



PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

dell'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

PER IL TRIENNIO 2023/2025

adottato con deliberazione n. 175 del Consiglio direttivo del 20 ottobre 2023

PREMESSA

Il presente documento è redatto in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.lgs. 165/01 e s.m.i. in materia di “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*.

Il Piano tiene conto del documento “Aree e famiglie professionali dell'Accademia della Crusca”, che è stato oggetto di contrattazione collettiva e integrativa (come previsto dall'art. 7, lett. z) del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021) e approvato con deliberazione n. 128 del Consiglio direttivo del 6 ottobre 2022.

Il PTFP costituisce uno dei principali strumenti con cui le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici al fine di accrescerne l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro pubblico entro i limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e migliorare l'utilizzazione delle risorse umane assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti. Il combinato disposto del citato art. 6 e del successivo art. 35, comma 4 del d.lgs. 165/01 e s.m.i., per cui tutte le “determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate [...] sulla base del piano triennale dei fabbisogni”, individua tale provvedimento come condizione prodromica per ogni eventuale procedura di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.

Il presente Piano rispetta la garanzia della clausola di invarianza finanziaria prescritta dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.

Inoltre si evidenzia che, nel triennio 2023-2025:

- 1) il *budget* 2023 derivante da cessazione di personale verificatasi nel 2022 è pari a € 36.772,07 (Funzionario, già posizione C2);
- 2) il *budget* 2024 derivante da cessazione di personale verificatasi nel 2023 è pari a € 36.772,07 (Funzionario, già posizione C3);
- 3) l'Accademia può anche contare su € 979,61: risorse di cui all'art. 1 comma 612 della legge n. 234/2021, pari allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL FC (come da art. 18 comma 8 del CCNL FC 2019-2021);

4) nel 2023 sono programmate:

- a. una progressione verticale da Assistente a Funzionario, finanziata mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234/2021 (cfr. punto 3) e l'utilizzo del *budget* 2023 derivante da cessazione di personale verificatasi nel 2022, come da tabella n. 4.1 allegata;
- b. un'assunzione di personale *ex lege* (n. 145/2018, art. 1, comma 369), come da tabella n. 4.1 allegata.

Si segnala che la procedura concorsuale per l'assunzione di un'unità appartenente all'area Funzionari (già area C), posizione economica C1 (Funzionario amministrativo) si è conclusa nel giugno 2023 senza poter procedere alla stipula del contratto di assunzione del vincitore, unico candidato idoneo della selezione, dato che lo stesso ha fatto decorrere i termini per l'accettazione, previsti dall'art. 13, comma 7 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (ultrattivato dall'art. 62 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 tuttora in vigore). Il Consiglio direttivo dell'Accademia, nella seduta del 21 settembre scorso, ha dato mandato alla Segretaria amministrativa di predisporre la bozza di un nuovo bando, il cui testo sarà sottoposto al Consiglio nella prossima seduta del 20 ottobre.

5) nel 2024 sono programmate:

