



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

TABELLE "B1"
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
2017-2019 CON PROSPETTI ANALITICI

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2017
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2017 = €		472.000.000		Costi medi: settembre 2016																	
1	2	3	3a	3b	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=D+E+F+G+H	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2017	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2017	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14	Costi assunzioni al 01/09/2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia L. 190/14 - DPCM 14/09/2015 - 4/12mi	% 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 e s.m.i.	Costi assunzioni L. 68/99 e s.m.i.	Unità assumibili dal 01/03/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016	Costi unità assumibili dal 01/03/2017 da previsione 2016 - procedure non concluse al 31/12/2016 -10/12mi	P.o. per unità assumibili dal 01/09/2017 da previsione 2016 - riattribuzione risorse da cessazioni 2016 - 4/12mi	Costi P.o. per unità assumibili dal 01/09/2017 - riattribuzione risorse da cessazioni 2016 - 04/12mi	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	729.612			0,15%	4.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	734.585	0,16%			1	50.668			785.253	0,17%
CATEGORIA EP	356	16.260.019			3,44%	107.891	0,02%	-12	4,80	-292.784	-0,06%	16.075.127	3,41%							16.075.127	3,41%
EP7	1	56.738			0,01%	380	0,00%	0	0,00	0	0,00%	57.118	0,01%							57.118	0,01%
EP6	6	345.936			0,07%	2.195	0,00%	-1	0,40	-28.828	-0,01%	319.303	0,07%							319.303	0,07%
EP5	3	164.868			0,03%	1.054	0,00%	0	0,00	0	0,00%	165.922	0,04%							165.922	0,04%
EP4	61	3.126.311			0,66%	20.496	0,00%	-5	2,00	-128.128	-0,03%	3.018.680	0,64%							3.018.680	0,64%
EP3	104	4.756.440			1,01%	32.282	0,01%	-3	1,20	-68.603	-0,01%	4.720.120	1,00%							4.720.120	1,00%
EP2	94	4.212.798			0,89%	27.563	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	4.173.136	0,88%							4.173.136	0,88%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0	0,00	0	0,00%	3.620.849	0,77%							3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.832	67.592.510	10,97	437.074	14,41%	464.460	0,10%	-21	6,30	-394.701	-0,08%	68.099.343	14,43%					33,61	1.339.112	69.438.455	14,71%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0	0,00	0	0,00%	192.561	0,04%							192.561	0,04%
D5	32	1.369.984			0,29%	9.263	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.379.247	0,29%							1.379.247	0,29%
D4	179	7.409.884			1,57%	49.955	0,01%	-5	1,50	-103.490	-0,02%	7.356.349	1,56%							7.356.349	1,56%
D3	37	1.456.209			0,31%	9.809	0,00%	-1	0,30	-19.679	0,00%	1.446.340	0,31%							1.446.340	0,31%
D2	927	33.653.808			7,13%	235.140	0,05%	-10	3,00	-181.520	-0,04%	33.707.428	7,14%							33.707.428	7,14%
D1	653	23.511.265	10,97	437.074	5,07%	159.092	0,03%	-5	1,50	-90.013	-0,02%	24.017.419	5,09%					33,610	1.339.112	25.356.531	5,37%
CATEGORIA C	1.642	51.766.529			10,97%	354.680	0,08%	-16	4,00	-248.692	-0,05%	51.872.517	10,99%							51.872.517	10,99%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0	0,00	0	0,00%	111.647	0,02%							111.647	0,02%
C6	17	597.754			0,13%	4.236	0,00%	-1	0,25	-17.581	0,00%	584.409	0,12%							584.409	0,12%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.667.430	0,35%							1.667.430	0,35%
C4	264	8.843.472			1,87%	61.578	0,01%	0	0,00	0	0,00%	8.905.050	1,89%							8.905.050	1,89%
C3	79	2.524.840			0,53%	17.493	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.542.333	0,54%							2.542.333	0,54%
C2	639	19.954.053			4,23%	135.778	0,03%	-6	1,50	-93.681	-0,02%	19.996.150	4,24%							19.996.150	4,24%
C1	592	18.079.680			3,83%	123.248	0,03%	-9	2,25	-137.430	-0,03%	18.065.498	3,83%							18.065.498	3,83%
CATEGORIA B	183	5.399.994			1,14%	38.301	0,01%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	5.409.333	1,15%							5.409.333	1,15%
B6	10	327.220			0,07%	2.288	0,00%	0	0,00	0	0,00%	329.508	0,07%							329.508	0,07%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0	0,00	0	0,00%	465.720	0,10%							465.720	0,10%
B4	86	2.526.766			0,54%	18.197	0,00%	-1	0,20	-14.691	0,00%	2.530.273	0,54%							2.530.273	0,54%
B3	68	1.969.416			0,42%	13.743	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.983.159	0,42%							1.983.159	0,42%
B2	4	114.172			0,02%	773	0,00%	-1	0,20	-14.272	0,00%	100.674	0,02%							100.674	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	4.025	141.748.664	10,97	437.074	30,03%	970.305	0,21%	-51	15,50	-965.139	-0,20%	142.190.905	30,13%			1	50.668	34	1.339.112	143.580.685	30,42%
Esperti e Collaboratori Linguistici	95	2.760.985			0,58%	15.407	0,00%	-2	0,40	-29.063	-0,01%	2.747.329	0,58%							2.747.329	0,58%
TOTALE	4.120	144.509.649	10,97	437.074	30,71%	985.712	0,21%	-53	15,90	-994.202	-0,21%	144.938.234	30,71%	0	0	1	50.668	34	1.339.112	146.328.014	31,00%

