

| | | | |
|---|--|--|--|
| Funzionario referente FRANCESCA PACIFICI | | | |
| n. telefono 06/46656077 | | | |
| E-mail PEC: aoo.ru@pec.masaf.gov.it | | | |

| |
|--------------------------|
| <i>AMMINISTRAZIONE</i> |
| MASAF-AGRICOLTURA |

Tab. 1 - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 di cui al DPCM 178/2023 e alla rimodulazione con il PTFP 23-25

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
|-----------|------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | PRIMA | | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 12 |
| SECONDA | | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 47 | 3.206.132,26 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
| | EP (3) | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | - | 0,00 |
| | Funzionari | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale 12 mensilità (1) | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
| | Assistenti | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 622 | 23.886.404,76 |
| Operatori | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 316 | 9.992.273,92 | |
| | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 8 | 240.411,76 | |
| | | | | | | | | TOTALE | 1.005 | 38.371.676,34 |

NOTE

(1) se prevista da normativa speciale

(2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata (oneri riflessi 38,38%= Pensione 24,2% + Buonuscita 5,68% + IRAP 8,5%) e conseguentemente adeguare gli importi

(3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda <https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Tab. 3.1 - Risorse finanziarie personal+A5:K34e cessato al 31 dicembre 2024 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
|--|------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | PRIMA (2) | | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 2 |
| SECONDA | | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 1 | 68.215,58 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale 12 mensilità | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 21 | 806.454,18 |
| | Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 13 | 411.074,56 |
| | Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 0 | 0,00 |
| <i>di cui</i> TOTALE Dir. I Fascia | | | | | | | | | 2 | 174.408,94 |
| <i>di cui</i> TOTALE Dir. II fascia+Aree | | | | | | | | | 35 | 1.285.744,32 |
| TOTALE complessivo | | | | | | | | | 37 | 1.460.153,26 |

| APPLICAZIONE COMMA 823 ART. 1 L. 207/2024 | TOTALI |
|--|------------|
| A) Dir. I fascia - Riduzione TO dal 100% al 75% DLB 2025 | 130.806,71 |
| B) Dir. II fascia+Aree - Riduzione TO dal 100% al 75% DLB 2025 | 964.308,24 |

| APPLICAZIONE COMMA 832 ART. 1 L. 207/2024 | Inserire l'importo delle facoltà assunzionali eventualmente destinate all'incremento del fondo trattamento accessorio |
|---|---|
| C) Dir I fascia | |
| D) Dir II fascia + Aree | |

| BUDGET 2025 con riduzioni commi 823 e 832 art. 1 L. 207/2024 | TOTALI |
|--|------------|
| (A)-(C) Budget 2025 TOTALE Dir. I fascia | 130.806,71 |
| (B)-(D) Budget 2025 TOTALE Dir II fascia + Aree | 964.308,24 |

| |
|-----------------------|
| Funzionario referente |
| n. telefono |
| E-mail PEC: |

| Riduzione turn over 2025 DLB 2025 (25% budget da cessazioni 2024) | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|
| Dotazione organica | Taglio | | Nuovo Limite SPM |
| 38.371.676,34 | 365.038,31 | = | 38.006.638,03 |

Tab. 1-bis - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 di cui al DPCM 178/2023 e alla rimodulazione con il PTFP 23-25 a seguito di riduzione dotazione organica in applicazione Legge 207 del 2024 articolo 1 comma 833 (LB 2025)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
|------------|------------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 12 | 1.046.453,64 |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 47 | 3.206.132,26 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
| | EP (3) | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale (1) | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità in dotazione organica | VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 622 | 23.886.404,76 |
| Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 304 | 9.612.820,48 | |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 8 | 240.411,76 | |
| | | | | | | | | TOTALE | 993 | 37.992.222,90 |

NOTE

(1) se prevista da normativa speciale

(2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata (oneri riflessi 38,38%= Pensione 24,2% + Buonuscita 5,68% + IRAP 8,5%) e conseguentemente adeguare gli importi

(3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda <https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
MASAF

