

## 2.2 Sottosezione di programmazione Performance

Questa sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed è finalizzata all'individuazione degli obiettivi specifici triennali, corredati dai necessari indicatori e target per la quantificazione dei risultati attesi. Gli obiettivi annuali rappresentano, dunque, i traguardi intermedi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono.

La pianificazione triennale si basa sui temi centrali per l'attuazione dei programmi del rilancio e del recovery plan, e individua un ristretto numero di obiettivi essenziali e di ampia portata che hanno carattere trasversale, poiché al rispettivo conseguimento concorrono tutte le strutture del MASAF.

Si riportano di seguito gli obiettivi specifici individuati dall'Amministrazione per il triennio di riferimento:

TUTTI I CRA							
OBBIETTIVO TRIENNALE	1 – Promozione della crescita del settore agroalimentare, favorendo l'export e l'internazionalizzazione delle imprese, anche mediante la tutela dei prodotti di qualità nei mercati esteri e nazionale						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					CDR-COMPETENTE
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	
1 - Export agroalimentare made in Italy	FINANZIARIO	>=48 MLD euro	64 MLD euro	>= 50 MLD euro	>= 50 MLD euro	>= 50 MLD euro	DISAI
2 - Attuazione misura M2C1-Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"	PERCENTUALE	Emanazione del Decreto di ripartizione dei fondi e dei provvedimenti recanti disposizioni attuative indirizzate alle Regioni e Province autonome nel settore dei frantoi oleari e della meccanizzazione innovativa	Emanazione del D.M. n. 53263 2 febbraio 2023 con il quale si è proceduto al riparto in favore di Regioni e Province autonome dell'intera somma di euro 500 milioni destinata all'intervento PNRR M2C1-I.2.3 e all'individuazione delle procedure da realizzare per l'attuazione della sottomisura "Ammodernamento dei frantoi oleari". Adozione del D.M. n. 413219 08 agosto 2023 che reca le indicazioni per le Regioni e le Province autonome per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura "Ammodernamento delle macchine agricole".	Per gli anni 2024, 2025 e 2026, non si prevede di confermare l'indicatore in capo al Dipartimento in relazione alla misura del PNRR M2 C1 I.3. Ciò in quanto la gestione della misura è in capo alle Regioni e il Dipartimento, dopo l'emanazione nei tempi previsti, di specifici provvedimenti per favorire l'avvio delle procedure regionali, non ha adempimenti specifici misurabili nel triennio in esame.			DIPACSR
3 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e condivisione, di documenti di analisi volti alla definizione del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP) ed avvio della gestione	NUMERICO	Adozione provvedimenti attuativi PSP 2023-2027 (≥ 5)	5	Adozione ulteriori provvedimenti attuativi PSP 2023-2027 con l'introduzione dei necessari correttivi rispetto alle esperienze dell'anno precedente (≥ 5)	Adozione ulteriori provvedimenti attuativi PSP 2023-2027 con l'introduzione dei necessari correttivi rispetto alle esperienze dell'anno precedente (≥ 5)	Adozione ulteriori provvedimenti attuativi PSP 2023-2027 con l'introduzione dei necessari correttivi rispetto alle esperienze dell'anno precedente (≥ 5)	DIPACSR
4 - Avvio sperimentazione e attuazione fondo di mutualizzazione nazionale per emergenze catastrofali	NUMERICO	Analisi impatto sull'attuazione del fondo di mutualizzazione nazionale emergenze catastrofali. Analisi intermedia. Provvedimento (≥ 1)	Con decreto prot. 690792 del 15/12/2023 è stato approvato il bando di misura 2023, a fronte del quale Agricat ha presentato domanda di sostegno di cui è stata avviata l'istruttoria.	Integrazione modalità di intervento del fondo di mutualizzazione nazionale emergenze catastrofali con gli altri strumenti di gestione dei rischi sulla base dei risultati del primo anno di attuazione, a seguito dell'analisi di impatto sull'attuazione relativa al 2023. Provvedimento (≥ 1)	Integrazione modalità di intervento del fondo di mutualizzazione nazionale emergenze catastrofali con gli altri strumenti di gestione dei rischi sulla base dei risultati del secondo anno di attuazione, a seguito dell'analisi di impatto sull'attuazione relativa al 2024. Provvedimento (≥ 1)	Integrazione modalità di intervento del fondo di mutualizzazione nazionale emergenze catastrofali con gli altri strumenti di gestione dei rischi sulla base dei risultati del secondo anno di attuazione, a seguito dell'analisi di impatto sull'attuazione relativa al 2025. Provvedimento (≥ 1)	DIPACSR

TUTTI I CRA							
OBBIETTIVO TRIENNALE	2-Valorizzazione del dialogo sociale e della collaborazione inter-istituzionale in funzione del rilancio economico del settore agroalimentare nel quadro della strategia europea per lo sviluppo sostenibile						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					CDR-COMPETENTE
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	
1 - Conclusione della fase sperimentale di applicazione della valutazione partecipata da stakeholder e utenti, come da Linee guida n. 4/2019 del DFP	NUMERICO	Utilizzo dei risultati della valutazione delle politiche ai fini della revisione del Piano strategico della PAC. Provvedimento di proposta di modifica (>=1)	proposta di modifica approvata (decisione della commissione C(2023)6990 final del 23 ottobre 2023)	Utilizzo dei risultati della valutazione delle politiche ai fini della revisione del Piano strategico della PAC. Provvedimento di proposta di modifica (>=1)	Utilizzo dei risultati della valutazione delle politiche ai fini della revisione del Piano strategico della PAC. Provvedimento di proposta di modifica (>=1)	Utilizzo dei risultati della valutazione delle politiche ai fini della revisione del Piano strategico della PAC. Provvedimento di proposta di modifica (>=1)	DIPACSR
		Valutazione da parte degli stakeholder delle attività e/o dei servizi individuati (>=2)	3	Valutazione da parte degli stakeholder delle attività individuate utilizzando la metodologia concordata (>=2 settori di intervento del Dipartimento Sovranità)	Messa a regime della valutazione partecipata delle attività individuate (>=2 settori di intervento del Dipartimento Sovranità). Eventuale individuazione di nuovi settori di intervento	Messa a regime della valutazione partecipata delle attività individuate (>=2 settori di intervento del Dipartimento Sovranità). Eventuale individuazione di nuovi settori di intervento	DISAI
		Valutazione da parte degli stakeholder delle attività individuate utilizzando la metodologia concordata (>=2 settori di intervento dell'ICQRF)	Valutazione da parte degli stakeholder delle attività individuate utilizzando la metodologia concordata (>=2 settori di intervento dell'ICQRF) 2	Valutazione da parte degli stakeholder delle attività individuate utilizzando la metodologia concordata (>=2 settori di intervento dell'ICQRF)	Messa a regime della valutazione partecipata delle attività individuate (>=2 settori di intervento dell'ICQRF). Eventuale individuazione di nuovi settori di intervento	Messa a regime della valutazione partecipata delle attività individuate (>=2 settori di intervento dell'ICQRF). Eventuale individuazione di nuovi settori di intervento	ICQRF
2 - Attivazione strumenti innovativi di consultazione	NUMERICO	Istituzione del Tavolo di partenariato nazionale sulla PAC, organizzazione di almeno una riunione del Tavolo (>=1)	1	Organizzazione di almeno una riunione del Comitato monitoraggio nazionale sulla PAC (>=1)	Organizzazione di almeno una riunione del Comitato monitoraggio nazionale sulla PAC (>=1)	Organizzazione di almeno una riunione del Comitato monitoraggio nazionale sulla PAC (>=1)	DIPACSR
		Utilizzo sperimentale di 1 strumento innovativo di consultazione	Utilizzo sperimentale di 1 strumento innovativo di consultazione (1 QUESTIONARIO)	Messa a regime dello strumento innovativo individuato (target quantitativo: adozione dello strumento di consultazione)	Utilizzo dello strumento innovativo individuato (target quantitativo: adozione dello strumento di consultazione)	Utilizzo dello strumento innovativo individuato (target quantitativo: adozione dello strumento di consultazione)	ICQRF
		Utilizzo sperimentale di 1 strumento innovativo di consultazione nell'ambito del progetto ITAQUA	SI	Raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori per le diverse linee strategiche del Piano Nazionale strategico Acquacoltura (PNSA)	Raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori per le diverse linee strategiche del Piano Nazionale strategico Acquacoltura (PNSA)	Raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori per le diverse linee strategiche del Piano Nazionale strategico Acquacoltura (PNSA)	DISAI
3 - Integrazione banche dati zootecniche e sanitarie (pubblicazione indici genetici elaborati dai beneficiari sottomisura 10.2 PSRN in materia di biodiversità animale, per almeno un carattere legato a riduzioni emissioni in ambiente o a efficienza riproduttiva o al benessere animale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN)	NUMERICO	Implementazione delle banche dati e monitoraggio e verifica di nuovi indici pubblicati (>=20)	43	Non si ritiene opportuno riproporre, nel triennio 2024/2026 tale indicatore, in quanto lo stesso rientra nelle attività da realizzare nell'ambito delle sottomisure 10.2 e 16.2 in materia di biodiversità animale di interesse zootecnico previste dal PSRN 2014/2022 e quindi anche la conseguente realizzazione di indici genetici, sono in corso di conclusione.			DIPACSR

