Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Allegato 12 – Programmazione triennale fabbisogni di personale

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 DPCM n. 174 del 30/10/2023

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	18	1.554.710,76
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	107	7.229.445,37
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	EP (3)	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	1357	49.650.146,69
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	1189	35.821.335,92
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	77	2.204.589,31
										TOTALE	**2748**	**96.460.228,05**

NOTE

(1) se prevista da normativa speciale

(2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi

(3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html

Funzionario referente **n. telefono** **E-mail PEC:**	***AMMINISTRAZIONE***

Valore finanziario dotazione organica a seguito della rimodulazione

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	18	1.554.710,76
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	107	7.229.445,37
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	EP (3)	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Unità in dotazione organica	**VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	1546	56.565.310,82
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	1000	30.127.280,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	30	858.930,90
										TOTALE	**2701**	**96.335.677,85**

NOTE

(1) se prevista da normativa speciale

(2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi

(3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html

Funzionario referente	
n. telefono	
E-mail PEC:	

AMMINISTRAZIONE

Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2023

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità presenti di ruolo (1)**	**Totale comandati in (2)**	**TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)**
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**3**	**9**	**1.036.473,84**
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**62**	**21**	**5.607.887,53**
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità presenti di ruolo (1)**	**Totale comandati in (2)**	**TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)**
	EP (4)	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**			**0,00**
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità presenti di ruolo (1)**	**Totale comandati in (2)**	**TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**1.138**	**21**	**42.405.689,03**
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**595**	**9**	**18.196.877,12**
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	**27**		**773.037,81**
										TOTALE	**1.825**	**60**	**68.019.965,33**

NOTE

(1) comprese unità in regime di part-time

(2) di cui n. 8 dirigenti di II fascia con incarico di I fascia e n. 11 funzionari con incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, d. lgs n. 165/2001.

(3) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi

(4) inserire il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro al netto dell'IVC 22-24) compilando il campo della retribuzione di posizione variabile e di risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC

AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2021(1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC per 13 mensilità			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
DIRIGENTI	PRIMA (2)	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**1**	86.372,82
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**8**	540.519,28
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**93**	3.402.699,81
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**174**	5.242.146,72
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	**19**	543.989,57

di cui	**TOTALE Dir. I Fascia**	1	86.372,82
di cui	**TOTALE Dir. II fascia+Aree**	294	9.729.355,38
	TOTALE complessivo	**295**	**9.815.728,20**

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazioni 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal I° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2022 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC per 13 mensilità			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
DIRIGENTI	PRIMA (2)	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**2**	172.745,64
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**6**	405.389,46
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**83**	3.036.818,11
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**62**	1.867.891,36
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	**4**	114.524,12

di cui	**TOTALE Dir. I Fascia**	2	172.745,64
di cui	**TOTALE Dir. II fascia+Aree**	155	5.424.623,05
	TOTALE complessivo	**157**	**5.597.368,69**

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto

(2) Dal I° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
DIRIGENTI	PRIMA (2)	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**1**	86.372,82
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**4**	270.259,64
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**71**	2.597.760,07
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**42**	1.265.345,76
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**		0,00

di cui	**TOTALE Dir. I Fascia**	1	86.372,82
di cui	**TOTALE Dir. II fascia+Aree**	117	4.133.365,47
	TOTALE complessivo	**118**	**4.219.738,29**

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazioni 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal I° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia.

Funzionario referente **n. telefono** **E-mail PEC:**	

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
DIRIGENTI	PRIMA (2)	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**3**	202.694,73
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**50**	1.829.408,50
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**45**	1.355.727,60
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**		0,00

di cui	**TOTALE Dir. I Fascia**	0	0,00
di cui	**TOTALE Dir. II fascia+Aree**	98	3.387.830,83
	TOTALE complessivo	**98**	**3.387.830,83**

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazione 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal I° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
DIRIGENTI	PRIMA (2)	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**1**	86.372,82
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**2**	135.129,82
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità cessate**	**TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**41**	1.500.114,97
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**35**	1.054.454,80
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	**2**	57.262,06

di cui	**TOTALE Dir. I Fascia**	1	86.372,82
di cui	**TOTALE Dir. II fascia+Aree**	80	2.746.961,65
	TOTALE complessivo	**81**	**2.833.334,47**

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazio delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazione 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal I° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale
e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Richiesta autorizzazione a bandire/assumere su BUDGET 2022-2023-2024

Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)								
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 (3)	Mobilità da altre PPAA		X Corso-concorso SNA (5)*		Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
	PRIMA	86.372,82									-
	SECONDA	67.564,91						7		7	472.954,37

AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	(indicare n° unità per ogni tipologia)									Inquadramento ex art. 18 CCNL sullo 0,55% del Monte Salari 2018 (8)
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (6)	Mobilità da altre PPAA	Stabilizzazioni		Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover (7)	Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024	
Area EP		0								0	-	
EP - Progressioni verticali										0	-	
Area Funzionari		36.588,17	0	12			3			15	548.822,55	
Area Funzionari	Progressioni verticali	6.460,89								0	-	85
Area Assistenti		30.127,28	0	14						14	421.781,92	
Area Assistenti	Progressioni verticali	1.496,25								0	-	10
Area Operatori		28.631,03		3						3	85.893,09	
		TOTALE	0	29	0	0	3	7	0	39	1.529.451,93	95

NOTE
(1) indicare gli estremi di pubblicazione(INPA- G.U)
(2) indicare la data di approvazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (v. nuovo art. 35 co 5 ter del D.lgs. 165/2001)
(3) indicare il calcolo della % da rispettare
(4) indicare il riferimento normativo
(5) indicare il numero del corso concorso SNA
(6) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, le unità che gravano sul turnover. NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
(7) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, solo le unità che gravano sul turnover ma che rientrano nella procedura transitoria (art. 18 CCNL 2019-2021). NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
(8) Indicare, a titolo ricognitivo, le unità che si prevede di inquadrare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sullo 0,55% del Monte Salari 2018

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2024 (2)	Budget anno 2023 (2)	Budget anno 2022 (2)
	4.133.365,47	5.424.623,05	9.729.355,38

Assunzioni programmate anno 2024 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 * (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M 20/08/2019 (budget ordinario 2019) ** (4)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M 22/07/2022 (budget 2020 e 2021) *** (4)	Progressioni verticali in deroga - procedure speciali (art. 18, cc 6, 7 e 8 del CCNL 09-05-2022 e art. 52, c 1-bis, penultimo par., dlgs.165/2001)	Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art 1 comma 328. (5)	Totale unità da assumere ex lege 145/2018 art 1 comma 303 (5)	Totale unità da assumere ex lege DL 34/19, art. 31, c. 3 (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
DIRIGENTI	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**								**0,00**
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	7	8	3					**1.216.168,38**

		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M 20/08/2019 (budget ordinario 2019) (4)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)	Progressioni verticali in deroga - procedure speciali (art. 18, cc 6, 7 e 8 del CCNL 09-05-2022 e art. 52, c 1-bis, penultimo par., dlgs.165/2001)	Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art 1 comma 328. (5)	Totale unità da assumere ex lege 145/2018 art 1 comma 303 (5)	Totale unità da assumere ex lege DL 34/19, art. 31, c. 3 (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
AREE	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**								**0,00**
	EP (PV) (6)																	**0,00**

		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M 20/08/2019 (budget ordinario 2019) (4)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)	Progressioni verticali in deroga - procedure speciali (art. 18, cc 6, 7 e 8 del CCNL 09-05-2022 e art. 52, c 1-bis, penultimo par., dlgs.165/2001)	Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art 1 comma 328. (5)	Totale unità da assumere ex lege 145/2018 art 1 comma 303 (5)	Totale unità da assumere ex lege DL 34/19, art. 31, c. 3 (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
AREE	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	15		186		29	2	2	**8.561.631,78**
	Funzionari (PV)									**6.460,89**				85				**549.175,65**
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	14		30		318	20		**11.508.620,96**
	Assistenti (PV)									**1.496,25**				10				**14.962,50**
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**	3							**85.893,09**
										TOTALE	**39**	**8**	**219**		**347**	**22**	**2**	**21.936.452,36**

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024		**1.529.451,93**
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato e da autorizzare		**7.911.912,75**
TOTALE ONERI SU LEGGE……		**11.317.253,91**

*** per le 7 unità di qualifica dirigenziale di II fascia si intende far valere l'assunzione per 4 su budget 2022 e 3 su budget 2023 per cui si chiede l'autorizzazione con il presente PTFP**

**** 8 unità di qualifica dirigenziale di II fascia tramite VIII corso concorso SNA**

***** di cui 2 unità di qualifica dirigenziale di II fascia tramite VIII corso concorso SNA e 1 tramite mobilità art. 30 dlgs 165/2001**

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare le unità sul budget 2024 coerenti con la programmazione indicata in tabella "4.1 Bandire e assumere 2024".

(4) Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.