Tab. 2 - Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2024

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi (3) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità presenti di ruolo (1) | Totale unità art. 19 comma 5-bis | Totale unità art. 19 comma 6 | TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in) |
|---------------|------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 9 | 2 | 1 | 1.046.453,64 |
| SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 34 | 7 | 7 | 3.274.347,84 | |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione e 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 (1) | Totale comandati in (2) | | TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in) |
| | EP (4) | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | | | 0,00 |
| | Funzionari | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale e 12 mensilità (5) | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi (3) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità presenti di ruolo (1) | Totale comandati in (2) | | TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in) |
| | 25.363,13 | 253,68 | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 368 | 2 | 14.208.954,60 | | | |
| Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 126 | 4 | 4.110.745,60 | | | |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 1 | 0 | 30.051,47 | | | |
| TOTALE | | | | | | | | 538 | 15 | 8 | 22.670.553,15 | |

NOTE

- (1) comprese unità in regime di part-time
(2) o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione
(3) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi
(4) inserire il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro al netto dell'IVC 22-24) compilando il campo della retribuzione di posizione variabile e di risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Tab. 5 - Spesa comandati out al 31/12/2024 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale comandati out (1) | TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2024 |
|-----------|------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 2 |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 2 | 136.431,16 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale comandati out (1) | TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2024 |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | - |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale e 12 mensilità | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale comandati out (1) | TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2024 |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 25 | 960.064,50 |
| | Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 6 | 189.726,72 |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 0 | - | |
| | | | | | | | | TOTALE | 35 | 1.460.631,32 |

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

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Tab. 3.2 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzion e totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
|------------|------------|---|---|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | PRIMA (2) | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 0 |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 1 | 68.215,58 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzion e totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale e 12 mensilità | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale e) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 10 | 384.025,80 |
| Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 3 | 94.863,36 | |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 0 | 0,00 | |

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|-------------------|
| di cui | (A) TOTALE Dir. I Fascia | 0 | 0,00 |
| di cui | (B) TOTALE Dir. II fascia+Aree | 14 | 547.104,74 |
| | TOTALE complessivo | 14 | 547.104,74 |

| | |
|---|---|
| APPLICAZIONE COMMA 832 ART. 1 L. 207/2024 | Inserire l'importo delle facoltà assunzionali eventualmente destinate all'incremento del fondo trattamento accessorio |
| C) Dir I fascia | |
| D) Dir II fascia + Aree | |

| | |
|---|---------------|
| BUDGET 2026 con riduzione comma 832 art. 1 | TOTALI |
| (A)-(C) Budget 2026 TOTALE Dir. I fascia | - |
| (B)-(D) Budget 2026 TOTALE Dir II fascia + | 547.104,74 |

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il DI 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazione 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal 1° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Tab. 3.3 - Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
|---------------|------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | PRIMA (2) | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 2 |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 0 | 0,00 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale e 12 mensilità | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità cessate | TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 17 | 652.843,86 |
| Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 7 | 221.347,84 | |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 0 | 0,00 | |
| <i>di cui</i> | | | | | | | | (A) TOTALE Dir. I Fascia | 2 | 174.408,94 |
| <i>di cui</i> | | | | | | | | (B) TOTALE Dir. II fascia+Aree | 24 | 874.191,70 |
| | | | | | | | | TOTALE complessivo | 26 | 1.048.600,64 |

| | |
|--|---|
| APPLICAZIONE COMMA 832 ART. 1 L. 207/2024 | Inserire l'importo delle facoltà assunzionali eventualmente destinate all'incremento del fondo trattamento accessorio |
| C) Dir I fascia | |
| D) Dir II fascia + Aree | |

| BUDGET 2027 con riduzione comma 832 art. 1 L. | TOTALI |
|---|------------|
| (A)-(C) Budget 2027 TOTALE Dir. I fascia | 174.408,94 |
| (B)-(D) Budget 2027 TOTALE Dir II fascia + Aree | 874.191,70 |

