

ALLEGATO 9

Piano triennale dei fabbisogni di personale



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIREZIONE GENERALE PERSONALE, BILANCIO, AFFARI GENERALI E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL MINISTERO

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024
Con richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere in conto anno 2022**

1. Assetto strutturale del Ministero

Il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190 (*modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115*) ha ridisegnato la struttura del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il nuovo assetto è basato su **tre Dipartimenti** che comprendono al loro interno, per quanto concerne la sede centrale, un totale di **14 Direzioni Generali**. Resta invariata l'articolazione periferica che prevede **7 Provveditorati Interregionali** alle Opere Pubbliche in materia di infrastrutture e **4 Direzioni Generali Territoriali** in materia di trasporti; va poi tenuta in considerazione la presenza di personale civile nell'ambito degli Uffici del Corpo delle Capitanerie di porto, strutture militari dipendenti funzionalmente dal MIMS. La ridefinizione della struttura ha tenuto conto della ripartizione di competenze tra Ministero ed ANSFISA (*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali*) conseguente alla piena attuazione del decreto-legge n.109/2018 convertito dalla legge n.130/2018.

2. Attuale dotazione organica ex DL n. 121/2021 e suo adeguamento alla decurtazione prevista dal DL n.109/2018 con individuazione del relativo budget finanziario

L'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito dalla legge 9 novembre 2021, n.156, nell'individuare la dotazione organica del MIMS con decorrenza 1° gennaio 2022, ha operato una diminuzione rispetto all'organico ex d.P.C.M. 24 giugno 2021, n.115, tenendo conto del personale MIMS (*dirigenziale e delle aree*) in servizio presso gli Uffici Speciali Trasporti ad Impianti Fissi che in data 1° gennaio 2022 (*come previsto dal sopra citato articolo 6*) è transitato all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali (ANSFISA).

A ciò si aggiunge un'ulteriore decurtazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n.130. Tale provvedimento, nell'istituire la sopra citata Agenzia, ha disposto, per favorirne le iniziali fasi di operatività, il comando di un contingente di dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, ed in particolare dal MIMS, prevedendo che *“l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie”*.

Pertanto, nella tabella sottostante, oltre al precedente organico ex dPCM n.115/2021, vengono visualizzati la dotazione organica ex DL n.121/2021, il numero di unità da sottrarre in quanto transitate ad ANSFISA dopo un iniziale periodo di comando e la conseguente nuova dotazione organica numerica adeguata alla riduzione ex DL n.109/2018.

tabella A - Dirigenti

	dPCM n.115 24 giu 2021	DL 121/2021 Legge 156/2021	Personale transitato in Ansfisa ex art.12, comma 14, DL 109/2018	Dotazione organica con adeguamento alla riduzione ex DL 109/2018
Dirigenti 1°	38	38	0	38
Dirigenti 2°	195	189	0	189
Dirig	233	227	0	227

tabella A - Aree

Area Terza	3.014	2.966	27	2.939
Area Seconda	4.535	4.497	16	4.481
Area Prima	217	211		211
Aree	7.766	7.674	43	7.631

Dopo aver individuato la composizione numerica della nuova dotazione organica, si rende necessario quantificare il relativo budget ed al riguardo si riporta la sottostante **tabella B**:

tabella B - Dirigenti

Dirigenti	a Dotazione Organica adeguata al DL 109/2018	c Oneri individuali lordo dipendente	d Oneri individuali a carico Stato	e (=c+d) Oneri individuali complessivi	f = (a x e) Costo dotazione organica adeguata al DL 109/2018
Dir 1° fascia	38	58.298,11	22.374,81	80.672,92	3.065.570,96
Dir 2° fascia	189	45.577,61	17.492,69	63.070,30	11.920.286,70
Totale Dirigenti	227				14.985.857,66

tabella B - Aree

Aree	a Dotazione Organica adeguata al DL 109/2018	c Oneri individuali lordo dipendente	d Oneri individuali a carico Stato	e (=c+d) Oneri individuali complessivi	f = (a x e) Costo dotazione organica adeguata al DL 109/2018
-------------	--	--	--	--	--

