



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Allegato 13 – Piano triennale del fabbisogno di personale

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2021													
Dirigenti	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2023-2025 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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	17	2.253.081,50
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	104	8.354.605,49
AREE/CATEGORIE /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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07		-
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61		-
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69		-
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46		-
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67		-
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05		-
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	1342	47.923.205,76
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35		-
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29		-
	F4	19.351,92		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61		-
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33		-
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64		-
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	1189	34.932.603,11
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76		-
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27		-
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85	77	2.151.830,82
											TOTALE	2793	95.615.326,68

(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 posizioni economiche di ingresso.

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 finanziario

(2) prevista dall'articolo 52 del CCNL del personale del comparto funzioni centrale 2019 -2021

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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	5		662.671,03
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	64	8	5.783.957,64
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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07			-
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61			-
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69			-
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46			-
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67			-
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05			-
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	1058	25	38.674.241,31
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35			-
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29			-
	F4	19.351,92		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61			-
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33			-
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64			-
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	642	13	19.243.780,52
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76			-
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27			-
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85	28	1	810.429,79
											TOTALE	1797	47	65.175.080,29

(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

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2022 ⁽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⁾	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	2	265.068,41
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	6	481.996,47
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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07		0,00
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61		0,00
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69		0,00
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46		0,00
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67		0,00
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05		0,00
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	83	2.963.953,86
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35		0,00
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29		0,00
	F4	19.351,92		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61		0,00
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33		0,00
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64		0,00
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	62	1.821.548,69
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76		0,00
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27		0,00
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85	4	111.783,42
<i>di cui</i>											TOTALE Dir. I Fascia	2,00	265.068,41
<i>di cui</i>											TOTALE Dir. II fascia+Aree	155,00	5.379.282,44
TOTALE complessivo											157	5.644.350,85	

(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 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

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 ⁽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⁾	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	1	132.534,21
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	3	240.998,24	
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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07		0,00	
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61		0,00	
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69		0,00	
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46		0,00	
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67		0,00	
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05		0,00	
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	47	1.678.383,51	
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35		0,00	
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29		0,00	
	F4	19.351,92		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61		0,00	
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33		0,00	
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64		0,00	
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	34	998.913,80	
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76		0,00	
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27		0,00	
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85	0	0,00	
											<i>di cui</i>	TOTALE Dir. I Fascia	1,00	132.534,21
											<i>di cui</i>	TOTALE Dir. II fascia+Aree	84,00	2.918.295,54
												TOTALE complessivo	85	3.050.829,75

(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

Assunzioni programmate anno 2023 ⁽¹⁾																			
Dirigenti	FASCIA ⁽²⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-	Altra voce	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 legge 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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21								
SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75									-
AREE/CATEGORIE E/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%		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 legge 160/2019 art. 1 c. 328	Totale unità da assumere ex dl 34/2019 art. 31 c. 3	Totale unità da assumere ex legge	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
Area III	F7	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07								-
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61								-
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69								-
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46								-
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67								-
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05								-
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29			74	10	155			8.534.758,70
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35								-
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29								-
	F4	19.351,97		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61								-
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33								-
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64								-
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82								-
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76								-
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27								-
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85								-
TOTALE												0	0	74	10	155	0	0	8.534.758,70

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2022	0				
TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO....	-				
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	8.534.758,70				

(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 netizzate delle componenti accessorie della retribuzione

	Budget anno 2023 ⁽³⁾	Budget pregresso anno 2020-2021 - DPCM 22-07-2022 (tab. 18 e 19) ⁽⁴⁾	Risorse di cui alla legge..... ⁽⁵⁾					
Dir. I Fascia	132.534,21	13.512.849,14						
Dir. II fascia+Arce	5.379.282,44							

