI

P.O. SPEBI PER ENTRATE

P.O. SPEBI PER CAMBI RUOLO

P.O. TOTALE SPEBI

P.O. DA CESSAZIONI (prossimo anno)

P.O. RECUPERATI A FINE ANNO

2020

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

0,00

8,00

8,00

0,00

0,40

0,4

0,00

0,00

2020

CHIMICA

2,00

5,00

7,00

1,20

1,40

2,6

0,00

0,00

2020

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

3,00

1,00

4,00

0,00

1,40

1,4

0,00

0,00

2020

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

1,00

2,00

3,00

0,00

0,20

0,2

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

4,00

4,00

8,00

0,00

0,20

0,2

0,00

0,00

2020

FISICA

2,00

0,00

2,00

0,00

0,80

0,8

0,70

0,00

2020

GIURISPRUDENZA

1,00

5,00

6,00

0,00

1,80

1,8

0,00

0,00

2020

INFORMATICA

4,00

1,00

5,00

0,00

0,20

0,2

0,00

0,00

2020

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

2020

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE

1,00

1,00

2,00

0,00

1,00

1

0,70

0,00

2020

MANAGEMENT

2,00

2,00

4,00

0,00

1,20

1,2

0,70

0,00

2020

MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"

4,00

1,00

5,00

0,00

0,00

0,8

0,80

0,00

2020

NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"

1,00

2,00

3,00

1,00

0,20

1,2

0,00

0,00

2020

NON DEFINITO

15,00

20,00

35,00

23,80

0,00

23,8

0,70

0,00

2020

ONCOLOGIA

1,00

1,00

2,00

0,00

0,80

1,1

0,70

0,00

2020

PSICOLOGIA

2,00

1,00

3,00

0,00

0,00

0,8

0,00

0,00

2020

SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

2,00

1,00

3,00

0,00

0,40

0,4

0,00

0,00

2020

SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI

3,00

1,00

4,00

0,00

0,80

0,8

0,60

0,00

2020

SCIENZE CHIRURGICHE

1,00

1,00

2,00

0,00

0,20

0,2

1,20

0,00

2020

SCIENZE CLINICHE E FISIologiche

2,00

1,00

3,00

0,00

0,40

0,4

0,70

0,00

2020

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

PA

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CHIMICA

PA

0,70

0,40

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CHIMICA

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CHIMICA

RD_B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CHIMICA

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

PA

0,00

1,40

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

CULTURE, POLITICA E SOCIETA'

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

PA

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PA

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PA

0,00

0,80

0,80

0,70

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FISICA

PA

0,00

1,80

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FISICA

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FISICA

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

FISICA

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

GIURISPRUDENZA

PA

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

GIURISPRUDENZA

RD_A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

GIURISPRUDENZA

RD_B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

GIURISPRUDENZA

RU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

INFORMATICA

PA

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Analizza il personale Docente.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile e favorisce l'analisi della evoluzione degli eventi che cambiano le numerosità della popolazione docente riportando i punti inseriti in configurazioni ad inizio anno e i punti assegnati al ministero per l'anno in corso.

La tabella sottostante evidenzia il dato per singolo dipartimento mostrando le evoluzioni dei Punti organico.

Foglio ANALISI PER ATTIVITA'

GENERALE									
CONFRONTO SCENARI									
COSTI									
RIASSUNTO COSTI PER RUOLO									
DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA									
RISPARMIO USC									
PUNTI ORGANICO									
CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO									
ANALISI x ATTIVITA									
REPORT PER ESPORTAZIONI									
CENARIO	SCENARIO FINALE 20.06	2020	2021	2022	2023	Torna a CREA SCENARI			
Selezioni Attuali	ANNO	ATTIVITA	RUOLO SIMULATO	ANNI UOMO	LORDO	NON EROGATI x ATTIVITA	ALIQUOTA STIPENDIO	ATTIVITA	
ATTIVA % AUMENTO	2020	Aspettativa per malattia (intera retrib.)	PA	2,42	206.977,39	0,00	100,00%	-1	
AUMENTO ATTIVO			RU	1,00	52.961,82	0,00	100,00%	0001	
AUMENTO DISATTIVO		Aspettativa per motivi di salute (100%)	RD_A	0,08	4.426,79	0,00	100,00%	0003	
		Attività di didattica e ricerca (art. 6 co 11 L.240/10)	PA	1,00	76.312,53	0,00	100,00%	0015	
		Attività didattica e ricerca presso università o enti di ricerca esteri (art. 6 co. 12, L....	PA	4,00	212.047,45	0,00	100,00%	0022	
		Autorizzazione art.17 c.1 DPR 382/80 (anno sabbatico)	PA	10,50	867.733,31	0,00	100,00%	0075	
		Collocato a riposo	PA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0169	
			RU	0,00	0,00	0,00	0,00%	0179	
		Cong. motivi di studio ai sensi art.10 L.311/58 con assegni	PA	0,67	50.636,15	0,00	100,00%	0248	
		Cong.x motivi di studio ai sensi art. 8 L.349/58 con assegni	RU	1,00	52.961,82	0,00	100,00%	0346	
RUOLO ATTUALE	2020	Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 151/2001 da settimo mese	PA	0,83	60.966,21	0,00	100,00%	0693	
PA			RD_B	0,17	10.446,26	0,00	100,00%	0837	
PO			PA	0,25	18.182,37	0,00	100,00%	0849	
RD_A		Congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 151/2001 da ottavo mese	RD_B	0,33	20.892,53	0,00	100,00%	0891	
RD_B			RD_A	0,17	8.705,22	0,00	100,00%	1001	
RU			RU	0,17	9.816,68	0,00	100,00%	1002	
		Congedo obbligatorio per maternita' art. 16 del D.Lgs 151/2001	RD_B	0,17	10.446,26	0,00	100,00%	1097	
		Congedo straordinario art. 37 D.P.R. 3/57	RU	0,08	3.815,58	0,00	100,00%		
		Dimissionario	PA	0,83	74.512,72	74.512,72	0,00%		
			RU	0,00	0,00	0,00	0,00%		
RUOLO SIMULATO	2020		PA	827,25	65.420.559,38	0,00	100,00%		
PA		In servizio	RD_B	35,67	2.251.511,73	0,00	100,00%		
PO			RD_A	17,58	914.732,84	0,00	100,00%		
RD_A			RU	342,33	21.654.282,14	0,00	100,00%		
RD_B		Interdizione anticipata per maternita' 100% (INPS)	RD_B	0,17	10.446,26	0,00	100,00%		
RU			PA	16,58	1.181.789,77	0,00	100,00%		
			PO	6,33	439.642,79	0,00	100,00%		
		NON DEFINITO	RD_B	181,42	11.449.919,53	0,00	100,00%		
			RD_A	90,75	4.728.273,06	0,00	100,00%		
		Sospensione (art.82 DPR 3/57, art.4 L.97/01)	PA	1,00	76.312,52	76.312,52	0,00%		
DIPARTIMENTO		Total		1.542,75	109.869.323,13	150.825,24	99,63%		
IOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIEN A	2021	Aspettativa per malattia (intera retrib.)	PA	2,00	182.151,48	0,00	100,00%		
IMICA			RU	1,00	56.135,64	0,00	100,00%		
ULTURE, POLITICA E SOCIETA'		Attività di didattica e ricerca (art. 6 co 11 L.240/10)	PA	0,17	13.030,76	0,00	100,00%		
CONOMIA E STATISTICA *COGNETTI E		Attività didattica e ricerca presso università o enti di ricerca esteri (art. 6 co. 12, L....	PA	4,00	222.911,92	0,00	100,00%		
LOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZION		Autorizzazione art.17 c.1 DPR 382/80 (anno sabbatico)	PA	4,33	379.658,48	0,00	100,00%		
SICA			PA	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Collocato a riposo	RU	0,00	0,00	0,00	0,00%		
UNITA ORGANIZZATIVA		Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 151/2001 da settimo mese	PA	1,00	78.184,58	0,00	100,00%		
ON DEFINITO			PA	0,17	15.126,08	15.126,08	0,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 571		Dimissionario	RU	0,00	0,00	0,00	0,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 573	2021	In servizio	PA	825,83	68.736.562,25	0,00	100,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 575			RU	333,33	22.027.331,68	0,00	100,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 579			PA	75,33	5.516.529,83	0,00	100,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 581			PO	12,00	845.502,50	0,00	100,00%		
NITA ORGANIZZATIVA 583		NON DEFINITO	RD_B	181,83	11.644.765,53	0,00	100,00%		
			RD_A	104,33	5.516.921,74	0,00	100,00%		
MACRO SETTORE		Sospensione (art.82 DPR 3/57, art.4 L.97/01)	PA	1,00	83.036,52	83.036,52	0,00%		
NALITICO, CHIMICO-FISICO		Total		1.546,33	115.317.849,01	98.162,60	98,61%		
NATOMIA UMANA E ISTOLOGIA									
INGLISTICA E ANGLIOAMERICANISTICA									
STRONOMIA,ASTROFISICA, FISICA DE									
IOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARI									
INUTRI, AMBIALE E AMBIENTALE									

