

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
n. telefono: 06/68275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
cgs-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Tab. 1

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2022 provvedimento n. 118 del 26 marzo 2021														
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 $L=F+G+H+I$	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA $N=L*M$	
	PRIMA		53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87	2	174.133,74
	SECONDA		41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81	45	3.121.956,64
TOTALE														
1110														
38.324.723,91														
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 $L=F+G+H+I$	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA $N=L*M$	
	Funzionari		23.501,93		117,48	1.467,95	2.090,61	27.177,97	6.577,07	1.543,71	2.310,13	37.608,87	350	13.163.106,21
	Assistenti		19.351,97		96,72	1.102,56	1.712,60	22.263,85	5.387,85	1.264,59	1.892,43	30.808,72	649	19.994.856,44
	Operatori		18.390,84		91,92	1.014,88	1.624,80	21.122,44	5.111,63	1.199,75	1.795,41	29.229,23	64	1.870.670,88
TOTALE														
1110														
38.324.723,91														

(1) prevista da legge speciale

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
n. telefono: 06/68275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it cds-
affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Tab. 2

Spesa presenti in servizio + comandati in 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 ⁽¹⁾ (M)	Totale comandati in ⁽²⁾ (N)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)	
		PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87	2		174.133,74
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81	34		2.358.811,68	
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 ⁽¹⁾ (M)	Totale comandati in ⁽²⁾ (N)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)	
		Funzionari	23.501,93		117,48	1.467,95	2.090,61	27.177,97	6.577,07	1.543,71	2.310,13	37.608,87	309	3	11.733.968,96
		Assistenti	19.351,97		96,72	1.102,56	1.712,60	22.263,85	5.387,85	1.264,59	1.892,43	30.808,72	428	4	13.309.365,15
		Operatori	18.390,84		91,92	1.014,88	1.624,80	21.122,44	5.111,63	1.199,75	1.795,41	29.229,23	54		1.578.378,55
											TOTALE	827	7	29.154.658,09	

(1) comprese unità in regime di part-time

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

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
 n. telefono: 06/68275048
 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
 cds-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
 Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Budget anno 2023 (2)	Budget residuo € 2.412.518,03 autorizzato da d.P.C.M. ... (3)	Budget residuo risparmi procedura mobilità € 1.058.287,89 autorizzato da d.P.C.M. 29 marzo 2022 (4)	Budget residuo € 415.720,94 autorizzato da d.P.C.M. 15 novembre 2018 (5)	Risorse di cui al d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 22 (5)
2.581.631,26				

Tab. 4.1

Assunzioni programmate anno 2023 (1)																	
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 da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget 2022 (N)	Totale unità da assumere su budget rimodulato da risparmi procedura mobilità già autorizzato da d.P.C.M. 29 marzo 2022 (O)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. 15 novembre 2018 (SNA) (P)	Totale unità da assumere ex lege - d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 22 (Q)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI R=L*(M+N+O+P+Q)
	PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87						0,00
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81	1	1		3	1	416.260,88
AREE	Funzionari (PV)	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+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 da assumere sul budget 2023 (M)	Totale unità da assumere su budget 2022 (N)	Totale unità da assumere su budget rimodulato da risparmi procedura mobilità già autorizzato da d.P.C.M. 29 marzo 2022 (O)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. 15 novembre 2018 (SNA) (P)	Totale unità da assumere ex lege - decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, articolo 1 bis, comma 4 (Q)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI R=L*(M+N+O+P+Q)
												1	7			8	601.742,00
												6.800,16	23				156.403,66
												30.808,72	75	50	32		4.836.968,35
												1.579,48	25				39.487,08
												29.229,23					0,00
TOTALE												77	106	32	3		6.050.861,98

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 (L*M)	2.417.639,36
Totale oneri da assumere su budget 2022 (L*N)	2.068.965,46
Totale unità da assumere su budget rimodulato da risparmi procedura mobilità già autorizzato da d.P.C.M. 29 marzo 2022 (L*O)	985.878,90
Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. 15 novembre 2018 (SNA) (L*P)	208.130,44
TOTALE ONERI SU d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, articolo 22 (L*Q)	69.376,81
Totale unità da assumere ex lege - decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, articolo 1 bis, comma 4 (L*Q)	300.871,00
TOTALE	6.050.861,98

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
n. telefono: 06/68275048
E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
cgs-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Budget anno 2024 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾	
977.871,34			