LEGENDA
* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

- 2) Il personale in servizio al 01/01/2017 comprende il personale in servizio al 01/01/2016 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2016
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 2016
3 - 3a) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia. Ipotesi di utilizzo dal 01/09/2017 - 4/12mi -
5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122
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) Procedure in corso per unità assumibili al 01/03/2017 non concluse al 31/12/2016. La spesa è calcolata sui 10/12mi
13 - 13a) P.o. destinati ad assunzioni derivanti dalla riattribuzione delle risorse da cessazioni 2016 (risorse non ancora suddivise tra le categorie)

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2018
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2018 = €		472.000.000		Costi medi: settembre 2016													
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G=E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2018	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2018	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 - 12/12mi	% 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	P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017)	Costi unità assumibili dal 01/09/2018 (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017) - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	13	790.413			0,17%	5.387	0,00%	-1	0,65	-30.401	-0,01%	765.400	0,16%			765.400	0,16%
CATEGORIA EP	344	15.674.452			3,32%	104.036	0,02%	-12	4,80	-291.434	-0,06%	15.487.054	3,28%			15.487.054	3,28%
EP7	1	56.738			0,01%	381	0,00%	0		0	0,00%	57.119	0,01%			57.119	0,01%
EP6	5	288.280			0,06%	1.829	0,00%	0		0	0,00%	290.109	0,06%			290.109	0,06%
EP5	3	164.868			0,03%	1.054	0,00%	-1	0,40	-27.478	-0,01%	138.444	0,03%			138.444	0,03%
EP4	56	2.870.056			0,61%	18.816	0,00%	-5	2,00	-128.128	-0,03%	2.760.745	0,58%			2.760.745	0,58%
EP3	101	4.619.235			0,98%	31.351	0,01%	-3	1,20	-68.603	-0,01%	4.581.984	0,97%			4.581.984	0,97%
EP2	91	4.078.347			0,86%	26.683	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	4.037.805	0,86%			4.037.805	0,86%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0		0	0,00%	3.620.849	0,77%			3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.811	66.803.108	44,58	5.328.558	14,15%	459.045	0,10%	-51	15,30	-963.961	-0,20%	71.626.750	15,18%	22,26	886.898	72.513.648	15,36%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0		0	0,00%	192.561	0,04%			192.561	0,04%
D5	32	1.369.984			0,29%	9.263	0,00%	-1	0,30	-21.406	0,00%	1.357.841	0,29%			1.357.841	0,29%
D4	174	7.202.904			1,53%	48.559	0,01%	-13	3,90	-269.074	-0,06%	6.982.389	1,48%			6.982.389	1,48%
D3	36	1.416.852			0,30%	9.544	0,00%	-2	0,60	-39.357	-0,01%	1.387.039	0,29%			1.387.039	0,29%
D2	917	33.290.768			7,05%	232.604	0,05%	-27	8,10	-490.104	-0,10%	33.033.268	7,00%			33.033.268	7,00%
D1	648	23.331.240	44,58	5.328.558	4,94%	157.874	0,03%	-8	2,40	-144.020	-0,03%	28.673.652	6,07%	22,26	886.898	29.560.550	6,26%
CATEGORIA C	1.626	51.269.145			10,86%	351.282	0,07%	-26	6,50	-407.715	-0,09%	51.212.713	10,85%			51.212.713	10,85%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0		0	0,00%	111.647	0,02%			111.647	0,02%
C6	16	562.592			0,12%	3.987	0,00%	-2	0,50	-35.162	-0,01%	531.417	0,11%			531.417	0,11%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0		0	0,00%	1.667.430	0,35%			1.667.430	0,35%
C4	264	8.843.472			1,87%	61.578	0,01%	-2	0,50	-33.498	-0,01%	8.871.552	1,88%			8.871.552	1,88%
C3	79	2.524.840			0,53%	17.493	0,00%	-1	0,25	-15.980	0,00%	2.526.353	0,54%			2.526.353	0,54%
C2	633	19.766.691			4,19%	134.503	0,03%	-7	1,75	-109.295	-0,02%	19.791.900	4,19%			19.791.900	4,19%
C1	583	17.804.820			3,77%	121.374	0,03%	-14	3,50	-213.780	-0,05%	17.712.414	3,75%			17.712.414	3,75%
CATEGORIA B	181	5.342.070			1,13%	37.895	0,01%	-3	0,60	-45.323	-0,01%	5.334.642	1,13%			5.334.642	1,13%
B6	10	327.220			0,07%	2.288	0,00%	-1	0,20	-16.361	0,00%	313.147	0,07%			313.147	0,07%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0		0	0,00%	465.720	0,10%			465.720	0,10%
B4	85	2.497.385			0,53%	17.985	0,00%	0		0	0,00%	2.515.370	0,53%			2.515.370	0,53%
B3	68	1.969.416			0,42%	13.743	0,00%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	1.954.197	0,41%			1.954.197	0,41%
B2	3	85.629			0,02%	579	0,00%	0		0	0,00%	86.208	0,02%			86.208	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.975	139.879.188	44,58	5.328.558,24	29,64%	957.645	0,20%	-93	27,85	-1.738.833	-0,37%	144.426.559	30,60%	22,26	886.898	145.313.456	30,79%
Esperti e Collaboratori Linguistici	93	2.702.859			0,57%	15.083	0,00%	-4	0,80	-58.126	-0,01%	2.659.816	0,56%	0		2.659.816	0,56%
TOTALE	4.068	142.582.047	44,58	5.328.558	30,21%	972.728	0,21%	-97	28,65	-1.796.959	-0,38%	147.086.375	31,16%	22,26	886.898	147.973.272	31,35%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2018 comprende il personale in servizio al 01/01/2017 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2017

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 2016

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 (10,97 + 33,61) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

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

11 - 11a) P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - 40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017, costi calcolati nella misura di 4/12mi

Tabella B1 Programmazione Fabbisogno Personale
Anno 2019
Personale Tecnico Amministrativo