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il DI 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazioni 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal 1° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Funzionario referente | | AMMINISTRAZIONE |
| n. telefono | | |
| E-mail PEC: | | |

| QUALIFICHE | POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA ex comma 833, art. 1, l. 207/2024 (1) | PRESENTI DI RUOLO AL 31.12.2024 | COMANDATI OUT AL 31.12.2024 | TOTALE POSTI VACANTI | ASSUNZIONI NEL 2025 AUTORIZZATE CON DPCM PRECEDENTI | | ASSUNZIONI NEL 2025 AUTORIZZATE DA LEGGI SPECIALI | | VACANZE DI ORGANICO PER IL 2025 | ASSUNZIONI SU BUDGET 2025 - CESSAZIONI 2024 DA AUTORIZZARE CON DPCM | | Progressioni tra le aree straordinarie ex CCNL | CONTROLLO ASSUNZIONI IN ESUBERO RISPETTO ALLA D.O. | Totale unità art. 19 comma 5 bis | Totale unità art. 19 comma 6 | Personale Comandato IN | CONTROLLO INCARICHE COMANDATI IN |
|------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Assunzioni di Categorie Protette | Assunzioni da DPCM precedenti | Progressioni tra le aree da DPCM precedenti | Assunzioni previste da legge speciale | | Progressioni tra le aree previste da legge speciale | Assunzioni da Turnover Budget 2025 - Cessazioni 2024 | Progressioni tra le aree Budget 2025 - Cessazioni 2024 | | | | | |
| DIRIGENTI I FASCIA | 12 | 9 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 5 | 2 | 1 | | -3 |
| DIRIGENTI II FASCIA | 47 | 34 | 2 | 11 | | 1 | | 4 | 6 | 1 | | | 5 | 7 | 7 | | -9 |
| ELEVATE PROFESS. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| FUNZIONARI | 622 | 368 | 25 | 229 | | 38 | | 138 | 53 | 23 | | | 30 | | | 2 | 28 |
| ASSISTENTI | 304 | 126 | 6 | 172 | | 23 | | 55 | 94 | | | | 94 | | | 4 | 90 |
| OPERATORI | 8 | 1 | 0 | 7 | | 7 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE | 993 | 538 | 35 | 420 | 0 | 69 | 0 | 197 | 154 | 24 | 0 | 0 | 129 | 9 | 8 | 6 | 106 |

(1) Nel caso in cui l'Amministrazione non rientri nel campo di applicazione del comma 823 della Legge 204/2024 (riduzione del turn over da 100% a 75%) riportare la dotazione organica indicata in Tabella 1.

* Per la compilazione di questa tabella riassuntiva, si forniscono alcuni criteri da seguire attentamente. Per il calcolo delle vacanze in organico devono essere considerate esclusivamente le cessazioni effettivamente maturate e consolidate entro il 31 dicembre dell'anno precedente rispetto al periodo di programmazione. Per il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (PTFP) 2025-2027, si farà riferimento alle cessazioni registrate al 31 dicembre 2024, come indicato nello schema tipo allegato al D.M. n. 132 del 30 giugno 2022. Le previsioni di cessazioni future, che avvengono dopo il primo anno di riferimento o in quelli successivi, non possono essere incluse nel calcolo della dotazione organica attuale. Tuttavia, su espressa richiesta assunzionale da parte dell'amministrazione, tali cessazioni potranno essere utilizzate per l'autorizzare solo a bandire di procedure concorsuali (Tab. 4.5). I posti derivanti da procedure di progressione tra le aree devono essere considerati vacanti solo dopo il completamento della procedura. Ad esempio, una cessazione interna avvenuta nel corso del 2024 andrà conteggiata solo a partire dal 2025.

* Occorre inserire il numero complessivo di unità, mentre le modalità assunzionali saranno specificate nelle tabelle successive.

