



## Allegato 8)

# Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023 – 2025

*Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali*

Tabella 1: PTFP MUR 2023-2025 – Personale.....	2
Tabella 2: Previsione cessazioni MUR 2023-2025.....	4
Tabella 3: PTFP MUR 2023-2025 – previsioni assunzioni.....	8
Tabella 4: Dotazione organica finanziaria MUR 2023-2025 .....	13
Tabella 5: Budget precedenti MIUR .....	16
Tabella 6: ex MIUR – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020 .....	20

## Tabella 1: PTFP MUR 2023-2025 – Personale

Tabella 1.1 – Rimodulazione della dotazione organica						
Qualifica	DOTAZIONE ORGANICA (*)	Trattamento economico (**)	Spesa potenziale teorica	RIMODULAZIONE ORGANICO	NUOVO ORGANICO	Spesa potenziale teorica
DIRIGENTI 1^ fascia	8	81.073,51 €	648.588,06 €		8	648.588,06 €
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	44	63.383,45 €	2.788.871,83 €		44	2.788.871,83 €
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>		<b>3.437.459,89 €</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>3.437.459,89 €</b>
FUNZIONARI	267	35.408,25 €	9.454.001,53 €	92	359	12.711.560,11 €
ASSISTENTI	244	29.155,85 €	7.114.027,29 €	-100	144	4.198.442,34 €
OPERATORI	28	27.707,81 €	775.818,78 €	-13	15	415.617,20 €
<b>Tot. Aree</b>	<b>539</b>		<b>17.343.847,60 €</b>	<b>-21</b>	<b>518</b>	<b>17.325.619,65 €</b>
<b>Tot. Complessivo</b>	<b>591</b>		<b>20.781.307,48 €</b>	<b>-21</b>	<b>570</b>	<b>20.763.079,53 €</b>

differenza: **18.227,95 €**

(\*) Tabella A - D.L. 1/2020; tabella A - DPCM 164/2020; aumento posti dirigenziali art. 1, c. 936 L. 178/2020; aumento articolo 19-quinques decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 convertito, con modificazioni, da legge 28 marzo 2022, n.25; aumento art. 28, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91

(\*\*) così come da Tabella H - CCNL 2019-2021

Tabella 1.2 – Personale di ruolo in servizio (*)						
Qualifica	NUOVO ORGANICO (**)	A	B	C	Posti vacanti	% scopertura
		Personale di ruolo in servizio	Personale di ruolo in particolari posizioni di stato giuridico (***)	TOTALE PERSONALE DI RUOLO 1 gennaio 2023		
DIRIGENTI 1^ fascia	8	6		6	2	25,00
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	44	30	6	36	8	18,18
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>19,23</b>
FUNZIONARI	359	135	9	144	215	59,89
ASSISTENTI	144	73	7	80	64	44,44
OPERATORI	15	8	2	10	5	33,33
<b>Tot. Aree</b>	<b>518</b>	<b>216</b>	<b>18</b>	<b>234</b>	<b>284</b>	<b>54,83</b>
<b>Tot. Complessivo</b>	<b>570</b>	<b>252</b>	<b>24</b>	<b>276</b>	<b>294</b>	<b>51,58</b>

(\*) rilevazione al 01/01/2023

(\*\*) Dotazione organica rimodulata come da tabella 1.0

(\*\*\*) comando out, aspettativa ecc.

Tabella 1.3 – Pensionamenti previsti gennaio 2023-dicembre 2025

ORGANICO		Personale di ruolo in servizio (*)	Pensionamenti previsti				Personale di ruolo previsto al 31/12/2025	Posti vacanti previsti al 31/12/2025	% scopertura
			ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	Totale 2023-2025			
DIRIGENTI 1^ fascia	8	6	0	0	0	0	6	2	25,0
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	44	36	1	0	0	1	35	9	20,5
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>21,2</b>
FUNZIONARI	359	144	1	6	7	14	130	229	63,8
ASSISTENTI	144	80	2	2	2	6	74	70	48,6
OPERATORI	15	10	1	1	0	2	8	7	46,7
<b>Tot. Aree</b>	<b>518</b>	<b>234</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>212</b>	<b>306</b>	<b>59,1</b>

(\*) rilevazione al 1/01/2022, come da Tabella 1.1, comprensivo personale in particolare stato giuridico