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 dlgs 15/2019 art. 36	Totale unità da assumere ex legge 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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	1							132.534,21	
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	6	7						1.044.325,69	
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%		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 dlgs 15/2019 art. 36	Totale unità da assumere ex legge 160/2019 art. 1 c. 328	Totale unità da assumere ex dl 34/2019 art. 31 c. 3	Totale unità da assumere ex legge	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
Area III	F7	23.501,93		168,12		1.972,50	25.642,55	6.205,50	1.456,50	2.179,62	35.484,16								-	
	F6	23.501,93		158,16		1.971,67	25.631,76	6.202,89	1.455,88	2.178,70	35.469,23								-	
	F5	23.501,93		148,32		1.970,85	25.621,10	6.200,31	1.455,28	2.177,79	35.454,48								-	
	F4	23.501,93		139,32		1.970,10	25.611,35	6.197,95	1.454,72	2.176,96	35.440,99								-	
	F3	23.501,93		126,84		1.969,06	25.597,83	6.194,67	1.453,96	2.175,82	35.422,28								-	
	F2	23.501,93		120,48		1.968,53	25.590,94	6.193,01	1.453,57	2.175,23	35.412,74								-	
	F1	23.501,93		116,52		1.968,20	25.586,65	6.191,97	1.453,32	2.174,87	35.406,81	83							2.938.764,92	
Area II	F6	19.351,97		120,24		1.622,68	21.094,89	5.104,96	1.198,19	1.793,07	29.191,11								-	
	F5	19.351,97		116,88		1.622,40	21.091,25	5.104,08	1.197,98	1.792,76	29.186,07								-	
	F4	19.351,92		114,00		1.622,16	21.088,08	5.103,32	1.197,80	1.792,49	29.181,69								-	
	F3	19.351,97		107,28		1.621,60	21.080,85	5.101,57	1.197,39	1.791,87	29.171,68								-	
	F2	19.351,97		100,80		1.621,06	21.073,83	5.099,87	1.196,99	1.791,28	29.161,97			20					583.239,32	
	F1	19.351,97		96,00		1.620,66	21.068,63	5.098,61	1.196,70	1.790,83	29.154,77	62			318				11.078.812,67	
Area I	F3	18.390,84		97,80		1.540,72	20.029,36	4.847,11	1.137,67	1.702,50	27.716,63								-	
	F2	18.390,84		94,32		1.540,43	20.025,59	4.846,19	1.137,45	1.702,18	27.711,41								-	
	F1	18.390,84		91,20		1.540,17	20.022,21	4.845,37	1.137,26	1.701,89	27.706,73	4							110.826,94	
TOTALE												156	7	20	0	318	0	0	0	15.888.503,74

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2022	5.471.718,29				
TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.....	562.329,22				
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	15.888.503,74				

(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 stanziata 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 stanziata da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere netizzate delle componenti accessorie della retribuzione

Budget anno 2024 (3)	Budget progresso anno.....(4)	Risorse di cui alla legge.....(5)			
2.918.295,54					

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 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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	1					132.534,21	
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	3						240.998,24
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 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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07						-	
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61						-	
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69						-	
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46						-	
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67						-	
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05						-	
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	47						1.678.383,51
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35						-	
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29						-	
	F4	19.351,97		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61						-	
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33						-	
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64						-	
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	34						998.913,80
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76						-	
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27						-	
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85	0					-	
TOTALE												85	0	0	0	0	0	3.050.829,75

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2023	TOTALE ONERI SU BUDGET 2023	TOTALE ONERI SU BUDGET 2023	3050829,749
TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.....	TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.....	TOTALE ONERI SU BUDGET PREGRESSO.....	0
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	TOTALE ONERI SU LEGGE.....	TOTALE ONERI SU LEGGE.....	-

(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

Budget anno 2025 (3)	Budget pregresso anno.....(4)	Risorse di cui alla legge.....(5)	Risorse di cui alla legge.....(5)
2464450,214			

Assunzioni programmate anno 2025 (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 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato	Totale unità da assumere ex lege	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA		88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	0		
SECONDA		53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	3			240.998,24
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 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato	Totale unità da assumere ex lege....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
Area III	F7	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07				-
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61				-
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69				-
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46				-
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67				-
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05				-
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	31			
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35				-
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29				-
	F4	19.351,97		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61				-
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33				-
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64				-
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	38			
Area I	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76				-
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27				-
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85				-
TOTALE												72	0	0	2.464.450,21

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	2464450,214
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 netizzate delle componenti accessorie della retribuzione