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Funzionario referente | AMMINISTRAZIONE | Budget anno 2025 Dir. I fascia | Budget anno 2025 Dir. II fascia+Aree |
| n. telefono | | 130.806,71 | 964.308,24 |
| E-mail PEC: | | | |

**Assunzioni e Progressioni tra le aree da autorizzare con DPCM
su budget 2025-cessazioni 2024**

| Dirigenti | FASCIA | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | ASSUNZIONI/ PROGRESSIONI SU BUDGET 2025 - CESSAZIONI 2024 Valore Indicato nella Tab. 4 | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia) | | | | | | | Unità da assumere annualità 2025 | Valore finanziario Unità da assumere annualità 2025 | Trattenimento in servizio (10) | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | Corso-concorso SNA (5) | Concorso pubblico (1) | Scorrimento graduatorie (2) | Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 - 30 % (3) | Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 - 15 % (3) | Incarichi dirigenziali a valere sul turnover (4) | Mobilità da altre PPAA | | | | |
| | PRIMA | 87.204,47 | 0 | | | | | | | 0 | - | | | |
| | SECONDA | 68.215,58 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 68.215,58 | | | |
| AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE | | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | ASSUNZIONI/ PROGRESSIONI SU BUDGET 2025 - CESSAZIONI 2024 Valore Indicato nella Tab. 4 | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia) | | | | | | | Unità da assumere annualità 2025 | Valore finanziario Unità da assumere annualità 2025 | Prog. tra le aree "in deroga" previste da CCNL a valere sul Monte Salari 2018 (9) | Trattenimento in servizio (10) |
| | Area EP | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | - | | |
| | Area EP - Progressioni tra le aree | | 0 | | | | | | | | 0 | - | 0 | |
| | Area Funzionari | 38.402,58 | 23 | | 23 | | | | | | 23 | 883.259,34 | | |
| | Area Funzionari - Progressioni tra aree | 6.781,46 | 0 | | | | | | | | 0 | - | 0 | |
| | Area Assistenti | 31.621,12 | 0 | | | | | | | | 0 | - | | |
| | Area Assistenti - Progressioni tra aree | 1.569,65 | 0 | | | | | | | | 0 | - | 0 | |
| | Area Operatori | 30.051,47 | 0 | | | | | | | | 0 | - | | |
| | TOTALE | | 24 | | | | | | | | 24 | 951.474,92 | 0 | 0 |

- (1) da pubblicare su INPA. Per quanto riguarda la copertura dei posti dirigenziali di livello generale si segnala l'obbligo tramite procedura concorsuale per il 50% dei posti resisi vacanti annualmente a causa delle cessazioni per collocamento in quiescenza dei soggetti nel ruolo di prima fascia, come previsto dall'art. 28-bis del D.lgs. 165/2001.
- (2) indicare la data di approvazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (v. art. 35 co 5 ter del D.lgs. 165/2001)
- (3) indicare il calcolo della % da rispettare
- (4) Per gli incarichi dirigenziali indicare il riferimento normativo degli incarichi che gravano solo sulle facoltà assunzionali. Per le diverse procedure di stabilizzazione indicare il riferimento normativo
- (5) indicare il numero del corso concorso SNA
- (6) indicare il riferimento normativo
- (7) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, le unità che gravano sul turnover. NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali - In fase di prima applicazione, non è possibile far coesistere entrambe le procedure: la procedura transitoria prevista dall'art. 18 del CCNL e la procedura a regime ex art. 17 del CCNL, che richiama l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001. Questo orientamento è confermato dal Parere ARAN 80.
- (8) Ai sensi dell'art. 3-ter del decreto-legge 44 del 2024, il finanziamento dei contratti di apprendistato avviene attraverso l'utilizzo le facoltà assunzionali, l'assunzione dell'unità di personale mediante questa tipologia contrattuale deve essere oggetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 co. 4 Dlgs 165/2001 sin dal momento dalla sottoscrizione del contratto di apprendistato. Il budget autorizzato per i contratti di apprendistato, qualora al termine del triennio non vengano convertiti in contratti a tempo indeterminato, potrà essere oggetto di specifica rimodulazione. Tali assunzioni sono conteggiate ai fini del rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno nel caso di progressioni verticali.
- (9) Indicare, a titolo ricognitivo, le unità che si prevede di inquadrare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sullo 0,55% del Monte Salari 2018
- (10) Indicare il numero di unità di personale da trattenere in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

| | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| Funzionario referente | <i>AMMINISTRAZIONE</i> | Budget anno 2025 Dir I fascia (2) | Budget anno 2025 Dir II fascia+Aree (2) |
| n. telefono E-mail PEC: | | 130.806,71 | 964.308,24 |

