

Funzionario referente	DOTT.SSA ANNA CHICONE
n. telefono	
E-mail PEC:	ANNA.CHICONE@ANVUR.IT

AMMINISTRAZIONE
ANVUR

Tab. 1 - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 provvedimento n..... del											
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		0,00
	SECONDA		47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58	3	204.646,74
PROFESSIONISTE MEDICINE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	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	
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		0,00	
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		0,00	
	MEDICO II LIV.- tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		0,00	
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		0,00	
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		0,00	
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		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 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		2.134,73	27.751,54	10.651,04	38.402,58	51	1.958.531,58	
	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		0,00		
								TOTALE	60	2.352.905,04	

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 in tutti i seguenti fogli

(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
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
avur

Tab. 3.1 - Risorse finanziarie personale 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	
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58		0,00
PROFESSIONISTI E MEDICI EPNE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		0,00
	MEDICO II LIV.-tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		0,00
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,30	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		0,00
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		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 38,38%	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	3	115.207,74
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12	2	63.242,24
	Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47		0,00
di cui	TOTALE Dir. I Fascia								0	0,00
di cui	TOTALE Dir. II fascia+Medici e prof.sti + Aree								5	178.449,98
	TOTALE complessivo								5	178.449,98
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+Medici e Prof.sti + Aree - Riduzione TO dal 100% al 75% DLB 2025										133.837,49
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 + Medici e Prof.sti + 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 + Medici e Prof.sti + Aree										133.837,49

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

Riduzione turn over 2025 DLB 2025 (25% budget da cessazioni 2024)			
Dotazione organica	Taglio		Nuovo Limite SPM
2.352.905,04	44.612,49	=	2.308.292,55

Tab. I-bis - Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2024 provvedimento n..... del 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	
SECONDA		47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58	3	204.646,74
PROFESSIONISTE MEDICHE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	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
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		0,00
	MEDICO II LIV.- tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		0,00
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		0,00
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		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 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		2.134,73	27.751,54	10.651,04	38.402,58	50	1.920.129,00
	Funzionario part-time 65%							24.961,68	1	24.961,68
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12	5	158.105,60
	Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47		0,00
TOTALE								59	2.307.843,02	

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
ANVUR

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 38,38% (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				0,00
SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58	3			204.646,74	
PROFESSIONISTI E MEDICI EPNE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (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)
	MEDICO II LIV.-tempo pie	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96				0,00
	MEDICO I LIV.-tempo pien	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88				0,00
	MEDICO II LIV.-tempo de	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49				0,00
	MEDICO I LIV.-tempo defi	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39				0,00
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84				0,00
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75				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 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 e 12 mensilità	Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (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		2.134,73	27.751,54	10.651,04	38.402,58	27		1.036.869,66	
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12	2	1	94.863,36	
	Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47			0,00	
								TOTALE	32	1	0	1.336.379,76

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 38,38%	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	
	SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58		-
PROFESSIONISTI E MEDICI		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Iredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2024
	MEDICO II LIV.-tem	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		-
	MEDICO I LIV.-tem	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		-
	MEDICO II LIV.-tem	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		-
	MEDICO I LIV.-tem	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		-
	PROFESSIONISTI I	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		-
PROFESSIONISTI II	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		-	
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	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2024
	EP (4)	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 (1)	Iredicesima (tabellare + IVC+ altra voce retributiva fondamentale)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	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	9	345.623,22
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12		-
Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47		-	
								TOTALE	9	345.623,22

(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)		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		0,00				
SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58		0,00						
PROFESSIONISTI E MEDICI EPNE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Tredicesima (tabellare + IVC+ altra voce)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI					
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		0,00					
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		0,00					
	MEDICO II LIV.- tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		0,00					
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		0,00					
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		0,00					
PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		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 38,38%	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		0,00					
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12		0,00					
	Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47		0,00					
<i>di cui</i>		(A) TOTALE Dir. I Fascia						0	0,00						
<i>di cui</i>		(B) TOTALE Dir. II fascia+Medici						0	0,00						
		TOTALE complessivo						0	0,00						
		<table border="1"> <tr> <td>APPLICAZIONE COMMA 832 Art. 1 L. 207/2024</td> <td>Inserire l'importo delle facoltà assunzionali eventualmente destinate all'incremento del fondo trattamento accessorio</td> </tr> <tr> <td>C) Dir I fascia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D) Dir II fascia + Medici e Prof.sti + Aree</td> <td></td> </tr> </table>								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 + Medici e Prof.sti + Aree	
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 + Medici e Prof.sti + Aree															
		<table border="1"> <tr> <td>BUDGET 2026 con riduzione comma 832 art. 1</td> <td>TOTALI</td> </tr> <tr> <td>(A)-(C) Budget 2026 TOTALE Dir. I fascia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(B)-(D) Budget 2026 TOTALE Dir II fascia + Medici e Prof.sti + Aree</td> <td>-</td> </tr> </table>								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 + Medici e Prof.sti + 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 + Medici e Prof.sti + Aree	-														

