



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO 13

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

P.I.A.O. 2022-2024

Tab.1 valore finanziario Dotazione Organica

Tab. 2 presenti in servizio

Tab. 3.1 Cessati anno 2021

Tab. 3.2 Cessati anno 2022

Tab. 3.3 Cessati anno 2023

Tab. 4.1 Assunzioni anno 2022

Tab. 4.2 Assunzioni anno 2023

Tab. 4.3 Assunzioni anno 2024

Tab. 5 Comandati out

PERSONALE FLESSIBILE

Tab. 6 Verifica tetto spesa

Tab.1 valore finanziario D.O.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

| Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2021 provvedimento n..... del | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Dirigenti | FASCIA | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA | |
| | PRIMA | | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | 17 | 1.378.249,62 |
| | SECONDA | | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 104 | 6.591.878,87 |
| AREE/CATEGORIE E/QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽¹⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale ⁽²⁾ | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA | |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | - | |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | - | |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | - | |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | - | |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | - | |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | - | |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 1342 | 47.109.256,53 | |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | - | |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | - | |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | - | |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | - | |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | - | |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 1189 | 34.397.785,93 | |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | - | |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | - | |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 77 | 2.116.423,39 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 2729 | 91.593.594,34 | | |

(1) devono essere valorizzate le fasce economiche previste dal provvedimento di determinazione della dotazione organica.

Qualora la dotazione organica sia declinata solo per aree/categorie, andranno prese in considerazione le sole fasce economiche di accesso dall'esterno per ciascuna area/categoria.

In caso di più fasce economiche di accesso per ciascuna area/categoria, bisognerà procedere a calcolare le unità da attribuire a ciascuna fascia economica proporzionalmente al numero delle unità presenti in servizio nelle corrispondenti pos
In caso di presenti in servizio acquisiti tramite procedura di mobilità con fascia economica superiore rispetto a quelle di accesso, andranno riportate in proporzione anche nella dotazione organica di diritto, al fine di mantenere l'equilibrio fir

(2) prevista da legge speciale

Tab. 2 presenti in servizio

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

| Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Dirigenti | FASCIA | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità presenti di ruolo | Totale comandati in | TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO |
| | PRIMA | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | 8 | | 648.588,06 |
| | SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 92 | 6 | 6.211.578,16 |
| AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽¹⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità presenti in ruolo ⁽²⁾ | Totale comandati in ⁽³⁾ | TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | | - |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | | - |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | | - |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | | - |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | | - |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | | - |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 964 | 29 | 34.858.041,53 |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | | - |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | | - |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | | - |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | | - |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | | - |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 744 | 15 | 21.957.880,17 |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | | - |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | | - |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 36 | 1 | 1.016.982,67 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | 1844 | 51 | 64.693.070,59 |

(1) la fascia economica da attribuire a ciascuna unità di personale è quella di accesso all'area/categoria di appartenenza, ovvero al netto delle progressioni economiche, che gravano sul fondo risorse decentrate. In caso di personale reclutato con procedura di mobilità da altra amministrazione, la fascia economica da considerare è quella in godimento al momento di ingresso nei ruoli. Nel caso dei comandati in, si considera la posizione economica in godimento al momento dell'ingresso in servizio presso l'amministrazione.

(2) comprese unità in regime di part-time

(3) o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione

(4) compreso il personale di ruolo con incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato ex art 19 comma 6 dlgs 165/2001

Tab. 3.1 Cessati anno 2021

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2021⁽¹⁾

| Dirigenti | FASCIA ⁽¹⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | PRIMA ⁽²⁾ | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | 1 | 81.073,51 |
| SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 8 | 507.067,61 |
| AREE/CATEGORIE /QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽³⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | 0,00 |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | 0,00 |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | 0,00 |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | 0,00 |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | 0,00 |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | 0,00 |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 93 | 3.264.650,42 |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | 0,00 |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | 0,00 |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | 0,00 |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | 0,00 |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | 0,00 |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 174 | 5.033.822,33 |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | 0,00 |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | 0,00 |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 19 | 522.234,34 |
| <i>di cui</i> | | | | | | | | | | | TOTALE Dir. I Fascia | 1,00 | 81.073,51 |
| <i>di cui</i> | | | | | | | | | | | TOTALE Dir. II fascia+Aree | 294,00 | 9.327.774,70 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE complessivo | 295 | 9.408.848,20 |