Tab. 4.2

Assunzioni programmate anno 2024 ⁽¹⁾																
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 da assumere sul budget 2024 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)	
		PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87				-
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81				-	
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+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 da assumere sul budget 2024 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)	
		Funzionari (PV)	23.501,93		117,48	1.467,95	2.090,61	27.177,97	6.577,07	1.543,71	2.310,13	37.608,87	10		376.088,75	
		Assistenti (PV)	19.351,97		96,72	1.102,56	1.712,60	22.263,85	5.387,85	1.264,59	1.892,43	30.808,72	10		308.087,16	
		Operatori	18.390,84		91,92	1.014,88	1.624,80	21.122,44	5.111,63	1.199,75	1.795,41	29.229,23				-
		TOTALE											20	0	0	684.175,91

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024 (L*M)	684.175,91
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	-
TOTALE ONERI SU LEGGE..... (L*O)	-

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
 n. telefono: 06/68275048
 E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
 cds-affarigenerali@ga-cert.it

AMMINISTRAZIONE
 Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Budget anno 2025 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾
472.572,09		

Tab. 4.3

Assunzioni programmate anno 2025 ⁽¹⁾															
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 da assumere sul budget 2025 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
															0,00
	PRIMA	53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87				0,00
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81				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+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 da assumere sul budget 2025 (M)	Totale unità da assumere su budget rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
	Funzionari (PV)	23.501,93		117,48	1.467,95	2.090,61	27.177,97	6.577,07	1.543,71	2.310,13	37.608,87				0,00
											6.800,16				0,00
	Assistenti (PV)	19.351,97		96,72	1.102,56	1.712,60	22.263,85	5.387,85	1.264,59	1.892,43	30.808,72	15			462.130,73
											1.579,48				
	Operatori	18.390,84		91,92	1.014,88	1.624,80	21.122,44	5.111,63	1.199,75	1.795,41	29.229,23				0,00
											TOTALE	15	0	0	462.130,73

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025 (L*M)	462.130,73
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
LEGGE..... (L*O)	0,00

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare il budget già autorizzato residuo ed il relativo d.P.C.M., che si intende utilizzare per assunzioni nell'anno preso in considerazione (aggiungere colonne qualora vi sia più di un budget già autorizzato residuo)

(4) Indicare le risorse stanziare da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziare da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Funzionario referente: Barbara Ciarlone
n. telefono: 06/68275048

E-mail PEC: b.ciarlone@giuam.it
affarigenerali@ga-cert.it

cds-

AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Stato e TT.AA.RR.

Tab. 5

Spesa comandati al 31/12/2022 ⁽¹⁾

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 comandati out (1) (M)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022 N=(L*M)
	PRIMA		53.439,57	374,04	267,24	3.997,93	4.839,90	62.918,68	15.226,32	3.573,78	5.348,09	87.066,87	
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92	3.997,93	3.856,54	50.135,00	12.132,67	2.847,67	4.261,48	69.376,81		-
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+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 comandati out (1) (M)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2022 N=(L*M)
	Funzionari	23.501,93		117,48	1.467,95	2.090,61	27.177,97	6.577,07	1.543,71	2.310,13	37.608,87	1	37.608,87
	Assistenti	19.351,97		96,72	1.102,56	1.712,60	22.263,85	5.387,85	1.264,59	1.892,43	30.808,72	4	123.234,86
	Operatori	18.390,84		91,92	1.014,88	1.624,80	21.122,44	5.111,63	1.199,75	1.795,41	29.229,23	1	29.229,23
											TOTALE	6	190.072,97

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

Tab. 6

2023

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2022*	+	29.154.658,09
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2022 ⁽²⁾	+	190.072,97
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023	-	977.871,34
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2023	+	2.417.639,36
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET 2022	+	2.068.965,46
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO DA RISPARMI PROCEDURA MOBILITA' GIA' AUTORIZZATO DA DPCM 29 MARZO 2022	+	985.878,90
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA DPCM 15 NOVEMBRE 2018 (DIRIGENTI SNA)	+	208.130,44
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2023	+	370.247,81
TOTALE		34.417.721,70

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2022	38.324.723,91
---	---------------

(1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione

(2) la spesa relativa al personale comandato presso altra amministrazione (out), così come quella del personale in aspettativa e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall'ente di appartenenza deve essere accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità

partenza,