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 reinscrivendo 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 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 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	
SECONDA	47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58		0,00	
PROFESSIONISTI E MEDICI EPNE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Tredicesima (tabellare + IVC+ altra	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88		0,00
	MEDICO II LIV.-tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49		0,00
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39		0,00
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84		0,00
PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75		0,00	
AREE		Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità)	IVC 2025-2027 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione 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	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 38,38%	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	1	38.402,58
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12		0,00
Operatori	19.847,64	198,48		1.670,51	21.716,63	8.334,84	30.051,47		0,00	
							di cui	TOTALE Dir. I Fascia	0	0,00
							di cui	TOTALE Dir. II fascia+Aree	1	38.402,58
								TOTALE complessivo	1	38.402,58

APPLICAZIONE COMMA 832 Art. 1 L. 207/2024	l'importo delle facoltà
C) Dir I fascia	
D) Dir II fascia + Medici e Prof.sti + Aree	

BUDGET 2027 con riduzione comma 832 art. 1 L. 207/2024	TOTALI
(A)-(C) Budget 2027 TOTALE Dir. I fascia	-
(B)-(D) Budget 2027 TOTALE Dir II fascia + Medici e Prof.sti + Aree	38.402,58

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 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		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 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						
DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0	0					0				0	0	0		0
DIRIGENTI II FASCIA	3	3	0	0					0				0	0	0		0
MEDICO II LIV.-tempo pieno	0	0	0	0					0				0	0	0		0
MEDICO I LIV.-tempo pieno	0	0	0	0					0				0	0	0		0
MEDICO II LIV.- tempo definito	0	0	0	0					0				0	0	0		0
MEDICO I LIV.-tempo definito	0	0	0	0					0				0	0	0		0
PROFESSIONISTI II LIV.	0	0	0	0					0				0	0	0		0
PROFESSIONISTI I LIV.	0	0	0	0					0				0	0	0		0
ELEVATE PROFESS.	0	0	0	0					0				0			0	0
FUNZIONARI	51	27	9	15		1	1	8	5	3			2			0	2
ASSISTENTI	5	2	0	3	1				2	1			1			1	0
OPERATORI	0	0	0	0					0				0			0	0
TOTALE GENERALE	59	32	9	18	1	1	1	8	7	4	0	0	3	0	0	1	2

(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	133.837,49
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	0								0	-		
Medici e Professionisti	MEDICO II LIV.-tempo	71.499,96	0								0	-		
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	57.045,88	0								0	-		
	MEDICO II LIV.-tempo	53.541,49	0								0	-		
	MEDICO I LIV.-tempo definito	40.841,39	0								0	-		
	PROFESSIONI STII LIV.	72.085,84	0								0	-		
	PROFESSIONI STI I LIV.	61.750,75	0								0	-		
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	-		
Area Funzionari	38.402,58	2	1	1							2	76.805,16		
Area Funzionari- partime al 65%	24.961,68	1		1							1	24.961,68		
Area Funzionari - Progressioni tra aree	6.781,46	0									0	-		
Area Assistenti	31.621,12	1	1								1	31.621,12		
Area Assistenti - Progressioni tra aree	1.569,65	0									0	-		
Area Operatori	30.051,47	0									0	-		
TOTALE		4									4	133.387,96	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) bando pubblicato il 25 marzo 2024 e graduatoria approvata con delibera n. 171 del 30 luglio 2024. 1 funzionario da assumere con rapporto di lavoro part-time al 65%

(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 riferimento retroattivo, le unità che gravano sul turnover. NB: le F.V. 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 APAS n. 80

(8) Ai sensi dell'art. 3-ter del decreto-legge 44 del 2024, il finanziamento dei contratti di apprendistato avviene attraverso l'utilizzo delle 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 della 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	AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2025 Dir I fascia (2)	Budget anno 2025 Dir II fascia+Acce (2)
n. telefono		0,00	133.837,49
E-mail PEC:			

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	Trattamento in servizio	
			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	0	0	0	0	0,00		
PROFESSIONISTE MEDICHE/PE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	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)	Unità da assumere ex lege - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella)	Unità da assumere sul budget 2025-cessazioni 2024 - Valore Indicato nella Tab. 4 (3)	TOTALE UNITA'	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	Trattamento in servizio	
	MEDICO II LIV.-tempo pieno	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96	0	0	0	0	0,00		
	MEDICO I LIV.-tempo pieno	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88	0	0	0	0	0,00		
	MEDICO II LIV.-tempo definito	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49	0	0	0	0	0,00		
	MEDICO I LIV.-tempo definito	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39	0	0	0	0	0,00		
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84	0	0	0	0	0,00		
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75	0	0	0	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. - Valore Indicato nella Tab. 4 (con dettaglio delle assunzioni in calce alla tabella)	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	0,00		
	EP (PV) (6)							0	0	0	0	0	0,00	0	
		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	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
	Funzionari	25.363,13	253,68		2.134,73	27.751,54	10.651,04	38.402,58	1	8	2	11	422.428,38		
	Funzionari (PV)							6.781,46	1	0	0	1	6.781,46	0	
	Funzionario parttime 65%							24.961,68			1	1	24.961,68	0	
	Assistenti	20.884,37	208,80		1.757,76	22.850,93	8.770,19	31.621,12	0	0	1	1	31.621,12	0	
	Assistenti (PV)							1.569,65	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	0	0	0	0	0,00		
	TOTALE								2	8	4	14	485.792,64		
													DI CUI TOTALE UNITA'	DI CUI TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
													0	0,00	
													4	133.387,96	
												2	45.184,04		
												8	307.220,64		

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU DPCM GIA' AUTORIZZATI

DPCM 29 GENNAIO 2025 N. 2 FUNZIONARI

dPCM ...

dPCM ...

dPCM ...