Analizza il personale Docente.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.

Foglio ANALISI GRAFICA



Focus per il personale docente sui risparmi rispetto ai costi legati a cambi di ruolo e inquadramento e alle entrate.

Nel primo grafico è mostrato il trend del LORDO DATORE (segue l'asse di sinistra) e la differenza con il lordo dell'anno precedente in rosso (segue asse di dx). Se la differenza si manterrà sopra lo 0 vorrà dire che il costo è in aumento rispetto all'anno precedente. Le barre sotto invece mostrano nella parte bassa i risparmi legati alle uscite mentre nella parte alta i costi suddivisi a seconda della motivazione: cambi di inquadramento, cambi di ruolo ed entrate.

I grafici nella parte centrale mostrano nel dettaglio i singoli fenomeni: Cardinalità delle cessazioni, cardinalità delle entrate, cardinalità dei cambi di inquadramento e cardinalità dei cambi di ruolo. Tutti i grafici mostrano il fenomeno analizzato per singolo ruolo.

Il grafico Risparmi verso costi analizza l'equilibrio nell'Ateneo tra i risparmi e i costi.

Con la linea blu è rappresentato il Lordo Datore (asse di riferimento a sx) mentre in rosso è rappresentato il Risparmio (asse di dx). Le barre riportando sempre a 100 il valore dei costi mettono in evidenza le motivazioni del costo facendo quindi una distinzione tra le entrate costi per cambio ruolo e costi per cambio inquadramento.

La linea rossa, cioè il risparmio, posizionata sotto il 100 % sta ad indicare che i costi sono superiori ai ricavi (uscite) dell'Ateneo e se ne può seguire il trend annuale.

Foglio REPORT PER ESPORTAZIONI

QlikView x64 - [Y:\QA_02\DW\SIMULA\21.06.00.00\simulahr_analyzer.qvw*]

FileEditViewSelectionsLayoutSettingsBookmarksReportsToolsObjectWindowHelp

ClearBackForwardLockUnlock

GENERALECONFRONTO SCENARI COSTIRIASSUNTO COSTI PER RUOLODETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA RISPARMIO USCITE A COSTO ENTRATECAMBI RUOLO e INQUADRAMENTOCONSISTENZE PUNTI ORGANICOANALISI x ATTIVITA ANALISI GRAFICA

REPORT PER ESPORTAZIONI

SCENARIOBASE POST agg 21.0620202021202220232024SearchToma a CREA SCENARI

Selezioni Attuali

VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE

VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE

DETTAGLIO INFORMAZIONI GIURIDICHE DI PARTENZA (mese di caricam...

CONSISTENZE FINE ANNO x MATRICOLA

CONFRONTO SCENARI- Selezionare più scenari che verranno confrontati ...

VALORI SIMULATI METRICHE IN VERTICALE

VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE

CC.	TOTALE ONERI	% ONERI	LORDO DATORE	NON EROGATI PER ATTIVITA SIMULATI (simulato - net)	NON EROGATI PER ATTIVITA REALI (progresso non nel lordo)	DIFFERENZA LORDO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	FINANZ. ESTERNO ENTI	FINANZ. ESTERNO MIUR	ARRETRATI VALUTAZIONI SOGGESE	CONGUAGLI VALUTAZIONI S...
443	45.269.313,82	38,12%	162.893.927,87	17.457,46	1.372.048,43	5.121.170,96	2.402.954,73	587.084,87	0,00	
306	45.517.731,21	38,04%	165.189.527,23	1.502.068,06	-0,00	6.928.093,51	2.087.659,53	745.497,48	1.032.487,58	
131	45.744.888,32	37,79%	166.368.914,48	1.018.892,79	-0,00	1.668.289,61	1.118.123,40	624.563,94	0,00	
124	45.663.065,33	37,43%	167.438.959,76	911.914,76	-0,00	563.145,30	481.935,30	542.487,15	0,00	
109	46.173.386,62	37,37%	169.734.696,07	823.300,05	-0,00	2.295.735,20	435.952,16	493.741,60	0,00	

For Help, press F1

05/07/2021 15.07.16*5 X 41

ITA

3:46 PM7/14/2021

Sono a disposizione degli ATenei report con dettagli differenti, fino alla singola matricola, utili per esser esportati in excel e successivamente elaborati.

I report sono diversi tra loro e hanno dettagli molto diversi.

Il primo report a disposizione, VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE ha a disposizione la totalità delle dimensioni di analisi e delle metriche a disposizione.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

DIMENSIONI

MATRICOLA: numero identificativo del dipendente all'interno dell'Ateneo.

NOME e COGNOME

RUOLO/INQUADRAMENTO PARTENZA: rappresenta il ruolo/inquadramento del dipendente nel mese di caricamento dei dati sorgenti.

RUOLO/INQUADRAMENTO SIMULATO: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente nel mese che si sta analizzando.

RUOLO/INQUADRAMENTO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il ruolo/inquadramento in cui si trova il dipendente alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

ANNO: anno solare che si sta analizzando.

MESE: mese solare che si sta analizzando.

SCENARIO: nome dello scenario assegnato dall'utente in fase di creazione.

% AUMENTO: attiva e disattiva la percentuale di aumento annua impostata in fase di creazione dello scenario.

DIPARTIMENTO: dipartimento a cui il dipendente afferisce. Macroaggregazione della Unità Organizzativa.

VOCI ACCESSORIE: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .

% PART TIME: attiva e disattiva le voci accessore simulate definite infase di configurazione .

METRICHE

Numerosità

ATTIVI A FINE ANNO: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno che si sta analizzando.

ATTIVI A FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di matricole in servizio alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

ANNI UOMO: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente. Se un dipendente ha lavorato 12 mesi corrisponde ad 1, se invece ne ha lavorati solo 6 corrisponde a 0,5.

ANNI UOMO ANNO PRECEDENTE: rappresenta il numero di anni uomo, ovvero l'effettivo numero di mesi lavorati dal dipendente, dell'anno precedente che si sta analizzando.

PUNTI ORGANICO: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività (i punti organico variano da 0 a 1 in base al ruolo).

PUNTI ORGANICO FINE ANNO PRECEDENTE: rappresenta la somma dei punti organico dei docenti in attività alla fine del mese di dicembre dell'anno precedente che si sta analizzando.

USCITI: rappresenta la somma dei dipendenti cessati nell'anno che si sta analizzando.

MESI DI RISPARMIO: rappresenta il numero di mesi per cui il dipendente non è stato in attività nell'anno che si sta analizzando.

ENTRATI: rappresenta la somma dei dipendenti entrati nell'anno che si sta analizzando.

CAMBI RUOLO/INQUADRAMENTO: rappresenta la somma dei dipendenti che hanno cambiato RUOLO/INQUADRAMENTO nell'anno che si sta analizzando.

Costi

STIPENDIO TEORICO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

CLASSI: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

IIS (Indennità Integrativa Speciale): voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO AGGIUNTIVO: voce atomica stipendiale teorica espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

VALORE SCATTI: voce atomica stipendiale teorica moltiplicata per il numero degli scatti espressa in dodicesimi. Varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO AD PERSONAM: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

ASSEGNO NUCLEO: voce atomica stipendiale presa dal pagato espressa in dodicesimi. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

TREDICESIMA: voce atomica stipendiale che somma tutte le parti di tredicesima delle voci pagate nell'anno. Non varia in base ai cambi di inquadramento e di ruolo e subisce l'azzeramento con l'evento di cessazione.

VACANZA CONTRATTUALE: riporta i valori della vacanza contrattuale nel caso in cui il contratto lo preveda.

LORDO BENEFICIARIO: Costo a carico dell'ente che comprende sia le voci teoriche dello stipendio che quelle personali (stabilite assieme all'Ateneo). Sommatoria delle voci STIPENDIO TEORICO, CLASSI, IIS, ASSEGNO AGGIUNTIVO, VALORE SCATTI, ASSEGNO AD PERSONAM, ASSEGNO NUCLEO e TREDICESIMA.

ONERI DEL TESORO: è la parte di oneri carico ente relativa al Tesoro. Questa metrica è calcolata come $(\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.2420)$.

ONERI IRAP: è la parte di oneri carico ente relativa all'IRAP (8,5%). Questa metrica è calcolata come $(\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.085)$.

ONERI OPERA PREVIDENZA: è la parte di oneri carico ente relativa Opera di Previdenza. Questa metrica è calcolata come $(((((\text{STIPENDIO TEORICO} + \text{CLASSI}) * 0.80) + (\text{IIS} * 0.48)) * 0.071)$.

INDENNITA' DISOCCUPAZIONE : è la parte di oneri carico ente relativa DS valorizzata solamente per il ruolo RD. Questa metrica è calcolata come $((\text{LORDO SIMULATO BENEFICIARIO} * 0.0161)$ solo per il ruolo RD.

INDENNITA': E' inserita tra le indennità l'elemento perequativo nel caso in cui la voce sia prevista dal contratto.

LORDO DATORE: Costo a carico ente. Il calcolo di questa metrica avviene considerando $\text{LORDO BENEFICIARIO} + \text{TESORO} + \text{IRAP} + \text{ONERI OPERA PREVIDENZA} + \text{INDENNITA DISOCCUPAZIONE}$.

LORDO DATORE SENZA USCITE: LORDO DATORE come se nessun dipendente cessasse mai la sua attività.

AUMENTO DOVUTO PASSAGGI: LORDO DATORE dell'anno che si sta analizzando solamente dei dipendenti che nell'anno hanno avuto un cambio di ruolo o di inquadramento nell'anno.

AUMENTO DOVUTO PASSAGGI ANNO PRECEDENTE: .Corrisponde al costo dei passaggi avvenuti nell'anno precedente per i soli mesi dell'anno in corso per cui non erano in servizio l'anno precedente.

AUMENTO DOVUTO ENTRATI : .Corrisponde al costo degli entrati nell'anno per i mesi che sono stati in servizio.

AUMENTO DOVUTO ENTRATI ANNO PRECEDENTE.Corrisponde al costo degli entrati nell'anno precedente per i soli mesi dell'anno in corso per cui non erano in servizio l'anno precedente.

AUMENTO DOVUTO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO DELL'ANNO .Corrisponde all'aumento legato alla percentuale di aumento impostata sullo scenario

AUMENTO DOVUTO ALLA PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLO SCORSO ANNO.Corrisponde all'aumento dovuto alla differenza con la percentuale dell'anno precedente

ALTRE VARIAZIONI DEL LORDO. Corrisponde all'aumento dovuto a piccole differenze legate ad aumenti sull'assegno del nucleo, assegno ad personam ecc..

FINANZIAMENTO DA ENTI ESTERNI: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanziamenti esterni per l'anno che si sta analizzando.

FINANZIAMENTO DA MIUR: Parte di LORDO DATORE che viene sostenuto da finanziamenti del Ministero per l'anno che si sta analizzando (Per esempio finanziamenti dovuti a dipartimenti eccellenti).

ATTIVITA' CHE DECURTANO: Parte di LORDO DATORE che viene "Risparmiata" per via di attività stipendiali con percentuali di stipendio inferiori a 100 in cui si trova il personale simulato.

LORDO DATORE REALE: Riporta il valore del Lordo Datore con la percentuale di part time applicata, quindi nel caso in cui vi sia una percentuale di part time questo costo riporta già il valore decurtato della parte non lavorata.

LORDO DATORE TEORICO: Riporta il valore del Lordo Datore come se la persona non fosse in Part Time.

Le metriche di cui sopra possono essere definite ATTUALI, SIMULATE, ANNO PRECEDENTE o FINE ANNO PRECEDENTE.

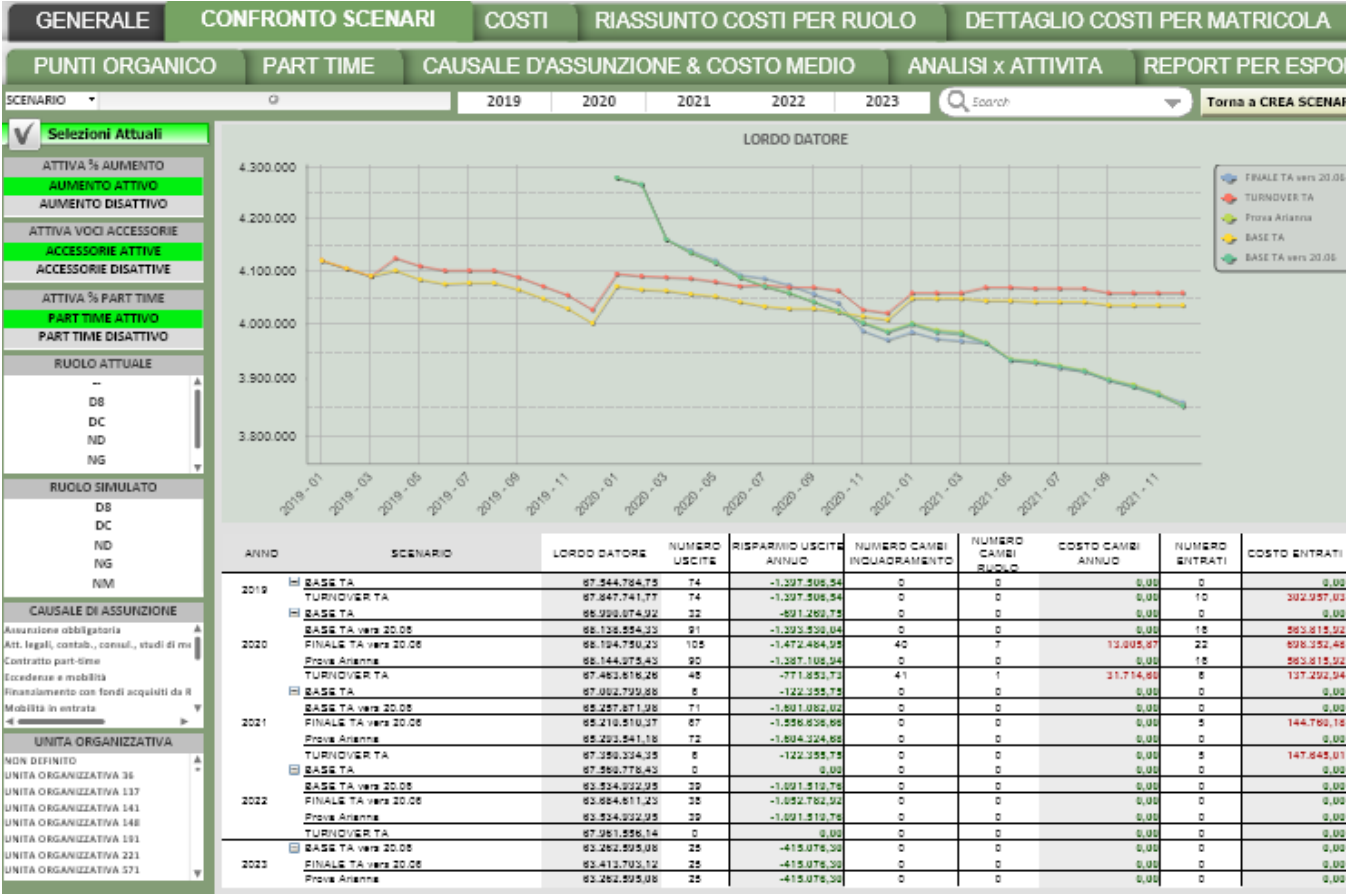
ATTUALI: sono riferite all'anno ed al mese di caricamento dei dati sorgenti nel momento della creazione dello scenario.