TUTTI I CRA							
OBIETTIVO TRIENNALE	3-Miglioramento della qualità della programmazione strategica e della verifica sul raggiungimento degli obiettivi e attraverso la messa a regime del Ciclo della Performance e rafforzamento delle strutture organizzative del MASAF						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	CDR-COMPETENTE
1 - Messa a regime del ciclo della performance	BINARIO	Mantenimento del rispetto di tutte le scadenze per il ciclo della performance	SI	Mantenimento del rispetto di tutte le scadenze per il ciclo della performance	Mantenimento del rispetto di tutte le scadenze per il ciclo della performance	Mantenimento del rispetto di tutte le scadenze per il ciclo della performance	DISAI
2 - Rafforzamento organizzativo delle strutture ministeriali	BINARIO	a) ≥45% Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti	SI	a) ≥45% Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti	a) ≥45% Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti	a) ≥45% Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti	DISAI
		b) X ≥ 80 unità di personale assunto	SI	b) X ≥ 200 unità di personale assunto	b) X ≥ 152 unità di personale assunto	b) X ≥ 25 unità di personale assunto	DISAI

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale		CRA 2					
OBIETTIVO TRIENNALE	Investimenti per la modernizzazione della rete idrica						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	CDR-COMPETENTE
1 - Potenziamento infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale al fine di migliorare la resilienza del settore agricolo ai cambiamenti climatici	PERCENTUALE	Concessione dei finanziamenti a fronte dello stanziamento complessivo di cui alla legge 178/2020 assegnato su più annualità ( >= 35%)	53%	Concessione di ulteriori finanziamenti a fronte dello stanziamento complessivo di cui alla legge 178/2020 assegnato su più annualità ( >= 40%)	Erogazione di somme in favore dei beneficiari di concessione a fronte dello stanziamento complessivo (30%)	Erogazione di somme in favore dei beneficiari di concessione a fronte dello stanziamento complessivo (30%)	DIPACSR
2 - Attuazione misura M2C4-Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo"	PERCENTUALE	Aggiudicazione degli appalti da parte del 80% degli enti attuatori - Consorzi di bonifica e enti irrigui ( >=80%)	100%	Erogazione somme in favore dei beneficiari dell'importo di concessione. ( >=25%)	Erogazione somme in favore dei beneficiari dell'importo di concessione. ( >=40%)	Erogazione somme in favore dei beneficiari dell'importo di concessione. ( >=35%)	DIPACSR

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale		CRA 2					
OBIETTIVO TRIENNALE	Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					CDR-COMPETENTE
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	
1 - Attività di studio, elaborazione e coordinamento, nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva del "Fondo per le foreste italiane", anche con riferimento all'elaborazione e promozione di criteri per la realizzazione della Carta forestale d'Italia mediante fotointerpretazione georiferita del territorio nazionale, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, nonché per l'implementazione di un sistema di raccolta, gestione e aggiornamento di dati e informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore forestale e delle sue filiere produttive finalizzato alla predisposizione del rapporto pubblico periodico da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d. lgs. 34/2018.	DAL 2024 NUMERICO	Grado di utilizzo delle risorse del "Fondo per le Foreste italiane" da trasferire al soggetto o ai soggetti pubblici individuati per la concreta attuazione delle attività promosse in base a quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n.145, istitutivo del Fondo. ≥ 50%	96,87%	Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane - provvedimenti >= 3	Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane - provvedimenti >= 4	Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane - provvedimenti >= 5	DIPACSR

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica		CRA 3					
OBIETTIVO TRIENNALE	Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali						
Indicatore	Unità di misura	TARGET					CDR-COMPETENTE
		target 2023 da PIAO	baseline 2023 (target raggiunto)	2024	2025	2026	
1 - Incremento del valore degli investimenti nelle filiere dell'agroalimentare italiano prodotto da specifiche politiche settoriali	FINANZIARIO (EURO)	≥ 120.000.000,00	296.450.000,00	≥ 130.000.000,00	≥ 140.000.000,00	≥ 140.000.000,00	DISAI
2 - Attivazione e prosecuzione misura M2C1-Investimento 2. 2 "Parco Agrisolare"	FINANZIARIO (EURO) ANNO 2023 % DI MONITORAGGIO DAL 2024	≥ 300.000.000,00	789.445.859,476	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 2% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 30% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 60% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	DISAI
3 - Attivazione misura Sviluppo della Logistica M2C1-Investimento 2. 1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo"	FINANZIARIO (EURO) ANNO 2023 % DI MONITORAGGIO DAL 2024	≥ 80.000.000,00	800.000.000,00	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 5% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 30% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	Monitoraggio e rendicontazione di almeno il 60% dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità	DISAI
4 - Transizione in cloud dell'infrastruttura del SIAN	BINARIO	Avvio della migrazione del CED del SIAN nella nuova configurazione cloud, in base alle indicazioni Ue, Consip e AgID	SI	Completamento della migrazione del CED del SIAN nella nuova configurazione cloud, in base alle indicazioni Ue, Consip e AgID	Avvio della fase di reingegnerizzazione dei processi obsoleti sulla nuova piattaforma cloud della P.A.	Completamento della fase di reingegnerizzazione dei processi sul SIAN	DISAI

### 3.3 Sottosezione di programmazione Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### Piano Triennale dei fabbisogni di personale

Il presente Piano, relativo al triennio 2024-2026, definisce, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, e ss.mm.ii., la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – di seguito denominato MASAF – in attuazione del vigente quadro normativo con particolare riferimento:

