

Funzionario referente	CIARLONE Barbara		
n. telefono	(06) 6827-5048		
E-mail PEC:	b.ciarlone@giuam.it	cds-affarigenerali@ga-cert.it	

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Tab. 1 - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 provvedimento n. 350 del 12 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)	Altra voce retributiva fondamentale per 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	4.331,09		67.349,21	25.848,63	93.197,84	2
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09		53.626,93	20.582,02	74.208,95	45	3.339.402,75
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
		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
	Funzionari	25.363,13	253,68	1.467,95		2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	367	14.901.378,07
	Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56		1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	651	21.661.360,98
Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88		1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89	39	1.231.342,71	
									TOTALE	1.104	41.319.880,19

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>

Funzionario referente Barbara Ciarlone
n. telefono 0668275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (13 mensilità)	Altra voce retributiva fondamentale per 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	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84	
SECONDA		47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95		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 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	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	24	974.477,04
Assistenti		20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	41	1.364.233,18
Operatori		19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89	3	94.718,67
									0	0,00
									68	2.433.428,89
									68	2.433.428,89

di cui
di cui

APPLICAZIONE COMMA 823 ART. 1 L. 207/2024	TOTALI
A) Dir. I fascia - Riduzione TO dal 100% al 75% DLB 2025	-
B) Dir. II fascia+Aree - Riduzione TO dal 100% al 75% DLB 2025	1.825.071,67

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	-
(B)-(D) Budget 2025 TOTALE Dir II fascia + Aree	1.825.071,67

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
n. telefono 0668275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-
affarigenerali@ga-cert.it

<i>Riduzione turn over 2025 DLB 2025 (25% budget da cessazioni 2024)</i>			
Dotazione organica	Taglio		Nuovo Limite SPM
41.319.880,19	608.357,22	=	40.711.522,97

Tab. 1-bis - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 provvedimento n. 350 del 12 dicembre 2024 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)	Altra voce retributiva fondamentale per 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	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84	2	186.395,68
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95	45	3.339.402,75
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
		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	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	367	14.901.378,07
	Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	646	21.494.991,08
Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89	25	789.322,25	
								TOTALE	1085	40.711.489,83

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: Barbara
n. telefono 0668275048
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

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)	Altra voce retributiva fondamentale per 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	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84	1	1		186.395,68
SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95	40			2.968.358,00	
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 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	
		Stipendio CCNL 2022-2024 (12 mensilità)	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Altra voce retributiva fondamentale 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)
	Funzionari	25.363,13	253,68	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	325		13.196.043,25	
	Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	479		15.938.236,42	
	Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89	25		789.322,25	
								TOTALE	870	1	0	33.078.355,60

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: Barbara Ciarlone
n. telefono 0668275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
cgs-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

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)	Altra voce retributiva fondamentale per 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	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84		-
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95	1	74.208,95	
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	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	5	203.016,05
		Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	7	232.917,86
		Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89		-
	TOTALE								13	510.142,86	

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

Funzionario referente: Barbara Ciarlone n. telefono 0668275048 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-affarigenerali@ga-cert.it	<i>AMMINISTRAZIONE</i>
	<i>Consiglio di Stato e TT.AA.RR.</i>

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 INCARICHI E 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	2	1	0	1						1				1	0			0
DIRIGENTI II FASCIA	45	40	1	4		1		1		2	1			1	0			1
ELEVATE PROFESS.	0	0	0	0						0				0			0	0
FUNZIONARI	367	325	5	37		25				12	9	1		2			0	2
ASSISTENTI	646	479	7	160		46				114	28			86			0	86
OPERATORI	25	25	0	0						0				0			0	0
TOTALE GENERALE	1085	870	13	202	0	72	0	1	0	129	38	1	0	90	1	0	0	89

(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		0,00	1.825.071,67
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	93.197,84	0							0	-			
	SECONDA	74.208,95	1	1						1	74.208,95			
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	40.603,21	9	8			1				9	365.428,89		2
	Area Funzionari - Progressioni tra aree	7.329,23	1						1		1	7.329,23	0	
	Area Assistenti	33.273,98	28				28				28	931.671,44		3
	Area Assistenti - Progressioni tra aree	1.701,09	0								0	-	0	
	Area Operatori	31.572,89	0								0	-		
	TOTALE		39								39	1.378.638,51	0	5

- (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: Barbara Ciarlone n. telefono 0668275048 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-affarigenerali@ga-cert.it	AMMINISTRAZIONE <i>Consiglio di Stato e TT.AA.RR.</i>	Budget anno 2025 Dir I fascia (2)	Budget anno 2025 Dir II fascia+Aree (2)
		0,00	1.825.071,67