SIMULATE: sono riferite all'anno ed al mese che si sta analizzando.

ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valore riferito a tutti i mesi dell'anno precedente a quello che si sta analizzando.

FINE ANNO PRECEDENTE: sommatoria dei valori riferiti al mese di dicembre dell'anno precedente a quello che si sta analizzando

Foglio CONFRONTO SCENARI



Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuale per RUOLO ATTUALE e SIMULATO e favorisce l'analisi di come variano le metriche in base ai cambi di ruolo, entrate ed uscite col passare degli anni a parità di scenario. Mette in evidenza anche i valori dei finanziamenti esterni dettagliati e il risparmio legato alle attività che decurtano il cedolino.

Foglio DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

GENERALE

TESTA VARIAZIONE AUMENTO PERCENTUALE

CONFRONTO SCENARI

COSTI

RIASSUNTO COSTI PER RUOLO

DETTAGLIO

RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE

CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO

CONSISTENZE

PUNTI ORGANICO

PART TIME

CAUSAL

ANALISI ANNUA

ANALISI PERIODO

REPORT PER ESPORTAZIONI

SCENARIO

TURNOVER TA vers 19.03

2019

2020

2021

2022

Search

Selezioni Attuali

ATTIVA % AUMENTO

AUMENTO ATTIVO

AUMENTO DISATTIVO

ATTIVA VOCI ACCESSORIE

ACCESSORIE ATTIVE

ACCESSORIE DISATTIVE

ATTIVA % PART TIME

PART TIME ATTIVO

PART TIME DISATTIVO

RUOLO ATTUALE

DB

DC

ND

NG

NM

RUOLO SIMULATO

DB

DC

ND

NG

NM

CAUSALE DI ASSUNZIONE

Assunzione obbligatoria

Contratto part-time

Mobilità in entrata

Nomine a tempo determinato

Nomine da concorso per esami

Non erogata

UNITA ORGANIZZATIVA

UNITA ORGANIZZATIVA 1

UNITA ORGANIZZATIVA 2

UNITA ORGANIZZATIVA 3

UNITA ORGANIZZATIVA 4

UNITA ORGANIZZATIVA 5

UNITA ORGANIZZATIVA 6

UNITA ORGANIZZATIVA 7

UNITA ORGANIZZATIVA 8

VALORI ATTUALI (SITUAZIONE NEL MESE CARICATO)

MATRICOLA

RUOLO

INQUADR.

CATEGORIA

NOME

% PART TIME

CAU SALE DI ASSUNZIONE

UNITA' ORGANIZZATIVA

000010

ND

C 3

C

COGNOME 37311 NO...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 2248

000496

ND

EP6

EP

COGNOME 14903 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 2246

010065

ND

D 1

D

COGNOME 55108 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1253

022213

ND

C 3

C

COGNOME 15242 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1307

030063

ND

D 1

D

COGNOME 56175 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1375

030112

ND

D 2

D

COGNOME 46524 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1553

030146

ND

C 3

C

COGNOME 48985 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1553

030190

ND

D 4

D

COGNOME 25914 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1507

030254

ND

D 3

D

COGNOME 43368 N...

100

Non assegnato

UNITA ORGANIZZATIVA 1507

VALORI SIMULATI BENEFICIARIO

MATR

ANNO

MESE

RUOLO SIM

INQUADR SIMULATO

ANZI. UOMO

LORDO BENEFICIARIO

STIPENDIO TEORICO

IIS

INDENNITA' D'ATENO

VAR. CONTR.

RIR

ASS. AD PERS.

TREDIC.

ASS. FAM.

INDENNITA'

000010

2019

1

ND

C 3

0,00

4.244,14

2.419,09

1.072,73

276,67

0,00

0,00

0,00

290,98

184,67

0,00

2

ND

C 3

0,00

4.244,14

2.419,09

1.072,73

276,67

0,00

0,00

0,00

290,98

184,67

0,00

3

ND

C 3

0,00

4.244,14

2.419,09

1.072,73

276,67

0,00

0,00

0,00

290,98

184,67

0,00

4

ND

C 3

0,00

4.260,01

2.419,09

1.072,73

276,67

14,65

0,00

0,00

292,21

184,67

0,00

5

ND

C 3

0,00

4.260,01

2.419,09

1.072,73

276,67

14,65

0,00

0,00

292,21

184,67

0,00

6

ND

C 3

0,00

4.260,01

2.419,09

1.072,73

276,67

14,65

0,00

0,00

292,21

184,67

0,00

7

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

8

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

9

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

10

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

11

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

12

ND

C 3

0,00

4.270,60

2.419,09

1.072,73

276,67

24,42

0,00

0,00

293,02

184,67

0,00

2020

1

ND

C 3

0,00

4.311,46

2.443,28

1.093,46

279,43

24,67

0,00

0,00

296,95

184,67

0,00

VALORI SIMULATI DATORE

MATR

ANNO

MESE

RUOLO SIM

INQUADR SIMULATO

ANZ. INQ.

LORDO BENEFICIARIO

ONERI

LORDO DATORE

% PART TIME

FINANZ. ESTERNO ENTI

% FIN. EST. ENTI

FINANZ. ESTERNO MIUR

% FIN. EST. MIUR

NON EROGATI ATTIVITA'

% STIP.