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno dei tre anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente)

(2) Dal 1° novembre 2022 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale (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

(3) i valori retributivi da utilizzare per il calcolo sono quelli della fascia economica di accesso nell'area di appartenenza di ciascuna unità, al netto delle progressioni economiche, che gravano sul fondo

Tab. 4.1 Assunzioni anno 2022

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Funzionario referente n. telefono E-mail PEC: | AMMINISTRAZIONE | Budget anno 2022 ⁽³⁾ | Budget progresso anno..... ⁽⁴⁾ | Risorse di cui alla legge..... ⁽⁵⁾ |
| | | 9.327.774,70 | | | | | | | |

| Assunzioni programmate anno 2022 ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--------------|---------------------|
| Dirigenti | FASCIA ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2022 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege 145/2018 ART 1 C. 303 | Totale unità da assumere ex dlgs 15/2019 art. 36 | Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art. 1 c. 328 | Totale unità da assumere ex dl 34/2019 art. 31 c. 3 | Totale unità da assumere ex legge 56/2019 art. 3 c. 4 | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRIMA | 53.439,57 |
| | SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | | | | | | | | | 507.067,61 | |
| AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2022 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege 145/2018 ART 1 C. 303 | Totale unità da assumere ex dlgs 15/2019 art. 36 | Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art. 1 c. 328 | Totale unità da assumere ex dl 34/2019 art. 31 c. 3 | Totale unità da assumere ex legge 56/2019 art. 3 c. 4 | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI | | |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | | | | | | | | - | |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | | | | | | | | - | |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | | | | | | | | - | |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | | | | | | | | - | |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | | | | | | | | - | |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.318,63 | | | | | | | | | - | |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 93 | 57 | 80 | 30 | 309 | 10 | 29 | | 3.264.650,42 | |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | | | | | | | | - | |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | | | | | | | | - | |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | | | | | | | | - | |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | | | | | | | | - | |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | | | | | | | | - | |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 174 | | | | | | | | 5.033.822,33 | |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | | | | | | | | - | |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | | | | | | | | - | |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 19 | | | | | | | | 522.234,34 | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | 294 | 57 | 80 | 30 | 309 | 10 | 29 | | | 9.327.774,70 |

DI CUI:

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| TOTALE ONERI SU BUDGET 2022 | 9327774,696 |
| TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.... | 2.000.914,77 |
| TOTALE ONERI SU LEGGE..... | 1.018.009,27 |

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

(2) Le fasce economiche da prendere in considerazione sono quelle di accesso a ciascuna area/categoria, ad eccezione delle unità che si intende acquisire con procedura di mobilità, nel qual caso si considera la posizione economica in godimento al momento dell'ingresso nei ruoli dell'amministrazione

(3) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(4) Indicare il budget già autorizzato ed il relativo d.p.c.m., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione

(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga, 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 devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione

Tab. 4.2 Assunzioni anno 2023

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Funzionario referente n. telefono E-mail PEC: | AMMINISTRAZIONE | Budget anno 2023 (3) | Budget pregresso anno..... (4) | Risorse di cui alla legge..... (5) |
| | | 3.496.898,16 | | | | | |

| Assunzioni programmate anno 2023 ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------|
| Dirigenti | FASCIA ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2023 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege 145/2018 art. 1 c. 303 | Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art.1 c. 328 | Totale unità da assumere ex lege 56/2019 art. 3 c. 4 | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | PRIMA | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | 1 | | | | | | 81.073,51 |
| SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 4 | | | | | | | 253.533,80 |
| AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2023 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege 145/2018 art. 1 c. 303 | Totale unità da assumere ex lege 160/2019 art.1 c. 328 | Totale unità da assumere ex lege 56/2019 art. 3 c. 4 | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | | | | | - |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | | | | | - |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | | | | | - |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | | | | | - |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | | | | | - |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | | | | | - |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 53 | | | | | |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | | | | | - |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | | | | | - |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | | | | | - |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | | | | | - |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | | 20 | | | - |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 44 | 14 | | 134 | 32 | 1.272.920,59 |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | | | | | - |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | | | | | - |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 4 | | | | | 109.944,07 |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | 106 | 14 | 20 | 134 | 32 | 3.496.898,16 |