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)	Altra voce retributiva fondamentale per 13 mensilità	Ripartizione 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	Trattamento in servizio (10)	
									0	0	0				
	PRIMA	60.102,87	2.314,26	600,99	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84	0	0	0	0	0,00		
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95	1	1	1	3	222.626,85		
AREE		Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità)	IVC 2025-2027 (13 mensilità)	Ripartizione di posizione variabile	Ripartizione di risultato	Ripartizione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su ripartizione 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)	Trattamento in servizio
		EP	37.520,70	375,18			37.895,88	14.544,44	0	0	0	0	0,00		
		EP (PV) (6)							0	0	0	0	0,00	0	
		Funzionari	25.363,13	253,68	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21	25	0	9	34	1.380.509,14	2
		Funzionari (PV)							7.329,23	0	0	1	1	7.329,23	0
		Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98	46	0	28	74	2.462.274,52	3
		Assistenti (PV)							1.701,09	0	0	0	0	0,00	0
		Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89	0	0	0	0	0,00	
		TOTALE								72	1	39	112	4.072.739,74	5
													<i>DI CUI TOTALE UNITA'</i>	<i>DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI</i>	
												0	0,00		
												39	1.378.638,51		
												72	2.619.892,28		
												1	74.208,95		

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU DPCM GIÀ AUTORIZZATI

dPCM 17 dicembre 2024: n. 1 dirigente di II fascia, n. 20 funzionari, n. 16 assistenti

dPCM 14 maggio 2024: n. 4 funzionari, n. 30 assistenti

dPCM 11 maggio 2023: n. 1 funzionario

dPCM ...

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU LEGGI IN DEROGA

legge n. 28 febbraio 2020 n. 8 (art. 22) - legge di conversione del dl 30 dicembre 2019 n. 162: n. 1 dirigente di II fascia

legge n.

legge n.

legge n.

Funzionario referente Barbara Ciarlone n. telefono 0668275048 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-affarigenerali@ga-cert.it	AMMINISTRAZIONE <i>Consiglio di Stato e T.T.AA.RR.</i>	Budget anno 2026 Dir I fascia (2)	Budget anno 2026 Dir II fascia+Aree (2)
		0,00	1.454.741,66

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)	Altra voce retributiva fondamentale e per 13 mensilità	Retribuzione e 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	4.331,09	67.349,21	25.848,63	93.197,84			
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95				0	0,00
AREE		Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità)	IVC 2025-2027 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione e di risultato	Retribuzione e totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione 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	Indicizzazione (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 2026-cessati 2025 (3)	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	25.363,13	253,68	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21				0	0,00
	Funzionari (PV)							7.329,23				0	0,00
	Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98			38	38	1.264.411,24
	Assistenti (PV)							1.701,09				0	0,00
	Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89				0	0,00
	TOTALE								0	0	38	38	1.264.411,24
												<i>DI CUI TOTALE UNITA'</i>	<i>DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI</i>
												0	0,00
												38	1.264.411,24
												0	0,00
												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 ...	
dPCM ...	

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2026 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 autorizzate 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 Barbara Ciarlone n. telefono 0668275048 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds- affarigenerali@ga-cert.it	AMMINISTRAZIONE Consiglio di Stato e TT.AA.RR.	Budget anno 2027 Dir I fascia (2)	Budget anno 2027 Dir II fascia+Aree (2)
		0,00	999.890,48

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)	Altra voce retributiva fondamentale e per 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
SECONDA		47.015,77	1.809,86	470,21	4.331,09	53.626,93	20.582,02	74.208,95				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 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	1.467,95	2.257,06	29.341,82	11.261,39	40.603,21				0	0,00			
	Funzionari (PV)							7.329,23				0	0,00			
	Assistenti	20.884,37	208,80	1.102,56	1.849,64	24.045,37	9.228,61	33.273,98			20	20	665.479,60			
Assistenti (PV)							1.701,09				0	0,00				
Operatori	19.847,64	198,48	1.014,88	1.755,08	22.816,08	8.756,81	31.572,89				0	0,00				
TOTALE												0	0	20	20	665.479,60

	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	20	665.479,60
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 autorizzate 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: Barbara Ciarlone	<i>AMMINISTRAZIONE</i> Consiglio di Stato e TT.AA.RR.
n. telefono 0668275048	
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds- affarigenerali@ga-cert.it	

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	93.197,84			-	Concorso pubblico
	SECONDA	74.208,95			-	
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		40.603,21	10		406.032,10	
Area Assistenti		33.273,98			-	
Area Operatori		31.572,89			-	
TOTALE			10	0	406.032,10	

*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)	+	33.078.355,60
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2024 (2)	+	510.142,86
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2025	+	1.378.638,51
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2025 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	2.619.892,28
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2025	+	74.208,95
TOTALE		37.661.238,20

VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA AL
31.12.2024

≤

40.711.522,97

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: Barbara Ciarlone	<i>AMMINISTRAZIONE</i> <i>Consiglio di Stato e TT.AA.RR.</i>
n. telefono 0668275048	
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it affarigenerali@ga-cert.it	

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	Scorrimento graduatoria	DPCM 14 MAGGIO 2024	1
	TOTALE		1
TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE			1
Area contrattuale CCNL e qualifiche	Tipologia di reclutamento	Fonte di finanziamento	Totale unità
Elevate Professionalità			
	TOTALE		0
Funzionari	Scorrimento graduatoria	DPCM 14 maggio 2024	22
	TOTALE		22
Assistenti	Scorrimento graduatoria	DPCM 14 maggio 2024	28
	TOTALE		28
Operatori	Legge 68/1999	Obbligo <i>ex lege</i>	3
	TOTALE		3
TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			53
TOTALE COMPLESSIVO ASSUNZIONI			54

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.