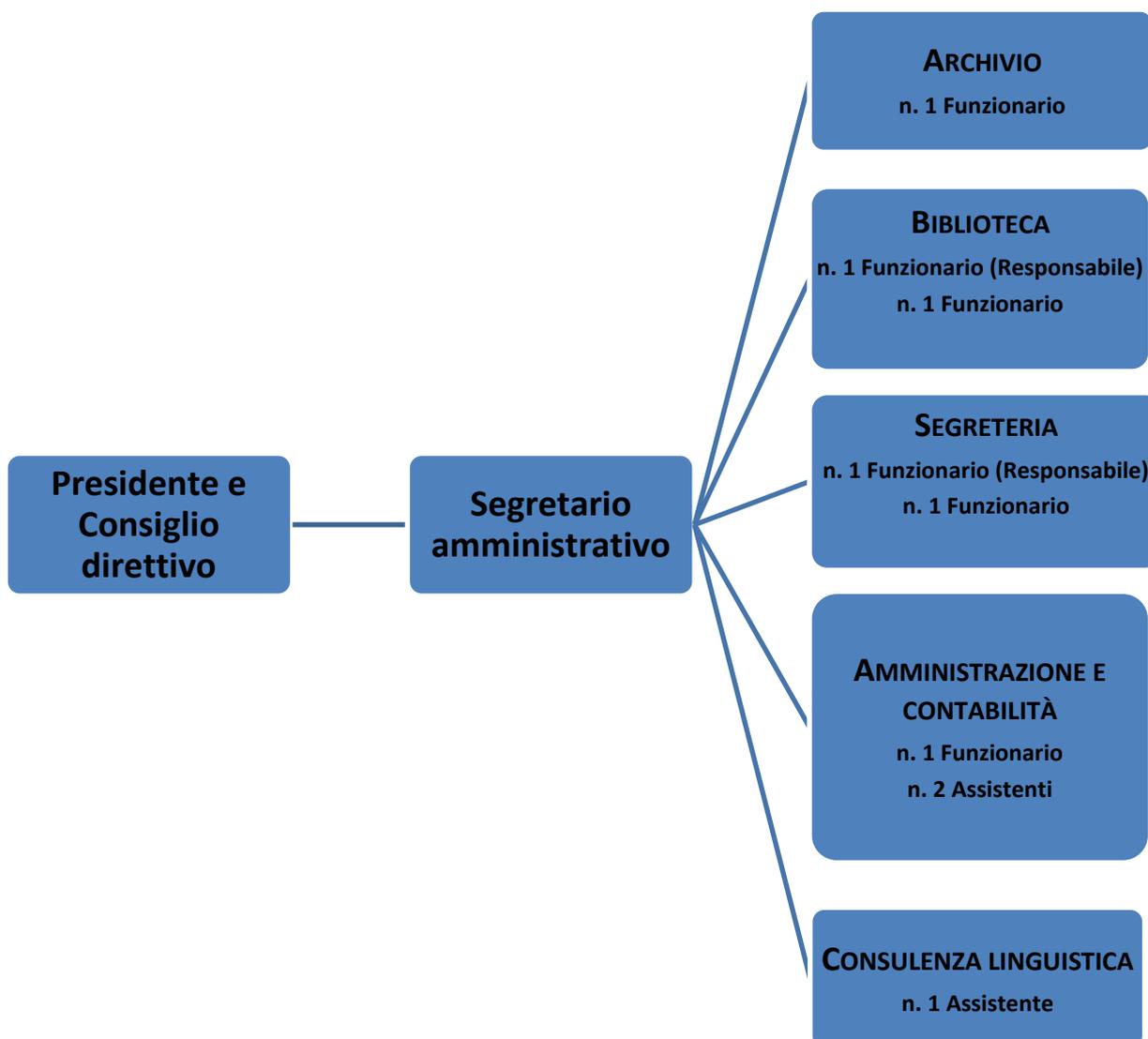
- a. due progressioni verticali da Assistente a Funzionario e da Operatore ad Assistente, finanziate mediante l'utilizzo dei *budget* 2023 e 2024, derivanti rispettivamente da cessazione di personale verificatasi nel 2022 e 2023, come da tabella n. 4.2 allegata;
- b. due assunzioni da *turn over* (un'unità Area Assistenti e un'unità Area Funzionari), da autorizzare con specifico d.P.C.M., mediante l'utilizzo, rispettivamente, dei *budget* 2023 e 2024 (derivanti da cessazione di personale verificatasi nel 2022 e 2023), come da tabella n. 4.2 allegata.

Il Piano tiene anche conto delle indicazioni operative di carattere generale fornite dalle *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. – Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-ter del d.lgs. 165/01 e s.m.i.

Il PTFP, prima di essere sottoposto all'approvazione dell'organo di vertice, come previsto dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. 165/2001 (per l'Accademia, il Consiglio direttivo), è sottoposto al parere del Collegio dei revisori dei conti dell'Accademia e alla preventiva informazione sindacale, come previsto dall'art. 6, comma 1 dello stesso d.lgs. 165/2001 e dall'art. 4, comma 5 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021.

Entro 30 giorni dalla data di adozione da parte del Consiglio direttivo, il PTFP, come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 33/2013 e dall'art. 6-ter del d.lgs. 165/2001, sarà oggetto di pubblicazione, tramite comunicazione al SICO.