*FFO 2019 = €		472.000.000 Costi medi: settembre 2016															
1	2	3	3a	3b	4	5	6	7	7a	7b	8	9	10	11	11a	12	13
		A		B		C				D		E=A+B+C+D			F	G=E+F	
QUALIFICHE E CATEGORIE	Personale in servizio retribuito al 01/01/2019	Costi personale in servizio retribuito al 01/01/2019	P.o. assunzioni vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018	Costi assunzioni 2017 - vincolo MIUR Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 - 12/12mi	% 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	P.o. unità assumibili dal 01/09/2019 - (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2018)	Costi unità assumibili dal 01/09/2019 (40% riattribuzione risorse da cessazioni 2018) - 4/12mi -	Costi personale in servizio retribuito	% spesa personale su FFO
DIRIGENTI	12	729.612			0,15%	4.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	734.585	0,16%			734.585	0,16%
CATEGORIA EP	332	15.091.585			3,20%	100.193	0,02%	-8	3,20	-189.837	-0,04%	15.001.941	3,18%			15.001.941	3,18%
EP7	1	56.738			0,01%	381	0,00%	0		0	0,00%	57.119	0,01%			57.119	0,01%
EP6	5	288.280			0,06%	1.829	0,00%	0		0	0,00%	290.109	0,06%			290.109	0,06%
EP5	2	109.912			0,02%	703	0,00%	0	0,00	0	0,00%	110.615	0,02%			110.615	0,02%
EP4	51	2.613.801			0,55%	17.136	0,00%	-3	1,20	-76.877	-0,02%	2.554.061	0,54%			2.554.061	0,54%
EP3	98	4.482.030			0,95%	30.420	0,01%	-2	0,80	-45.735	-0,01%	4.466.715	0,95%			4.466.715	0,95%
EP2	88	3.943.896			0,84%	25.803	0,01%	-3	1,20	-67.226	-0,01%	3.902.474	0,83%			3.902.474	0,83%
EP1	87	3.596.928			0,76%	23.921	0,01%	0		0	0,00%	3.620.849	0,77%			3.620.849	0,77%
CATEGORIA D	1.760	64.875.186	66,84	7.989.252	13,74%	445.799	0,09%	-21	6,30	-402.937	-0,09%	72.907.300	15,45%	25,20	1.004.035	73.911.335	15,66%
D6	4	191.360			0,04%	1.201	0,00%	0		0	0,00%	192.561	0,04%			192.561	0,04%
D5	31	1.327.172			0,28%	8.973	0,00%	0	0,00	0	0,00%	1.336.145	0,28%			1.336.145	0,28%
D4	161	6.664.756			1,41%	44.931	0,01%	-8	2,40	-165.584	-0,04%	6.544.103	1,39%			6.544.103	1,39%
D3	34	1.338.138			0,28%	9.014	0,00%	-1	0,30	-19.679	0,00%	1.327.474	0,28%			1.327.474	0,28%