Tabella 1.4 – Proiezione cessazioni/assunzioni al 31/12/2025

ORGANICO	(A)	(B)	Assunzioni previste 2023-2025										(C)	(D)	(E)	(A-B+E)	Posti vacanti previsti al 31/12/2025	% scopertura			
			Accantonamento quota dirigenti (Corso-concorso SNA o altro)		Concorsi Ministero dell'Università e della Ricerca / scorrimento graduatorie		Concorsi unici RIPAM		Passaggi verticali		Mobilità/ Stabilizzazione comandi								Totale previsioni assunzioni fondi pregressi/ ex lege	Totale previsioni assunzioni Piano 2023-2025 da cessazioni	Totale previsioni assunzioni
			con fondi pregressi / ex lege	con fondi da Piano 2023-2025 da cessazioni	con fondi pregressi / ex lege	con fondi da Piano 2023-2025 da cessazioni	con fondi pregressi / ex lege	con fondi da Piano 2023-2025 da cessazioni	con fondi pregressi	con fondi da Piano 2023-2025 da cessazioni	con fondi pregressi	con fondi da Piano 2023-2025 da cessazioni									
DIRIGENTI 1^ fascia	8	6	0	2	0	0	0							2	0	2	8	0	0,00		
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	44	36	1	8	0	0	0					0	1	8	1	9	44	0	0,00		
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
AREA FUNZIONARI	359	144	14			185	7	2	0	9	0	9	6	205	13	218	348	11	3,06		
AREA ASSISTENTI	144	80	6			48	0	13	0	4	0	0	0	65	0	65	139	5	3,47		
AREA OPERATORI	15	10	2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	46,67		
<b>Tot. Aree</b>	<b>518</b>	<b>234</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>270</b>	<b>13</b>	<b>283</b>	<b>495</b>	<b>23</b>	<b>4,44</b>		

(\*) rilevazione al 1/01/2022, come da Tabella 1.1, comprensivo personale in particolare stato giuridico

## Tabella 2: Previsione cessazioni MUR 2023-2025

Tabella 2.1 – Budget 2022-21 - Cessazioni 2021-20

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			M.U.R. CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anni 2020 e 2021	risorse cessazioni 2020 e 2021	100% disponibilità budget	Numero unità cessate anni 2020 e 2021	Risorse cessazioni 2020 e 2021	100% disponibilità budget	totale budget 2022 e 2021 (cessazioni 2021 e 2020)
0	0,00	0,00	33	1.068.745,85	1.068.745,85	<b>1.068.745,85</b>

Calcolo da cessazioni effettive anno 2020 e 2021

Qualifica	n.	Importo unitario per cessazione	Importo totale
DIRIGENTI 1^ fascia cessati	0	81.073,51	0,00
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi cessati	0	63.383,45	0,00
<b>Budget DIRIGENTI cessati</b>			<b>0,00</b>
FUNZIONARI cessati	14	35.103,77	491.452,75
ASSISTENTI cessati	19	30.383,85	577.293,10
OPERATORI cessati	0	27.486,02	0,00
<b>Budget AREE cessati</b>			<b>1.068.745,85</b>
<b>TOTALE BUDGET da cessazioni 2023</b>			<b>1.068.745,85</b>

Tabella 2.2 – Budget 2023 - Cessazioni 2022

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			M.U.R. CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2022	risorse cessazioni 2022	100% disponibilità budget	Numero unità cessate anno 2022	risorse cessazioni 2022	100% disponibilità budget	totale budget 2023 (cessazioni 2022)
1	63.383,45	63.383,45	19	621.289,46	621.289,46	<b>684.672,91</b>

Calcolo da cessazioni effettive anno 2022

Qualifica	n.	Importo unitario per cessazione	Importo totale
DIRIGENTI 1^ fascia cessati	0	81.073,51	0,00
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi cessati	1	63.383,45	63.383,45
<b>Budget DIRIGENTI cessati</b>			<b>63.383,45</b>
FUNZIONARI cessati	11	35.408,25	389.490,70
ASSISTENTI cessati	7	29.155,85	204.090,95
OPERATORI cessati	1	27.707,81	27.707,81
<b>Budget AREE cessati</b>			<b>621.289,46</b>
<b>TOTALE BUDGET da cessazioni 2023</b>			<b>684.672,91</b>

Tabella 2.3 – Budget 2024 - Cessazioni 2023

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			M.U.R. CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2023	risorse cessazioni 2023	100% disponibilità budget	Numero unità cessate anno 2023	risorse cessazioni 2023	100% disponibilità budget	totale budget 2024 (cessazioni 2023)
0	0,00	0,00	4	121.427,76	121.427,76	<b>121.427,76</b>