Come risulta dai prospetti allegati, l'Accademia intende, nel triennio 2023-2025, rimodulare la dotazione organica per giungere al seguente organigramma:



Come evidenziato nella tabella sovrastante, con il presente Piano, a decorrere dall'anno 2024, la dotazione organica viene rimodulata a invarianza finanziaria con l'istituzione di n. 1 unità aggiuntiva nell'Area Funzionari a fronte della soppressione di due unità dell'Area Operatori (una vacante e una in servizio). Ciò è possibile in quanto nel 2024 avverrà per progressione verticale il passaggio nell'Area Assistenti dell'unica unità in servizio appartenente all'Area Operatori.

Si evidenzia che, in merito all'Area Assistenti, per la quale nella dotazione organica sono previste n. 3 unità, tra il 2023 e il 2024, non si supera mai questa soglia, come di seguito specificato:

- nel 2023 n. 1 unità, a seguito di progressione verticale, passa all'Area Funzionari, lasciando vacante una delle tre posizioni nell'Area;
- nel 2024 n. 1 unità, a seguito di progressione verticale, passa all'Area Funzionari, lasciando vacante un'ulteriore posizione delle tre nell'Area;

- nel 2024 n. 1 unità passa da Area Operatori ad Area Assistenti, occupando una posizione delle due vacanti nell'Area;

- nel 2024 è inoltre prevista l'assunzione di n. 1 unità da *turn over* nella stessa Area Assistenti; di conseguenza l'Area Assistenti torna ad avere tre unità.

Si dettaglia di seguito quanto indicato nelle tabelle *excel* allegate.

Tabella n. 1 Valore finanziario dotazione organica al 31 dicembre 2022

La dotazione organica del personale dell'Accademia, approvata con Decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (8 agosto 2019, n. 366), risulta essere la seguente:

Area	Unità di personale
Operatori	n. 2 unità
Assistenti	n. 3 unità
Funzionari	n. 5 unità
Totale	n. 10 unità

Tabella n. 2 Presenti in servizio più comandati in al 31 dicembre 2022

Il personale dell'Accademia presente in servizio al 31 dicembre 2022 risultava essere il seguente:

Area	Unità di personale
Operatori	n. 1 unità
Assistenti	n. 3 unità
Funzionari	n. 3 unità
Totale	n. 7 unità

Si segnala che non è stato inserito nei presenti in servizio n. 1 unità di personale in “comando in”, perché l'onere finanziario è totalmente a carico dell'istituto scolastico di provenienza.

Tabella n. 3.1 Personale cessato al 31 dicembre 2022

Al 31 dicembre 2022 è cessata n. 1 unità nell'Area Funzionari (profilo di competenza Biblioteca, posizione C3, Posizione di accesso all'area C2).

Tabella n. 3.2 Personale cessato al 31 dicembre 2023

Al 31 dicembre 2023 è cessata n. 1 unità nell'Area Funzionari (profilo di competenza Biblioteca, posizione C4, Posizione di accesso all'area C3).

Tabella n. 3.3 Personale cessato al 31 dicembre 2024

La tabella non è stata compilata, perché non sono previste cessazioni nel 2024.

Tabella n. 4.1 Assunzioni programmate anno 2023

Nel corso del 2023, rispettando la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno come previsto dall'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001, si prevede:

- 1) l'avvio di un bando per l'assunzione di n. 1 unità nell'Area Funzionari (profilo di competenza Amministrativo-contabile) a seguito della procedura concorsuale *ex lege* (n. 145/2018, art. 1, comma 369);
- 2) la progressione verticale di n. 1 unità dall'Area Assistenti all'Area Funzionari (profilo di competenza Segreteria), a seguito di autorizzazione con specifico d.P.C.M., finanziata mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234/2021 (cfr. punto 3) e l'utilizzo del *budget* 2023 derivante da cessazione di personale verificatasi nel 2022.