D2	890	32.310.560			6,85%	225.755	0,05%	-11	3,30	-199.672	-0,04%	32.336.643	6,85%			32.336.643	6,85%
D1	640	23.043.200	66,84	7.989.252	4,88%	155.925	0,03%	-1	0,30	-18.003	0,00%	31.170.374	6,60%	25,20	1.004.035	32.174.409	6,82%
CATEGORIA C	1.600	50.453.716			10,69%	345.694	0,07%	-20	5,00	-311.001	-0,07%	50.488.409	10,70%			50.488.409	10,70%
C7	3	110.874			0,02%	773	0,00%	0		0	0,00%	111.647	0,02%			111.647	0,02%
C6	14	492.268			0,10%	3.489	0,00%	0	0,00	0	0,00%	495.757	0,11%			495.757	0,11%
C5	48	1.655.856			0,35%	11.574	0,00%	0		0	0,00%	1.667.430	0,35%			1.667.430	0,35%
C4	262	8.776.476			1,86%	61.112	0,01%	-1	0,25	-16.749	0,00%	8.820.839	1,87%			8.820.839	1,87%
C3	78	2.492.880			0,53%	17.272	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.510.152	0,53%			2.510.152	0,53%
C2	626	19.548.102			4,14%	133.016	0,03%	-12	3,00	-187.362	-0,04%	19.493.756	4,13%			19.493.756	4,13%
C1	569	17.377.260			3,68%	118.459	0,03%	-7	1,75	-106.890	-0,02%	17.388.829	3,68%			17.388.829	3,68%
CATEGORIA B	178	5.251.424			1,11%	37.262	0,01%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	5.259.724	1,11%			5.259.724	1,11%
B6	9	294.498			0,06%	2.059	0,00%	0	0,00	0	0,00%	296.557	0,06%			296.557	0,06%
B5	15	462.420			0,10%	3.300	0,00%	0		0	0,00%	465.720	0,10%			465.720	0,10%
B4	85	2.497.385			0,53%	17.985	0,00%	0		0	0,00%	2.515.370	0,53%			2.515.370	0,53%
B3	66	1.911.492			0,40%	13.339	0,00%	-2	0,40	-28.962	-0,01%	1.895.869	0,40%			1.895.869	0,40%
B2	3	85.629			0,02%	579	0,00%	0		0	0,00%	86.208	0,02%			86.208	0,02%
B1	0	0			0,00%	0	0,00%	0		0	0,00%	0	0,00%			0	0,00%
Totale personale tecnico amministrativo e dirigente	3.882	136.401.523	66,84	7.989.252	28,90%	933.922	0,20%	-51	14,90	-932.737	-0,20%	144.391.959	30,59%	25,20	1.004.035	145.395.994	30,80%
Esperti e Collaboratori Linguistici	89	2.586.607			0,55%	14.434	0,00%	0	0,00	0	0,00%	2.601.041	0,55%		0	2.601.041	0,55%
TOTALE	3.971	138.988.130	66,84	7.989.252	29,45%	948.356	0,20%	-51	14,90	-932.737	-0,20%	146.993.000	31,14%	25,20	1.004.035	147.997.035	31,36%