Tab. 4.2 - Assunzioni programmate anno 2025 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2025-cessazioni 2024 - Valore Indicato nella Tab. 4 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI | Trattenimento in servizio (10) | |
|-----------------|---------------|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|---|---------------------------|
| | | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | 1 | 4 | 1 | 6 | 409.293,48 | | |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2025-cessazioni 2024 - Valore Indicato nella Tab. 4 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI | Progressioni tra le aree straordinarie previste dal CCNL su Monte Salari 2018 (6) | Trattenimento in servizio |
| | | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | EP (PV) (6) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale (1) | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2025-cessazioni 2024 - Valore Indicato nella Tab. 4 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI | Progressioni tra le aree straordinarie previste dal CCNL su Monte Salari 2018 (6) | Trattenimento in servizio |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 38 | 138 | 23 | 199 | 7.642.113,42 | | |
| Funzionari (PV) | | | | | | | 6.781,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 23 | 55 | 0 | 78 | 2.466.447,36 | | | |
| Assistenti (PV) | | | | | | | 1.569,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | 7 | 0 | 0 | 7 | 210.360,29 | | | |
| | TOTALE | | | | | | | | 69 | 197 | 24 | 290 | 10.728.214,55 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | <i>DI CUI TOTALE UNITA'</i> | <i>DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI</i> | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 24 | 951.474,92 | | |
| | | | | | | | | | | | | 69 | 2.465.159,67 | | |
| | | | | | | | | | | | | 197 | 7.311.579,96 | | |

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU DPCM GIA' AUTORIZZATI

dPCM 20/08/2019 - 12 unità funzionari - 10 assistenti

dPCM 10.11.23 - 6 funzionari di cui 2 per stabilizzazione PNRR

dPCM 17.12.2024 - 1 dirigente di II fascia, 20 funzionari e 13 assistenti

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU LEGGI IN DEROGA

D.L. 13/23 - 10 assistenti e 40 funzionari

D.L. 44/23 - 30 assistenti, 60 funzionari, 6 dirigenti di II fascia

D.lgs. 138/2024 - 2 funzionari

legge n. 178/2020 - 15 assistenti

D.Lgs. 134/2024 - 1 dirigente di II fascia e 6 funzionari

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Funzionario referente | AMMINISTRAZIONE | Budget anno 2026 Dir I fascia (2) | Budget anno 2026 Dir II fascia+Aree (2) |
| n. telefono | | 0,00 | 547.104,74 |
| E-mail PEC: | | | |

Tab. 4.3 - Assunzioni programmate anno 2026 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2026-cessati 2025 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
|---|-----------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | | | |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | | | | 0 | 0,00 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione di risultato | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2026-cessati 2025 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| | EP (PV) (6) | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale | Tricesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2026-cessati 2025 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | 28 | | | 28 | 1.075.272,24 |
| | Funzionari (PV) | | | | | | | 6.781,46 | | | | 0 | 0,00 |
| | Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | 68 | | | 68 | 2.150.236,16 |
| | Assistenti (PV) | | | | | | | 1.569,65 | | | | 0 | 0,00 |
| | Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | | | | 0 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | | | | 96 | 0 | 0 | 96 | 3.225.508,40 |
| | | | | | | | | | | | | <i>DI CUI TOTALE UNITA'</i> | <i>DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI</i> |
| Assunzioni su BUDGET 2026 (cessazioni 2025) - Dir. I fascia | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Assunzioni su BUDGET 2026 (cessazioni 2025) - Dir. II fascia + Aree | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Assunzioni su budget già autorizzato da d.P.C.M. | | | | | | | | | | | | 96 | 3.225.508,40 |
| Assunzioni ex lege | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2026 SU DPCM GIA' AUTORIZZATI

dPCM ... (indicare unità da assumere sul dPCM di riferimento e specificare l'area di inquadramento)

dPCM ...

dPCM ...