DETTAGLIO ASSUNZIONI NELL'ANNO 2025 SU LEGGI IN DEROGA

decreto legge n. 44/2023 N. 8 FUNZIONARI

legge n.

legge n.

legge n.

Funzionario referente	AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2026 Dir I fascia (2)	Budget anno 2026 Dir II fascia+Arce (2)
n. telefono		0,00	0,00
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)	Riduzione 1° decimo (tabellare + IVC+ altra voce retributiva)	Totale annuo 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	SECONDA											
		60.102,87	2.314,26	600,99		63.018,12	24.186,35	87.204,47				0	0,00													
		47.015,77	1.809,86	470,21		49.295,84	18.919,74	68.215,58				0	0,00													
PROFESSIONISTE MEDICHE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	Riduzione 1° decimo (tabellare + IVC+ altra voce retributiva)	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. - 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													
														MEDICO II LL	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96				0	0,00
														MEDICO I LL	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88				0	0,00
														MEDICO II LL	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49				0	0,00
														MEDICO I LL	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39				0	0,00
														PROFESSION	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84				0	0,00
														PROFESSION	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75				0	0,00
AREE		Stipendio CCNL 2022-2024 (13 mensilità)	IVC 2025-2027 (13 mensilità)	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione e totale pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% 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
														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	0,00
																										DI CUI TOTALE UNITA'
Assunzioni su BUDGET 2026 (cessazioni 2025) - Dir. I fascia												0	0,00													
Assunzioni su BUDGET 2026 (cessazioni 2025) - Dir. II fascia + Medici e Profati + Arce												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 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	AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2027 Dir I fascia (2)	Budget anno 2027 Dir II fascia+Aree (2)
n. telefono		0,00	38.402,58
E-mail PEC:			

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				0	0,00	
		47.015,77	1.809,86	470,21	49.295,84	18.919,74	68.215,58				0	0,00	
PROFESSIONISTE MEDICINE		Stipendio CCNL 2019-2021 (12 mensilità)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento LB 2024	IVC 2025-2027 (12 mensilità)	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. - 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
	MEDICO II LI	45.488,77	1.751,04	454,92	3.974,56	51.669,29	19.830,67	71.499,96				0	0,00
	MEDICO I LI	36.293,08	1.397,04	362,88	3.171,08	41.224,08	15.821,80	57.045,88				0	0,00
	MEDICO II LI	34.063,56	1.311,12	340,68	2.976,28	38.691,64	14.849,85	53.541,49				0	0,00
	MEDICO I LI	25.983,16	1.000,68	259,8	2.270,30	29.513,94	11.327,45	40.841,39				0	0,00
	PROFESSION	45.861,10	1.765,80	458,64	4.007,13	52.092,67	19.993,17	72.085,84				0	0,00
	PROFESSION	39.285,94	1.512,60	392,88	3.432,62	44.624,04	17.126,71	61.750,75				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	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 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			1	1	38.402,58
	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	1	1	38.402,58
											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 + Medici + Prof.sti + Aree											1	38.402,58	
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			-
	SECONDA	68.215,58			-	
Medici e Professionisti	MEDICO II LIV.-tempo	45.488,77			-	Concorso pubblico
	MEDICO I LIV.-tempo	36.293,08			-	
	MEDICO II LIV.-tempo	34.063,56			-	
	MEDICO I LIV.-tempo	25.983,16			-	
	PROFESSIONISTI II LIV.	45.861,10			-	
	PROFESSIONISTI I LIV.	39.285,94			-	
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

2025

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO AL 31.12.2024 - COMANDI IN - INCARICHI (1)	+	1.336.379,76
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2024 (2)	+	345.623,22
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2025	+	133.387,96
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2025 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	45.184,04
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2025	+	307.220,64
TOTALE		2.167.795,62

≤

VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA
AL 31.12.2024**2.308.292,55**

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

(4) 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

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

ANVUR

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			
	TOTALE		0
TOTALE PERSONALE DIRIGENZIALE			0
Area contrattuale CCNL e qualifiche	Tipologia di reclutamento	Fonte di finanziamento	Totale unità
Elevate Professionalità			
	TOTALE		0
Funzionari	CONCORSO PUBBLICO	LEGGE SPECIALE dl. N. 44/2023	6
	PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA	MONTE SALARI 0,55%	1
	MOBILITA' NEUTRALE		1
	TOTALE		8
Assistenti			
	TOTALE		0
Operatori			
	TOTALE		0
TOTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE			8
TOTALE COMPLESSIVO ASSUNZIONI			8

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.