

TABELLA B1

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE 2010
 Costi fissi e obbligatori personale tecnico amministrativo
 costi medi novembre 2008 con incrementi 2009 e 2010 3,2% + 2,55%

FFO 2010 *= € 550.206,450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		A		B			C		D=B+C						E	F=D+E		
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 1.1.2010	Costi stimati del personale in servizio retribuito COSTI MEDI - novembre 2008 + incremento 2009 3,2% oneri c.e. 37,7%	%	Costi stimati del personale in servizio retribuito costi medi novembre 2008 + incremento 2009 pari a 3,2% + incremento 2010 pari 2,55%**	%	Cessazioni per limiti di età previste anno 2010	Stima della riduzione dei costi per cessazioni per limiti di età -6/12 ^m -	%	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	Assunzioni da procedure bandite ai sensi della L. n.68/99 - 8 unità	Stima numero unità assimibili dal 01/06/10 - 6/12mi	Costi stimati per assunzioni dal 01/06/10 provenienti dalla previsione 2009 + attribuzioni SA 21/7/09 CdA 28/7/09 - riattribuzione 15% risorse da cessazioni 2009	Stima numero unità assimibili al 01/06/10 provenienti dalla previsione 2009 + attribuzioni SA 21/7/09 CdA 28/7/09 - procedure non concluse al 31/12/09 - 6/12mi costo medio 2010	Costi stimati per assunzioni al 01/06/10 provenienti dalla previsione 2009 + attribuzioni SA 21/7/09 CdA 28/7/09 - procedure non concluse al 31/12/09 - 6/12mi costo medio 2010	Costi stimati del personale in servizio retribuito	%	
DIRIGENTI	11	687.927	0,13%	705.470	0,13%				705.470						705.470	0,13%		
Dir.Ruolo Esaur.	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%					0	0,00%		
CATEGORIA EP	420	19.518.543	3,55%	20.016.266	3,64%	-15	-374.311	-0,07%	19.641.955	3,57%					19.641.955	3,57%		
EP6	10	587.016	0,11%	601.984	0,11%	-3	-90.298	-0,02%	511.687	0,09%					511.687	0,09%		
EP5	9	504.344	0,09%	517.205	0,09%	0	0	0,00%	517.205	0,09%					517.205	0,09%		
EP4	6	318.897	0,06%	327.029	0,06%	-1	-27.252	0,00%	299.776	0,05%					299.776	0,05%		
EP3	246	11.453.103	2,08%	11.745.157	2,13%	-5	-119.361	-0,02%	11.625.796	2,11%					11.625.796	2,11%		
EP2	125	5.599.909	1,02%	5.742.706	1,04%	-5	-114.854	-0,02%	5.627.852	1,02%					5.627.852	1,02%		
EP1	24	1.055.275	0,19%	1.082.184	0,20%	-1	-22.546	0,00%	1.059.639	0,19%					1.059.639	0,19%		
CATEGORIA D	2252	83.259.223	15,13%	85.382.333	15,52%	-41	-800.063	-0,15%	84.582.270	15,37%					85.167.595	15,48%		
D5	6	283.631	0,05%	290.864	0,05%	0	0	0,00%	290.864	0,05%					290.864			
D4	59	2.383.369	0,43%	2.444.145	0,44%	-1	-20.713	0,00%	2.423.432	0,44%					2.423.432	0,44%		
D3	352	14.171.493	2,58%	14.532.866	2,64%	-15	-309.649	-0,06%	14.223.217	2,59%					14.223.217	2,59%		
D2	476	17.940.900	3,26%	18.398.393	3,34%	-12	-231.913	-0,04%	18.166.480	3,30%					18.166.480	3,30%		
D1	1.359	48.479.830	8,81%	49.716.066	9,04%	-13	-237.788	-0,04%	49.478.277	8,99%		24	438.994	8	146.331	50.063.603	9,10%	