000010

2019

1

ND

C 3

1

4.244,14

1.895,09

5.902,17

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

2

ND

C 3

2

4.244,14

1.895,09

5.902,17

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

3

ND

C 3

3

4.244,14

1.895,09

5.902,17

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

4

ND

C 3

4

4.260,01

1.964,11

5.824,12

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

5

ND

C 3

5

4.260,01

1.964,11

5.824,12

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

6

ND

C 3

6

4.260,01

1.964,11

5.824,12

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

7

ND

C 3

7

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

8

ND

C 3

8

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

9

ND

C 3

9

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

10

ND

C 3

10

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

11

ND

C 3

11

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

12

ND

C 3

12

4.270,60

1.968,18

5.838,78

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

2020

1

ND

C 3

13

4.311,46

1.983,86

5.895,32

100,00%

0,00

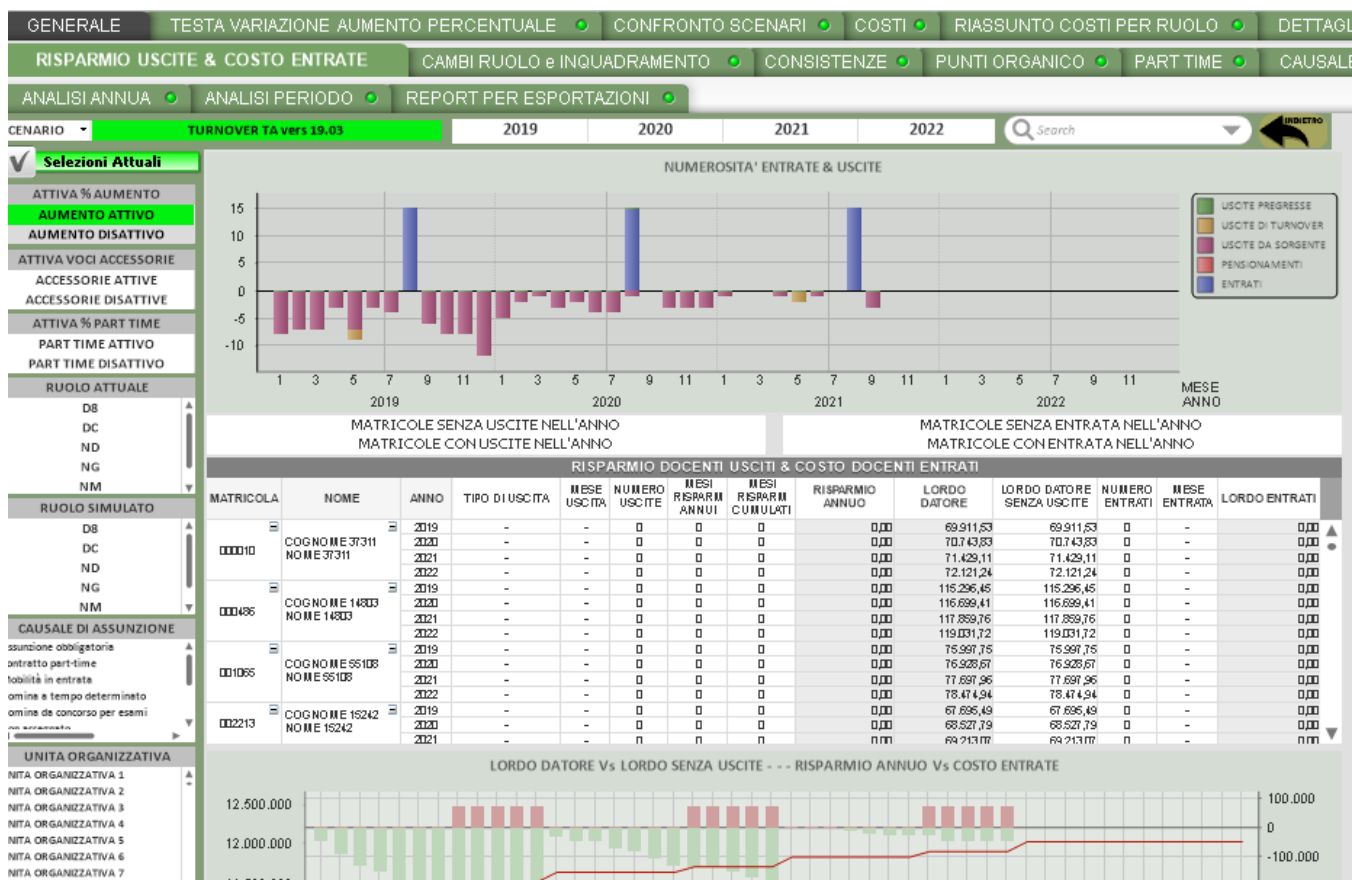
0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%



Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

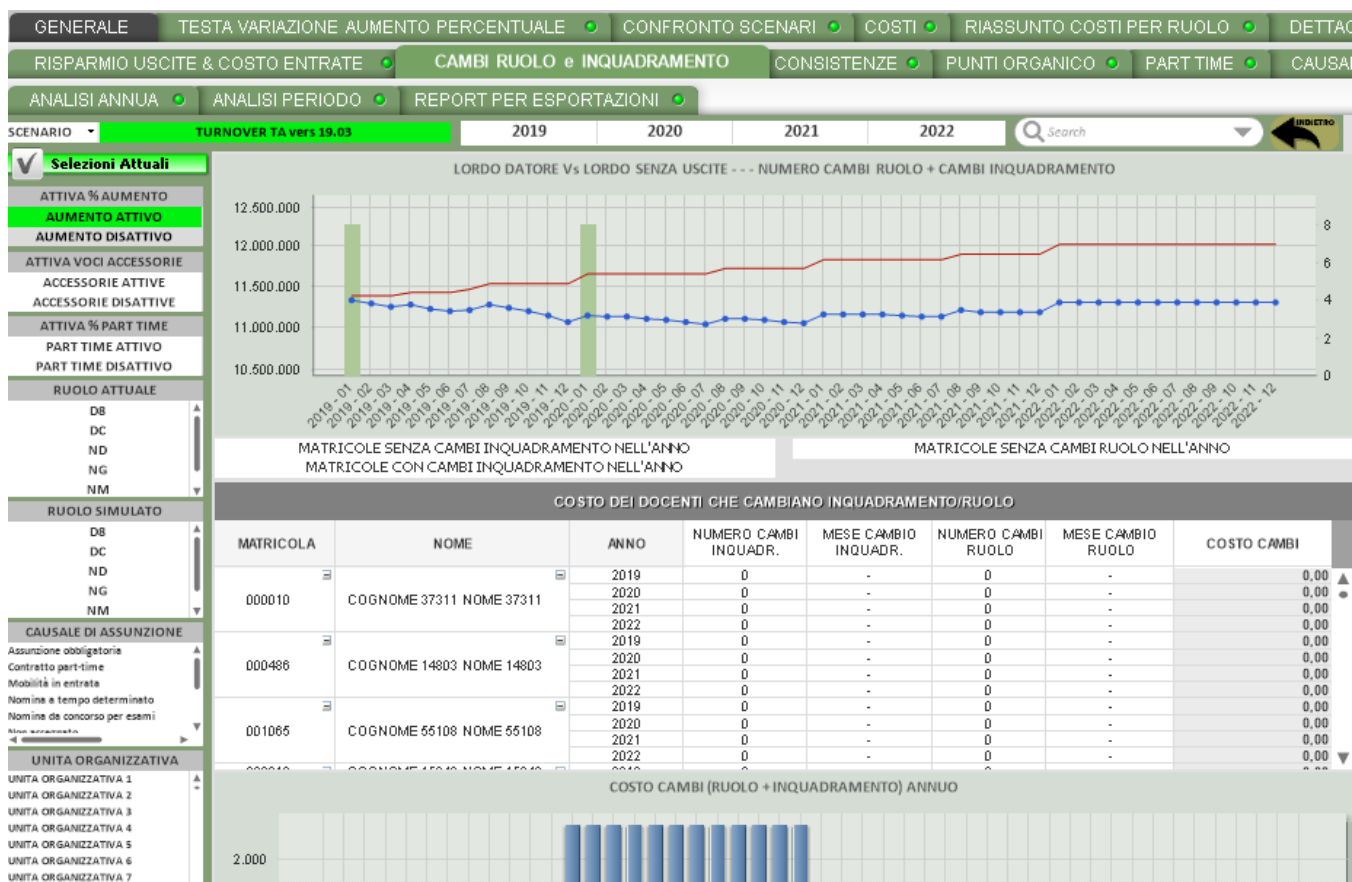
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo per MATRICOLA e favorisce l'analisi della evoluzione del risparmio e delle nuove entrate in ruolo per le singole matricole.

Il grafico nella parte alta fornisce il colpo d'occhio degli eventi di USCITA e di ENTRATA durante i mesi di simulazione dando, per gli eventi di USCITA, la differenziazione della tipologia di uscita.