LEGENDA

* Dato stimato alla data di elaborazione del prospetto.

2) Il personale in servizio al 01/01/2019 comprende il personale in servizio al 01/01/2018 - le cessazioni + le assunzioni intervenute e previste nel 2018

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 2016

3a - 3b) Costi stimati punti organico vincolati per Mobilità Provincia + attribuzioni 2017 e 2018 (10,97 + 33,61 + 22,26) - 12/12mi -

5) Indennità di vacanza contrattuale L. 30/7/10 n. 122

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

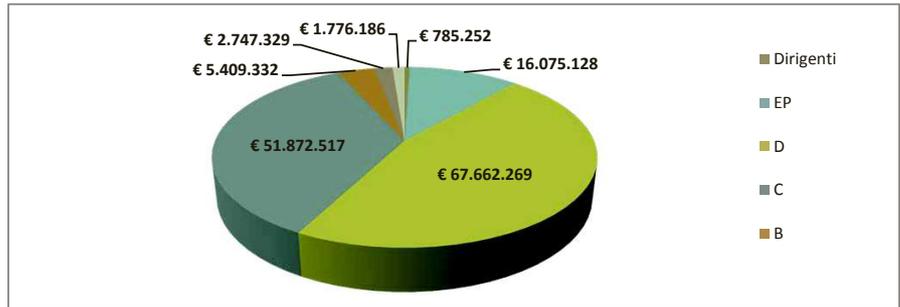
7b) Stima risparmio derivante dalle cessazioni previste calcolato sui 6/12mi

11 - 11a) P.o. unità assumibili dal 01/09/2018 - 40% riattribuzione risorse da cessazioni 2017, costi calcolati nella misura di 4/12mi