DI CUI:

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 | TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 | TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 | 3577971,671 |
| TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.... | TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.... | TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.... | 405020,1876 |
| TOTALE ONERI SU LEGGE..... | TOTALE ONERI SU LEGGE..... | TOTALE ONERI SU LEGGE..... | 925.760,43 |

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

(2) Le fasce economiche da prendere in considerazione sono quelle di accesso a ciascuna area/categoria, ad eccezione delle unità che si intende acquisire con procedura di mobilità, nel qual caso si considera la posizione economica in godimento al momento dell'ingresso nei ruoli dell'amministrazione

(3) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(4) Indicare il budget già autorizzato ed il relativo d.p.c.m., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione

(5) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga, che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione

Tab. 4.3 Assunzioni anno 2024

| | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Funzionario referente n. telefono E-mail PEC: | AMMINISTRAZIONE | Budget anno 2024 (3) | Budget pregresso anno..... (4) | Risorse di cui alla legge..... (5) | Risorse di cui alla legge..... (5) |
| | | 2125450,059 | | | |

| Assunzioni programmate anno 2024 ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Dirigenti | FASCIA ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2024 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | | PRIMA | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | | | |
| | SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 3 | | | 190.150,35 |
| AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE | Fasce economiche ⁽²⁾ | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2024 | Totale unità da assumere su budget già autorizzato | Totale unità da assumere ex lege.... | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | | | - |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | | | - |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | | | - |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | | | - |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | | | - |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | | | - |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 37 | | | 1.298.839,41 |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | | | - |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | | | - |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | | | - |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | | | - |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | | | - |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 22 | | | 636.460,29 |
| Area I | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | | | - |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | | | - |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | 0 | | | - |
| TOTALE | | | | | | | | | | | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.125.450,06 |

DI CUI:

| | |
|---|--------------------|
| TOTALE ONERI SU BUDGET 2024 | 2125450,059 |
| TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.... | 0 |
| TOTALE ONERI SU LEGGE..... | 0 |

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

(2) Le fasce economiche da prendere in considerazione sono quelle di accesso a ciascuna area/categoria, ad eccezione delle unità che si intende acquisire con procedura di mobilità, nel qual caso si considera la posizione economica in godimento al momento dell'ingresso nei ruoli dell'amministrazione

(3) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(4) Indicare il budget già autorizzato ed il relativo d.p.c.m., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione

(5) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga, che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione

Tab. 5 Comandati out

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

| Spesa comandati out al 31 dicembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Dirigenti | FASCIA | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 | IVC 2019-2021 per 12 mensilità | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale comandati out ⁽¹⁾ | TOTALE ONERE COMANDATI OUT | |
| | | PRIMA | 53.439,57 | 374,04 | 267,24 | | 4.506,74 | 58.587,59 | 14.178,20 | 3.327,78 | 4.979,95 | 81.073,51 | 1 | 81.073,51 |
| | | SECONDA | 41.779,17 | 292,44 | 208,92 | | 3.523,38 | 45.803,91 | 11.084,55 | 2.601,66 | 3.893,33 | 63.383,45 | 6 | 380.300,70 |
| AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE | Fasce economiche* | Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 | | IVC 2022-2024 per 12 mensilità | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Pensione% | Buonuscita% | IRAP% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale comandati out | TOTALE ONERE COMANDATI OUT | |
| Area III | F7 | 33.614,48 | | 168,12 | | 2.815,22 | 36.597,82 | 8.856,67 | 2.078,76 | 3.110,81 | 50.644,06 | | - | |
| | F6 | 31.641,00 | | 158,16 | | 2.649,93 | 34.449,09 | 8.336,68 | 1.956,71 | 2.928,17 | 47.670,65 | | - | |
| | F5 | 29.655,67 | | 148,32 | | 2.483,67 | 32.287,66 | 7.813,61 | 1.833,94 | 2.744,45 | 44.679,66 | | - | |
| | F4 | 27.858,84 | | 139,32 | | 2.333,18 | 30.331,34 | 7.340,18 | 1.722,82 | 2.578,16 | 41.972,51 | | - | |
| | F3 | 25.373,64 | | 126,84 | | 2.125,04 | 27.625,52 | 6.685,38 | 1.569,13 | 2.348,17 | 38.228,19 | | - | |
| | F2 | 24.104,21 | | 120,48 | | 2.018,72 | 26.243,41 | 6.350,91 | 1.490,63 | 2.230,69 | 36.315,63 | | - | |
| | F1 | 23.299,78 | | 116,52 | | 1.951,36 | 25.367,66 | 6.138,97 | 1.440,88 | 2.156,25 | 35.103,77 | 15 | 526.556,52 | |
| Area II | F6 | 24.043,33 | | 120,24 | | 2.013,63 | 26.177,20 | 6.334,88 | 1.486,86 | 2.225,06 | 36.224,01 | | - | |
| | F5 | 23.386,86 | | 116,88 | | 1.958,65 | 25.462,39 | 6.161,90 | 1.446,26 | 2.164,30 | 35.234,86 | | - | |
| | F4 | 22.793,04 | | 114,00 | | 1.908,92 | 24.815,96 | 6.005,46 | 1.409,55 | 2.109,36 | 34.340,33 | | - | |
| | F3 | 21.449,36 | | 107,28 | | 1.796,39 | 23.353,03 | 5.651,43 | 1.326,45 | 1.985,01 | 32.315,92 | | - | |
| | F2 | 20.167,03 | | 100,80 | | 1.688,99 | 21.956,82 | 5.313,55 | 1.247,15 | 1.866,33 | 30.383,85 | | - | |
| | F1 | 19.202,04 | | 96,00 | | 1.608,17 | 20.906,21 | 5.059,30 | 1.187,47 | 1.777,03 | 28.930,01 | 10 | 289.300,13 | |
| | F3 | 19.550,65 | | 97,80 | | 1.637,37 | 21.285,82 | 5.151,17 | 1.209,03 | 1.809,29 | 29.455,32 | | - | |
| | F2 | 18.864,71 | | 94,32 | | 1.579,92 | 20.538,95 | 4.970,43 | 1.166,61 | 1.745,81 | 28.421,80 | | - | |
| | F1 | 18.243,61 | | 91,20 | | 1.527,90 | 19.862,71 | 4.806,78 | 1.128,20 | 1.688,33 | 27.486,02 | | - | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | | 1.277.230,86 | |

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

PERSONALE FLESSIBILE

TIPOLOGIA CONTRATTO

CO.CO.CO.

DECRETO

TD

STRUTTURA

GABINETTO

GABINETTO

GABINETTO

| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TOTALE LORDO | ONERI RIFLESSI | COSTO ANNUO |
|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| 171.392,08 | 132.815,78 | 148.290,04 | 220.617,95 | 673.115,85 | 258.341,86 | 931.457,71 |
| 153.673,82 | 191.035,16 | 225.160,51 | 234.009,79 | 803.879,28 | 308.528,87 | 1.112.408,14 |
| 13.848,63 | 18.651,51 | 28.569,28 | 31.628,85 | 92.698,27 | 35.577,60 | 128.275,87 |
| | | | | | | 2.172.141,72 |

TD

PNRR

6.159,28

6.159,28

2.363,93

8.523,21

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE (P. IVA)

STRUTTURA PER LE CRISI DI IMPRESA

250.000,00

CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE (P. IVA)

NUCLEO DI ESPERTI DELLA POLITICA INDUSTRIALE

112.500,00

Tab. 6 Verifica tetto spesa

PRIMO ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2022

| | | |
|--|---|----------------------|
| VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2021* | + | 64.693.070,59 |
| VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2021 ⁽²⁾ | + | 1.277.230,86 |
| VALORE FINANZIARIO PERSONALE FLESSIBILE 31/12/2021 | + | 2.172.141,72 |
| VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2022 | - | 3.659.045,18 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2022 | + | 9.327.774,70 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU BUDGET PREGRESSO | + | 2.000.914,77 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2022 | + | 1.018.009,27 |
| TOTALE | | 76.830.096,74 |
| | | ≤ |
| VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2021 | | 91.593.594,34 |

(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 personale in aspettativa e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall'ente di appartenenza, deve essere accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità