



Allegato 8)

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024 – 2026

Aggiornamento al 31 ottobre 2024

Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali

Tabella 0: PTFP MUR – Dotazione organica.....	2
Tabella 1: PTFP MUR - Valore finanziario dotazione organica.....	4
Tabella 2: PTFP MUR - Presenti in servizio al 31/12/2023.....	5
Tabella 3: PTFP MUR - Cessati 2023 e previsioni cessazioni 2024 - 2026	6
Tabella 4: PTFP MUR - Previsioni assunzionali 2024 - 2026	8
Tabella 5: PTFP MUR - Comandati al 31/12/2023	14
Tabella 6: PTFP MUR - Verifica tetto spesa.....	14

Tabella 0: PTFP MUR – Dotazione organica

Tabella 0 - Evoluzione dotazione organica																		
			Tabella A - DPCM 30 settembre 2020, n. 164		L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, com. 936		DL 27 gennaio 2022, n. 4, art. 19-quinques		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2022-2024		DL 17 maggio 2022, n. 50, art. 28, com. 2-ter		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2023-2025		DL 22 aprile 2023, n. 44, TAB A		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2024-2026	
DIRIGENTI	FASCIA	Costo to- tale annuo pro-capite lordo stato	Numero unità di do- tazione orga- nica	Costo com- plessivo	Numero unità di do- tazione organica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione or- ganica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione or- ganica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione organica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione organica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione or- ganica	Costo comples- sivo	Numero unità di do- tazione or- ganica	Costo comples- sivo
	PRIMA	86.372,82	6	518.236 ,92	6	518.236, 92	7	604.609, 74	7	604.609,7 4	8	690.982,5 6	8	690.982,5 6	10	863.728, 20	10	863.728, 20
	SECONDA	67.564,91	35	2.364.7 71,85	38	2.567.46 6,58	41	2.770.16 1,31	41	2.770.161, 31	44	2.972.856, 04	44	2.972.856 ,04	46	3.107.98 5,86	46	3.107.98 5,86
	TOT. DIRI- GENTI		41	2.883.0 08,77	44	3.085.70 3,50	48	3.374.77 1,05	48	3.374.771, 05	52	3.663.838, 60	52	3.663.838 ,60	56	3.971.71 4,06	56	3.971.71 4,06
AREE	Funzionari	36.588,17	195	7.134.6 93,15	195	7.134.69 3,15	231	8.451.86 7,27	317	11.598.44 9,89	353	12.915.62 4,01	359	13.135.15 3,03	359	13.135.1 53,03	359	13.135.1 53,03
	Assistenti	30.127,28	244	7.351.0 56,32	244	7.351.05 6,32	244	7.351.05 6,32	144	4.338.328, 32	144	4.338.328, 32	144	4.338.328 ,32	144	4.338.32 8,32	144	4.338.32 8,32
	Operatori	28.631,03	28	801.668 ,84	28	801.668, 84	28	801.668, 84	28	801.668,8 4	28	801.668,8 4	15	429.465,4 5	15	429.465, 45	15	429.465, 45
	TOT. AREE		467	15.287. 418,31	467	15.287.4 18,31	503	16.604.5 92,43	489	16.738.44 7,05	525	18.055.62 1,17	518	17.902.94 6,80	518	17.902.9 46,80	518	17.902.9 46,80
	TOT. COM- PLESSIVO		508	18.170. 427,08	511	18.373.1 21,81	551	19.979.3 63,48	537	20.113.21 8,10	577	21.719.45 9,77	570	21.566.78 5,40	574	21.874.6 60,86	574	21.874.6 60,86