- al DPCM 16.10.2023 n. 178 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” in vigore dal 21.12.2023;
- al Piano integrato di attività e di organizzazione;
- alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche<sup>1</sup>;
- alla rideterminazione della dotazione organica per la sezione ICQRF incrementata dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 197 per n. 263 unità;
- alla rimodulazione della dotazione organica per le sezioni Agricoltura e ICQRF determinata con il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 contenuto nel PIAO 2023-2025;
- all'incremento della dotazione organica per la sezione Agricoltura secondo quanto stabilito dall'art. 54 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 nonché dall'art. 1 del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44.
- al DCPM 10.11.2023, n. 72618, concernente le autorizzazioni ad assumere che, in particolare, concede le seguenti facoltà al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

	AREA FUNZIONARI		
Ruolo Agricoltura	4 unità area Funzionari	54 unità area Funzionari per i passaggi di area ex art. 18 CCNL Comparto Funzioni centrali 2019 - 2021	n. 2 unità area Funzionari per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 13/2023 del personale assunto a tempo determinato presso l'Unità di missione PNRR
Ruolo ICQRF	234 unità area Funzionari passaggi di area ai sensi dell'art. 18 CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2021		

- Esso tiene conto, altresì, delle proiezioni delle prossime cessazioni, nell'ambito del nuovo quadro legislativo, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017 e dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), e di quanto previsto:

<sup>1</sup> Le linee guida sono state emanate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 22 luglio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 215 del 14 settembre 2022.

- dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – in particolare l’art. 1, comma 452, il quale stabilisce che: *“per le esigenze dell’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato **ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari** prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avalimento della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l’anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l’anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per le medesime spese di funzionamento”*;
- dal Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, art. 54, co. 4 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune – G.U. n. 47/2023) In complementarietà con l’attuazione delle misure del PNRR del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. L’autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all’articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;
- b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - sezione A Agricoltura - è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è **autorizzato a reclutare**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui **40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti** previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024."

- dal Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, art. 1, commi 2 e 13, lett. g) (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche*) che ha incrementato la dotazione organica del MASAF di n. 2 unità di posizioni di livello dirigenziale generale, n. 6 unità di dirigenti di livello non generale, n. 60 unità nell'Area Funzionari e n. 30 unità nell'Area Assistenti.
- dall'art. 13 CCNL (Classificazione) in virtù del quale il MASAF ha sottoscritto il CCNI relativo all'ordinamento professionale individuando le seguenti famiglie professionali:

#### Sezione AGRICOLTURA

Aree del sistema di classificazione professionale CCNL	AMBITI		
	Amministrativo, contabile, giuridico, linguistico, storico culturale e archivistico bibliotecario	Specializzazioni tecniche, statistiche, ingegneristiche/geometrico architettoniche, sistemi informativi e tecnologie	Agrario, forestale e veterinario
Area Elevate Professionalità	Famiglia EP amministrativo, contabile, giuridico,	Famiglia EP tecnico statistico e informatico	Famiglia EP agrario forestale e veterinario
	Famiglia EP linguistico, storico culturale e archivistico bibliotecario		
Area Funzionari	Famiglia funzionario amministrativo, contabile, giuridico,	Famiglia funzionario tecnico statistico e informatico	Famiglia funzionario agrario forestale e veterinario
	Famiglia funzionario linguistico, storico culturale e archivistico bibliotecario		
Area Assistenti	Famiglia assistente amministrativo - contabile	Famiglia assistente tecnico-informatico	Famiglia assistente agrario forestale

	Famiglia assistente linguistico, storico culturale e archivistico bibliotecario		
Area Operatori	Operatore dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici		

### Sezione ICQRF

Aree del sistema di classificazione professionale CCNL	AMBITO	
	Ispettivo, Analitico, Sanzionatorio, Amministrativo, Contabile, Giuridico	
	Famiglia Ispettiva (o Ispettore)	Ruolo ad esaurimento Assistenti Ispettori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
Area EP	Famiglia EP Ispettiva	////////
Area funzionari	Famiglia Ispettore	////////
Area assistenti	Famiglia Assistente Ispettore	Assistente Ispettore con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria
Area operatori	Famiglia Operatore Ispettivo	////////

### I PROFILI DI RUOLO DEL MASAF

I profili di ruolo sono individuati in relazione alle esigenze di questa amministrazione conseguenti alle nuove funzioni attribuite e ai nuovi compiti istituzionali affidati e sono distinti in relazione alle due sezioni AGRICOLTURA e ICQRF.

### Profili di ruolo - sezione AGRICOLTURA

Aree CCNL Funzioni Centrali 2019-2021	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Area Elevate Professionalità
<b>PROFILI DI RUOLO</b>				
Famiglia amministrativo, contabile, giuridica,		Assistente amministrativo contabile	Funzionario amministrativo contabile Funzionario amministrativo giuridico	
Famiglia linguistico, storico culturale e archivistico bibliotecaria		Assistente per la promozione culturale e il benessere organizzativo Assistente linguistico e per la comunicazione	Funzionario per la promozione culturale e il benessere organizzativo Funzionario linguistico e per la comunicazione	
Famiglia agrario forestale e veterinaria		Assistente agrario forestale	Funzionario veterinario Funzionario agrario forestale	

Famiglia tecnico statistico e informatica		Assistente tecnico informatico	Funzionario tecnico idraulico Funzionario tecnico ambientale Funzionario tecnico meccanico Funzionario informatico	
---	--	--------------------------------------	--	--

**Profili di ruolo - sezione ICQRF**

Aree CCNL Funzioni Centrali 2019-2021	Area Operatori	Area Assistenti	Area Funzionari	Area Elevate Professionalità
PROFILI DI RUOLO				
Famiglia Ispettore	Operatore ispettivo dei servizi generali tecnici e amministrativi	Assistente ispettore agrario	Ispettore agrario	
		Assistente ispettore amministrativo contabile	Ispettore amministrativo giuridico	
			Ispettore amministrativo contabile	
		Assistente ispettore di laboratorio	Ispettore chimico	
Ispettore di laboratorio				
Famiglia ad esaurimento Assistenti Ispettori con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	////////	Assistente ispettore agrario con qualifica di u.p.g.	////////	////////
		Assistente ispettore amministrativo contabile con qualifica di u.p.g.		
		Assistente ispettore di laboratorio con qualifica di u.p.g.		