Area 3					
fr 4	348	29.148,08	11.187,03	40.335,11	14.036.618,28
fr 3	313	26.541,58	10.186,66	36.728,24	11.495.939,12
fr 1	2.278	24.318,43	9.333,41	33.651,84	76.658.891,52
Totale Area 3	2.939				102.191.448,92

Area 2					
fr 3	1.221	22.209,55	8.524,02	30.733,57	37.525.688,97
fr 2	2.308	20.871,58	8.010,51	28.882,09	66.659.863,72
fr 1	952	19.858,28	7.621,61	27.479,89	26.160.855,28
Totale Area 2	4.481				130.346.407,97

Area 1					
fr 1	211	18.832,98	7.228,10	26.061,08	5.498.887,88
Totale Area 1	211				

Totale Aree	7.631				238.036.744,77
--------------------	--------------	--	--	--	-----------------------

Quindi, il costo totale della dotazione organica ridisegnata è così quantificato: **14.985.857** euro per la dirigenza e **238.036.744** euro per il personale delle aree.

3. Richiesta di nuova dotazione organica

Questa Amministrazione ha la necessità di modificare la dotazione organica - come consentito dalla legislazione vigente nel rispetto del principio di invarianza di spesa - al fine di aumentare i posti in terza area, diminuendo quelli in seconda e, soprattutto, in prima area. Questa rimodulazione tiene conto di due circostanze:

- le assunzioni disposte da leggi speciali (*ulteriori a quelle da turn-over*) hanno riguardato prevalentemente la terza area;
- i passaggi d'area dalla seconda alla terza e dalla prima alla seconda hanno ulteriormente ridotto il contingente di presenti in prima area.

Ciò premesso - fermo restando l'organico della dirigenza - si chiede la modifica dell'organico delle aree e nella sottostante tabella C vengono esposti i relativi oneri finanziari.

tabella C - Dirigenti

Dirigenti	a Nuova Dotazione Organica proposta	b Presenti in ruolo al 1/6/2022	c Oneri individuali lordo dipendente	d Oneri individuali a carico Stato	e (=c+d) Oneri individuali complessivi	f = (a x e) Costo nuova dotazione organica proposta
Dir 1° fascia	38	35	58.298,11	22.374,81	80.672,92	3.065.570,96
Dir 2° fascia	189	113	45.577,61	17.492,69	63.070,30	11.920.286,70
Totale Dirigenti	227	148				14.985.857,66

tabella C - Aree

Aree	a Nuova Dotazione Organica proposta	b Presenti In ruolo al 1/6/2022	c Oneri individuali lordo dipendente	d Oneri individuali a carico Stato	e (=c+d) Oneri individuali complessivi	f = (a x e) Costo nuova dotazione organica proposta
-------------	--	--	---	--	--	---

Area 3						
fr 4	348	263	29.148,08	11.187,03	40.335,11	14.036.618,28
fr 3	313	283	26.541,58	10.186,66	36.728,24	11.495.939,12
fr 1	2.490	1.615	24.318,43	9.333,41	33.651,84	83.793.081,60
Totale Area 3	3.151	2.161				109.325.639,00

Area 2						
fr 3	1.221	1.006	22.209,55	8.524,02	30.733,57	37.525.688,97
fr 2	2.228	1.659	20.871,58	8.010,51	28.882,09	64.349.296,52
fr 1	860	896	19.858,28	7.621,61	27.479,89	23.632.705,40
Totale Area 2	4.309	3.561				125.507.690,89

Area 1						
fr 1	121	176*	18.832,98	7.228,10	26.061,08	3.153.390,68
Totale Area 1	121	176*				

* si tenga conto dei 55 passaggi d'area già chiesti nel precedente PTFP e delle cessazioni 2022-2024

Totale Aree	7.581	5.898				237.986.720,57
--------------------	--------------	--------------	--	--	--	-----------------------

Il totale di quanto indicato corrisponde al costo effettivo della dotazione organica come se fosse già “satura”, vale a dire immaginando il costo sia di coloro che ad oggi sono già in servizio, sia di coloro che saranno assunti.