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2026 SU LEGGI IN DEROGA

DL 14 MARZO 2025 art.12 comma 14 autorizzazione ad assumere 28 funzionari e 68 assistenti a valere su budget autorizzato con DPCM 10.11.2023

legge n.

legge n.

NOTE

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

(2) Budget di riferimento.

(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.

(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.

(5) Dettaglio assunzioni ex lege da indicare nella tabella in calce

(6) Calcolare il differenziale tra la retribuzione pro capite lordo stato di un EP e di un Funzionario

| | | | |
|--|--|--|--|
| Funzionario referente Francesca Pacifici n. telefono 06/46656077 E-mail PEC: aoo.ru@pec.masaf.gov.it | AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE | Budget anno 2027 Dir I fascia (2) | Budget anno 2027 Dir II fascia+Aree (2) |
| | | 174.408,94 | 874.191,70 |

Tab. 4.4 - Assunzioni programmate anno 2027 (1)

| DIRIGENTI | FASCIA | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità) | IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024 | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | | Retribuzione totale pro capite lordo dipendente | Oneri riflessi 38,38% | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2027-cessati 2026 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
|---|-----------------|---|---|-------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | | PRIMA | 60.102,87 | 2.314,26 | 600,99 | | 63.018,12 | 24.186,35 | 87.204,47 | | | |
| | SECONDA | 47.015,77 | 1.809,86 | 470,21 | | 49.295,84 | 18.919,74 | 68.215,58 | | | | 0 | 0,00 |
| AREE | | Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità) | IVC 2025-2027 (13 mensilità) | Retribuzione di posizione variabile | Retribuzione e 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 da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2027-cessati 2026 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | EP | 37.520,70 | 375,18 | | | 37.895,88 | 14.544,44 | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| | EP (PV) (6) | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità) | IVC 2025-2027 (12 mensilità) | Altra voce retributiva fondamentale | Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale) | Totale annuo pro-capite lordo dipendente | Oneri riflessi (2) | Totale annuo pro-capite lordo stato | Unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (4) | Unità da assumere ex lege - totali (con dettaglio in calce alla tabella) (5) | Unità da assumere sul budget 2027-cessati 2026 (3) | TOTALE UNITA' | TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| | Funzionari | 25.363,13 | 253,68 | | 2.134,73 | 27.751,54 | 10.651,04 | 38.402,58 | | | | 0 | 0,00 |
| | Funzionari (PV) | | | | | | | 6.781,46 | | | | 0 | 0,00 |
| | Assistenti | 20.884,37 | 208,80 | | 1.757,76 | 22.850,93 | 8.770,19 | 31.621,12 | | | | 0 | 0,00 |
| | Assistenti (PV) | | | | | | | 1.569,65 | | | | 0 | 0,00 |
| | Operatori | 19.847,64 | 198,48 | | 1.670,51 | 21.716,63 | 8.334,84 | 30.051,47 | | | | 0 | 0,00 |
| TOTALE | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | DI CUI TOTALE UNITA' | DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI |
| Assunzioni su BUDGET 2027 (cessazioni 2026) - Dir. I fascia | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Assunzioni su BUDGET 2027 (cessazioni 2026) - Dir. II fascia + Aree | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Assunzioni su budget già autorizzato da d.P.C.M. | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Assunzioni ex lege | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 |

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2027 SU DPCM GIA' AUTORIZZATI

dPCM ... (indicare unità da assumere sul dPCM di riferimento e specificare l'area di inquadramento)

dPCM ...

dPCM ...

dPCM ...

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2027 SU LEGGI IN DEROGA

legge n. (indicare unità da assumere sull'autorizzazione legislativa di riferimento e specificare l'area di inquadramento)

legge n.

legge n.

legge n.