Variazioni normative e da Pianificazione dei fabbisogni																		
			Tabella A - DPCM 30 settembre 2020, n. 164		L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, com. 936		DL 27 gennaio 2022, n. 4, art. 19-quinques		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2022-2024		DL 17 maggio 2022, n. 50, art. 28, com. 2-ter		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2023-2025		DL 22 aprile 2023, n. 44, TAB A		Pianificazione Triennale dei Fabbisogni di perso- nale 2024-2026	
DIRIGENTI	FASCIA	Costo totale annuo pro- capite lordo stato	Numero unità	Costo com- plessivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo	Numero unità	Costo comples- sivo
	Prima	86.372,82	6	518.236 ,92	0	0	1	86.372,82	0	0	1	86.372,82	0	0	2	172.745,6 4	0	0
	Seconda	67.564,91	35	2.364.7 71,85	3	202.694,7 3	3	202.694,7 3	0	0	3	202.694,7 3	0	0	2	135.129,8 2	0	0
	TOT. DI- RIGENTI		41	2.883.0 08,77	3	202.694,7 3	4	289.067,5 5	0	0	4	289.067,5 5	0	0	4	307.875,4 6	0	0
AREE	Funzionari	36.588,17	195	7.134.6 93,15	0	0	36	1.317.174, 12	86	3.146.582, 62	36	0	6	219.529,0 2	0	0	0	0
	Assistenti	30.127,28	244	7.351.0 56,32	0	0	0	0	-100	3.012.728, 00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operatori	28.631,03	28	801.668 ,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-13	372.203,3 9	0	0	0	0
	TOT. AREE		467	15.287. 418,31	0	0	36	1.317.174, 12	-14	133.854,6 2	36	0	-7	152.674,3 7	0	0	0	0
	TOT. COM- PLES- SIVO		508	18.170. 427,08	3	202.694,7 3	40	1.606.241, 67	-14	133.854,6 2	40	289.067,5 5	-7	152.674,3 7	4	307.875,4 6	0	0

Tabella 1: PTFP MUR - Valore finanziario dotazione organica

Tabella 1 - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica (1)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	10	863.728,20
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	46	3.107.985,86
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			0	0	0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	359	13.135.153,03
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	144	4.338.328,32
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	15	429.465,45
										TOTALE	574	21.874.660,86

(1) Rimodulazione del fabbisogno a partire dalla dotazione organica come da: Tabella A - D.L. 1/2020; tabella A - DPCM 164/2020; aumento posti dirigenziali art. 1, c. 936 L. 178/2020; aumento articolo 19-quinques decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con modificazioni, da legge 28 marzo 2022, n.25; aumento art. 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; D.L. 22 aprile 2023, n. 44.

Tabella 2: PTFP MUR - Presenti in servizio al 31/12/2023

Tabella 2 - Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2023													
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in (1)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	5	0	431.864,10
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	22	7	1.959.382,39
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			0	0	0	0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	117	29	5.341.872,82
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	70	4	2.229.418,72
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	10	3	372.203,39
	TOTALE										224	43	10.334.741,42

(1) Di cui n.3 unità di personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'Art.19 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e n.4 unità di personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'Art.19 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001

(2) Di cui n.15 unità di personale equiparate come onere all'Area Funzionari in quanto personale in comando IN non appartenente al comparto Funzioni Centrali

Tabella 3: PTFP MUR - Cessati 2023 e previsioni cessazioni 2024 - 2026

Tabella 3.1 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	5	182.940,85
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	9	271.145,52
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0	0,00
di cui									TOTALE Dir. I Fascia		0	0,00
di cui									TOTALE Dir. II Fascia+Aree		14	454.086,37
									TOTALE complessivo		14	454.086,37

Tabella 3.2 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024												
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 cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	8	292.705,36
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	2	60.254,56
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	1	28.631,03
di cui									TOTALE Dir. I Fascia		0	0,00
di cui									TOTALE Dir. II fascia+Aree		11	381.590,95
									TOTALE complessivo		11	381.590,95

Tabella 3.3 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025												
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 cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	6	219.529,02
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	2	60.254,56
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0	0,00
<i>di cui</i>									TOTALE Dir. I Fascia		0	0,00
<i>di cui</i>									TOTALE Dir. II fascia+Aree		8	279.783,58
									TOTALE complessivo		8	279.783,58

Tabella 3.4 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026												
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 cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	1	36.588,17
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	4	120.509,12
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0	0,00
<i>di cui</i>									TOTALE Dir. I Fascia		0	0,00
<i>di cui</i>									TOTALE Dir. II fascia+Aree		5	157.097,29
									TOTALE complessivo		5	157.097,29

Tabella 4: PTFP MUR - Previsioni assunzionali 2024 - 2026

Tabella 4.1 - Programma bandire/assumere 2024														
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)											
			Concorso pubblico	Scorrimento graduatorie	Art. 28, comma 1-ter d.lgs. 165/2001	Stabilizzazioni	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SNA		Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024			
	PRIMA	86.372,82								0	-			
	SECONDA	67.564,91								0	-			
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)\											
			Concorso pubblico	Scorrimento graduatorie (1)	Progressioni di carriera (art. 52 d.lgs. 165/2001)	Stabilizzazione funzionari unità di missione del PNRR- Art. 4 d.l. 24 febbraio 2023, n. 13	Mobilità da altre PPAA		Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover	Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024			
Area EP		0								0	-			
EP - Progressioni verticali		0								0	-			
Area Funzionari		36.588,17		11						11	402.469,87	1	10	
Area Funzionari	Progressioni verticali	6.460,89								0	-			5
Area Assistenti		30.127,28		2						2	60.254,56		2	
Area Assistenti	Progressioni verticali	1.496,25								0	-			8
Area Operatori		28.631,03								0	-			
		TOTALE	0	13	0	0	0	0	0	13	467.724,43	36.588,17	426.136,26	13
Residuo												12.842,36	27.950,11	

(1) L'indicazione delle graduatorie dalle quali saranno individuate le unità da reclutare tramite scorrimento graduatorie, sarà definita in una fase successiva. Tale scelta sarà pertanto effettuata nel rispetto dell'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. N. 165 del 2001. Budget residuo da cessazioni anno 2022 come riportato del PTFP 2023-2025 e asseverato dall'UCB con nota prot. n. 8140 del 14 luglio 2023

(2) Budget residuo da cessazioni anno 2022 come riportato del PTFP 2023-2025 e asseverato dall'UCB con nota prot. n. 8140 del 14 luglio 2023

Cumulo risparmi da cessazioni 2023	Disponibilità residua da cessazioni 2022 (1)
454.086,37	49.430,53

		Tabella 4.2 - Assunzioni programmate anno 2024																				
AREE	DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Rettiruzione 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 (cui si somma la disponibilità residua da cessazioni 2022)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. di autorizzazione ad assumere DFP-72618 del 16 novembre 2023	Totale unità da assumere ex lege							TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
		PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0		0	0							0,00
		SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0		2	0							135.129,82
			Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Rettiruzione di posizione variabile	Rettiruzione di risultato	Rettiruzione 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	1.347,32			36.347,32	13.950,10			0	0	0	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 residuo da d.P.C.M. di autorizzazione ad assumere DFP-72618 del 16	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. di autorizzazione ad assumere DFP-72618	Progressioni verticali finanziati con fondi pregressi	Concorso RIPAM finanziato con fondi pregressi	Totale unità da assumere ex decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 e	Concorso interno finanziato con fondi pregressi	Stabilizzazione funzionari unità di missione del PNRR-Art. 4 d.l. 24 febbraio	Convenzione tra Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 11 della	Progressioni verticali di cui all'articolo 18 comma 8 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'utilizzo delle	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI

											novem- bre 2023 rimodu- lato	del 16 novem- bre 2023				de- creto- legge 17 mag- gio 2022, n. 50		2023, n. 13 - Finan- ziato con fondi pre- gressi	legge 12 marzo 1999, n. 68 fi- nan- ziate con fondi pre- gressi	risorse in mi- sura non supe- riore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018	
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	10	1	16	0	0	67	24	4	0	0	4.463.756,74
	Funzionari (PV)									6.460,89	0	0	0	9	0	0	0	0	0	5	90.452,46
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	2	0	9	0	9	0	0	0	11	0	933.945,68
	Assistenti (PV)									1.496,25	0	0	0	4	0	0	0	0	0	8	17.955,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
										TOTALE	12	1	27	13	9	67	24	4	11	13	5.641.239,70

