

Piano fabbisogni 2022 - 2024						Situazione personale in servizio				
Limite potenziale costo Dotazione Organica						al 1° ottobre 2022				
retribuzione tabellare										
Categorie	Organico		retr. Tabellare annua lorda pro-capite al netto oneri riflessi	Oneri riflessi	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo complessivo D.O.	N. unità in servizio al 1° ottobre 2022	posti indisponibili	Totale posti coperti	Differenza
				32,70%						
Dirigenti	51		66.552,07	21.762,53	88.314,60	4.504.044,60	41	12	53	-2
Professionisti Laureati	294		34.016,06	11.123,25	45.139,31	13.270.957,14	125	144	269	25
Professionisti Diplomati	27		28.003,17	9.157,04	37.160,21	1.003.325,67	14	0	14	13
Area Funzionari	428		26.865,28	8.784,95	35.650,23	15.258.298,44	266	83	349	79
Area Collaborazione	270		23.457,85	7.670,72	31.128,57	8.404.713,90	145	62	207	63
Area Operativa/Ausiliaria	3		20.608,64	6.739,03	27.347,67	82.043,01	3	0	3	0
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	98		32.420,31	10.601,44	43.021,75	4.216.131,50	19	72	91	7
Totale Generale	1171					46.739.514,26	613	373	986	185

Piano fabbisogni 2022 - 2024

ANNO 2022 - 1° OTTOBRE 2022

Costo retributivo per qualifica unità di personale in servizio e posti indisponibili							Personale a tempo determinato in servizio al 1° ottobre 2022 (compresi dirigenti art.19 c.6 d.lgs. 165/2001)		Personale in posizione di aspettativa non retribuita / fuori ruolo / comando OUT		Personale in posizione di comando IN		Costo complessivo personale in servizio al 1° ottobre 2022 e posti indisponibili - retr. Tabellare	
Categorie	Posti coperti al 1° ottobre 2022, comprese posizioni previste dall'art. 4, comma 5, dlgs n. 250/1997	di cui indisponibili	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al netto oneri riflessi	Oneri riflessi	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo complessivo personale in servizio 1°ottobre 2022 - retr. tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale
				32,70%										
Dirigenti	50	12	66.552,07	21.762,53	88.314,60	4.415.730,00	4	353.258,40	-1	- 88.314,60		-	54	4.680.673,80
Professionisti Laureati	269	144	34.016,06	11.123,25	45.139,31	12.142.474,39		-	-3	- 135.417,93		-	269	12.007.056,46
Professionisti Diplomatici	14	0	28.003,17	9.157,04	37.160,21	520.242,94		-		-		-	14	520.242,94
Area Funzionari	349	83	26.865,28	8.784,95	35.650,23	12.441.930,27		-	-8	- 285.201,84		-	349	12.156.728,43
Area Collaborazione	207	62	23.457,85	7.670,72	31.128,57	6.443.613,99		-	-2	- 62.257,14		-	207	6.381.356,85
Area Operativa/Ausiliaria	3	0	20.608,64	6.739,03	27.347,67	82.043,01		-		-		-	3	82.043,01
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	91	72	32.420,31	10.601,44	43.021,75	3.914.979,25		-		-		-	91	3.914.979,25
Totale Generale	983					39.961.013,85	4	353.258,40	-14	- 571.191,51	0	-	987	39.743.080,74
LIMITE POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA													46.739.514,26	
Differenza tra limite potenziale dotazione organica e personale in servizio - compresi posti indisponibili													6.996.433,52	

Programmazione assunzioni 2022

	Dotazione organica	Situazione personale in servizio al 1/10/2022 compresi posti indisponibili e dirigenti art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e posizioni ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 250/1997	DIFFERENZE ORGANICO 2022	Programma Assunzioni 2022	cessazioni ott. - dicembre 2022	Situazione personale in servizio al 31/12/2022 compresi posti indisponibili	POSTI VACANTI AL 31/12/2022
Dirigenti	51	54	-3	0	0	54	-3
1^qualifica Professionale-laureato	294	269	25	6	2	273	21
2^qualifica Professionale-diplomato	27	14	13	0	0	14	13
Area Funzionari	428	349	79	35	5	379	49
Area Collaboratori	270	207	63	20	1	226	44
Area Operatori	3	3	0	0	0	3	0
Ispettori di volo/isp. Traf.Aereo	98	91	7	1	0	92	6
TOTALE	1171	987	184	62	8	1041	130