Calcolo da cessazioni previsionali anno 2023

Qualifica	n.	Importo unitario per cessazione	Importo totale
DIRIGENTI 1^ fascia cessati	0	81.073,51	0,00
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi cessati	0	63.383,45	0,00
<b>Budget DIRIGENTI cessati</b>			<b>0,00</b>
FUNZIONARI cessati	1	35.408,25	35.408,25
ASSISTENTI cessati	2	29.155,85	58.311,70
OPERATORI cessati	1	27.707,81	27.707,81
<b>Budget AREE cessati</b>			<b>121.427,76</b>
<b>TOTALE BUDGET da cessazioni 2023</b>			<b>121.427,76</b>

Tabella 2.4 – Budget 2025 - Cessazioni 2024

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato dirigenti			MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Risorse cessazioni a tempo indeterminato non dirigenti			M.U.R. CUMULO RISORSE DIRIGENTI E NON DIRIGENTI
Numero unità cessate anno 2024	risorse cessazioni 2024	100% disponibilità budget	Numero unità cessate anno 2024	risorse cessazioni 2024	100% disponibilità budget	totale budget 2025 (cessazioni 2024)
0	0,00	0,00	9	298.876,32	298.876,32	<b>298.876,32</b>

Calcolo da cessazioni previsionali anno 2024

Qualifica	n.	Importo unitario per cessazione	Importo totale
DIRIGENTI 1^ fascia cessati	0	81.073,51	0,00
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi cessati	0	63.383,45	0,00
<b>Budget DIRIGENTI cessati</b>			<b>0,00</b>
FUNZIONARI cessati	6	35.103,77	210.622,61
ASSISTENTI cessati	2	30.383,85	60.767,70
OPERATORI cessati	1	27.486,02	27.486,02
<b>Budget AREE cessati</b>			<b>298.876,32</b>
<b>TOTALE BUDGET da cessazioni 2023</b>			<b>298.876,32</b>

### Tabella 3: PTFP MUR 2023-2025 – previsioni assunzioni

Tabella 3.1 – Assunzioni a tempo indeterminato anno 2020												
Amministrazione	Budget 2020 (100% cess. 2019 non dirigenti 100% dirigenti cess. 2019)	Budget 2021 17.000,00 di 523.900,92 (100% cess. 2020 non dirigenti 100% dirigenti cess. 2020)	Budget 2020	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da autorizzare	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	499.557,46	17.000,00	516.557,46	Dirigenti I fascia	8	6	2	0	81.073,51			299,86
				Dirigenti II fascia amministrativi (VIII Corso-concorso SNA)	44	36	8	2	63.383,45		126.766,90	
				Area III F1 (Concorso MUR 125 Funzionari F1 bandito con Decreto Direttoriale prot. n. 1886 del 8 ottobre 2021)	349	144	205	6	35.408,25		212.449,47	
				Area III F1 (Concorso RIPAM n. 2736 unità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 <sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020)	349	144	205	5	35.408,25		177.041,23	
				Area II F2	144	80	64	0	29.155,85		0,00	
				Area I F1	28	10	18	0	27.707,81			
Totale unità								13	Totale oneri		516.257,60	

#### VALORI UNITARI

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 1 <sup>a</sup> fascia	81.073,51
DIRIGENTI 2 <sup>a</sup> fascia amm.vi	63.383,45
area III - F1	35.103,77
area II - F2	30.383,85
area I - F1	27.486,02



Tabella 3.2 – Assunzioni a tempo indeterminato anno 2022

Amministrazione	Budget 2021 509.900,92 di 523.900,92 (100% cess. 2020 non dirigenti 100% dirigenti cess. 2020)	Budget 2022 (100% cess. 2021 non diri- genti 100% dirigenti cess. 2021)	Budget 2022 e 2021	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da au- torizzare	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	506.900,92	544.844,93	1.051.745,85	Dirigenti I fascia	8	6	2	0	81.073,51			
				Dirigenti II fascia amministrativi	44	36	8	0	63.383,45		0,00	
				Area III F1 (mobilità onerosa)	349	144	205	9	35.408,25		318.674,21	33.331,25
				Area II F2 (scorrimento procedura GUFA)	144	80	64	24	29.155,85		699.740,39	
				Area I F1	28	10	18	0	27.707,81			
Totale unità								33	Totale oneri		1.018.414,60	

VALORI UNITARI

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 1^ fascia	81.073,51
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	63.383,45
area III - F1	35.103,77
area II - F2	30.383,85
area I - F1	27.486,02

