

# PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2024-2026

ALLEGATO 5 – SPESA MASSIMA POTENZIALE PER IL PERSONALE E VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI

**Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023**

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	<b>83.586,27</b>		0,00
	SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	<b>65.385,67</b>	<b>3</b>	<b>196.157,01</b>
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità	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	35.000,00	174,98			35.174,98	13.500,16			<b>0</b>		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 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	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	Funzionari	23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	<b>35.408,25</b>	<b>51</b>	<b>1.805.820,75</b>
	Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	<b>29.155,85</b>	<b>6</b>	<b>174.935,10</b>
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	<b>27.707,81</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>										<b>60</b>	<b>2.176.912,86</b>	

### Spesa presenti in servizio + comandati in - al 31 dicembre 2023

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Bonus a 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)	
	PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	<b>83.586,27</b>				<b>0,00</b>
	SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	<b>65.385,67</b>	<b>3</b>			<b>196.157,01</b>
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità	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	Totale comandati in	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)	
	EP	35.000,00	174,98			35.174,98	13.500,16			<b>0</b>			<b>0,00</b>	
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Bonus a 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)	
	Funzionari	23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	<b>35.408,25</b>	<b>27</b>		<b>956.022,75</b>	
	Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	<b>29.155,85</b>	<b>5</b>		<b>145.779,25</b>	
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	<b>27.707,81</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>										<b>35</b>	<b>0</b>	<b>1.297.959,01</b>		

NOTA: tra le 27 unità dell'Area dei funzionari e' compresa una unità a tempo determinato

**Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023**

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019- 2021 (13 mensilità)	IVC 2022- 2024 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
	PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	<b>83.586,27</b>		0,00
	SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	<b>65.385,67</b>		0,00
AREE	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019- 2021	IVC 2022- 2024 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	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	<b>35.408,25</b>	<b>2</b>	<b>70.816,50</b>
	Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	<b>29.155,85</b>		0,00
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	<b>27.707,81</b>		0,00
<i>di cui</i>	TOTALE Dir. I Fascia									0	0,00	
<i>di cui</i>	TOTALE Dir. II fascia+Aree									<b>2</b>	<b>70.816,50</b>	
	TOTALE complessivo									<b>2</b>	<b>70.816,50</b>	



**Assunzioni programmate anno 2024**

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità			Retribuzion e totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonusci ta 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
		PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	<b>83.586,27</b>				<b>0,00</b>
		SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	<b>65.385,67</b>				<b>0,00</b>
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità	Retribuzioni di posizione e variabile	Retribuzioni di risultato	Retribuzion e 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	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
		EP	35.000,00	174,98			35.174,98	13.500,16			<b>0</b>				<b>0,00</b>
		EP (PV)													<b>0,00</b>
		Funzionari	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità	Altra voce retribuita fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonusci ta 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. ....	Totale unità da assumere ex lege D.L. 44/2023	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
		Funzionari	23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	<b>35.408,25</b>	<b>2</b>		<b>13</b>	<b>531.123,75</b>
		Funzionari (PV)									<b>6.252,40</b>			<b>1</b>	<b>6.252,40</b>
		Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	<b>29.155,85</b>				<b>0,00</b>
	Assistenti (PV)									<b>1.448,04</b>				<b>0,00</b>	
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	<b>27.707,81</b>				<b>0,00</b>	
										<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>537.376,15</b>	

*DI CUI:*

<b>TOTALE ONERI SU BUDGET 2024</b>	<b>70.816,50</b>
<b>Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. ....</b>	0,00
<b>TOTALE ONERI SU LEGGE D.L. 44/2023.....</b>	<b>466.559,65</b>

1 progressione verticale nell'Area dei Funzionari è effettuata nell'ambito delle acquisizioni di cui al D.L. 44/2023 (progressione ex art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. 165/2001)

Le 2 unità da acquisire nell'Area dei Funzionari (budget assunzionale 2024 per cessazione nell'anno 2023 di funzionari fascia F4) saranno coperte mediante scorrimento di graduatoria vigente presso l'ANVUR di Funzionari, F4

La scrivente Agenzia dispone, inoltre, di un budget assunzionale anno 2022 (cessazione anno 2021) per 1 unità di Funzionario, per la quale è in attesa di autorizzazione da parte del Dipartimento Funzione Pubblica

**Assunzioni programmate anno 2025**

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità			Retribuzione e 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	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
		PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	83.586,27				0,00
		SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	65.385,67				0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione e di risultato	Retribuzione e totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione e di risultato)				Totale annuo pro capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
		EP	35.000,00	174,98		35.174,98	13.500,16				0				0,00
		EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 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 da assumere sul budget 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
		Funzionari	23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	1			35.408,25
		Funzionari (PV)									6.252,40				0,00
		Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85				0,00
		Assistenti (PV)									1.448,04				0,00
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				0,00	
										<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.408,25</b>	



*DI CUI:*

<b>TOTALE ONERI SU BUDGET 2025</b>	<b>35.408,25</b>
<b>Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. ....</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ONERI SU LEGGE.....</b>	<b>0,00</b>

L'unità da acquisire nell'Area dei Funzionari (budget assunzionale 2025 per cessazione nell'anno 2024 di funzionario, fascia F4) sarà coperta mediante scorrimento di graduatoria vigente presso l'ANVUR di Funzionari, F4

Programma bandire						
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2024 con concorso	Unità da assumere 2025 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
	PRIMA	83.586,27				Concorso pubblico
	SECONDA	65.385,67			-	
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2024 con concorso	Unità da assumere 2025 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
Area EP		0			-	Concorso pubblico
Area Funzionari		35.408,25	13		460.307,25	
Area Assistenti		29.155,85			-	
Area Operatori		27.707,81			-	
<b>TOTALE</b>			13		460.307,25	

In relazione a quanto previsto dal D.L. 44/2023 (acquisizione unità dell'Area dei Funzionari), l'ANVUR provvederà a bandire le procedure concorsuali, previa procedura di mobilità volontaria per n. 4 unità di personale, a cui va aggiunta l'acquisizione di 1 unità per progressione verticale, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs 165/2001

Spesa comandati al 31/12/2023													
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 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 comandati out	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022	
		PRIMA	60.102,87	300,56			60.403,43	14.617,63	3.430,91	5.134,29	83.586,27		-
		SECONDA	47.015,77	235,04			47.250,81	11.434,70	2.683,85	4.016,32	65.385,67		-
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 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 comandati out	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022	
	Funzionari	23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	3	106.224,75	
	Assistenti	19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85		-	
	Operatori	18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81		-	
										<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>106.224,75</b>	

**VERIFICA TETTO SPESA 2024**

<b>VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023</b>	+	<b>1.297.959,01</b>
<b>VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023</b>	+	<b>106.224,75</b>
<b>VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023</b>	-	<b>70.816,50</b>
<b>VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024</b>	+	<b>70.816,50</b>
<b>VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. ....</b>	+	-
<b>VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024</b>	+	<b>466.559,65</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1.870.743,41</b>
		≤
<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023</b>		<b>2.176.912,86</b>