Programmazione fabbisogno personale 2017 - TA

Costo complessivo 2017

categoria	Importo
Dirigenti	€ 785.252
EP	€ 16.075.128
D	€ 67.662.269
C	€ 51.872.517
B	€ 5.409.332
CEL	€ 2.747.329
assunzioni	€ 1.776.186
Totale	€ 146.328.014



Costo base I gennaio ^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 729.612
EP	€ 16.260.019
D	€ 67.592.510
C	€ 51.766.529
B	€ 5.399.994
CEL	€ 2.760.985
Totale	€ 144.509.649

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	1
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	1

Cessazioni 30 giugno ^a

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	12
D	21
C	16
B	2
CEL	2
Totale	53

Personale in servizio I gennaio ^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	356
D	1.832
C	1.642
B	183
CEL	95
Totale	4.120

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 50.668
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 50.668

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 292.784
D	€ 394.701
C	€ 248.692
B	€ 28.962
CEL	€ 29.063
Totale	€ 994.202

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.973
EP	€ 107.893
D	€ 464.460
C	€ 354.680
B	€ 38.300
CEL	€ 15.407
Totale	€ 985.712

Costo assunzioni I settembre ¹

categoria	Importo
punti organico 33,61	€ 1.339.112
Totale	€ 1.339.112

(1) 33,61 = 30% di 112,03 (risorse da cessazioni 2016)

Costo assunzioni I settembre mobilità province ²

categoria	Importo
punti organico 10,97	€ 437.074
Totale	€ 437.074

(2) 10,97 = 7,29 (anno 2015) + 3,68 (anno 2016)

Valore punto organico base settembre 2016 ^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

Costo assunzioni anno 2018

categoria	Importo
punti organico 33,61	€ 4.017.336
punti organico 10,97	€ 1.311.222
Totale	€ 5.328.558

fonti:

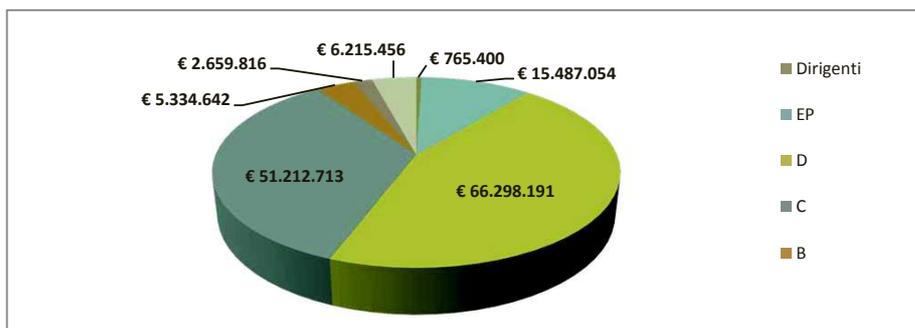
(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

Programmazione fabbisogno personale 2018 - TA

Costo complessivo 2018

categoria	Importo
Dirigenti	€ 765.400
EP	€ 15.487.054
D	€ 66.298.191
C	€ 51.212.713
B	€ 5.334.642
CEL	€ 2.659.816
assunzioni	€ 6.215.456
Totale	€ 147.973.272



Costo base I gennaio^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 790.413
EP	€ 15.674.452
D	€ 66.803.108
C	€ 51.269.145
B	€ 5.342.070
CEL	€ 2.702.859
assunzioni 2017	€ 5.328.558
Totale	€ 147.910.605

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	0

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	1
EP	12
D	51
C	26
B	3
CEL	4
Totale	97

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	13
EP	344
D	1.811
C	1.626
B	181
CEL	93
assunzioni 2017 - P.o. 44,58 [*]	
Totale	4.068

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 30.401
EP	€ 291.434
D	€ 963.961
C	€ 407.715
B	€ 45.323
CEL	€ 58.126
Totale	€ 1.796.959

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 5.387
EP	€ 104.036
D	€ 459.044
C	€ 351.282
B	€ 37.895
CEL	€ 15.083
Totale	€ 972.728