Pertanto - sulla base dell’adeguamento in riduzione esposto nel paragrafo 2 e della necessità di una rimodulazione tra le aree nel rispetto dell’invarianza della spesa complessiva - **si chiede di approvare la seguente nuova dotazione organica del MIMS**, dotazione che lasciando inalterata quella dirigenziale modifica solo quella delle aree:

Dirigenti 1 ^a fascia	Dirigenti 2 ^a fascia	Totale Dirigenti	Terza Area	Seconda Area	Prima Area	Totale Aree	TOTALE
38	189	227	3.151	4.309	121	7.581	7.808

L’organico così definito **tiene conto:**

della necessità di prevedere un congruo numero di posti per le nuove assunzioni da concorso nelle fasce A3F1 e A2F2;

- della diminuzione dei presenti nella fascia A2F1, a causa dei pensionamenti nel triennio;
- della diminuzione dei presenti in prima area nel prossimo triennio, in parte a causa dei pensionamenti ed in parte a causa dei passaggi alla seconda area;
- della necessità di conservare posti liberi nelle fasce più alte della terza e della seconda area al fine di poter effettuare mobilità in entrata anche di personale proveniente da altri comparti ed inquadrato in fasce retributive apicali (tale circostanza si è verificata, e si verifica, per le mobilità provenienti da Enti Locali ed Enti di ricerca);
- della opportunità di conservare posti liberi nelle fasce più alte della terza area in previsione della costituzione dell’area di elevata professionalità.

Per la **quantificazione degli oneri economici relativi alle tabelle B e C:**

- è stato utilizzato il criterio del costo effettivo per fascia retributiva;
- è stato preso in considerazione il solo costo a carico dello Stato (con esclusione degli oneri gravanti su questo Ministero);
- i dipendenti sono stati ripartiti nelle fasce retributive equivalenti alla qualifica rivestita al momento dell’assunzione (e dunque prima delle procedure di riqualificazione e progressione economica disposte con le contrattazioni collettive che, a partire dal 1999, hanno posto i relativi oneri in capo alle singole amministrazioni).

4. Costo effettivo degli attuali presenti in servizio

Nel presente paragrafo si intende quantificare il *costo dei presenti in servizio* tenendo conto di tutto il personale *comandato in entrata* (i cui oneri vanno considerati a carico del MIMS) e di quella parte di personale *comandato in uscita* ma i cui oneri continuano a gravare su questa Amministrazione (vedi *normativa speciale riferita ai dipendenti in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*).

Al 1° giugno 2022, il flusso del personale comandato in uscita (**110** unità) è pressoché equivalente a quello comandato in entrata (**114** unità).

Va però tenuto presente che tra i **110** dipendenti in uscita ve ne sono **72** che continuano a gravare su questa Amministrazione in quanto trattasi di “*comandi dovuti*” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con oneri che restano a carico del Ministero cedente.

Pertanto - nell'ambito del personale in comando - i dipendenti a carico del Ministero risultano essere **186 (72+114)**. Quelli per i quali il Ministero trae un risparmio di spesa in quanto comandati con retribuzione a carico di altra P.A. sono soltanto 38.

La tabella sottostante riproduce nelle colonne *a), b), c)* quanto appena descritto.

tabella D

	<i>a)</i>	<i>b)</i>	<i>c)</i>	<i>d)</i>
	Presenti in organico comandati in uscita con oneri che restano a carico del MIMS	Presenti in organico comandati in uscita con risparmio di spesa per il MIMS	<i>Personale esterno</i> comandato in entrata con oneri a carico del MIMS	
	Già inclusi nella tabella C	Da <u>sottrarre</u> alla tabella C	Da <u>aggiungere</u> alla tabella C	Saldo
Area 3 F4	5	3	34	+31 (=34-3)
Area 3 F3	10	0	10	+10 (=10)
Area 3 F1	32	9	12	+3 (=12-9)
Area 2 F3	5	8	31	+23 (=31-8)
Area 2 F2	18	12	20	+8 (=20-12)
Area 2 F1	2	4	4	0 (=4-4)
Area 1 F1	0	2	3	1 (=3-2)
TOTALE	72	38	114	+76

n.b: per i Dirigenti si vedano le successive tabelle

Nella **tabella C** è stato mostrato il costo dei dipendenti di ruolo, specificando che sono stati compresi (*proprio perché valutati sulla base dell'appartenenza ai ruoli MIMS*) anche i comandati presso altre PP.AA., rimanendo invece esclusi i dipendenti di altre PP.AA. in comando presso questo Ministero.