(*)

(*) nelle complessive 54 unità di personale di qualifica dirigenziale sono comprese nr. 2 posizioni ex art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 250/1997 e n. 1 unità di personale dirigente collocata fuori ruolo, nonché 12 unità di personale dirigente in corso di reclutamento, e, pertanto, l'eventuale eccedenza di personale verrà riassorbita mediante la cessazione degli incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

Piano fabbisogni 2022 - 2024									
COSTO ASSUNZIONI - ANNO 2022									
			BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO				Costo totale assunzioni al lordo oneri riflessi - budget ordinario		
	Assunzioni anno 2022 - budget turnover	Assunzioni già autorizzate ex art. 1, comma 1004, Legge 178/2020, nonché DPCM 22/07/2022 e DPCM 20 agosto 2019		Cessazioni dal servizio 2021 - budget turnover					
Categorie	n. unità	n. unità	costo tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	n. unità cessazioni 2021	Risparmi da cessazioni anno 2021	Residuo budget DPCM 22/07/2022	Totale risorse da budget ordinario utilizzabile	costo tabellare al lordo oneri riflessi 32,70% - programma assunzioni 2022	Residuo budget ord. 2022
Dirigenti		12	88.314,60	5	441.573,00			-	
Professionisti Laureati	6	144	45.139,31	6	270.835,87			270.835,87	
Professionisti Diplomatici		0	37.160,21	2	74.320,42			-	
Area Funzionari	35	83	35.650,23	28	998.206,44			1.247.758,05	
Area Collaborazione	20	62	31.128,57	10	311.285,70			622.571,40	
Area Operativa/Ausiliaria		0	27.347,67	0	-			-	
Ispettori di Volo/Traf Aereo	1	72	43.021,75	1	43.021,75			43.021,75	
Totale Generale	62	373	307.762,34	52	2.139.243,18	351.515,19	2.490.758,37	2.184.187,07	306.571,30

Piano fabbisogni 2022 - 2024

ANNO 2022 - 31 DICEMBRE 2022

Costo retributivo per qualifica unità di personale in servizio e posti indisponibili							Personale a tempo determinato in servizio al 31/12/2022 (compresi dirigenti art.19 c.6 d.lgs. 165/2001)		Personale in posizione di aspettativa non retribuita / fuori ruolo / comando OUT		Personale in posizione di comando IN		Costo complessivo personale in servizio al 31/12/2022 e posti indisponibili - retr. Tabellare	
Categorie	Posti coperti al 31 dicembre 2022, comprese posizioni previste dall'art. 4, comma 5, dlgs 250/1997	di cui indisponibili, compreso personale fuori ruolo	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al netto oneri riflessi	Oneri riflessi	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo complessivo personale in servizio 31/12/2022 - retrib. tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale
				32,70%										
Dirigenti	50	12	66.552,07	21.762,53	88.314,60	4.415.730,00	4	353.258,40	-1	- 88.314,60		-	54	4.680.673,80
Professionisti Laureati	273	6	34.016,06	11.123,25	45.139,31	12.323.031,63		-	-3	- 135.417,93		-	273	12.187.613,70
Professionisti Diplomatici	14		28.003,17	9.157,04	37.160,21	520.242,94		-		-		-	14	520.242,94
Area Funzionari	379	35	26.865,28	8.784,95	35.650,23	13.511.437,17		-	-8	- 285.201,84		-	379	13.226.235,33
Area Collaborazione	226	20	23.457,85	7.670,72	31.128,57	7.035.056,82		-	-2	- 62.257,14		-	226	6.972.799,68
Area Operativa/Ausiliaria	3		20.608,64	6.739,03	27.347,67	82.043,01		-		-		-	3	82.043,01
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	92	1	32.420,31	10.601,44	43.021,75	3.958.001,00		-		-		-	92	3.958.001,00
Totale Generale	1037					41.845.542,57	4	353.258,40	-14	- 571.191,51	0	-	1041	41.627.609,46
ITE POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA													46.739.514,26	
Differenza tra limite potenziale dotazione organica													5.111.904,80	

