

TABELLA B1 - PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2011
Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
costi medi settembre 2010

FFO 2011 = € 511.588.000

1	2	3	4	5	6	6bis	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		A		B		b		C		D=B+b+C				E		F	G=D+E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2011	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - settembre 2010 oneri c.e. 37,7%	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi settembre 2010 + incremento 2011 pari 0 **	% F F O	Costo stimato P.E.O. impatto sul 2011 - 12/12mi -	Cessazioni previste anno 2011 - dato al 03/11/10	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12mi-	% F F O	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99	Stima numero unità assumibili dal 01/07/11 - 6/12mi costo medio settembre 2010 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2010	Costi stimati per assunzioni dal 01/07/11 - 6/12mi costo medio settembre 2010 - riattribuzione 0% risorse da cessazioni 2010	Stima numero unità assumibili al 01/11/11 provenienti dalla previsione 2010 - procedure non concluse al 31/12/10 - dato al 11/10/10 -	Costi stimati per assunzioni al 01/07/11 provenienti dalla previsione 2010 - procedure non concluse al 31/12/10 - 6/12mi costo medio 2010	Costi stimati del personale in servizio retribuito	% F F O
DIRIGENTI	11	673.134	0,13%	673.134	0,13%		0	0		673.134							673.134	0,13%
CATEGORIA EP	374	17.377.956	3,40%	17.377.956	3,40%		-13	-310.830	-0,06%	17.067.126	3,34%						17.067.126	3,34%
EP6	5	295.970	0,06%	295.970	0,06%		-1	-29.597	-0,01%	266.373	0,05%						266.373	0,05%
EP5	7	395.990	0,08%	395.990	0,08%		-1	-28.285	-0,01%	367.705	0,07%						367.705	0,07%
EP4	5	267.900	0,05%	267.900	0,05%		0	0	0,00%	267.900	0,05%						267.900	0,05%
EP3	221	10.348.546	2,02%	10.348.546	2,02%		-6	-140.478	-0,03%	10.208.068	2,00%						10.208.068	2,00%
EP2	114	5.128.632	1,00%	5.128.632	1,00%		-5	-112.470	-0,02%	5.016.162	0,98%						5.016.162	0,98%
EP1	22	940.918	0,18%	940.918	0,18%		0	0	0,00%	940.918	0,18%						940.918	0,18%
CATEGORIA D	2.143	79.453.845	15,53%	79.453.845	15,53%		-33	-619.762	-0,12%	78.834.084	15,41%						78.834.084	15,41%
D5	6	256.650	0,05%	256.650	0,05%		0	0	0,00%	256.650	0,05%						256.650	
D4	58	2.358.222	0,46%	2.358.222	0,46%		0	0	0,00%	2.358.222	0,46%						2.358.222	0,46%
D3	313	12.611.709	2,47%	12.611.709	2,47%		-8	-161.172	-0,03%	12.450.537	2,43%						12.450.537	2,43%
D2	449	16.903.503	3,30%	16.903.503	3,30%		-11	-207.059	-0,04%	16.696.445	3,26%						16.696.445	3,26%
D1	1.317	47.323.761	9,25%	47.323.761	9,25%		-14	-251.531	-0,05%	47.072.230	9,20%		0	0	0	0	47.072.230	9,20%
CATEGORIA C	1.666	52.067.469	10,18%	52.067.469	10,18%		-16	-248.052	-0,05%	51.819.417	10,13%						51.819.417	10,13%
C6	2	68.930	0,01%	68.930	0,01%		0	0	0,00%	68.930	0,01%						68.930	0,01%
C5	21	732.732	0,14%	732.732	0,14%		0	0	0,00%	732.732	0,14%						732.732	0,14%
C4	147	4.921.119	0,96%	4.921.119	0,96%		0	0	0,00%	4.921.119	0,96%						4.921.119	0,96%
C3	253	8.049.448	1,57%	8.049.448	1,57%		-2	-31.816	-0,01%	8.017.632	1,57%						8.017.632	1,57%
C2	259	8.055.936	1,57%	8.055.936	1,57%		-6	-93.312	-0,02%	7.962.624	1,56%						7.962.624	1,56%
C1	984	30.239.304	5,91%	30.239.304	5,91%		-8	-122.924	-0,02%	30.116.380	5,89%	0			0		30.116.380	5,89%
CATEGORIA B	218	6.358.930	1,24%	6.358.930	1,24%		-1	-14.765	0,00%	6.344.165	1,24%						6.344.165	1,24%
B5	14	444.878	0,09%	444.878	0,09%		0	0	0,00%	444.878	0,09%						444.878	0,09%
B4	84	2.480.520	0,48%	2.480.520	0,48%		-1	-14.765	0,00%	2.465.755	0,48%						2.465.755	0,48%
B3	95	2.754.240	0,54%	2.754.240	0,54%		0	0	0,00%	2.754.240	0,54%		0	0			2.754.240	0,54%
B2	2	56.084	0,01%	56.084	0,01%		0	0	0,00%	56.084	0,01%						56.084	0,01%
B1	23	623.208	0,12%	623.208	0,12%		0	0	0,00%	623.208	0,12%	0				0	623.208	0,12%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.412	155.931.334	30,48%	155.931.334	30,48%	2.921.180	-63	-1.193.409	-0,23%	157.659.106	30,82%	0	0	0	0	0	157.659.106	30,82%
Esperti e Collaboratori Linguistici	75	2.731.125	0,53%	2.731.125	0,53%		-5	-91.038	-0,02%	2.640.088	0,52%				0	0	2.640.088	0,52%
TOTALE GENERALE	4.487	158.662.459	31,01%	158.662.459	31,01%	2.921.180	-68	-1.284.446	-0,25%	160.299.193	31,33%	0	0	0	0	0	160.299.193	31,33%

LEGENDA

** D.L. 78/10 art. 9 c.1 L.122/10

2) Personale in servizio al 1/1/11 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2010 le assunzioni previste nel 2010 e togliendo le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 30/10/10.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010.

5) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi de "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2010, considerando l'adeguamento previsto per il 2011 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21

6 bis) Stime incremento dei costi per P.E.O. (Totale €2.921.180,67) - 12/12mi.

13 - 14) Il numero di unità di personale assumibile nel 2011 è posto uguale a 0 in ragione della non riattribuzione di risorse derivanti dalle cessazioni 2010 per assunzioni 2011.

15 - 16) Procedure incluse nella previsione 2010 e non concluse. Riportate sul 2011 in applicazione art. 17 comma 18 D.L. 78/09.