La tabella esprime a livello annuo per MATRICOLA il LORDO DATORE, il LORDO DATORE SENZA USCITE, il dettaglio delle USCITE (tipo, mese ed anno, numerosità e RISPARMIO) ed il dettaglio delle ENTRATE (mese ed anno, numerosità e costo di essi).

Il grafico nella parte bassa fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto al grafico che mensilmente esprime il RISPARMIO per i cessati ed il costo per i nuovi entrati.

Foglio CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO



Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

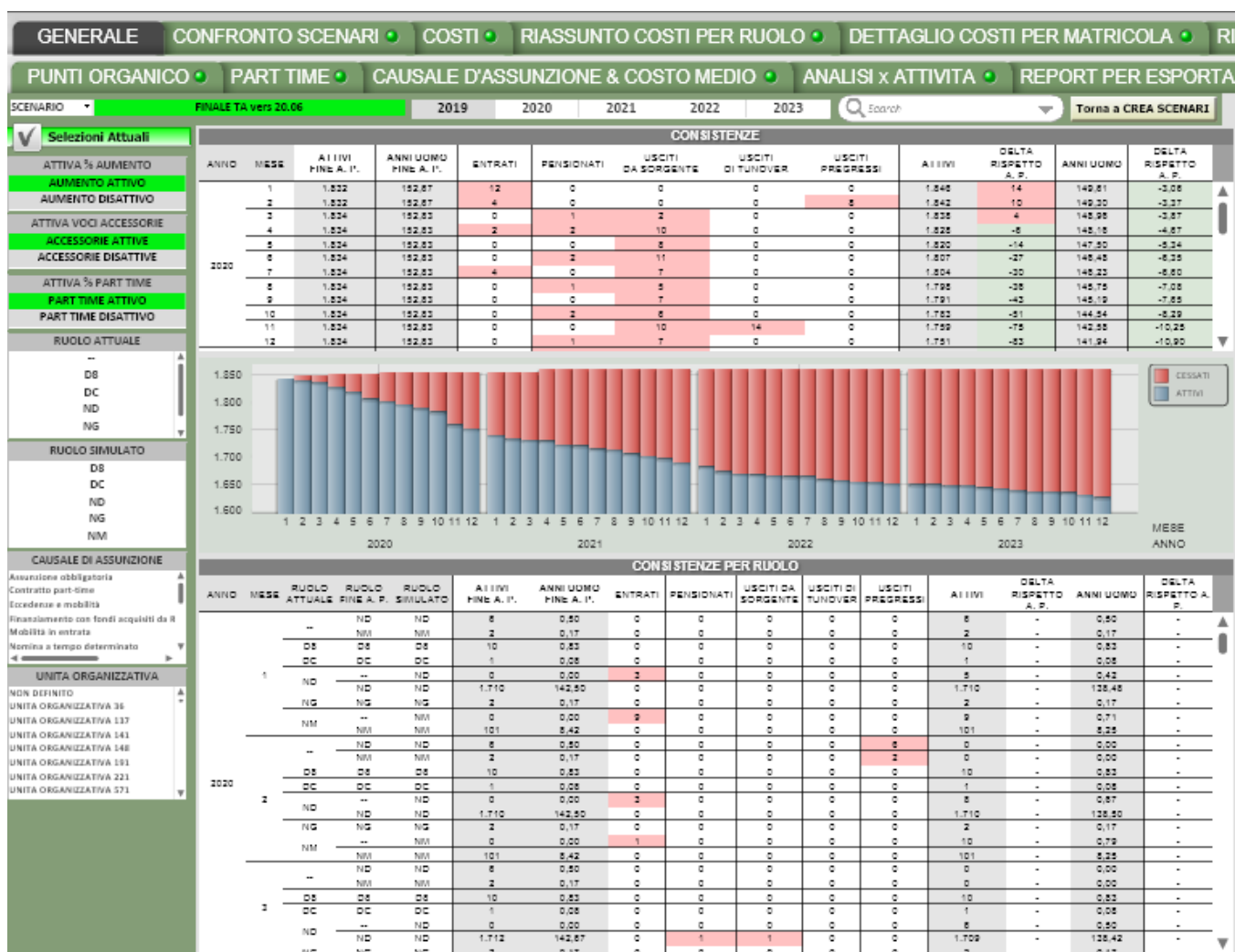
Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo per MATRICOLA e favorisce l'analisi della evoluzione dei cambi di ruolo e di inquadramento per le singole matricole.

Il grafico nella parte alta fornisce sia il confronto tra LORDO DATORE e LORDO DATORE SENZA USCITE sovrapposto alla numerosità mensile dei cambi di ruolo ed inquadramento.

La tabella esprime a livello annuo per MATRICOLA, la valutazione positiva o negativa del passaggio di inquadramento, le numerosità ed il mese dei cambi ruolo ed inquadramento, l'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmio dovuto alle cessazioni e non compreso di questo risparmio.

I grafici nella parte bassa forniscono il colpo d'occhio dell'aumento del LORDO DATORE dovuto ai cambi compreso del risparmio dovuto alle cessazioni e non compreso di questo risparmio.

Foglio CONSISTENZE



Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile e favorisce l'analisi della evoluzione degli eventi che cambiano le numerosità della popolazione docente.

La tabella nella parte alta esprime a livello mensile le consistenze degli ATTIVI e gli ANNI UOMO simulati e alla fine dell'anno precedente all'anno di analisi, le numerosità degli ENTRATI, dei PENSIONATI, degli USCITI DA SORGENTE, degli USCITI DI TURNOVER, degli USCITI DURANTE IL PREGRESSO e i delta rispetto all'anno precedente.

Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio la consistenza della popolazione docente totale dettagliando gli ATTIVI ed i CESSATI.

La tabella seguente esprime a livello mensile per RUOLO ATTUALE, SIMULATO e di FINE ANNO PRECEDENTE le consistenze degli ATTIVI e gli ANNI UOMO simulati e alla fine dell'anno precedente all'anno di analisi, le numerosità degli ENTRATI, dei PENSIONATI, degli USCITI DA SORGENTE, degli USCITI DI TURNOVER, degli USCITI DURANTE IL PREGRESSO e i delta rispetto all'anno precedente.

