

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale  
Anno 2016  
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2016 = €		483.000.000		Costi medi: settembre 2015																	
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	12a	13	13a	14	15
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F		G		H	I=E+F+G+H	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2016	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2016	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14	Costi assunzioni al 01/04/2016 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 9/12mi	% spesa personale su FFO	Indennità vacanza contrattuale	% spesa personale su FFO	Cessazioni previste limiti di età	Cessazioni previste limiti di età in P.o.	Riduzione costi cessazioni limiti di età -6/12mi-	% spesa personale su FFO	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO	Assunzioni L. 68/99	Costi assunzioni L. 68/99	P.o. unità assumibili dal 01/07/2016 - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)	Costi unità assumibili dal 01/07/2016 - 6/12mi - (30% riattribuzione risorse da cessazioni 2015)	Unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 - procedure non concluse al 31/12/2015	Costi unità assumibili dal 01/07/2016 da previsione 2015 - procedure non concluse al 31/12/2015 - 6/12mi	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
<b>DIRIGENTI</b>	<b>13</b>	<b>795.522</b>			<b>0,16%</b>	<b>4.296</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>799.818</b>	<b>0,17%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799.818</b>	<b>0,17%</b>
<b>CATEGORIA EP</b>	<b>358</b>	<b>16.482.353</b>			<b>3,41%</b>	<b>118.312</b>	<b>0,02%</b>	<b>-6</b>	<b>2,40</b>	<b>-142.459</b>	<b>-0,03%</b>	<b>16.458.206</b>	<b>3,41%</b>					<b>9</b>	<b>113.271</b>	<b>16.571.476</b>	<b>3,43%</b>
EP7	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
EP6	6	345.936			0,07%	1.983	0,00%	0	0,00	0	0,00%	347.919	0,07%							347.919	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	165.859	0,03%							165.859	0,03%
EP4	64	3.303.744			0,68%	21.151	0,00%	-2	0,80	-51.621	-0,01%	3.273.274	0,68%							3.273.274	0,68%
EP3	109	5.011.384			1,04%	36.022	0,01%	-2	0,80	-45.976	-0,01%	5.001.430	1,04%							5.001.430	1,04%
EP2	97	4.351.614			0,90%	32.057	0,01%	-2	0,80	-44.862	-0,01%	4.338.809	0,90%							4.338.809	0,90%
EP1	79	3.304.807			0,68%	26.108	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.330.915	0,69%					9	113.271	3.444.185	0,71%
<b>CATEGORIA D</b>	<b>1.880</b>	<b>70.552.774</b>	<b>10,68</b>	<b>981.025</b>	<b>14,61%</b>	<b>621.302</b>	<b>0,13%</b>	<b>-11</b>	<b>3,30</b>	<b>-214.208</b>	<b>-0,04%</b>	<b>71.940.893</b>	<b>14,89%</b>					<b>8</b>	<b>112.592</b>	<b>72.053.485</b>	<b>14,92%</b>
D6	4	190.612			0,04%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	191.934	0,04%							191.934	0,04%
D5	35	1.484.455			0,31%	11.567	0,00%	-1	0,30	-21.207	0,00%	1.474.815	0,31%							1.474.815	0,31%
D4	192	8.006.784			1,66%	63.452	0,01%	-3	0,90	-62.553	-0,01%	8.007.683	1,66%							8.007.683	1,66%
D3	38	1.480.252			0,31%	12.558	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.492.810	0,31%							1.492.810	0,31%
D2	953	35.727.017			7,40%	314.947	0,07%	-6	1,80	-112.467	-0,02%	35.929.497	7,44%							35.929.497	7,44%
D1	658	23.663.654	10,68	981.025	4,90%	217.456	0,05%	-1	0,30	-17.982	0,00%	24.844.153	5,14%					8	112.592	24.956.745	5,17%
<b>CATEGORIA C</b>	<b>1.666</b>	<b>52.404.263</b>			<b>10,85%</b>	<b>550.580</b>	<b>0,11%</b>	<b>-8</b>	<b>2,00</b>	<b>-122.900</b>	<b>-0,03%</b>	<b>52.831.943</b>	<b>10,94%</b>					<b>10</b>	<b>62.335</b>	<b>52.894.278</b>	<b>10,95%</b>
C7	3	110.874			0,02%	991	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.865	0,02%							111.865	0,02%
C6	17	601.511			0,12%	5.618	0,00%	0	0,00	0	0,00%	607.129	0,13%							607.129	0,13%
C5	47	1.611.254			0,33%	15.533	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.626.787	0,34%							1.626.787	0,34%
C4	266	8.899.828			1,84%	87.908	0,02%	0	0,00	0	0,00%	8.987.736	1,86%							8.987.736	1,86%
C3	80	2.537.600			0,53%	26.438	0,01%	0	0,00	0	0,00%	2.564.038	0,53%							2.564.038	0,53%
C2	639	19.975.140			4,14%	211.177	0,04%	-3	0,75	-46.890	-0,01%	20.139.427	4,17%							20.139.427	4,17%
C1	614	18.668.056			3,87%	202.915	0,04%	-5	1,25	-76.010	-0,02%	18.794.961	3,89%					10	62.335	18.857.296	3,90%
<b>CATEGORIA B</b>	<b>173</b>	<b>5.147.206</b>			<b>1,07%</b>	<b>57.173</b>	<b>0,01%</b>	<b>-1</b>	<b>0,20</b>	<b>-15.426</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.188.954</b>	<b>1,07%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.188.954</b>	<b>1,07%</b>
B6	9	295.740			0,06%	2.974	0,00%	0	0,00	0	0,00%	298.714	0,06%							298.714	0,06%
B5	16	493.616			0,10%	5.288	0,00%	-1	0,20	-15.426	0,00%	483.478	0,10%							483.478	0,10%
B4	73	2.182.335			0,45%	24.125	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.206.460	0,46%							2.206.460	0,46%
B3	71	2.061.059			0,43%	23.464	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.084.523	0,43%							2.084.523	0,43%
B2	4	114.456			0,02%	1.322	0,00%	0	0,00	0	0,00%	115.778	0,02%							115.778	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0	0,00	0	0,00%	0	0,00%							0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.090	145.382.118	10,68	981.025	30,10%	1.351.663	0,28%	-26	7,90	-494.993	-0,10%	147.219.813	30,48%					27	288.198	147.508.011	30,54%
<b>Esperti e Collaboratori Linguistici</b>	<b>69</b>	<b>2.474.340</b>			<b>0,51%</b>	<b>22.803</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4</b>	<b>0,80</b>	<b>-71.720</b>	<b>-0,01%</b>	<b>2.425.423</b>	<b>0,50%</b>					<b>34</b>	<b>609.620</b>	<b>3.035.043</b>	<b>0,63%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.159</b>	<b>147.856.458</b>	<b>10,68</b>	<b>981.025</b>	<b>30,61%</b>	<b>1.374.466</b>	<b>0,28%</b>	<b>-30</b>	<b>8,70</b>	<b>-566.713</b>	<b>-0,12%</b>	<b>149.645.237</b>	<b>30,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>897.818</b>	<b>150.543.054</b>	<b>31,17%</b>

LEGENDA

\* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto

2) Il personale in servizio al 01/01/2016 comprende il personale in servizio al 01/01/2015 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2015

2a) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi Sapienza, computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di settembre 2015, considerando l'adeguamento previsto per il 2015 nella misura del 0,00% in applicazione D.L. 78/10 art. 9 c. 21 e del D.L. 98/11 art. 16 c. 1 lett.b

3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/04/2016 in ragione delle scadenze indicate nel DPCM 14/09/2015

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122; schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti 03/05/2013 - 20 euro mensili per l'intera annualità pro capite+ oneri a C.E. pari a 37,7%

7 - 7a) Cessazioni previste; si riportano a titolo informativo i P.o. generati dalle unità di personale che cesseranno

7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

12 - 12a) P.o. destinati ad assunzioni posti pari a 0 (zero) in ragione della rimodulazione della programmazione di cui al DR. n. 1284 del 22/04/2015 e del blocco di cui all'art. 1 comma 425 della L. n. 190/14

13 - 13a) Procedure in corso per unità assumibili al 01/07/2016 non concluse al 31/12/2015. La spesa è calcolata sui 6/12mi - per le procedure riservate ad interni si è considerato il differenziale