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	462.724,43
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. di autorizzazione ad assumere DFP-72618 del 16 novembre 2023	991.686,06
TOTALE ONERI SU LEGGI E FONDI PRE-GRESSI	4.186.829,21

(1) Budget residuo da cessazioni anno 2022 come riportato del PITFP 2023-2025 e asseverato dall'UCB con nota prot. n. 8140 del 14 luglio 2023

Budget anno 2025 (1)
381.590,95

Tabella 4.3 - Assunzioni programmate anno 2025															
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 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44	Concorso interno finanziato con fondi pregressi	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0	2		172.745,64
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0	2		135.129,82
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 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege	Concorso interno finanziato con fondi pregressi	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.347,32			36.347,32	13.950,10			0	0	0	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 2025	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege	Concorso interno finanziato con fondi pregressi	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	7			79	3.146.582,62
	Funzionari (PV)									6.460,89	0				0,00
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	4				120.509,12
	Assistenti (PV)									1.496,25	0				0,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0				0,00
TOTALE											11	0	4	79	3.574.967,20

DI CUI:		
TOTALE ONERI SU BUDGET 2025		376.626,31
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.		0,00
TOTALE ONERI SU LEGGI E FONDI PREGRESSI		2.890.465,43
TOTALE ONERI SU LEGGE		307.875,46

(1) Budget da cessazioni previsionali anno 2024

Budget anno 2026 (1)
279.783,58

Tabella 4.4 - Assunzioni programmate anno 2026														
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 2026	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	0	2	172.745,64
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	0	0	5	337.824,55
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026	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	1.347,32			36.347,32	13.950,10			0	0	0	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 2026	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	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	7			256.117,19
	Funzionari (PV)									6.460,89	0			0,00
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	0			0,00
	Assistenti (PV)									1.496,25	0			0,00
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	0			0,00
	TOTALE										7	0	7	766.687,38

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	256.117,19
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE	510.570,19

(1) Budget da cessazioni previsionali anno 2025

Tabella 4.5 - Programma bandire

Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025	Unità da assumere 2026	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
	PRIMA	86.372,82	2	2	345.491,28	
	SECONDA	67.564,91	2	5	472.954,37	
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con scorrimento graduatorie	Unità da assumere 2026 con scorrimento graduatorie	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
Area EP		0	0	0	-	Concorso pubblico / Scorrimento graduatorie
Area Funzionari		36.588,17	7	7	512.234,38	
Area Assistenti		30.127,28	4	0	120.509,12	
Area Operatori		28.631,03	0	0	-	
TOTALE			15	14	1.451.189,15	

Tabella 5: PTFP MUR - Comandati al 31/12/2023

Tabella 5 - Spesa comandati al 31/12/2023												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	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	2.314,26			62.417,13	15.104,95	3.545,29	5.305,46	86.372,82	0	-
	SECONDA	47.015,77	1.809,86			48.825,63	11.815,80	2.773,30	4.150,18	67.564,91	6	405.389,46
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 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	904,56		2.033,87	26.440,36	6.398,57	1.501,81	2.247,43	36.588,17	10	365.881,70
	Assistenti	19.351,97	744,72		1.674,72	21.771,41	5.268,68	1.236,62	1.850,57	30.127,28	6	180.763,68
	Operatori	18.390,84	707,76		1.591,55	20.690,15	5.007,02	1.175,20	1.758,66	28.631,03	2	57.262,06
	TOTALE										24	1.009.296,90

Tabella 6: PTFP MUR - Verifica tetto spesa

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023	+	10.334.741,42
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023	+	1.009.296,90
VALORE FINANZIARIO RESIDUO CESSAZIONI 2022	-	49.430,53
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023	-	454.086,37
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	462.724,43
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. di autorizzazione ad assumere DFP-72618 del 16 novembre 2023	+	991.686,06
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE E FONDI PREGRESSI NEL 2024	+	4.186.829,21
TOTALE		16.481.761,12

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023

21.874.660,86