Spesa comandati out al 31 dicembre 2022

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	88.140,96		267,24		7.367,35	95.775,55	23.177,68	5.440,05	8.140,92	132.534,21	1	132.534,21
	SECONDA	53.377,80		208,92		4.465,56	58.052,28	14.048,65	3.297,37	4.934,44	80.332,75	10	803.327,45
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	23.501,93		168,12	11.304,60	2.914,55	37.889,20	9.169,19	2.152,11	3.220,58	52.431,07		-
	F6	23.501,93		158,16	9.331,08	2.749,26	35.740,43	8.649,18	2.030,06	3.037,94	49.457,61		-
	F5	23.501,93		148,32	7.345,80	2.583,00	33.579,05	8.126,13	1.907,29	2.854,22	46.466,69		-
	F4	23.501,93		139,32	5.548,92	2.432,51	31.622,68	7.652,69	1.796,17	2.687,93	43.759,46		-
	F3	23.501,93		126,84	2.747,88	2.198,05	28.574,70	6.915,08	1.623,04	2.428,85	39.541,67		-
	F2	23.501,93		120,48	1.006,80	2.052,43	26.681,64	6.456,96	1.515,52	2.267,94	36.922,05		-
	F1	23.501,93		116,52	202,44	1.985,07	25.805,96	6.245,04	1.465,78	2.193,51	35.710,29	59	2.106.906,96
Area II	F6	19.351,97		120,24	5.546,76	2.084,91	27.103,88	6.559,14	1.539,50	2.303,83	37.506,35		-
	F5	19.351,97		116,88	4.890,36	2.029,93	26.389,14	6.386,17	1.498,90	2.243,08	36.517,29		-
	F4	19.351,92		114,00	4.296,48	1.980,20	25.742,60	6.229,71	1.462,18	2.188,12	35.622,61		-
	F3	19.351,97		107,28	2.952,84	1.867,67	24.279,76	5.875,70	1.379,09	2.063,78	33.598,33		-
	F2	19.351,97		100,80	1.341,24	1.732,83	22.526,84	5.451,50	1.279,52	1.914,78	31.172,64		-
	F1	19.351,97		96,00	150,12	1.633,17	21.231,26	5.137,96	1.205,94	1.804,66	29.379,82	9	264.418,36
	F3	18.390,84		97,80	1.454,28	1.661,91	21.604,83	5.228,37	1.227,15	1.836,41	29.896,76		-
	F2	18.390,84		94,32	768,36	1.604,46	20.857,98	5.047,63	1.184,73	1.772,93	28.863,27		-
	F1	18.390,84		91,20	159,51	1.553,46	20.195,01	4.887,19	1.147,08	1.716,58	27.945,85		-
TOTALE												3.307.186,97	

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

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2022*	+	65.175.080,29
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2022 ⁽²⁾	+	3.307.186,97
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2022	-	3.050.829,75
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2023	+	0,00
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU BUDGET PREGRESSO	+	0,00
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2023	+	24.423.262,44
TOTALE		89.854.699,96
		≤
VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2022		95.615.326,68

(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

TIPOLOGIA CONTRATTO	STRUTTURA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTALE LORDO	ONERI RIFLESSI	COSTO ANNUO
CO.CO.CO.	GABINETTO	210.834,66	196.531,30	204.595,74	80.730,61	692.692,31	265.855,31	958.547,62
DECRETO	GABINETTO	177.878,74	173.926,32	166.934,63	106.218,54	624.958,23	239.858,97	864.817,20
TD	GABINETTO	16.289,46	32.202,62	24.762,02	13.425,83	86.679,93	33.267,76	119.947,69
		405.002,86	402.660,24	396.292,39	200.374,98			
TD	PNRR	134.781,88	160.347,04	160.634,49	210.221,39	665.984,80	255.604,97	921.589,77
CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE (P. IVA)	STRUTTURA PER LE CRISI DI IMPRESA	37.500,00	332.499,93	187.499,99	272.881,39	830.381,31	318.700,35	1.149.081,66
CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE (P. IVA)	NUCLEO DI ESPERTI DELLA POLITICA INDUSTRIALE			40.000,00	287.266,86	327.266,86	125.605,02	452.871,88