NOTE

- (1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
- (2) Budget di riferimento.
- (3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
- (4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
- (5) Dettaglio assunzioni ex lege da indicare nella tabella in calce
- (6) Calcolare il differenziale tra la retribuzione pro capite lordo stato di un EP e di un Funzionario

| | |
|------------------------|------------------------|
| Funzionario referente: | <i>AMMINISTRAZIONE</i> |
| n. telefono | |
| E-mail PEC: | |

| Tab. 4.5 - Programma solo a bandire | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Dirigenti | FASCIA | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | Unità da assumere 2026 con concorso | Unità da assumere 2027 con concorso | Valore finanziario unità da assumere | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO | |
| | | PRIMA | 87.204,47 | | | - | Concorso pubblico |
| | | SECONDA | 68.215,58 | | | - | |
| | | | | | | | |
| AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE | | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | Unità da assumere 2026 con concorso | Unità da assumere 2027 con concorso | Valore finanziario unità da assumere | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO | |
| Area EP | | 0 | | | - | Concorso pubblico | |
| Area Funzionari | | 38.402,58 | | | - | | |
| Area Assistenti | | 31.621,12 | | | - | | |
| Area Operatori | | 30.051,47 | | | - | | |
| TOTALE | | | 0 | 0 | - | | |

*Nella tabella per la richiesta di autorizzazione solo a bandire, in cui sarà necessario richiedere successivamente l'autorizzazione per le assunzioni tramite DPCM sul budget disponibile, possono essere indicate esclusivamente le unità da inserire nel bando di concorso. Queste unità dunque non vanno inserite nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

| Tab. 6 Verifica tetto di spesa | | |
|--|---|----------------------|
| ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE | | |
| <u>2025</u> | | |
| VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2024 - COMANDI IN - INCARICHI (1) | + | 22.670.553,15 |
| VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2024 (2) | + | 1.460.631,32 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2025 | + | 951.474,92 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2025 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M. | + | 2.465.159,67 |
| VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2025 | + | 7.311.579,96 |
| TOTALE | | 34.859.399,02 |

≤

| |
|---|
| VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2024 |
|---|

| |
|----------------------|
| 37.992.222,90 |
|----------------------|

nb. In caso di riduzione della dotazione organica in applicazione legge 207/2024 art. 1 comma 833 (LB 2025) inserire il nuovo valore della dotazione organica dalla Tab. 1-bis

| NOTE |
|--|
| (1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione |
| (2) la spesa relativa al personale comandato presso altra amministrazione (out), così come quella del personale in aspettativa e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall' ente di appartenenza, deve essere accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità. |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Funzionario referente: | <i>AMMINISTRAZIONE</i> |
| n. telefono | |
| E-mail PEC: | |

RIEPILOGO ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2024

| Area contrattuale CCNL e qualifiche | Tipologia di reclutamento | Fonte di finanziamento | Totale unità |
|--|-------------------------------------|---|--------------|
| Dirigenti I fascia | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 0 |
| Dirigenti II fascia | MOBILITÀ EX ART 30 | art. 1 DL 44/2023 solo per 1 unità, la seconda unità mobilità non onerosa | 2 |
| | scorrimento graduatoria | art.1 DL 44/2023 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 3 |
| TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE | | | 3 |
| Area contrattuale CCNL e qualifiche | Tipologia di reclutamento | Fonte di finanziamento | Totale unità |
| Elevate Professionalità | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 0 |
| Funzionari | STABILIZZAZIONE PERSONALE A TD PNRR | art. 1, comma 873, legge 31 dicembre 2020 n. 178 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 3 |
| Assistenti | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 0 |
| Operatori | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTALE | | 0 |
| TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE | | | 3 |
| TOTALE COMPLESSIVO ASSUNZIONI | | | 6 |

Note

1) Come tipologia di reclutamento indicare la modalità assunzionale (Concorso, scorrimento graduatorie, mobilità, etc.)

2) Come Fonte di Finanziamento indicare il DPCM o la norma sulla base del quale è avvenuta l'assunzione.