Il numero dei dipendenti di ruolo delle aree deve però essere modificato per determinare il numero dei presenti in servizio ed i relativi oneri; a tal fine va utilizzata la colonna **d)** della sopra esposta **tabella D** nella quale è stato individuato, per ogni fascia retributiva, il saldo tra i 38 dipendenti in uscita per i quali non vengono pagate le competenze stipendiali e i **114** lavoratori in entrata per i quali devono invece essere pagate.

Questo saldo di 76 unità in più è rappresentato nella **tabella E** nella quale il numero dei dipendenti delle aree di cui si sostengono oneri economici è pari a 5.974 (*76 unità in più rispetto ai 5.898 dipendenti di ruolo*). Gli oneri economici sono i medesimi utilizzati per la tabella C e sono pertanto relativi alle competenze in conto Stato calcolate con la fascia retributiva posseduta prima delle procedure di riqualificazione e progressione economica.

La **tabella E** mostra che il costo di tutto il personale in servizio (*calcolato con la stessa metodologia con la quale si calcola il costo del personale di ruolo*) è comunque ampiamente inferiore al budget complessivo della dotazione organica.

tabella E

	a Dotazione Organica proposta	b Dirigenti di ruolo / Personale delle Aree di ruolo/ al 1/6/22*	c Saldo coma ndati	d Personale che al 1/6/22 è onere econ. per il MIMS [^]	e Oneri individuali complessivi	f = (d*e) Costo del personale retribuito dal M.I.M.S.	f = (a*e) Costo dotazione organica proposta
--	---	--	------------------------------------	---	---	--	--

Dirigenti							
Dir 1 ^a fascia	38	35	+1	36	80.672,92	2.904.225,12	3.065.570,96
Dir 2 ^a fascia	189	113	+23	136	63.070,30	8.577.560,80	11.920.286,70
Totale Dirigenti	227	148		172		11.481.785,92	14.985.857,66

n.b: la colonna **d** visualizza tutti gli incarichi dirigenziali conferiti: è pertanto compreso il congruo numero di esterni con incarico dirigenziale; sono inseriti in 1^a fascia i dirigenti di 2^a con incarico di direttore generale; sono inseriti in 2^a fascia i funzionari con incarico dirigenziale

Area 3							
fr 4	348	263	+31	294	40.335,11	11.858.522,34	14.036.618,28
fr 3	313	283	+10	293	36.728,24	10.761.374,32	11.495.939,12
fr 1	2.490	1.615	+3	1.618	33.651,84	54.448.677,12	83.793.081,60
Totale Area 3	3.151	2.161		2.205		77.068.573,78	109.325.639,00

Area 2							
fr 3	1.221	1.006	+23	1.029	30.733,57	31.624.843,53	37.525.688,97
fr 2	2.228	1.659	+8	1.667	28.882,09	48.146.444,03	64.349.296,52
fr 1	860	896	0	896	27.479,89	24.621.981,44	23.632.705,40
Totale Area 2	4.309	3.561		3.592		104.393.269,00	125.507.690,89

Area 1							
fr 1	121	176°	+1	177	26.061,08	4.612.811,16	3.153.390,68
Totale Area 1	121	176°		177			

Totale Aree	7.581	5.898	+76	5.974		186.074.653,94	237.986.720,57
------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--	-----------------------	-----------------------

* per le aree: trattandosi di personale di ruolo sono compresi tutti i comandati in uscita ed esclusi tutti i comandati in entrata

[^] per le aree: trattandosi di personale i cui costi effettivi gravano sul MIMS, sono compresi tutti i comandati in entrata ed anche quella parte dei comandati in uscita che continuano ad essere retribuiti dal MIMS (PCM); sono inoltre inclusi a costo pieno 468 dipendenti in part-time e 4 unità con contratto a tempo determinato.