Tabella 3.3 – Assunzioni a tempo indeterminato anno 2023

Amministrazione	Budget 2023 (100 % cess.2022 non dirigenti 100% dirigenti cess.2022)	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da autorizzare	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	63.383,45	Dirigenti I fascia	8	6	2	0	81.073,51			160.982,27
		Dirigenti II fascia amministrativi	44	36	8	1	63.383,45		63.383,45	
	621.289,46	Area III F1 (mobilità/stabilizzazione)	349	144	205	6	35.408,25		212.449,47	
		Area III F1 (Concorso/scorrimento graduatorie)	349	144	205	7	35.408,25		247.857,72	
		Area II F2	144	80	64	0	29.155,85		0,00	
		Area I F1	28	10	18	0	27.707,81			
Totale unità						14	Totale oneri		523.690,64	

VALORI UNITARI

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 1^ fascia	81.073,51
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	63.383,45
area FUNZIONARI	35.408,25
area ASSISTENTI	29.155,85
area OPERATORI	27.707,81

Tabella 3.4 – Assunzioni a tempo indeterminato anno 2024

Amministrazione	Budget 2024 (100 % cess.2023 non dirigenti 100% dirigenti cess.2023)	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da autorizzare	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	121.427,76	Dirigenti I fascia	8	6	2	0	81.073,51			121.427,76
		Dirigenti II fascia amministrativi	44	36	8	0	63.383,45		0,00	
		Area FUNZIONARI	349	144	205	0	35.408,25		0,00	
		Area ASSISTENTI	144	80	64	0	29.155,85		0,00	
		Area OPERATORI	28	10	18	0	27.707,81			
Totale unità						0	Totale oneri		0,00	

VALORI UNITARI

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 1ª fascia	81.073,51
DIRIGENTI 2ª fascia amm.vi	63.383,45
area FUNZIONARI	35.408,25
area ASSISTENTI	29.155,85
area OPERATORI	27.707,81

Tabella 3.5 – Assunzioni a tempo indeterminato anno 2025

Amministrazione	Budget 2025 (100 % cess.2024 non dirigenti 100% dirigenti cess.2024)	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da autorizzare	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA	298.876,32	Dirigenti I fascia	7	6	1	0	81.073,51			
		Dirigenti II fascia amministrativi	41	29	12	0	63.383,45		0,00	298.876,32
		Area FUNZIONARI	317	98	219	0	35.408,25		0,00	
		Area ASSISTENTI	144	84	60	0	29.155,85		0,00	
		Area OPERATORI	28	12	16	0	27.707,81			
Totale unità						0	Totale oneri		0,00	

VALORI UNITARI

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 1 <sup>a</sup> fascia	81.073,51
DIRIGENTI 2 <sup>a</sup> fascia amm.vi	63.383,45
area FUNZIONARI	35.408,25
area ASSISTENTI	29.155,85
area OPERATORI	27.707,81