Programmazione assunzioni 2023								
	Dotazione organica	Situazione personale in servizio al 31/12/2022 - compresi posti indisponibili e dirigenti art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e posizioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, del dlgs 250/1997	DIFFERENZE ORGANICO 2023	Programma Assunzioni 2023	cessazioni 2023		Situazione personale in servizio al 31/12/2023 compresi posti indisponibili in via di copertura	POSTI VACANTI AL 31/12/2023
Dirigenti	51	54	-3	0	3	(*)	51	0
1^qualifica Professionale-laureato	294	273	21	17	2		288	6
2^qualifica Professionale-diplomato	27	14	13	0	1		13	14
Area Funzionari	428	379	49	31	13		397	31
Area Collaboratori	270	226	44	14	6		234	36
Area Operatori	3	3	0	0	0		3	0
Ispettori di volo/isp. Traf.Aereo	98	92	6	2	2		92	6
TOTALE	1171	1041	130	64	27		1078	93

(*) di cui nr. 2 cessazioni corrispondono a scadenze di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001

Piano fabbisogni 2022 - 2024								
COSTO ASSUNZIONI ANNO 2023								
Categorie	Assunzioni anno 2023 - budget turnover	BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO			Residuo budget ordinario 2022_turn over 2021	Totale risorse da budget ordinario utilizzabile	Costo totale assunzioni al lordo oneri riflessi - budget ordinario	Residuo budget ord. 2023
	CONCORSI ENAC	costo tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	n. unità cessazioni 2022	Risparmi da cessazioni anno 2022				
Dirigenti	0	88.314,60	0	-			-	
Professionisti Laureati	17	45.139,31	17	767.368,27			767.368,27	
Professionisti Diplomati	0	37.160,21	2	74.320,42			-	
Area Funzionari	31	35.650,23	31	1.105.157,13			1.105.157,13	
Area Collaborazione	14	31.128,57	14	435.799,98			435.799,98	
Area Operativa/Ausiliaria	0	27.347,67	0	-			-	
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	2	43.021,75	2	86.043,50			86.043,50	
Totale Generale	64	307.762,34	66	2.468.689,30	306.571,30	2.775.260,60	2.394.368,88	380.891,72

Piano fabbisogni 2020 - 2022

ANNO 2023

Costo retributivo per qualifica unità di personale in servizio e posti indisponibili							personale a tempo determinato in servizio al 31/12/2023 (compresi dirigenti art.19 c.6 d.lgs. 165/2001)		personale in posizione di aspettativa non retribuita / fuori ruolo / comando OUT		Personale in posizione di comando IN		Costo complessivo personale in servizio al 31/12/2023 e posti indisponibili - retr. Tabellare		
Categorie	Posti coperti al 31 dicembre 2023, comprese posizioni previste dall'art. 4, comma 5, dlgs 250/1997	di cui indisponibili	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al netto oneri riflessi	Oneri riflessi	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo complessivo personale in servizio 31/12/2023 - retrib. tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	
						32,70%									
Dirigenti	49		66.552,07	21.762,53	88.314,60	4.327.415,40	2	176.629,20	-1	-	88.314,60		-	51	4.415.730,00
Professionisti Laureati	288	17	34.016,06	11.123,25	45.139,31	13.000.121,28		-	-3	-	135.417,93		-	288	12.864.703,35
Professionisti Diploma	13		28.003,17	9.157,04	37.160,21	483.082,73		-		-	-		-	13	483.082,73
Area Funzionari	397	31	26.865,28	8.784,95	35.650,23	14.153.141,31		-	-6	-	213.901,38		-	397	13.939.239,93
Area Collaborazione	234	14	23.457,85	7.670,72	31.128,57	7.284.085,38		-	-2	-	62.257,14		-	234	7.221.828,24
Area Operativa/Ausiliar	3		20.608,64	6.739,03	27.347,67	82.043,01		-		-	-		-	3	82.043,01
Ispettori di Volo/Traffico	92	2	32.420,31	10.601,44	43.021,75	3.958.001,00		-		-	-		-	92	3.958.001,00
Totale Generale	1076					43.287.890,11	2	176.629,20	-12	-	499.891,05	0	-	1076	42.964.628,26
LIMITE POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA													46.739.514,26		
Differenza tra limite potenziale dotazione organica													3.774.886,00		