^o l'esubero in prima area viene riassorbito con i 55 passaggi d'area già chiesti nel precedente PTFP e con le cessazioni 2022-2024

5. Cessazioni verificatesi nel corso del 2021 e relativi risparmi di spesa.

Il 2021, con 680 cessazioni (*numero record mai registrato*), ha confermato il *trend* dell'ultimo triennio caratterizzato, a causa della normativa c.d. "quota 100", da circa 500 cessazioni annue, numero decisamente superiore a quello che si verificava anteriormente a tale normativa (*circa 250*).

Va infatti evidenziato che nel triennio 2019/2021 si è verificata la fuoriuscita di circa 1.700 unità di personale pari al 24% dei circa 7.200 dipendenti che prestavano servizio all'inizio del triennio in questione (1° gennaio 2019).

La tabella sottostante riassume le cessazioni avvenute nell'anno solare 2021 utili per individuare i risparmi di spesa idonei a generare il budget delle assunzioni per il 2022. I dati sono riferiti alla tabella 5 del Conto Annuale, ma sono di entità inferiore in quanto, come previsto dalla circolare DFP 11786 del 2011, non comprendono coloro che sono cessati per mobilità verso Ansfisa (ex art.12, comma 14, DL n.109/2018) o verso amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, nonché il personale appartenente alle categorie protette. Pertanto, le cessazioni che generano un risparmio di spesa utilizzabile per le assunzioni da *turn-over* sono relative a **15** dirigenti e a **582** dipendenti delle aree. Non vi sono cessazioni di personale soprannumerario in quanto questo Ministero presenta carenze d'organico, già dal 2015, in entrambe le fasce dirigenziali ed in ciascuna delle tre aree del personale.

tabella F

Dirigenti	trattamento economico fondamentale (lordissimo annuo)	numero cessati nel 2021 (esclusi passati ad altre ppaa)	TOT risparmio per numero cessati (lordissimo annuo)
DIR 1	63.070,30	9	567.632,70
DIR 2	63.070,30	6	378.421,80
		15	946.054,50
Aree	trattamento economico fondamentale (lordissimo annuo)	numero cessati nel 2021 (esclusi leggi 68/199 e passati ad altre PPAA)	TOT risparmio per numero cessati (lordissimo annuo)
Area 3 F4	40.335,11	50	2.016.755,50
Area 3 F3	36.728,24	12	440.738,88
Area 3 F1	33.651,84	130	4.374.739,20
Area 2 F3	30.733,57	131	4.026.097,67
Area 2 F2	28.882,09	153	4.418.959,77
Area 2 F1	27.479,89	71	1.951.072,19
Area 1 F1	26.061,08	35	912.137,80
		582	18.140.501,01

Pertanto, le risorse economiche disponibili a seguito delle cessazioni avvenute nel corso del 2021 ammontano a: **946.054,50** euro relativamente ai Dirigenti e **18.140.501** euro per il personale delle aree.

L'articolo 3, comma 1, della legge n.56/2019 - tuttora vigente e pertanto applicabile alle cessazioni anno 2021 - consente, anche per le **assunzioni da turn-over 2022**, di utilizzare il 100% delle risorse economiche lasciate libere dai Dirigenti e dal personale delle aree cessati nel 2021. Ne deriva che il *budget* spendibile per le assunzioni in conto anno 2022 equivale a quello sopra indicato. Nel paragrafo seguente viene data indicazione sulla precisa modalità di spesa del presente *budget*.

6. Richiesta di autorizzazione ad assumere in conto anno 2022.

A) Dirigenza

Questa Amministrazione al fine di procedere alla futura immissione nei ruoli di **15 unità dirigenziali di seconda fascia** per un onere di euro **946.054** (*onere ad personam di euro 63.070 come espresso nei paragrafi precedenti*) chiede:

- l'autorizzazione a bandire e ad assumere per 8 unità (tramite concorso specifico che verrà gestito da questo Ministero, relativo a professionalità tecnico/ingegneristiche);
- l'autorizzazione ad assumere per 7 unità, tramite concorso SNA.