Foglio PUNTI ORGANICO

GENERALE

CONFRONTO SCENARI

COSTI

RIASSUNTO COSTI PER RUOLO

DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA

PUNTI ORGANICO

PART TIME

CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO

ANALISI x ATTIVITA

REPORT PER ESPORT

SCENARIO

FINALE TA vers 20.06

2019

2020

2021

2022

2023

Q search

Torna a CREA SCENARI

Selezioni Attuali

ATTIVA % AUMENTO

AUMENTO ATTIVO

AUMENTO DISATTIVO

ATTIVA VOCI ACCESSORIE

ACCESSORIE ATTIVE

ACCESSORIE DISATTIVE

ATTIVA % PART TIME

PART TIME ATTIVO

PART TIME DISATTIVO

RUOLO ATTUALE

--

D8

DC

ND

NG

RUOLO SIMULATO

D8

DC

ND

NG

NIM

CAUSALE DI ASSUNZIONE

assunzione obbligatoria

contratto part-time

cedenze e mobilità

incasamento con fondi acquisiti da R

mobilità in entrata

formina a tempo determinato

UNITA ORGANIZZATIVA

NON DEFINITO

INITA ORGANIZZATIVA 36

INITA ORGANIZZATIVA 137

INITA ORGANIZZATIVA 141

INITA ORGANIZZATIVA 148

INITA ORGANIZZATIVA 191

INITA ORGANIZZATIVA 221

INITA ORGANIZZATIVA 371

ANNO	DIPARTIMENTO	P.O. RIMANENTI PRIMA ASSUNZIONE	P.O. ASSEGNATI PRIMA ASSUNZIONE	DISPONIBILI TOTALI	P.O. SPESI PER ENTRATE	P.O. SPESI PER CAMBI RUOLO	P.O. TOTALE SPESI	P.O. DA CESSAZIONI (prestito anno)
2020	Totale	0.00	0.00	0.00	0.25	-0.25	0.00	0.00
	BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHIMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DATO ERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FILLOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERATENSO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NON DEFINITO	0.00	0.00	0.00	4.45	-0.25	4.20	21.00
	ONCOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PSICOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SCIENZE CHIRURGICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E RIABILITATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANNO	DIPARTIMENTO	CATEGORIA	P.O. SPESI PER ENTRATE	P.O. SPESI PER CAMBI RUOLO	TOTALE P.O. SPESI	P.O. DA CESSAZIONI (prestito anno)		
2020	BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	S	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CHIMICA	SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DATO ERRATO	SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FILLOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FISICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INFORMATICA	D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INTERATENSO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO	D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SP	0.00	0.00	0.00	0.00		
	NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ALTRD	0.00	0.00	0.00	0.00		
	NON DEFINITO	S	0.00	0.00	0.00	0.00		
		C	0.00	0.00	0.00	0.00		
		D	0.00	0.00	0.00	0.00		

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

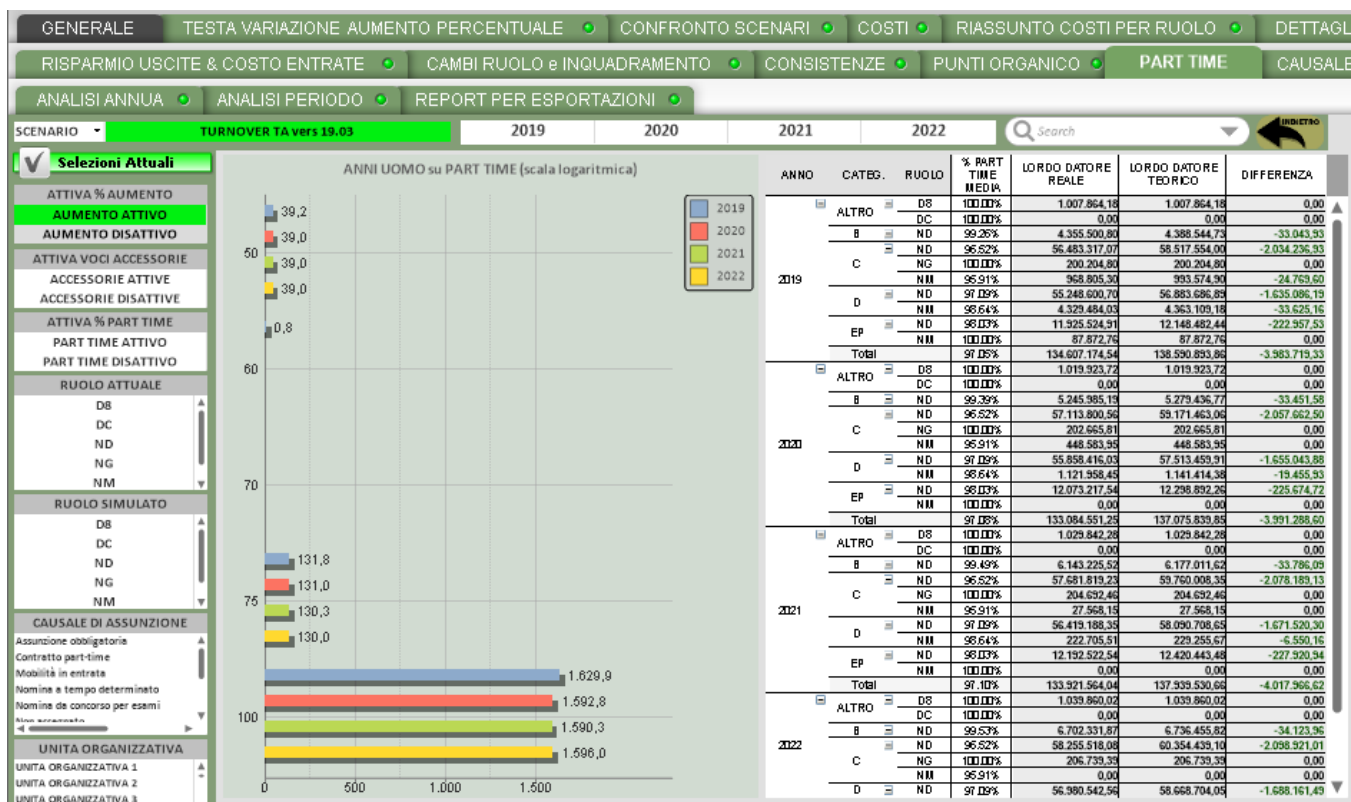
All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello mensile e favorisce l'analisi della evoluzione degli eventi che cambiano le numerosità della popolazione dei Tecnici Amministrativi.

La tabella esprime a livello mensile come si evolvono i PUNTI ORGANICO dovuti a ENTRATE, USCITE, CAMBI ed il delta rispetto all'anno precedente.

Il grafico fornisce ad un colpo d'occhio come è la composizione dei punti organico e la sua evoluzione durante i mesi simulati considerando anche i valori del residuo dei punti organico e il valore dei punti assegnati dal Miur per l'anno della simulazione

Foglio PART TIME



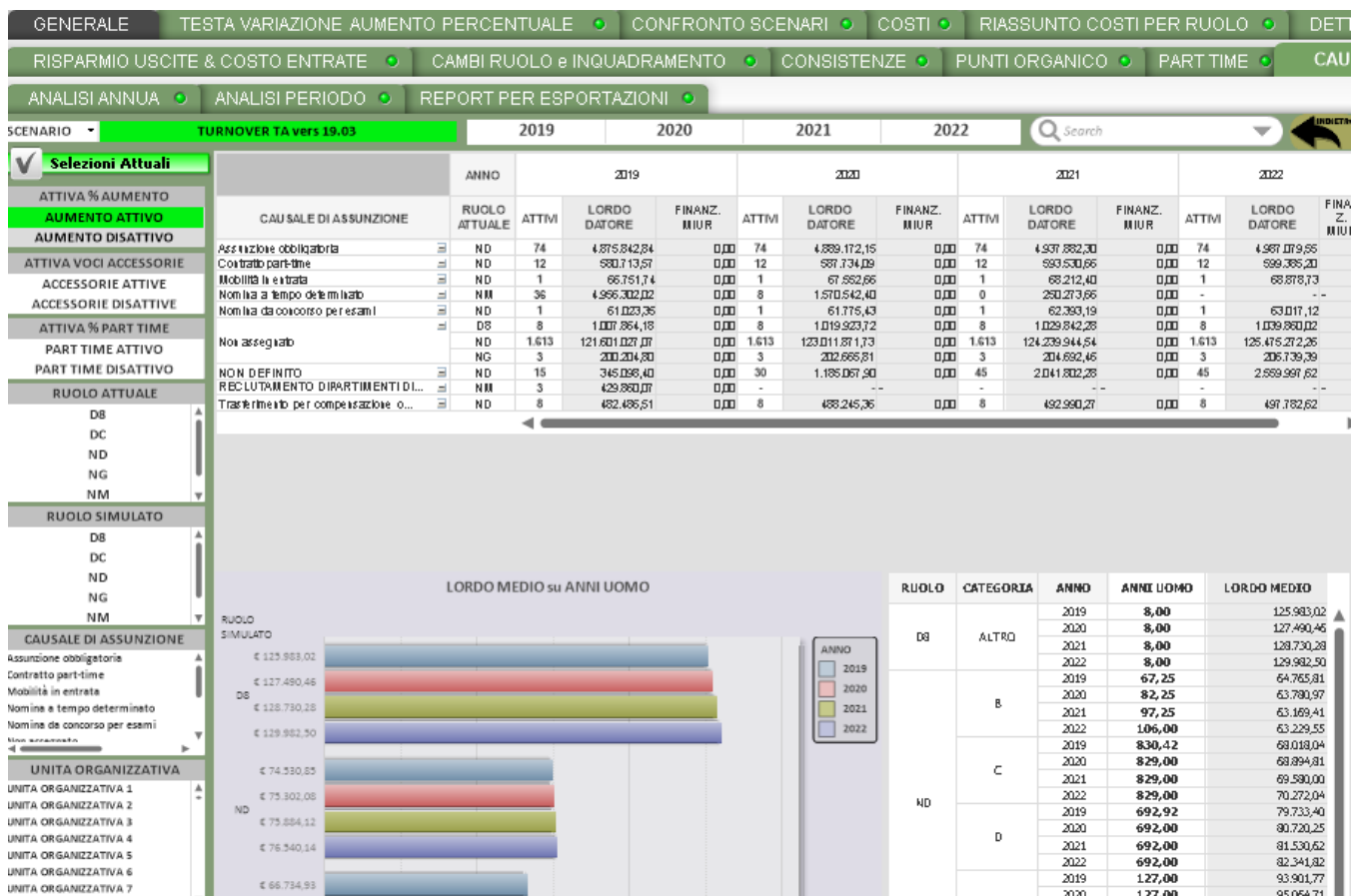
Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio del grafico analizza per percentuale di part time le numerosità e a colpo d'occhio fornisce un'indicazione del personale attualmente in part time dell'Ateneo.