CATEGORIA C	1713	53.135.944	9,66%	54.490.911	9,90%	-22	-349.825	-0,06%	54.141.086	9,84%					54.203.876	9,85%		
C6	2	60.761	0,01%	62.310	0,01%	0	0	0,00%	62.310	0,01%					62.310	0,01%		
C5	22	767.021	0,14%	786.580	0,14%	-1	-17.877	0,00%	768.703	0,14%					768.703	0,14%		
C4	151	4.917.084	0,89%	5.042.469	0,92%	-2	-33.394	-0,01%	5.009.076	0,91%					5.009.076	0,91%		
C3	255	8.059.885	1,46%	8.265.412	1,50%	0	0	0,00%	8.265.412	1,50%					8.265.412	1,50%		
C2	270	8.319.000	1,51%	8.531.135	1,55%	-3	-47.395	-0,01%	8.483.739	1,54%					8.483.739	1,54%		
C1	1.013	31.012.194	5,64%	31.803.005	5,78%	-16	-251.159	-0,05%	31.551.846	5,73%	4				62.790	31.614.636	5,75%	
CATEGORIA B	192	5.552.015	1,01%	5.693.592	1,03%	-3	-45.138	-0,01%	5.648.454	1,03%					5.702.950	1,04%		
B5	14	432.158	0,08%	443.178	0,08%	0	0	0,00%	443.178	0,08%					443.178	0,08%		
B4	91	2.670.255	0,49%	2.738.347	0,50%	-3	-45.138	-0,01%	2.693.209	0,49%					2.693.209	0,49%		
B3	65	1.859.760	0,34%	1.907.184	0,35%	0	0	0,00%	1.907.184	0,35%					1.907.184	0,35%		
B2	3	85.006	0,02%	87.173	0,02%	0	0	0,00%	87.173	0,02%					87.173	0,02%		
B1	19	504.837	0,09%	517.710	0,09%	0	0	0,00%	517.710	0,09%	4				54.496	572.206	0,10%	
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	4.588	162.153.652	29,47%	166.288.571	30,22%	-81	-1.569.337	-0,29%	164.719.234	29,94%	8	24	438.994	8	263.617	165.421.845	30,07%	
Esperti e Collaboratori Linguistici	79	2.916.476	0,53%	2.990.847	0,54%	-7	-132.506	-0,02%	2.858.341	0,52%					1	18.929	2.877.270	0,52%
TOTALE GENERALE	4.667	165.070.129	30,00%	169.279.417	30,77%	-88	-1.701.842	-0,31%	167.577.575	30,46%	8	24	438.994	9	282.546	168.299.115	30,59%	

LEGENDA

* FFO 2010

** Media aumenti retributivi personale tecnico amministrativo 2005 - 2009

2) Personale in servizio al 1/1/10 la previsione è stata fatta aggiungendo al personale previsto in servizio al 01/01/2009 le assunzioni previste nel 2009 e togliendo le cessazioni nel medesimo anno - dato aggiornato al 06/11/09.

3) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi di "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2008, comprensive dell'incremento per il 2009 pari a 3,2%

5) I costi stimati sono calcolati secondo i costi medi di "La Sapienza", computati dall'Ufficio Stipendi sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte al personale nel mese di novembre 2008, considerando l'adeguamento 2009 e quello previsto per il 2010 nella misura del 2,55%

13 - 14) Il numero di unità di personale assumibile nel 2010 è calcolato riattribuendo il 15% delle risorse derivanti dalle cessazioni 2009 rilevate il 05/11/09 distribuite secondo i parametri in essere nel 2009 (60% RU; 10% PO; 15% PA; 15% PTA).

15 - 16) Procedure incluse nella previsione 2009 e non concluse comprese quelle derivanti dalle attribuzioni del SA 21/7/09 - CdA 28/7/09. Riportate sul 2010 in applicazione art. 17 comma 18 D.L. 78/09.