B) Terza area

Per il 2022 si chiede **l'autorizzazione ad assumere 235 unità esterne in terza area**, fascia retributiva **1**, che verranno effettuate procedendo all'assunzione degli idonei per scorrimento graduatorie di due procedure che si sono già svolte:

- concorso unico di funzionari amministrativi (c.u.f.a.) bandito dal Formez, con 120 posti di vincitori destinati al Mims;
- concorso per 120 funzionari ingegneri bandito dal Mims ma gestito dal Formez.

Tra le 235 unità sopra citate - in relazione alle molteplici e specifiche attività che questo Ministero dovrà svolgere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR - verranno reclutate tramite procedure di mobilità da altri Enti un massimo di 20 professionalità con particolare competenza in ambito economico, statistico ed informatico, che non appaiono reperibili né con personale interno né con le graduatorie concorsuali sopra citate.

In aggiunta alle assunzioni di nuovo personale, si chiede la possibilità di operare **passaggi dalla seconda alla terza area per 70 unità** (*il 30% di 235*) finanziando i relativi oneri (*basati sulla sola differenza stipendiale tra A3F1 e A2F2*) sempre sul budget 2022 derivante dalle cessazioni 2021.

La procedura di passaggio d'area viene chiesta sulla base dell'articolo 22, comma 15, del d.lgs n.75/2017, come riformulato dall'art. 1 del D.L. n.162/2019 convertito dalla legge n.8/2020, che consente la percentuale del 30% per i passaggi d'area operati sul budget 2021 e 2022.

tabella G

	Trattamento economico fondamentale A3F1 (lordissimo annuo)			Differenziale stipendiale tra A3F1 e A2F2	Numero di assunzioni in terza area	Totale costo
A3 F1	esterni	33.651,84			235	7.908.182,40
A3 F1	interni	33.651,84	A3F1 - 28.882,09	A2F2 =	70	333.882,50
Totale						8.242.064,90

C) Seconda area

Per il 2021 si chiede **l'autorizzazione ad assumere 342 unità esterne in seconda area**, fascia retributiva **2**, che saranno reperite attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali di altre PP.AA., con particolare riferimento ai profili di assistenti amministrativi, informatici e tecnici.

tabella H

	Trattamento economico fondamentale A2F2 (lordissimo annuo)			Numero di assunzioni in seconda area	Totale costo
A2 F2	esterni	28.882,09		342	9.877.674,78
Totale					9.877.674,78

Conclusioni

La somma totale che viene utilizzata per le assunzioni 2022 rispetta il limite massimo individuato nel paragrafo 5; più precisamente vengono spese:

- per l'assunzione di 15 dirigenti la cifra di **euro 946.054** (*equivalente alle risorse rese disponibili dalle cessazioni dei dirigenti*);
- per l'assunzione delle aree una cifra complessiva di euro **18.119.739** (*di poco inferiore alle risorse rese disponibili dalle cessazioni del personale delle aree, che sono pari ed euro 18.140.501*).

7. Relazione tra nuova dotazione organica proposta ed assunzioni da effettuare; sostenibilità del piano assunzionale nell'ambito del triennio 2022-2024.

Questo paragrafo intende illustrare il rapporto tra i seguenti fattori:

- nuova dotazione organica proposta;
- assunzioni già effettuate o da effettuare, previste da norme legislative speciali;
- assunzioni già effettuate o da effettuare, previste nei precedenti Piani Triennali;
- sostenibilità del piano assunzionale nell'arco del triennio con proiezione del numero dei presenti al 31 dicembre 2024.

Vengono esposte, innanzi tutto, le **tabelle I.1 e I.2** relative alla sintesi delle assunzioni già effettuate e di quelle da effettuare; subito dopo la **tabella L** delinea la compatibilità numerica tra nuova dotazione organica proposta e assunzioni ancora da effettuare.

Assunzioni autorizzate da leggi speciali:

tabella I.1 - situazione al 1° giugno 2022

<i>Disposizione legislativa</i>	<i>Unità autorizzate</i>	<i>Unità già assunte</i>	<i>Unità ancora da assumere</i>
Legge 205/2017	270 terza area	270	0
Legge 58/2019 ex dl 34/2019	100 terza area	9	91
Legge 130/2018 ex dl 109/2018	110 terza area	89	21
	90 seconda area	34	56
Legge 160/2019	28 terza area	22	6
	22 seconda area	2	20
Legge 145/2018	50 seconda area	50	0

Assunzioni chieste per il 2018 (già autorizzate con specifico dPCM) + assunzioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 (chieste nei precedenti PTFP) + assunzioni per il 2022 (presente PTFP)

tabella I.2 - situazione al 1° giugno 2022

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Unità chieste</i>	<i>Unità già assunte ex Legge 56/2019 - concretezza</i>	<i>Unità ancora da assumere</i>
Assunzioni su budget 2018 (dPCM 20 giugno 2019)	16 dirigenti	8	8
	54 terza area	23	31
Assunzioni su budget 2019 (PTFP 2019/2021)	8 dirigenti	0	8
	180 terza area	86	94
Assunzioni su budget 2020 (PTFP 2020/2022)	125 seconda area	44	81
	8 dirigenti	0	8
Assunzioni su budget 2020 (PTFP 2020/2022)	163 terza area	80	83
	283 seconda area	220	63
Passaggi d'area chiesti su budget 2018+2019+2020 (vedi dpcm giugno 2019 e PTFP 2019/2021 e 2020/2022)	174 dalla 2° alla 3°	0	174
	110 dalla 1° alla 2°	110	0

Assunzioni su budget 2021 (PTFP 2021/2023)	19 dirigenti 248 terza area 261 seconda area	0 0 0	19 248 261
Passaggi d'area chiesti su budget 2021 (PTFP 2021/2023)	74 dalla 2° alla 3° 55 dalla 1° alla 2°	0 0	74 55
Assunzioni su budget 2022 (PTFP 2022/2024)	15 dirigenti 235 terza area 342 seconda area	0 0 0	15 235 342
Passaggi d'area chiesti su budget 2022 (PTFP 2022/2024)	70 dalla 2° alla 3°	0	70

Per quanto sopra esposto ne consegue la seguente compatibilità numerica tra nuova dotazione organica proposta ed assunzioni future, derivanti sia dal turn-over che da leggi speciali.

tabella L

	A	B	C*	D	E	F	G	H
	<i>Nuova Dotazione organica</i>	Presenti in ruolo al 1/6/2022	Cessazioni dal 2 giu 2022 al 31.12.2024 per limiti di età e per dimissioni già presentate	Assunzioni da effettuare su Budget 2018+ 2019 + 2020 + 2021 + 2022	Assunzioni da effettuare su leggi speciali	Passaggi d'area	Mobilità in entrata (procedura 2022 in itinere)	Presenti in ruolo al 31/12/2024
<i>Dirig 2</i>	189	136	-13	+58 (8+8+8+19+15)	0	/		181
<i>Terza Area</i>	3.151	2.161	-167	+691 (31+94+83+248+235)	+118 (91+21+6)	+318 (174+74+70)	+11	3.132
<i>Seconda Area</i>	4.309	3.561	-316	+747 (81+63+261+342)	+76 (56+20)	-263 (-174-74-70+55)	+7	3.812
<i>Prima Area</i>	121	176	-33	0	0	-55		88

* alle cessazioni della colonna C andranno aggiunte le cessazioni per altri motivi. Pertanto, i numeri indicati sono largamente inferiori al numero effettivo di cessazioni che avverranno nel triennio

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, si propone una tabella che - utilizzando i medesimi numeri della precedente relativi alle cessazioni e alle nuove assunzioni - dimostra la compatibilità economica della nuova dotazione organica con il consistente flusso delle assunzioni future, derivanti sia dal *turn-over* che dalle disposizioni speciali sopra citate.

tabella M

	Dirigenti e Aree in ruolo / 1 giu 2022	Cessazioni dal 1 giu 2022 al 31 dic 2024	Assunzioni da effettuare su Budget 2018 2019 2020 2021 2022	Assunzioni da effettuare su leggi speciali e da mobilità 2022	Passaggi d'area	Pre senti in ruolo al 31 dic 2024	Oneri individuali complessivi	Costo dei presenti in ruolo al 31 dic 2024	Costo nuova dotazione organica proposta
--	--	--	---	---	-----------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---

Dir									
Dir 2	136	-13	+58	0	///	181	63.070,30	11.415.724,30	11.920.286,70
TOT	136	-13	+58	0	///	181	63.070,30	11.415.724,30	11.920.286,70

Area 3									
fr 4	263	-54		+10		219	40.335,11	8.833.389,09	14.036.618,28
fr 3	283	-8				275	36.728,24	10.100.266,00	11.495.939,12
fr 1	1.615	-105	+691	+118 +1	+174+74+70	2.638	33.651,84	88.773.553,92	83.793.081,60
Totale Area 3	2.161	-167	+691	+118 +11	+318	3.132		107.707.209,01	109.325.639,00

Area 2									
fr 3	1.006	-89		+7	-122-70	732	30.733,57	22.496.973,24	37.525.688,97
fr 2	1.659	-136	+747	+76	-126	2.220	28.882,09	64.118.239,80	64.349.296,52
fr 1	896	-91			+55	860	27.479,89	23.632.705,40	23.632.705,40
Totale Area 2	3.561	-316	+747	+76 +7	-263 (deriva dai 318 in uscita e dai 55 in entrata)	3.812		110.247.918,44	125.507.690,89

Area 1									
fr 1	176	-33	0	0	-55	88	26.061,08	2.293.375,04	3.153.390,68
Totale Area 1	176	-33	0	0	-55	88		2.293.375,04	3.153.390,68

Totale Aree	5.898	-516	+1.438	+212	0	7.032		220.248.502,49	237.986.720,57
--------------------	--------------	-------------	---------------	-------------	----------	--------------	--	-----------------------	-----------------------

Operando il raffronto tra le ultime due colonne della precedente tabella appare chiaro che il costo del personale presunto in ruolo al 31 dicembre 2024 rientra nel limite finanziario massimo previsto dalla nuova dotazione organica riferito sia ad ogni singola area sia al totale delle stesse.

Nell'ambito del sopra citato *budget* totale, si farà ricorso anche alle procedure di mobilità in entrata ex art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n.79 (*revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale*). Nella **tabella M** è indicata la procedura in itinere relativa al corrente anno 2022 e si assicura che le successive procedure, da attuare negli anni 2023 e 2024, riguarderanno solo la seconda area e per un limite massimo di 200 unità, limite che la stessa tabella M mostra come compatibile con la dotazione ed il budget di quell'area.

L'analisi esposta nel presente paragrafo - basata sulle assunzioni derivanti da leggi speciali e dai Piani Triennali 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024 - ha dunque voluto ipotizzare il numero dei presenti al 31 dicembre 2024, comprensivo delle cessazioni e delle assunzioni nel frattempo intercorrenti, giungendo a dimostrare la compatibilità di tale numero con la nuova dotazione organica proposta, sia sotto il profilo numerico sia in riferimento alla sostenibilità economica.

Relativamente alle norme di rango legislativo che hanno statuito sull'organico di questo Ministero, si fa notare che la nuova dotazione organica proposta al paragrafo 3:

- ha effettuato la decurtazione prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto-legge n.108/2018 convertito dalla legge n.156/2021 (*passaggio in mobilità di personale dal MIMS ad ANSFISA dopo un iniziale periodo di comando: tale mobilità si è verificata nel 2021*);
- deriva da quella individuata dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n.121/2021 convertito dalla legge n.156/2021 e pertanto reca in sé la decurtazione relativa a tutto il personale che il 1° gennaio 2022 è transitato dagli Uffici Ustif di questo Ministero ad Ansfisa;
- dovrà essere successivamente rimodulata in chiave riduttiva allorché sarà conclusa la procedura di passaggio di personale alla costituenda Autorità per la Laguna di Venezia, come previsto dall'articolo 95 del decreto-legge n.104/2020 convertito dalla legge n.126/2020.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto – ritenendo di aver fornito elementi utili alla definizione dell'iter procedurale – si resta in attesa dei decreti autorizzativi relativi alla modifica della dotazione organica e alle assunzioni sul budget 2022.

IL MINISTRO
Prof. Enrico Giovannini