La tabella esprime a livello annuale per Categoria e Ruolo e percentuale di part time i valori del Lordo datore Reale (il valore con la percentuale di part time applicata) il valore del Lordo datore Teorico (il valore del lordo datore come se la persona non fosse in part time) e la differenza tra i due lordi.

Foglio CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO



Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi del LORDO DATORE in base alla causale di assunzione nella parte alta e del LORDO MEDIO in base al ruolo.

Foglio ANALISI PER ATTIVITA'

GENERALE									
TESTA VARIAZIONE AUMENTO PERCENTUALE									
CONFRONTO SCENARI									
COSTI									
RIASSUNTO COSTI PER RUOLO									
DETTAGLIO COSTI PER MATRICOLA									
RISPARMIO USCITE & COSTO ENTRATE									
CAMBI RUOLO e INQUADRAMENTO									
CONSISTENZE									
PUNTI ORGANICO									
PART TIME									
CAUSALE D'ASSUNZIONE & COSTO MEDIO									
ANALISI x									
ANALISI ANNUA									
ANALISI PERIODO									
REPORT PER ESPORTAZIONI									
SCENARIO	TURNOVER TA vers 19.03			2019	2020	2021	2022	Search	
Selezioni Attuali	ANNO	ATTIVITA	RUOLO SIM	INQUAD. SIM.	ANNI UOMO	LORDO	NON EROGATI x ATTIVITA	ALiquota STIPENDIO	ALiquota IND. ATENEO
ATTIVA % AUMENTO	2019	Asp. s.a. art. 33 c. 2 DL n. 5 del 09/02/2012 convertito Legge n.35/12	ND	C 1	1,00	59.375,07	59.375,07	0,00%	0,00%
AUMENTO ATTIVO				D 2	0,75	54.144,95	54.144,95	0,00%	0,00%
AUMENTO DISATTIVO				D 4	0,83	66.209,85	66.209,85	0,00%	0,00%
ATTIVA VOCI ACCESSORIE		Aspettativa (art.1, L. 26/80 - 333/85)	ND	D 1	1,83	128.305,67	122.832,59	3,96%	3,96%
ACCESSORIE ATTIVE		Aspettativa per altra esperienza lavorativa ai sensi dell'art.109 c.1 L. 30/08/1990	ND	D 1	1,00	69.428,69	69.428,69	0,00%	0,00%
ACCESSORIE DISATTIVE		Aspettativa per mandato parlamentare art. 68 Dlgs 165/2...	ND	D 2	1,00	72.251,98	72.251,98	0,00%	0,00%
ATTIVA % PART TIME		Aspettativa per periodo di prova presso altro Ente art. 20 c.11 CCNL 16.10.08	ND	C 1	0,50	29.862,22	26.525,10	10,75%	10,75%
PART TIME ATTIVO				C 2	0,67	40.336,46	40.336,46	0,00%	0,00%
PART TIME DISATTIVO				EP2	0,42	34.694,73	34.694,73	0,00%	0,00%
RUOLO ATTUALE		Aspettativa s.a. art. 24 comma 9 bis L. 240/10	ND	C 5	1,00	68.683,50	68.683,50	0,00%	0,00%
D8		Assenza per malattia senza assegni art.35 c.2 CCNL 16.10.08	ND	D 2	1,00	72.251,98	72.251,98	0,00%	0,00%
DC		Comandato presso altra Amm.ne	ND	C 3	0,08	5.239,08	5.239,08	0,00%	0,00%
ND		Comandato presso altro Ente (senza ind. ateneo)	ND	D 1	0,92	34.825,25	0,00	100,00%	100,00%
NG		Cong. parentale Dlgs 151/01, Dlgs 80/15 (30%)	ND	C 7	1,00	73.571,48	0,00	100,00%	0,00%
NM			ND	D 1	0,08	5.923,75	4.146,62	30,00%	30,00%
				B 5	0,67	42.893,71	21.204,54	50,56%	50,56%
		Congedo assistenza portatori di handicap (art. 42 c. 5 Dlgs 151/01)	ND	C 4	0,17	11.793,64	0,00	100,00%	100,00%
				C 6	0,08	6.274,54	0,00	100,00%	100,00%
				D 3	0,08	6.864,77	0,00	100,00%	100,00%
		Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 151/20...	ND	D 2	0,08	6.685,74	0,00	100,00%	100,00%
		Dimissionario	ND	C 6	0,08	4.555,89	2.351,43	4,03%	4,03%
				B 3	6,00	367.297,24	0,00	100,00%	100,00%
				B 4	7,00	446.595,96	0,00	100,00%	100,00%
				B 5	27,33	1.777.978,96	790,08	99,96%	99,96%
				B 6	20,00	1.375.636,53	0,00	100,00%	100,00%
				C 1	88,00	5.397.812,97	3.443,64	99,94%	99,94%
				C 2	206,50	13.142.572,26	489,70	100,00%	100,00%
				C 3	134,17	8.847.360,81	3.272,19	99,96%	99,96%
				C 4	86,58	6.078.431,52	0,00	100,00%	100,00%
				C 5	85,67	5.993.410,57	0,00	100,00%	100,00%
				C 6	75,75	5.477.689,04	0,00	100,00%	100,00%
CAUSALE DI ASSUNZIONE									
Assunzione obbligatoria									
Contratto part-time									
Mobilità in entrata									

Analizza il personale Tecnico Amministrativo.

All'apertura viene deselezionata la dimensione tempo e selezionata la dimensione scenario.

Il dettaglio delle tabelle riportate nel foglio è quello annuo e favorisce l'analisi delle attività in cui si trova il personale simulato (dettaglio per Ruolo Simulato). Le metriche riportate riguardano gli Anni Uomo il Lordo il valore del Lordo non erogato per attività con percentuale inferiore di 100 e l'Aliquota stipendiale dell'attività.

Foglio ANALISI PER ESPORTAZIONI

Selezioni Attuali		ATTIVA PART TIME		PART TIME ATTIVO	
VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE					
VALORI SIMULATI DETTAGLIO TOTALE					
CONSISTENZE FINE ANNO x MATRICOLA					
ANALISI PART TIME					
VALORI SIMULATI METRICHE IN VERTICALE					
CONFRONTO ANNO PRECEDENTE PER VOCI STIPENDIALI					
9					
11					
12					