Programmazione assunzioni 2024							
	Dotazione organica	Situazione personale in servizio al 31/12/2023 - compresi posti indisponibili e dirigenti art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 e posizioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, del dlgs n. 250/1997	DIFFERENZE ORGANICO 2024	Programma Assunzioni 2024	cessazioni 2024	Situazione personale in servizio 31/12/2024	POSTI VACANTI AL 31/12/2024
Dirigenti	51	51	0	0	1	50	1
1^qualifica Professionale-laureato	294	288	6	7	3	292	2
2^qualifica Professionale-diplomato	27	13	14	0	1	12	15
Area Funzionari	428	397	31	15	12	400	28
Area Collaboratori	270	234	36	10	1	243	27
Area Operatori	3	3	0	0	0	3	0
Ispettori di volo/isp. Traf.Aereo	98	92	6	2	0	94	4
TOTALE	1171	1078	93	34	18	1094	77

Piano fabbisogni 2022 - 2024								
COSTO ASSUNZIONI ANNO 2024								
Assunzioni anno 2024 - budget turnover		BUDGET ASSUNZIONALE ORDINARIO					Costo totale assunzioni al lordo oneri riflessi - budget ordinario	
		Cessazioni dal servizio 2023 - budget turnover			Residuo budget ordinario 2023_turnover 2022	Totale risorse da budget ordinario utilizzabile		
Categorie	n. unità	costo tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	n. unità cessazioni 2023	Risparmi da cessazioni anno 2023				
Dirigenti		88.314,60	1	88.314,60			-	
Professionisti Laureati	7	45.139,31	2	90.278,62			315.975,17	
Professionisti Diplomati		35.487,03	1	35.487,03			-	
Area Funzionari	15	34.232,37	13	445.020,81			513.485,55	
Area Collaborazione	10	29.575,46	6	177.452,76			295.754,60	
Area Operativa/Ausiliaria		25.950,68	0	-			-	
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	2	41.312,18	2	82.624,36			82.624,36	
Totale Generale	34	300.011,63	25	919.178,18	380.891,72	1.300.069,90	1.207.839,68	92.230,22

Piano fabbisogni 2022 - 2024

ANNO 2024

Costo retributivo per qualifica unità di personale in servizio e posti indisponibili							Personale a tempo determinato in servizio al 31/12/2024 (compresi dirigenti art.19 c.6 d.lgs. 165/2001)		Personale in posizione di aspettativa non retribuita / fuori ruolo / comando OUT		Personale in posizione di comando IN		Costo complessivo personale in servizio al 31/12/2024 e posti indisponibili - retr. Tabellare	
Categorie	Posti coperti al 31 dicembre 2024, comprese posizioni previste dall'art. 4, comma 5, dlgs 250/1997	di cui indisponibili, compreso personale fuori ruolo	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al netto oneri riflessi	Oneri riflessi	retr. Tabellare annua lorda pro-capite al lordo oneri riflessi	Costo complessivo personale in servizio 31/12/2024 - retrib. tabellare al lordo oneri riflessi 32,70%	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale	Unità	costo retributivo tabellare totale
Dirigenti	48		66.552,07	21.762,53	88.314,60	4.239.100,80	2	176.629,20	-1	- 88.314,60		-	50	4.327.415,40
Professionisti Laureati	292	7	34.016,06	11.123,25	45.139,31	13.180.678,52		-	-3	- 135.417,93		-	292	13.045.260,59
Professionisti Diplomati	12		26.742,30	8.744,73	35.487,03	425.844,36		-		-		-	12	425.844,36
Area Funzionari	400	10	25.796,81	8.435,56	34.232,37	13.692.948,00		-	-6	- 205.394,22		-	400	13.487.553,78
Area Collaborazione	243	10	22.287,46	7.288,00	29.575,46	7.186.836,78		-	-2	- 59.150,92		-	243	7.127.685,86
Area Operativa/Ausiliaria	3		19.555,90	6.394,78	25.950,68	77.852,04		-		-		-	3	77.852,04
Ispettori di Volo/Traffico Aereo	94	2	31.132,01	10.180,17	41.312,18	3.883.344,92		-		-		-	94	3.883.344,92
Totale Generale	1092					42.686.605,42	2	176.629,20	-12	- 488.277,67	0	-	1094	42.374.956,95
ANZIALE DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA													46.739.514,26	
za tra limite potenziale dotazione organica													4.364.557,31	