**Processi di attività- Sezione AGRICOLTURA**

PROCESSI CARATTERIZZANTI	PROFILI DI RUOLO			
	AREA OPERATORI	AREA ASSISTENTI	AREA FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Regolazione di settore		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo-contabile</li> <li>➤ assistente agrario forestale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo giuridico</li> <li>➤ funzionario agrario forestale</li> <li>➤ funzionario veterinario</li> <li>➤ funzionario tecnico ambientale</li> <li>➤ funzionario tecnico meccanico</li> <li>➤ funzionario tecnico idraulico</li> </ul>	
Pianificazione, programmazione e progettazione di politiche, attività e servizi		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo-contabile</li> <li>➤ assistente agrario forestale</li> <li>➤ assistente linguistico e per la comunicazione</li> <li>➤ assistente per la promozione culturale e il benessere organizzativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo giuridico</li> <li>➤ funzionario agrario forestale</li> <li>➤ funzionario veterinario</li> <li>➤ funzionario tecnico ambientale</li> <li>➤ funzionario tecnico meccanico</li> <li>➤ funzionario tecnico-idraulico</li> <li>➤ funzionario per la promozione culturale e per il benessere organizzativo</li> <li>➤ funzionario linguistico e per la comunicazione</li> </ul>	
Gestione di attività / erogazione di servizi		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo-contabile</li> <li>➤ assistente agrario forestale</li> <li>➤ assistente linguistico e per la comunicazione</li> <li>➤ assistente per la promozione culturale e il benessere organizzativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo giuridico</li> <li>➤ funzionario amministrativo contabile</li> <li>➤ funzionario agrario forestale</li> <li>➤ funzionario veterinario</li> <li>➤ funzionario tecnico ambientale</li> <li>➤ funzionario tecnico meccanico</li> <li>➤ funzionario tecnico idraulico</li> <li>➤ funzionario per la promozione culturale e per il benessere organizzativo</li> <li>➤ funzionario linguistico e per la comunicazione</li> </ul>	

PROCESSI DI SUPPORTO	PROFILI DI RUOLO			
	AREA OPERATORI	AREA ASSISTENTI	AREA FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Processi relativi alle risorse economiche		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo contabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo contabile</li> </ul>	
Processi relativi alle risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo contabile</li> <li>➤ assistente per la promozione culturale e il benessere organizzativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo giuridico</li> <li>➤ funzionario amministrativo contabile</li> <li>➤ funzionario per la promozione culturale e per il benessere organizzativo</li> </ul>	
Processi relativi alle risorse tecnologiche		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Assistente tecnico-informatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario informatico</li> </ul>	
Processi di approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente amministrativo contabile</li> <li>➤ assistente tecnico-informatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario amministrativo contabile</li> <li>➤ funzionario amministrativo giuridico</li> <li>➤ funzionario informatico</li> </ul>	
Processi relativi ai servizi ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ operatori dei servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente per la promozione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ funzionario per la promozione culturale e</li> </ul>	

	generali amministrativi e dei servizi tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ culturale e il benessere organizzativo assistente linguistico e per la comunicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per il benessere organizzativo funzionario linguistico e per la comunicazione</li> </ul>	
--	---	--	---	--

### Processi di attività - Sezione ICQRF

PROCESSI CARATTERIZZANTI	PROFILI DI RUOLO			
	AREA OPERATORI	AREA ASSISTENTI	AREA FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Regolazione di settore		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore agrario con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore di laboratorio con qualifica di upg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore agrario</li> <li>➤ ispettore amministrativo giuridico</li> <li>➤ ispettore chimico</li> <li>➤ ispettore di laboratorio</li> </ul>	
Pianificazione, programmazione e progettazione di politiche, attività e servizi		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore agrario con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore di laboratorio con qualifica di upg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore agrario</li> <li>➤ ispettore amministrativo giuridico</li> <li>➤ ispettore chimico</li> <li>➤ ispettore di laboratorio</li> </ul>	
Controlli e sanzioni		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore agrario</li> <li>➤ assistente ispettore di laboratorio</li> <li>➤ assistente ispettore agrario con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore di laboratorio con qualifica di upg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore agrario</li> <li>➤ ispettore amministrativo giuridico</li> <li>➤ ispettore chimico</li> <li>➤ ispettore di laboratorio</li> <li>➤ ispettore informatico</li> </ul>	

PROCESSI DI SUPPORTO	PROFILI DI RUOLO			
	AREA OPERATORI	AREA ASSISTENTI	AREA FUNZIONARI	ELEVATE PROFESSIONALITÀ
Processi relativi alle risorse economiche		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile</li> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile con qualifica di u.p.g.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore amministrativo contabile</li> </ul>	
Processi relativi alle risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore amministrativo contabile</li> <li>➤ ispettore amministrativo giuridico</li> </ul>	

		amministrativo contabile	
Processi relativi alle risorse tecnologiche e strumentazione tecnica		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente tecnico informatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore amministrativo contabile</li> <li>➤ ispettore informatico</li> <li>➤ ispettore chimico</li> <li>➤ ispettore di laboratorio</li> </ul>
Processi di approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Operatore ispettivo dei servizi generali tecnici e amministrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile</li> <li>➤ assistente ispettore amministrativo contabile con qualifica di u.p.g.</li> <li>➤ assistente ispettore informatico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ispettore amministrativo contabile</li> <li>➤ ispettore informatico</li> </ul>
Processi relativi ai servizi ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Operatore ispettivo dei servizi generali tecnici e amministrativi</li> </ul>		

## LA DOTAZIONE ORGANICA

L'analisi di partenza del presente documento di programmazione - di seguito denominato PTFP - muove dalla dotazione organica e dal personale in servizio al 31 dicembre 2023.

L'attuale dotazione organica è incrementata:

- dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, all'art. 1 comma 452, per la sezione ICQRF nella misura di 263 unità di area Funzionari;
- dalla rimodulazione della dotazione organica per le sezioni Agricoltura e ICQRF determinata con il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025;
- dal Decreto-legge n.13/2023, all'art. 54, e dal Decreto-legge n. 44/2023, all'art. 1, per la sezione Agricoltura, nella misura complessiva di n. 2 unità di livello dirigenziale generale, di n. 6 unità di livello dirigenziale non generale, di n. 100 unità di area Funzionari e di n. 40 unità nell'area Assistenti.

I predetti incrementi/rimodulazioni portano alle risultanze che sono rappresentate nella seguente tabella.

**Tabella 1**

### Dotazione organica

Qualifica/area	Dotazione organica Sezione Agricoltura	Dotazione organica Sezione ICQRF	Totale dotazione organica per qualifiche/aree
Dirigente I fascia	11	4	15
Dirigente II fascia	46	23	69
<b>Totali dirigenti</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>84</b>
Terza Area	586	877	1096
Seconda area	316	116	775
Prima area	8	9	17
<b>Totale personale non dirigenziale</b>	<b>910</b>	<b>1.002</b>	<b>1.888</b>
<b>Totale dotazione organica</b>	<b>967</b>	<b>1.029</b>	<b>1.972</b>

Inoltre, presso il MASAF è istituita l'Unità di missione per l'attuazione delle misure del PNRR, posta alle dipendenze funzionali del Ministro, che formula, attraverso specifiche direttive, l'indirizzo politico e strategico, anche per i profili organizzativi, e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Ministero.

L'Unità di missione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 571410/2021, è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale:

- Ufficio di coordinamento della gestione;
- Ufficio di monitoraggio;
- Ufficio di rendicontazione e controllo;

Alla data del 31.12.2023 prestano servizio presso l'Unità di missione per l'attuazione delle misure del PNRR n.5 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato ex articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, inquadrato nell'area Funzionari, nonché n. 6 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, inquadrato nella medesima area funzionale, che sono state stabilizzate secondo la procedura prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, a valere sulle facoltà assunzionali autorizzate dall'art. 1, comma 873, della L. 178/2020. Si tratta di facoltà recuperate per effetto delle dimissioni che sono state rassegnate, durante il periodo di prova, da parte del personale neoassunto inquadrato nell'area Funzionari reclutati tramite Concorso Ripam 2.133 posti, elevati a 2.736.

Nelle seguenti **tabelle 2 e 3** si riporta, per completezza espositiva, il dettaglio relativo alla situazione complessiva, rispettivamente, delle **qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia al 31.12.2023**.

**Tabella 2**

**Dirigenti di prima fascia e incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale**

Dotazione organica	Dirigenti I fascia di ruolo al 31.12.2023	Dirigenti II fascia incaricati ai sensi art. 19, comma 4, D.lgs. 165/2001	Incarichi conferiti ai sensi art. 19, comma 5 bis d.lgs. 165/2001	Incarichi conferiti ai sensi art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001
15	11	2	1	1
<b>Totale</b>	<b>15</b>			

**Tabella 3**

**Dirigenti di seconda fascia**

Dotazione organica	AGRICOLTURA		ICQRF	
	Presenti di ruolo al 31/12/2023[1]	Gap n.	Presenti di ruolo al 31/12/2023	Gap n.
69	42	4	21	2
<b>Totale</b>	<b>69</b>			

**Tabella 4**

**Scopertura tra dotazione organica e personale di area in servizio**

AREA	AGRICOLTURA			ICQRF		
	Dotazione organica	Personale di ruolo presente al 31/12/2023[1]	Gap n.	Dotazione organica	Personale di ruolo presente al 31/12/2023 [2]	Gap n.
Funzionari	586	358	228	877	345	532
Assistenti	316	223	93	116	301	0
Operatori	8	1	7	9	27	0
<b>TOTALE</b>	<b>910</b>	<b>582</b>	<b>328</b>	<b>1002</b>	<b>673</b>	<b>532</b>

[1] Il personale non dirigenziale di ruolo comprende: il personale assunto al MASAF con contratto a tempo indeterminato, comprensivo di coloro che prestano servizio presso altre amministrazioni

[2]L'eccedenza di personale in area Assistenti sarà riassorbita a conclusione delle procedure dei passaggi di area ex art. 18 CCNL 2019-2021; L'eccedenza in area Operatori è costituita da unità personale assunto quale categoria protetta L. 68/99 art. 1 al fine di assolvere all'obbligo di legge - esubero consentito in deroga alla dotazione organica e al budget assunzionale dalla Direttiva Funzione Pubblica n. 1/2019

Personale dirigenziale e non dirigenziale in posizione di comando al 31 dicembre 2023

**Tabella 5**

**personale in posizione di comando**

QUALIFICHE	COMANDATI			COMANDATI		TOTALE	
	AGRICOLTURA			ICQRF		COMANDATI	
	IN	OUT		IN	OUT	IN	OUT
Dirigenti I fascia	1	2		0	0	1	1
Dirigenti II fascia	2	6		0	0	2	6
Area Funzionari	1	21		0	1	1	22
Area Assistenti	1	13		1	9	2	22
Area Operatori	0	0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>42</b>		<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>51</b>

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE**

L'art. 6 del Testo unico sul Pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001), come riformato dall'art.4, del D. Lgs.75/2017, introduce un nuovo concetto di dotazione organica che, superata la rigidità del tradizionale schema capitarario (per teste), si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile, imposta come vincolo esterno dalla legge che non può essere valicato dal Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (di seguito PTFP). Le amministrazioni procedono, pertanto, annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale in base i fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, tale da non arrecare maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

Nella tabella 6 si esprime il valore finanziario di spesa potenziale massima per il MASAF sezione AGRICOLTURA derivante dalla dotazione organica di diritto che risulta pari a **euro 35.078.412,60** quale valore ricavato dalla somma totale del personale appartenente alle Aree (personale non dirigenziale) e del totale del personale dirigenziale.

Nella tabella 6a si esprime il valore finanziario di spesa potenziale massima per il MASAF - sezione ICQRF derivante dalla dotazione organica di diritto che risulta pari a **euro 37.558.157,35** quale valore ricavato dalla somma totale del personale appartenente alle Aree (personale non dirigenziale) e del totale del personale dirigenziale.

Il valore finanziario della dotazione organica di diritto è stato computato con i criteri fissati dalle Linee guida emanate (che richiamo il computo del solo trattamento fondamentale) e gli importi sono in linea con la normativa e i contratti collettivi vigenti.

Tabella 6

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 di cui al DPCM 178/2023 già rimodulata con il PTFP 23-25 sez. AGRICOLTURA												
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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	11	945.526,78
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	46	3.093.021,14
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)			<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			<b>0</b>		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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	586	21.337.502,32
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	<b>29.982,33</b>	316	9.474.416,28
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	<b>28.493,26</b>	8	227.946,08
										<b>TOTALE</b>	<b>967</b>	<b>35.078.412,60</b>

Tabella 6a

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 di cui al DPCM 178/2023 e rimodulata con il PTFP 23-25 – sez. ICQRF												
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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	4	343.827,92
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	23	1.546.510,57
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)			<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			<b>0</b>		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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Unità in dotazione organica	<b>VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA</b>
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	877	31.933.429,24
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	<b>29.982,33</b>	116	3.477.950,28
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	<b>28.493,26</b>	9	256.439,34
										<b>TOTALE</b>	<b>1029</b>	<b>37.558.157,35</b>

**Tabella 7**

<b>Valore finanziario presenti in servizio al 31.12.2023 – sez. AGRICOLTURA</b>													
<b>DIRIGENTI</b>	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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Total e unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIOO (Ruolo + comandati in)</b>
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>859.569,80</b>
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>2.420.625,24</b>
<b>AREE</b>		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)			<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Total e unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIOO (Ruolo + comandati in)</b>
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			<b>0</b>			<b>0,00</b>
	Funzionari	23.501,93	787,12	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Total e unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIOO (Ruolo + comandati in)</b>
			IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	<b>337</b>	<b>1</b>	<b>12.307.296,56</b>

Assistenti	19.351,97	648,02	1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	210	1	6.326.271,63
Operatori	18.390,84	615,86	1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	1	0	28.493,26
								<b>TOTALE</b>	<b>591</b>	<b>5</b>	<b>21.942.256,49</b>

**Tabella 7a**

<b>Valore finanziario presenti in servizio al 31.12.2023 – sez. ICQRF</b>														
<b>DIRIGENTI</b>	<b>FASCIA</b>	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendenti	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZI O (Ruolo + comandati in)</b>	
		PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>257.870,94</b>
		SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>1.412.031,39</b>
<b>AREE</b>		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 dipendenti	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZI O (Ruolo + comandati in)</b>	
		EP (4)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			<b>0</b>			<b>0,00</b>

	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%	<b>Totale annuo pro-capite lordo stato</b>	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	<b>TOTALE ONERE I IN SERVIZI O (Ruolo + comandati in)</b>
Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>12.525.769,28</b>
Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	<b>29.982,33</b>	<b>292</b>	<b>1</b>	<b>8.784.822,69</b>
Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	<b>28.493,26</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>769.318,02</b>
									<b>TOTALE</b>	<b>687</b>	<b>1</b>	<b>23.749.812,32</b>

Nella tabella 7 è stato indicato il valore finanziario dei presenti in servizio (Non in mobilità<sup>2</sup>+ Comandati IN), per la sezione AGRICOLTURA, pari a euro **21.942.256,49** che, con l'aggiunta dell'accantonamento legato ai *Comandati Out*<sup>3</sup> indicato nella sottostante tabella 8 pari a euro **1.729.776,31**, produce un onere complessivo pari a euro **23.672.032,80**.

**Tabella 8**

<b>Valore finanziario comandati out al 31/12/2023 - sez. AGRICOLTURA</b>												
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 i out	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	<b>2</b>	171.913,96
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	<b>6</b>	403.437,54
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 i out	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	<b>21</b>	764.654,52
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	<b>29.982,33</b>	<b>13</b>	389.770,29
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	<b>28.493,26</b>	<b>0</b>	-
	<b>TOTALE</b>										<b>42</b>	<b>1.729.776,31</b>

<sup>2</sup> Con l'espressione "Non in mobilità" si intende il personale di ruolo al MASAF con esclusione delle unità in posizione di comando OUT.

<sup>3</sup> Per *Comandati Out* si intende il personale di ruolo del MASAF che svolge servizio presso altre Pubbliche amministrazioni (solitamente esclusi dal calcolo degli oneri) ma che potrebbero comportare un possibile costo futuro nel caso di rientro in servizio presso il MASAF.

Nella tabella 7a si riporta il valore finanziario dei presenti in servizio (Non in mobilità + Comandati IN), per la sezione ICQRF, pari a euro **23.749.812,32** che, con l'aggiunta dell'accantonamento legato ai *Comandati Out* indicato nella sottostante tabella 8° pari a euro **306.253.09**, produce un onere complessivo pari a euro **24.056.065,41**.

**Tabella 8a**

<b>Valore finanziario comandati out al 31/12/2023 - sez. ICQRF</b>													
<b>DIRIGENTI</b>	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	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023	
		PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	<b>85.956,98</b>	<b>0</b>	-
		SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	<b>67.239,59</b>	<b>0</b>	-
<b>AREE</b>		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	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023	
		Funzionari	23.501,93	787,12	2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	<b>36.412,12</b>	<b>1</b>	36.412,12	
		Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	<b>29.982,33</b>	<b>9</b>	269.840,97
		Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	<b>28.493,26</b>	<b>0</b>	-
		<b>TOTALE</b>										<b>10</b>	<b>306.253,09</b>

## LE CESSAZIONI MATURE E IL BUDGET ASSUNZIONALE 2024

Le assunzioni sono autorizzate (secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75), previa richiesta dell'Amministrazione, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie nonché dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Per il triennio 2024/2026 è prevista la possibilità di reclutamento di personale fondato, sulla base della legislazione vigente, nella misura del 100% delle economie di spesa derivanti dalle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2023 per il personale delle Aree funzionali e del personale dirigenziale, che costituirà pertanto il rispettivo budget assunzionale.

In particolare:

- in relazione al **turn over**, dal **2020** (cessazioni 2019), sono cessati gli effetti restrittivi di cui all'art. **1, comma 227, della Legge n. 208/2015** (che aveva, tra l'altro, stabilito, per il triennio 2016-2018, la **percentuale di turn over relativa al personale di qualifica non dirigenziale pari al 25 per cento**); pertanto, a decorrere dal 2019 la percentuale del *turn over*, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 90/2014, viene ad attestarsi nuovamente al 100% senza distinzione tra qualifiche dirigenziali e non;
- art. 25, comma 4, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, con il quale è stato abrogato l'art. 1, comma 219 della legge n. 208/2015;
- l'articolo 6 del D.lgs. 165/2001, come novellato dall'articolo 4 del D.lgs. 75 del 2017;
- art.1, comma 1148, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).  
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"*, a decorrere dall'anno 2019, viene consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti ad economie da cessazione del personale di ruolo già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano del fabbisogno e della programmazione finanziaria e contabile (cfr. art. 3, comma 3, della legge n. 56/2019).

Per definire il suddetto budget assunzionale, tuttavia, è necessario riclassificare le cessazioni al fine di escludere quelle che non corrispondono ad un effettivo risparmio (cessazioni per mobilità e – a vario titolo/causale – relative a personale assunto ai sensi della Legge n. 68/1999) ed assegnare, alle unità utilmente cessate, la posizione economica di ingresso nell'area di appartenenza (posizione economica F1).

Le cessazioni possono essere classificate in due distinti insiemi:

- **Causali connesse con l'età del personale:** rappresentanti il pensionamento d'ufficio per raggiunti limiti ordinamentali o di vecchiaia;
- **Causali non connesse con l'età del personale:** Dimissioni, inabilità, decessi, passaggi ad altre amministrazioni e mobilità.

**Tabella 9 Riepilogo cessazioni maturate - AGRICOLTURA**

Anno	2023
<b>CAUSE CONNESSE ALL'ETÀ</b>	
<i>Limiti di età</i>	25
<i>Quota 102</i>	3
<b>ALTRE CAUSE</b> <i>(cessazioni non connesse all'età)</i>	6
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>

**Tabella 9a Riepilogo cessazioni maturate - ICQRF**

Anno	2023
<b>CAUSE CONNESSE ALL'ETÀ</b>	
<i>Limiti di età</i>	17
<i>Quota 102/Opzione donna</i>	6
<b>ALTRE CAUSE</b> <i>(cessazioni non connesse all'età)</i>	2
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>

**Tabella 10 Cessazioni maturate 2023 – sezione AGRICOLTURA**

Anno	2023
Dirigenti di II fascia	1
Area Funzionari	16
Area Assistenti	18
Area Operatori	0
Totale aree	34
<b>Totale Complessivo</b>	<b>35</b>

**Tabella 10a Cessazioni maturate 2023 – sezione ICQRF**

Anno	2023
Dirigenti di II fascia	1
Area Funzionari	10
Area Assistenti	13
Area Operatori	1
Totale aree	24
<b>Totale Complessivo</b>	<b>25</b>





I risparmi di spesa da cessazioni sopra riportati sono stati asseverati dall'organo di controllo con nota prot. 1139 del 28.01.24.

Per il Budget del triennio di riferimento, definito sulla base delle cessazioni utili maturate nel periodo 2023:

- le unità cessate che realizzano effettivi risparmi, per la sezione **AGRICOLTURA** sono state n. **35**, con economie correlate a tali cessazioni di personale pari a euro **1.189.515,45 (Dirigenti di II fascia e personale delle aree funzionali)**;
- le unità cessate che realizzano effettivi risparmi, per la sezione **ICQRF** sono state n. **25**, con economie correlate a tali cessazioni di personale pari a euro **849.624,34 (Dirigenti di II fascia e personale delle aree funzionali)**;

Infine, la **tabella 12** rappresenta la previsione delle cessazioni negli anni 2024, 2025 e 2026. La previsione si basa sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell'età anagrafica (65 anni). Nei casi in cui al conseguimento dell'età ordinamentale non si perfezioni il requisito per un "qualsiasi diritto a pensione", la previsione potrebbe subire una modifica nella collocazione temporale dell'effettiva cessazione in considerazione dei limiti previsti dalla normativa (attualmente stabiliti 67 anni<sup>4</sup>), poiché non vi sarebbe la risoluzione del rapporto di lavoro, che continuerebbe sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

**Tabella 12 Stima cessazioni 2024-2026**

Qualifiche	Previsione cessazioni 2024		Previsione cessazioni 2025		Previsione cessazioni 2026		Totale Cessazioni previste 2024-2026	
	Agricoltura	ICQRF	Agricoltura	ICQRF	Agricoltura	ICQRF	Agricoltura	ICQRF
<b>Dirigenti generali</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Dirigenti non generali	1	0	1	0	0	2	2	2
Area Funzionari	12	7	10	9	14	15	36	31
Area Assistenti	12	8	7	6	12	7	31	21
Area Operatori	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale personale non dirigenziale</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>52</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>54</b>

## LA STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La presente pianificazione, in continuità con il PIAO 2023/2025, definisce le politiche di reclutamento del personale dell'Amministrazione per il triennio 2024/2026, nel rispetto dei principi dell'efficiente organizzazione degli uffici e dell'ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione.

L'Amministrazione persegue l'obiettivo di colmare le carenze di personale di livello non dirigenziale tenendo conto del fabbisogno conseguente al progetto di riorganizzazione interna in atto e delle nuove funzioni attribuite di recente ad entrambe le sezioni del ruolo.

Tale obiettivo si colloca nell'ambito del processo di riforma del Ministero cui sono state mutate le funzioni in occasione del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173. Inoltre, è stata istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027. L'autorità di gestione nazionale del piano strategico della

<sup>4</sup> Circolare INPS n. 62 del 4.4.2018.

PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale e il Dipartimento dell'ICQRF è Autorità nazionale incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari<sup>5</sup>.

In questo rinnovato contesto, il Ministero procederà al reclutamento sulla base delle autorizzazioni ad assumere già rilasciate e sulle future che saranno richieste non appena emanato il presente Piano, anche prevedendo di ricorrere allo scorrimento di graduatorie proprie dell'Amministrazione per l'assunzione degli idonei nella misura del 20% dei posti messi a concorso e con l'attivazione delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 con l'obiettivo precipuo di colmare le persistenti vacanze nelle sedi ICQRF dell'area settentrionale. Riguardo a quest'ultima modalità, in caso di transito di unità di personale proveniente da amministrazioni non soggette ai limiti assunzionali in base al turn over, si procederà a richiedere la rimodulazione delle autorizzazioni all'utilizzo delle relative risorse.

### **PERSONALE DIRIGENZIALE DEL MASAF**

Il D.L. 22 aprile 2023 n.44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n.74 ha autorizzato questo Ministero ad assumere n.6 unità di dirigenti di II fascia di cui, salvo diverse esigenze organizzative che dovessero manifestarsi all'atto dell'assunzione, n. 5 saranno assegnati alla sezione Agricoltura e n. 1 alla sezione ICQRF.

A tale reclutamento si provvederà tramite concorso pubblico, oppure tramite mobilità da altre pubbliche amministrazioni o attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni

### **PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI**

#### **Sezione Agricoltura**

La tabella sottostante indica la stima di fabbisogno di personale rispetto alla quale saranno avanzate le richieste di autorizzazione ad assumere.

**Tabella 13**

<b>FABBISOGNO DI PERSONALE – SEZIONE AGRICOLTURA</b>					
<b>Qualifica</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Personale in servizio al 31.12.2023</b>	<b>Posti vacanti</b>	<b>Unità autorizzate</b>	<b>Stima fabbisogno assunzionale</b>
Area funzionari	586	359	227	197	30
Area assistenti	316	224	92	65	27
Area operatori	8	1	7	0	7
<b>TOTALE</b>	<b>910</b>	<b>584</b>	<b>326</b>	<b>256</b>	<b>70</b>

Per quanto concerne le aree Funzionari e Assistenti, le unità già autorizzate e che saranno assunte presumibilmente nel quarto trimestre dall'anno 2024, al termine delle procedure concorsuali bandite dalla Commissione interministeriale RIPAM e delle procedure dei passaggi dell'area ex art. 18 CCNL Funzioni centrali 2019-2022, sono così ripartite:

<sup>5</sup> Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 che ha attuato la Direttiva (UE) 2019/633 del 17 aprile 2019.

## AREA FUNZIONARI

- 112 unità messe a concorso pubblico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato in data 28/12/2023.
- 85 unità di cui n. 25 unità autorizzate e finanziate dalla Legge 234/2021 per i passaggi dell'area ex art. 18 CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2022 e n. 60 unità autorizzate con DPCM 10.11.2023.

## AREA ASSISTENTI

- 65 unità messe a concorso pubblico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato in data 28/12/2023.

Pertanto, alla luce di tale stima di fabbisogno di personale, tenuto conto dell'ammontare del budget da *turn over* maturato nell'anno 2024, si procederà con apposita richiesta di autorizzazione ad assumere al Dipartimento della Funzione pubblica nel seguente modo:

- **n.1 unità di dirigente di II fascia** già al X corso-concorso SNA;
- **n. 20 unità Area Funzionari** a scorrimento delle graduatorie che si formeranno a conclusione del concorso indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 28.12.2023.
- **n. 13 unità Area Assistenti** a scorrimento delle graduatorie che si formeranno a conclusione del concorso indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 28.12.2023.

La **tabella 14** dimostra che la richiesta delle facoltà assunzionali sarà formulata entro i limiti del budget maturato per l'anno 2024.

La **tabella 15** ricostruisce, invece, tutte le assunzioni che si prevedono nell'anno 2024 per la sezione AGRICOLTURA e che trovano la loro fonte in atti autorizzatori già emanati o che dovranno essere emanati a seguito dell'adozione del PIAO 2024-2026.

Infine, sempre nell'anno 2024, il Ministero avvierà la programmazione per il reclutamento di ulteriori **8 unità area Funzionari esperti in analisi delle politiche pubbliche e valutazione della spesa** che saranno assunti presumibilmente nell'anno 2025, in forza dell'autorizzazione prevista all'art. 1, commi 871-873, della Legge di bilancio 197/2022. Per l'espletamento della procedura concorsuale, l'amministrazione formulerà apposita istanza di delega alla Commissione interministeriale RIPAM, trattandosi, peraltro, di profilo di ruolo comune.

Tabella 14

Budget anno 2024 euro 1.189.515,45		Programma bandire/assumere 2024										
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)								Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico	Scorrimento graduatorie	Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001	Stabilizzazioni	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SNA				
	PRIMA	85.956,98	0								0	-
	SECONDA	67.239,59							1		1	67.239,59
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)								Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico	Scorrimento graduatorie	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001)	Stabilizzazioni	Mobilità da altre PPAA		Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover			
Area EP		0									0	-
EP - Progressioni verticali											0	-
Area Funzionari		36.412,12		20							20	728.242,40
Area Funzionari	Progressioni verticali	6.429,79									0	-
Area Assistenti		29.982,33		13							13	389.770,29
Area Assistenti	Progressioni verticali	1.489,07									0	-
Area Operatori		28.493,26									0	-
<b>TOTALE</b>			<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>1.185.252,28</b>

Tabella 15

Assunzioni programmate anno 2024 - sezione AGRICOLTURA															
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 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	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98					0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1			5	403.437,54
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 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da DPCM	Totale unità da assumere ex lege...	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00	
	EP (PV)													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	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 20/8/19 e 10/11/23	Totale unità da assumere ex ART.1 COMMA 873 L. 178/2020, ART. 54 D.L.13/23, ART. 1 D.L.44/23	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	20	18	100	5.024.872,56	
	Funzionari (PV)									6.429,79		54	25	507.953,41	
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	13	10	55	2.338.621,74	
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00	
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	0	0	0	0,00	
	<b>TOTALE</b>										<b>34</b>	<b>82</b>	<b>185</b>	<b>8.274.885,25</b>	

<i>DI CUI:</i>	
Totale oneri su budget 2024	1.185.252,28
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato dal d.P.C.M. 20/8/2019: n. 12 unità area funzionari e n. 10 unità area assistenti – dal d.P.C.M.10.11.2023 n. 6 unità area funzionari	1.302.450,12
Totale oneri su D.L. 44/23 n. 5 dirigenti II fascia; su D.L.13/2023 n. 40 Funzionari e su D.L. 44/2023 n. 60 Funzionari; su art.1, comma 873, L.178/2020 n. 15 Assistenti, su D.L.13/23 n. 10 Assistenti, su D.L.44/2023 n. 30 Assistenti; su art.1, comma 612, L.234/2021 n. 25 unità passaggi di area art. 18 CCNL Funzioni centrali 2091-2021.	5.787.182,85

## Sezione ICQRF

La tabella sottostante indica la stima di fabbisogno di personale rispetto alla quale saranno avanzate le richieste di autorizzazione ad assumere.