Costo assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico 22,26	€ 886.898
Totale	€ 886.898

(1) 22,26 = 40% di 55,65 (risorse da cessazioni 2017)

(*) 44,58 = 33,61 (anno 2017) + 10,97 (mobilità province)

Costo assunzioni anno 2019

categoria	Importo
punti organico 22,26	€ 2.660.693
Totale	€ 2.660.693

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi

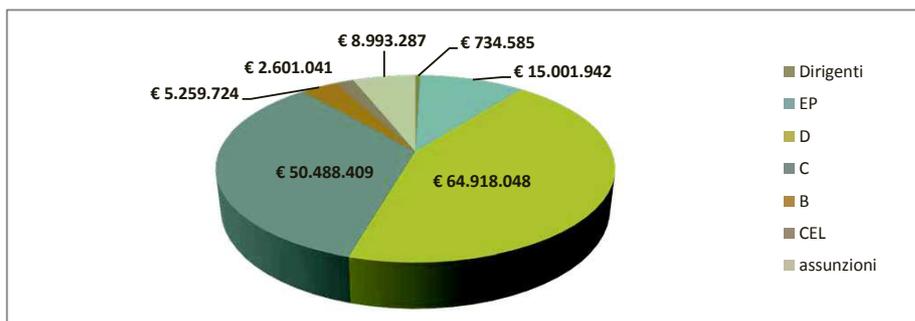
Valore punto organico base settembre 2016^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

Programmazione fabbisogno personale 2019 - TA

Costo complessivo 2019

categoria	Importo
Dirigenti	€ 734.585
EP	€ 15.001.942
D	€ 64.918.048
C	€ 50.488.409
B	€ 5.259.724
CEL	€ 2.601.041
assunzioni	€ 8.993.287
Totale	€ 147.997.035



Costo base I gennaio^b

categoria	Importo
Dirigenti	€ 729.612
EP	€ 15.091.585
D	€ 64.875.186
C	€ 50.453.716
B	€ 5.251.424
CEL	€ 2.586.607
assunzioni 2018	€ 7.989.252
Totale	€ 146.977.382

Assunzioni I marzo

categoria	unità
Dirigenti	0
EP	0
D	0
C	0
B	0
CEL	0
Totale	0

Cessazioni 30 giugno^a

categoria	unità
Dirigenti	
EP	8
D	21
C	20
B	2
CEL	
Totale	51

Personale in servizio I gennaio^a

categoria	unità
Dirigenti	12
EP	332
D	1.760
C	1.600
B	178
CEL	89
assunzioni 2018 - P.o. 66,84*	
Totale	3.971

Costo assunzioni I marzo

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 0
D	€ 0
C	€ 0
B	€ 0
CEL	€ 0
Totale	€ 0

Riduzione costi cessazioni 30 giugno

categoria	Importo
Dirigenti	€ 0
EP	€ 189.837
D	€ 402.937
C	€ 311.001
B	€ 28.962
CEL	€ 0
Totale	€ 932.737

Indennità di vacanza contrattuale

categoria	Importo
Dirigenti	€ 4.973
EP	€ 100.194
D	€ 445.799
C	€ 345.694
B	€ 37.262
CEL	€ 14.434
Totale	€ 948.356

Costo assunzioni I settembre¹

categoria	Importo
punti organico 25,20	€ 1.004.035
Totale	€ 1.004.035

(1) 25,20 = 40% di 63,00 (risorse da cessazioni 2018)

(*) 66,84 = 55,87 (risorse 2017 e 2018) + 10,97
10,97 (mobilità province anni 2015 e 2016)

Costo assunzioni anno 2020

categoria	Importo
punti organico 25,20	€ 3.012.106
Totale	€ 3.012.106

Valore punto organico base settembre 2016^b

	Importo
punto organico	€ 119.528

fonti:

(a) Area Risorse umane

(b) Ufficio Stipendi