(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziate da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

(6) Calcolare il differenziale tra la retribuzione pro capite lordo stato di un EP e di un Funzionario

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Budget anno 2025 (2)	Budget anno 2024 (2)	Budget anno 2023 (2)	Budget anno 2022 (2)
3.387.830,83	4.133.365,47	5.424.623,05	9.729.355,38

Assunzioni programmate anno 2025 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)**	**Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021)* (4)**	**Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 2023 e 2024)**	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
DIRIGENTI	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**				**0,00**
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**		8		**540.519,28**

* di cui 4 unità di II fascia su budget 202

		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)**	**Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)**	**Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 2023 e 2024)**	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
AREE	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**				**0,00**
	EP (PV) (6)													**0,00**

		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)**	**Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)**	**Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 2023 e 2024)**	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
AREE	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**			50	**1.829.408,50**
	Funzionari (PV)									**6.460,89**				**0,00**
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**		45		**1.355.727,60**
	Assistenti (PV)									**1.496,25**				**0,00**
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**				**0,00**
										TOTALE	**0**	**53**	**50**	**3.725.655,38**

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025	**0,00**
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato e da autorizzare	**3.725.655,38**
TOTALE ONERI SU LEGGE……	

NOTE
(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di
(6) Calcolare il differenziale tra la retribuzione pro capite lordo stato di un EP e di un Funzionario

0 e 4 su budget 2021

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2026 (2)	Budget anno 2025 (2)	Budget anno 2024 (2)	Budget anno 2023 (2)	Budget anno 2022 (2)
	2.746.961,65	3.387.830,83	4.133.365,47	5.424.623,05	9.729.355,38

Assunzioni programmate anno 2026 (1)

	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)	Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 e 2023 e 2024)	Totale unità da assumere ex lege ….. (5)	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
DIRIGENTI	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**					**0,00**
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**					**0,00**
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)	Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 e 2023e 2024)	Totale unità da assumere ex lege ….. (5)	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			**0**					**0,00**
	EP (PV) (6)														**0,00**
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M22/07/2022 (budget 2020 e 2021) (4)	Totale unità da assumere su budget da autorizzare (budget ordinario 2022 e 2023e 2024)	Totale unità da assumere ex lege ….. (5)	**TOTALE ONERI ASSUNZIONALI**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**			41		**1.500.114,97**
	Funzionari (PV)									**6.460,89**					**0,00**
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**		35			**1.054.454,80**
	Assistenti (PV)									**1.496,25**					**0,00**
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**			2		**57.262,06**
										TOTALE	**0**	**35**	**43**	**0**	**2.611.831,83**

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	**0,00**
Totale oneri da assumere su <u>budget</u> già autorizzato e da autorizzare	**2.611.831,83**
TOTALE ONERI SU LEGGE……	**0,00**

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziate da leggi in deroga e gl oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.
(6) Calcolare il differenziale tra la retribuzione pro capite lordo stato di un EP e di un Funzionario

Funzionario referente:	*AMMINISTRAZIONE*
n. telefono	
E-mail PEC:	

Programma bandire

Dirigenti	FASCIA	**Costo annuo pro-capite (lordo Stato)**	**Unità da assumere 2025 con concorso**	**Unità da assumere 2026 con concorso**	**Valore finanziario unità da assumere**	**TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO**
	PRIMA	86.372,82			-	**Concorso pubblico**
	SECONDA	67.564,91	**0**	**0**	-	

AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE	**Costo annuo pro-capite (lordo Stato)**	**Unità da assumere 2025 con concorso**	**Unità da assumere 2026 con concorso**	**Valore finanziario unità da assumere**	**TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO**
Area EP	0			-	**Concorso pubblico**
Area Funzionari	36.588,17	**0**	**0**	-	
Area Assistenti	30.127,28	**0**	**0**	-	
Area Operatori	28.631,03		**0**	-	
	TOTALE	**0**	**0**	-	

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale comandati out (1)**	**TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023**
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	**86.372,82**	**2**	172.745,64
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	**67.564,91**	**7**	472.954,37
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	**Totale annuo pro-capite lordo stato**	**Totale comandati out (1)**	**TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023**
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	**36.588,17**	**68**	2.487.995,56
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	**30.127,28**	**14**	421.781,92
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	**28.631,03**		-
										TOTALE	**91**	**3.555.477,49**

(1) o analogo istituto non retribuito dall'amministrazio edi appartenenza, come aspettativa, personale fuori ruolo etc.

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2024

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	68.019.965,33
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	3.555.477,49
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	3.387.830,83
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	1.529.451,93
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. ….	+	7.911.912,75
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	11.317.253,91
TOTALE		88.946.230,58

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023	96.460.228,05

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA	96.335.677,85

NOTE
(1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione
(2) la spesa relativa al personale comandato presso altra amministrazione (out), così come quella del