**Tabella 16**

FABBISOGNO DI PERSONALE – SEZIONE ICQRF					
Qualifica	Dotazione organica rimodulata	Personale in servizio al 31.12.2023	Posti vacanti	Unità autorizzate	Stima fabbisogno assunzionale
Area funzionari	877	345	532	521	11
Area assistenti	116	302	///	23	50
Area operatori	9	25	///	0	///
<b>TOTALE</b>	<b>1002</b>	<b>648</b>	<b>532</b>	<b>544</b>	<b>61</b>

Per quanto concerne le aree Funzionari e Assistenti, le unità già autorizzate e che saranno assunte presumibilmente nel quarto trimestre dall'anno 2024, al termine delle procedure concorsuali bandite dalla Commissione interministeriale RIPAM e delle procedure dei passaggi dell'area ex art. 18 CCNL Funzioni centrali 2019-2022, sono così ripartite:

### AREA FUNZIONARI

- **262 unità** messe a concorso pubblico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato in data 28/12/2023.
- **259 unità** per i passaggi dell'area ex art. 18 CCNL Comparto Funzioni centrali 2019-2022 di cui n. 25 unità autorizzate e finanziate dall'art.1, comma 612, Legge 234/2021 e n. 234 unità con il D.P.C.M. 10.11.2023.

### AREA ASSISTENTI

- **23 unità** messe a concorso pubblico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM e pubblicato in data 28/12/2023.

Nell'area Assistenti la stima di fabbisogno di personale è stata determinata considerando che, al termine delle procedure dei passaggi di area ex art 18 CCNL Funzioni centrali 2019-2021, n. 259 unità transiteranno verso l'area Funzionari; conseguentemente, residueranno nell'area Assistenti n. 43 unità presenti in servizio che, detratte dalla dotazione organica rimodulata pari a n.116 unità, determineranno una scopertura pari a n. 73 unità. Sottraendo alle 73 unità i n. 23 posti messi a concorso, la stima di fabbisogno di personale sarà pari a n. 50 unità.

Pertanto, alla luce di tale stima di fabbisogno ma, nei limiti dell'ammontare del budget da *turn over* maturato nell'anno 2024, si procederà con apposita richiesta di autorizzazione ad assumere al Dipartimento della Funzione pubblica nel seguente modo:

- **n.1 unità di dirigente di II fascia** già al X corso-concorso SNA;
- **n. 11 unità Area Funzionari** a scorrimento delle graduatorie che si formeranno a conclusione del concorso indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 28.12.2023 o di graduatorie di altre amministrazioni. In particolare, n. 4 unità saranno reclutate nel profilo di ruolo di ispettore informatico.

- n.12 unità **Area Assistenti**, di cui n. 4 a scorrimento delle graduatorie che si formeranno a conclusione del concorso indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM in data 28.12.2023 e n. 8 tramite procedure di mobilità esterna.

La **tabella 17** dimostra che la richiesta delle facoltà assunzionali sarà formulata entro i limiti del budget maturato per l'anno 2024.

La **tabella 18** ricostruisce, invece, tutte le assunzioni che si prevedono nell'anno 2024 per la sezione ICQRF e che trovano la loro fonte in atti autorizzatori già emanati o che dovranno essere emanati a seguito dell'adozione del PIAO 2024-2026.

**Tabella 17**

Budget anno 2024 euro 849.624,34		Programma bandire/assumere 2024									
Dirigenti	FASCI A	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO							Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziari o Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico	Scorrimento graduatorie	Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001	Stabilizzazioni	Mobilità da altre PPA A	Corso-concorso SNA			
	PRIMA										
	SECONDA	67.239,59						1		1	67.239,59
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO							Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziari o Unità da assumere annualità 2024
	Concorso pubblico		Scorrimento graduatorie	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001)	Stabilizzazioni	Mobilità da altre PPA A	Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover				
Area EP	0								0		
EP - Progressioni verticali									0	-	
Area Funzionari		36.412,12		11					11	400.533,32	
Area Funzionari	Progressioni verticali	6.429,79							0	-	
Area Assistenti		29.982,33		4				8	12	359.787,96	

Area Assistenti	Progressioni verticali	1.489,07									0	-
Area Operatori		28.493,26									0	-
<b>TOTALE</b>			<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>827.560,87</b>	

Tabella 18

Assunzioni programmate anno 2024 - Sezione ICQRF														
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 unità da assumere sul budget 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C. M. ....	Totale unità da assumere ex D.L. 44/2023	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	0	0	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	0	1	134.479,18
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione e 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	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C. M. ....	Totale unità da assumere ex legge .....	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
Funzionari	23.501,93	787,12	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retribuita 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	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C. M. 10.11.2023	Totale unità da assumere ex art.1 comma 452 L. 197/2022	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
Funzionari (PV)					2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	11		262	9.940.508,76
Assistenti	19.351,97	648,02			1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	12	23		1.049.381,55
Assistenti (PV)										1.489,07				0,00
Operatori	18.390,84	615,86			1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
<b>TOTALE</b>										<b>24</b>	<b>257</b>	<b>288</b>	<b>12.789.685,10</b>	

<i>DI CUI:</i>	
Totale oneri su budget 2024	<b>827.560,87</b>
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 10.11.203: n. 234 Passaggi di area art. 18 CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e da d.P.C.M. 20.8.2019 n.23 unità Assistenti	<b>2.194.164,45</b>
Totale oneri su D.L.44/2023 n. 1 dirigente di II fascia; art. 1, comma 452, L. 197/2022 n. 262 FUNZIONARI; art.1, comma 612, L. 234/2021 n. 25 unità Passaggi di area art. 18 CCNL Funzioni centrali 2019-2021 finanziate con	<b>9.767.959,78</b>

## CONCLUSIONI

Con il presente piano sono state illustrate le esigenze di fabbisogno del personale del MASAF che saranno soddisfatte attraverso l'organizzazione delle apposite procedure selettive che si svolgeranno tra il 2024 e il 2025; ciò consentirà di realizzare i nuovi compiti e obiettivi affidati all'amministrazione nel rispetto dei vincoli finanziari come verificato, in chiusura, con le sottostanti tabelle.

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE 2024 SEZIONE AGRICOLTURA			ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE 2024 SEZIONE ICQRF		
VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023	+	21.942.256,49	VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023	+	23.749.812,32
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023	+	1.729.776,31	VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023	+	306.253,09
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	1.035.886,95	VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	494.743,48
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	1.185.252,28	VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	827.560,87
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. 20.8.2019 e 10.11.2023	+	1.302.450,12	VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. 20.8.2019 e 10.11.2023	+	2.194.164,45
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	5.787.182,85	VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	9.767.959,78
<b>TOTALE</b>		<b>30.911.031,10</b>	<b>TOTALE</b>		<b>36.351.007,03</b>
		≤			≤
VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023		35.078.412,60	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023		37.558.157,35