## Tabella 4: Dotazione organica finanziaria MUR 2023-2025

Tabella 4.1 – Valore ORGANICO VIGENTE (D.L. 1/2020 - L. 12/2020) con aumento L. 178/2020																							
A - valore ORGANICO VIGENTE (D.L. 1/2020 - L. 12/2020) con aumento L. 178/2020				B - valore Personale in servizio di ruolo		C - Risparmio per cessazioni previste PIANO TRIENNALE 2023-2025		D - Previsioni assunzioni Piano 2023-2025		E - Previsioni assunzioni fondi pregressi / ex lege		F - valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2023		Vacanza in organico al 31/12/2023		G - valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2024		Vacanza in organico al 31/12/2024		H - valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2025		Vacanza in organico al 31/12/2025	
qualifica	posti previsti	Valore unitario comune (valore iniziale area) come da scheda 2		Personale in servizio (01/01/2023)*		Pensionamenti previsti (01/01/2023-31/12/2025) (come da Tabella 1.3)		Facoltà assunzionali richieste 2023-2025		Assunzioni previste pregresse		Personale in servizio di ruolo al 31/12/2023		(A-F)		Personale in servizio di ruolo al 31/12/2023		(A-F)		Personale in servizio di ruolo al 31/12/2024		(A-F)	
		valore potenziale di spesa	Valore di spesa personale in servizio al 1/01/2023 (come da foglio 4.2)	Valore di spesa pensionamenti previsti al 31/12/2025	Valore spesa facoltà assunzionali richieste (cfr. Tab. 3 - riepilogo)	Valore spesa assunzioni previste pregresse (cfr. Tab. 1.4 colonna C)	Valore spesa personale in servizio di ruolo	differenza tra il valore potenziale di spesa e il valore del personale in servizio al 31/12/2023	Valore spesa personale in servizio di ruolo	differenza tra il valore potenziale di spesa e il valore del personale in servizio al 31/12/2023	Valore spesa personale in servizio di ruolo	differenza tra il valore potenziale di spesa e il valore del personale in servizio al 31/12/2024	Valore spesa personale in servizio di ruolo	differenza tra il valore potenziale di spesa e il valore del personale in servizio al 31/12/2024	Valore spesa personale in servizio di ruolo	differenza tra il valore potenziale di spesa e il valore del personale in servizio al 31/12/2025							
Dirigenti 1 <sup>a</sup> fascia	8	81.073,51	648.588,06	6	486.441	0	0,00	0	0,00	2	162.147,01	7	567.514,55	1	81.073,51	8	648.588,06	0	0,00	8	648.588,06	0	0,00
Dirigenti 2 <sup>a</sup> fascia	44	63.383,45	2.788.871,83	36	2.281.804	1	-63.383,45	1	63.383,45	8	507.067,61	41	2.598.721,48	3	190.150,35	44	2.788.871,83	0	0,00	44	2.788.871,83	0	0,00
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>		<b>3.437.459,89</b>	<b>42</b>	<b>2.768.245,27</b>	<b>1</b>	<b>-63.383,45</b>	<b>0</b>	<b>63.383,45</b>	<b>2</b>	<b>669.214,62</b>	<b>48</b>	<b>3.166.236,03</b>	<b>4</b>	<b>271.223,86</b>	<b>52</b>	<b>3.437.459,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52</b>	<b>3.437.459,89</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
FUNZIONARI	359	35.408,25	12.711.560,11	144	5.098.787	14	495.715,44	13	460.307,19	205	7.258.690,31	316	11.189.005,55	43	1.522.554,55	346	12.251.252,92	13	460.307,19	348	12.322.069,41	11	389.490,70
ASSISTENTI	144	29.155,85	4.198.442,34	80	2.332.468	6	174.935,10	0	0,00	65	1.895.130,22	128	3.731.948,74	16	466.493,59	132	3.848.572,14	12	349.870,19	139	4.052.663,09	5	145.779,25
OPERATORI	15	27.707,81	415.617,20	10	277.078	2	-55.415,63	0	0,00	0	0,00	9	249.370,32	6	166.246,88	8	221.662,51	7	193.954,69	8	221.662,51	7	193.954,69
<b>Tot. Aree</b>	<b>518</b>		<b>17.325.619,65</b>	<b>234</b>	<b>7.708.333,44</b>	<b>22</b>	<b>726.066,16</b>	<b>28</b>	<b>460.307,19</b>	<b>270</b>	<b>9.153.820,53</b>	<b>453</b>	<b>15.170.324,62</b>	<b>65</b>	<b>2.155.295,03</b>	<b>486</b>	<b>16.321.487,57</b>	<b>32</b>	<b>1.004.132,08</b>	<b>495</b>	<b>16.596.395,00</b>	<b>23</b>	<b>729.224,64</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>20.763.079,53</b>		<b>10.476.578,71</b>		<b>789.449,61</b>		<b>523.690,64</b>		<b>9.823.035,15</b>		<b>18.336.560,65</b>	<b>69</b>	<b>2.426.518,89</b>		<b>19.758.947,45</b>	<b>32</b>	<b>1.004.132,08</b>		<b>20.033.854,89</b>	<b>23</b>	<b>729.224,64</b>

\* (cfr. Tab. 1.2 col. C, comprensivo personale in comando out e in particolari posizioni giuridiche)

Tabella 4.2a – Spesa presenti in servizio al 31 dicembre 2022

DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti di ruolo <sup>(1)</sup> (M)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)
	PRIMA		53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51	6
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45	36	2.281.804,22

AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)		IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti di ruolo <sup>(1)</sup> (M)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	144	5.098.787,34
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	80	2.332.467,96
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81	10	277.078,14

(1) comprese unità in regime di part-time

(2) o analogo istituito con oneri a carico dell'Amministrazione

<b>TOTALE</b>	<b>276</b>	<b>10.476.578,71</b>
---------------	------------	----------------------

Tabella 4.2b – Personale in servizio part-time

Qualifica	Valore unitario	Personale in servizio part-time to-	al 91,67%	valore	al 91,11%	valore	al 84,62%	valore	al 83,33%	valore	al 75%	valore	al 69,44%	valore	al 66,67%	valore	al 61,11%	valore	al 55,56%	valore	al 50%	valore	al 46,30%	valore	al 33,33%	valore	Totale valore di spesa personale part-time in servizio al 01/01/2022
Area FUNZIONARI	35.408,25	1	0	-	1	32.260,45	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	32.260,45
Area ASSISTENTI	29.155,85	8	4	106.908,67		-	1	24.671,68	0	-	0	-	1	20.245,82	1	19.438,20	1	17.817,14	0	-	0	-	0	-	0	-	189.081,52
Area OPERATORI	27.707,81	0	0	-		-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	
<b>Tot. Aree</b>		<b>9</b>	<b>4</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			<b>-</b>	<b>1</b>			<b>-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>221.341,97</b>	

Tabella 4.3 – Spesa presenti in servizio al 31 dicembre 2022

DIRIGENTI	FASCIA	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018 (A)	IVC 2019-2021 per 12 mensilità (B)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+B+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2022	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2022	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2023	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2023	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2024	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2024	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2025	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2025
		PRIMA		53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	11.084,55	2.601,66	3.893,33	63.383,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021 (A)	IVC 2022-2024 per 12 mensilità (C)	Altra voce retributiva fondamentale (D)	Tredicesima E=(A+C+D)/12	Totale annuo pro-capite lordo dipendente F=(A+B+C+D+E)	Pensione 24,2% (G)	Buonuscita 5,68% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2022	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2022	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2023	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2023	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2024	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2024	Totale unità presenti in comando in al 31/12/2024	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO 31/12/2024
		Funzionari		23.501,93	117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	14	495.715,44	6	212.449,47	0	0,00
Assistenti		19.351,97	96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	4	116.623,40	4	116.623,40	4	116.623,40	4	116.623,40
Operatori		18.390,84	91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81	3	83.123,44	3	83.123,44	3	83.123,44	3	83.123,44
Altro*										35.408,25	15	531.123,68	14	495.715,44	14	495.715,44	14	495.715,44

\*Personale in comando IN non appartenente al Comparto Funzioni Centrali (equiparato come onere ai Funzionari)

<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>1.226.585,96</b>	<b>27</b>	<b>907.911,75</b>	<b>21</b>	<b>695.462,27</b>	<b>21</b>	<b>695.462,27</b>
---------------	-----------	---------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

(1) comprese unità in regime di part-time

(2) o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione

Tabella 4.4 – valore ORGANICO VIGENTE

qualifica	postì pre- vsiti	Valore unitario comune (valore iniziale area) come da scheda 2	valore potenziale di spesa	valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2023 (come da foglio 4.1)	valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2024 (come da foglio 4.1)	valore Personale in servizio di ruolo al 31/12/2025 (come da foglio 4.1)	Valore di spesa personale in comando IN al 31/12/2023 (come da foglio 4.3)	Valore di spesa personale in comando IN al 31/12/2024 (come da foglio 4.3)	Valore di spesa personale in comando IN al 31/12/2025 (come da foglio 4.3)
Dirigenti 1^ fascia	8	81.073,51	648.588,06	567.514,55	648.588,06	648.588,06	0,00	0,00	0,00
Dirigenti 2^ fascia	44	63.383,45	2.788.871,83	2.598.721,48	2.788.871,83	2.788.871,83	0,00	0,00	0,00
<b>Tot. Dirigenti</b>	<b>52</b>		<b>3.437.459,89</b>	<b>3.166.236,03</b>	<b>3.437.459,89</b>	<b>3.437.459,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AREA FUNZIONARI	359	35.408,25	12.711.560,11	11.189.005,55	12.251.252,92	12.322.069,41	708.164,91	495.715,44	495.715,44
AREA ASSISTENTI	144	29.155,85	4.198.442,34	3.731.948,74	3.848.572,14	4.052.663,09	116.623,40	116.623,40	116.623,40
AREA OPERATORI	15	27.707,81	415.617,20	249.370,32	221.662,51	221.662,51	83.123,44	83.123,44	83.123,44
<b>Tot. Aree</b>	<b>518</b>		<b>17.325.619,65</b>	<b>15.170.324,62</b>	<b>16.321.487,57</b>	<b>16.596.395,00</b>	<b>907.911,75</b>	<b>695.462,27</b>	<b>695.462,27</b>
			20.763.079,53	18.336.560,65	19.758.947,45	20.033.854,89	907.911,75	695.462,27	695.462,27

## Tabella 5: Budget precedenti MIUR

Tabella 5.1 – ex MIUR: Rimodulazione risparmi da DPCM 20/8/2019 e precedenti

### 5.1.1 Disponibilità residue da DPCM anni antecedenti al 2019 (2016-2017-2018, già rimodulati) e richiesta rimodulazione

ATTO autorizzatorio	Onere autorizzato	n. unità autorizzate	tipologia	unità non assunte	importo unitario	risparmi ottenuti
DPCM anni precedenti: autorizzazione nota DFP 80107/2018; IGOP 248233/2018	3.472.466,94	91	area III F1	45	38.553,05	<b>1.734.887,25</b>

### 5.1.2 Disponibilità residue da DPCM 2019 (già rimodulato) e richiesta rimodulazione

ATTO autorizzatorio	Onere autorizzato	n. unità autorizzate	tipologia			risparmi ottenuti
DPCM 20/8/2019: autorizzazione nota DPF 77064/2019; IGOP 258882/2019						
budget 2018	2.120.417,75	55	Area III F1 idonei (grad. proprie grad. o altre PA)	55	38.553,05	2.120.417,75
budget 2019	7.633.503,90	198	Area III F1 idonei (grad. proprie grad. o altre PA)	198	38.553,05	7.633.503,90
	4.301.450,40	130	Area II F2 idonei (grad. proprie o altre PA)	130	33.088,08	4.301.450,40
	165.440,40	5	Area II F2 mobilità intercompartimentale	5	33.088,08	165.440,40
	148.581,35	5	Area I F1 mobilità intercompartimentale	5	29.716,27	148.581,35
			Totale			<b>14.369.393,80</b>
			Disponibilità residue da DPCM da rimodulare			<b>16.104.281,05</b>



## RIMODULAZIONE

1) Passaggi part-time /full-time 2020	n. unità da trasformare	Costo unitario	Costo totale
*passaggio part-time /full-time area III	51	18.627,44	949.999,19
** passaggio part-time /full-time area II	38	15.894,95	604.008,10
Impegno:			<b>1.554.007,29</b>

\* delle 56 unità previste 5 non effettuate

\*\* delle 43 unità previste 5 non effettuate

2) concorsi per Ufficio Scuole Lingua slovena	n. unità da assumere	Costo unitario	Costo totale
Area III - F1	2	38.553,05	77.106,10
Area II - F2	2	33.088,08	66.176,16
Impegno:			<b>143.282,26</b>

3) nuovi concorsi	n. unità da assumere	Costo unitario	Costo totale
Area III - F1	267	38.553,05	10.293.664,35
Area II - F2	95	33.088,08	3.143.367,60
Impegno:			<b>13.437.031,95</b>

4) passaggi verticali	n. unità da assumere	Costo unitario	Costo totale
Area III	64	5.464,97	349.758,08
Area II	14	3.371,81	47.205,34
Impegno:			<b>396.963,42</b>

5) Mobilità intercompartimentale	n. unità da assumere	Costo unitario	Costo totale
Area II - F6	2	39.236,62	78.473,24
Area I - F3	8	31.605,86	252.846,88
Impegno:			<b>331.320,12</b>

<b>Totale impegni:</b>	<b>15.862.605,04</b>
<i>Disponibilità residua:</i>	241.676,02

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 2 <sup>a</sup> fascia amm.vi	143.613,00
area III - F1	38.553,05
area II - F2	33.088,08
area I - F1	29.716,27
area II - F6	39.236,62
area I - F3	31.605,86

## RIPARTIZIONE MI - MUR

MI		MUR		controllo
unità	importo	unità	importo	
48	894.116,88	3	55.882,31	949.999,19
37	588.113,15	1	15.894,95	604.008,10

MI	MUR	controllo
2	77.106,10	0,00
2	66.176,16	0,00

MI	MUR	controllo
229	8.828.648,45	38
65	2.150.725,20	30

55	300.573,35	9	49.184,73	349.758,08
10	33.718,10	4	13.487,24	47.205,34
359		81		

MI	MUR	controllo
2	78.473,24	0,00
8	252.846,88	0,00

Tot. MI	Tot. MUR	controllo
<b>13.270.497,51</b>	<b>2.592.107,53</b>	15.862.605,04

**15.862.605,04**

dettaglio:	MI	MUR	controllo
area III	10.100.444,78	1.570.082,94	
area II	2.917.205,85	1.022.024,59	
area I	252.846,88	0,00	
	13.270.497,51	2.592.107,53	15.862.605,04

Tabella 5.2 – ex MIUR: Disponibilità residue da Fondi straordinari (autorizzati con art. 1, c. 301 lett e) legge 145/2018)

ATTO autorizzatorio	Onere autorizzato	n. unità autorizzate	tipologia	unità non assunte	importo unitario	risparmi ottenuti
autorizzazione nota DFP 45817 del 10/7/2019	1.292.517,00	9	Bando+assunzione 9 unità dirigenti II fascia (funzioni tecniche)	9	143.613,00	1.292.517,00
	4.742.025,15	123	Assunzione 123 unità funzionari area III F1 (scorrimento proprie graduatorie)	20	38.553,05	771.061,00
			DISPONIBILITA' residua da impegnare			<b>2.063.578,00</b>

**RIMODULAZIONE**

2) nuovi concorsi					
Area III - F1		53	38.553,05		2.043.311,65

<b>Totale impegni:</b>	<b>2.043.311,65</b>
<i>Disponibilità residua:</i>	20.266,35

**RIPARTIZIONE MI - MUR**

MI		MUR		
unità	importo	unità	importo	
40	1.542.122,00	13	501.189,65	2.043.311,65

**Ripartizione Impiego Fondi straordinari (già autorizzati con art. 1, c. 3 lett e) legge 145/2018)**

	unità	Costo unitario	Costo totale:
bando + assunzioni 126 Area III F1	126	38.553,05	4.857.684,30
bando + assunzioni 103 Area II F2	103	33.088,08	3.408.072,24
	229		8.265.756,54

MI	MUR
110	16
90	13
200	29

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	143.613,00
area III - F1	38.553,05
area II - F2	33.088,08
area I - F1	29.716,27

Tabella 5.3 – Riepilogo per dotazione organica finanziaria

MINISTERO ISTRUZIONE	D - valore RISPARMI ANNI PRECEDENTI (di cui si chiede rimodulazione)
<i>qualifica</i>	Valore spesa facoltà assunzionali richieste (cfr. Tab. 4 - A1 e A2)
Dirigenti 1^ fascia	0,00
Dirigenti 2^ fascia	0,00
<b>Tot. Dirigenti</b>	0,00
AREA III	11.642.566,78
AREA II	2.917.205,85
AREA I	252.846,88
<b>Tot. Aree</b>	14.812.619,51

da riportare in Tabella 5 (fogli 1 e 5)

**14.812.619,51**

MUR	D - valore RISPARMI ANNI PRECEDENTI (di cui si chiede rimodulazione)
<i>qualifica</i>	Valore spesa facoltà assunzionali richieste (cfr. Tab. 4 - A1 e A2)
Dirigenti 1^ fascia	0,00
Dirigenti 2^ fascia	0,00
<b>Tot. Dirigenti</b>	0,00
AREA III	2.071.272,59
AREA II	1.022.024,59
AREA I	0,00
<b>Tot. Aree</b>	3.093.297,18

**3.093.297,18**

17.905.916,69

15.862.605,04

2.043.311,65

17.905.916,69

## Tabella 6: ex MIUR – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Tabella 6.1 – ex MIUR – ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020

Amministrazione	Budget 2020 (100 % cess.2019 + non dirigenti 100% dirigenti cess.2019)	Qualifiche	Dot.org.	Presenti	Vacanze	Unità da autorizzare	Onere individuale annuo	Differenziale	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
	11.003.726,91	Dirigenti II fascia amministrativi (accantonamento SNA) tranches 2^ 2019/21 - Ministero Istruzione quota 4 di 6	194	116	78	4	63.070,14		252.280,56	24.976,47
		Dirigenti II fascia amministrativi (accantonamento SNA) tranches 2^ 2019/21 - M.U.R. quota 2 di 6	38	18	20	2	63.070,14		126.140,28	
		Area III F1 Ministero Istruzione (quota 84 di 95 vincitori con- corso bandito con DPCM 20/8/2019)	2307	1196	1111	84	33.651,84		2.826.754,56	
		Area III F1 M.U.R. (quota 11 di 95 vincitori concorso bandito con DPCM 20/8/2019)	195	96	99	11	33.651,84		370.170,24	
		Area III F1 Ministero Istruzione	2307	1196	1111	220	33.651,84		7.403.404,80	
ex MIUR		<i>Totale unità</i>				321	Totale oneri		10.978.750,44	

spesa M. Istruzione	10.482.439,92
spesa M.U.R.	496.310,52
	10.978.750,44

VALORI UNITARI		-24.976,47
----------------	--	------------

qualifica	valore unitario
DIRIGENTI 2^ fascia amm.vi	63.070,14
area III - F1	33.651,84
area II - F2	29.283,26
area I - F1	26.440,65