Tabella n. 4.2 Assunzioni programmate anno 2024

Nel corso del 2024, rispettando la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, come previsto dall'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001, si prevede:

- 1) l'assunzione di n. 1 unità nell'Area Assistenti (profilo di competenza Consulenza linguistica, *part-time* 29 ore settimanali, pari al 80,56%), in *turn over*, a seguito di autorizzazione con specifico d.P.C.M. (tipologia di reclutamento: concorso pubblico), con l'utilizzo del residuo *budget* 2023, derivante da cessazione di un'unità Area Funzionari;
- 2) la progressione verticale di n. 1 unità dall'Area Assistenti all'Area Funzionari (profilo di competenza Biblioteca), a seguito di autorizzazione con specifico d.P.C.M., con l'utilizzo del residuo del *budget* 2023, derivante da cessazione di un'unità Area Funzionari;
- 3) l'assunzione di n. 1 unità nell'Area Funzionari (profilo di competenza Biblioteca, *part-time* 34 ore, pari al 94,44%), in *turn over*, a seguito di autorizzazione con specifico d.P.C.M. (tipologia di reclutamento: concorso pubblico oppure accesso a graduatorie di altri enti), con l'utilizzo del *budget* 2024, derivante da cessazione di un'unità Area Funzionari;
- 4) la progressione verticale di n. 1 unità dall'Area Operatori all'Area Assistenti (profilo di competenza Amministrativo-contabile), a seguito di autorizzazione con specifico d.P.C.M., con l'utilizzo del *budget* 2024, derivante da cessazione di un'unità Area Funzionari.

Tabella n. 4.3 Assunzioni programmate anno 2025

La tabella non è stata compilata, perché non sono previste assunzioni nel 2025.

Tabella n. 5 Comandati out al 31 dicembre 2022

Il prospetto non è stato compilato perché in Accademia non è presente alcun comando che grava sulle risorse contabili dell'ente.

Tabella n. 6 Verifica tetto spesa

Il prospetto evidenzia la garanzia del rispetto della clausola di invarianza finanziaria prescritta dall'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Si rende noto che, dal 1° ottobre 2022, in Accademia è stata assunta, a seguito di selezione pubblica, un'unità di Dirigente a tempo pieno e determinato (durata cinque anni, eventualmente rinnovabile per altri cinque), col ruolo di Segretario Amministrativo, di cui all'art. 1, comma 370 e 371 della legge 145/2018.

COMANDO IN

L'Accademia ha un docente comandato per l'anno scolastico 2023/2024, che svolge un progetto di formazione e ricerca didattica nel campo della lingua italiana destinato a personale docente della scuola secondaria di 1° e di 2° grado. La domanda di comando viene ripresentata ogni anno al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito della norma che regola i comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l'anno scolastico in corso, ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge n. 448/1998 e dell'art.1 comma 65 della legge n. 107/2015.

L'onere finanziario per suddetto comando è totalmente a carico dell'Istituto scolastico di provenienza.

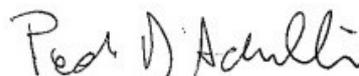
PERSONALE SOMMINISTRATO

Nel corso del 2023 e del 2024, l'Accademia, nelle more dell'esplicazione della nuova procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 unità appartenente all'Area C, posizione economica C1 (Funzionario amministrativo), ha fatto ricorso a un servizio di somministrazione di personale a tempo determinato relativamente alla medesima posizione dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024, per una spesa complessiva pari a € 46.004,89;

Si fa presente che l'Accademia ha fatto ricorso alla somministrazione di lavoro per la prima volta nell'anno 2019 e pertanto non è applicabile alla stessa il limite di spesa per le finalità previste ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010; si fa presente in ogni caso che si è fatto ricorso ai predetti contratti di somministrazione lavoro per coprire temporaneamente posti vacanti della dotazione organica nei limiti delle risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio e nei limiti di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 81/2015.

Firenze, 6 ottobre 2023

Il Presidente
prof. Paolo D'Achille



Tab.1 valore finanziario D.O.

Funzionario referente: dott.ssa Delia Ragionieri
n. telefono: 055454277
E-mail PEC:
accademiadellacrusca@pcert.postecert.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Via di Castello, 46
50141 Firenze

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2022 provvedimento n. 366 dell'8 agosto 2019 (Decreto interministeriale del MEF e del MIBAC) e incremento ex lege 145/2018 art. 1 c. 369 e 371

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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23	
SECONDA		41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80		0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024	Totale fondamentale lordo dipendente	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M
	EP	35.000,00	174,98	35.174,98			35.174,98	13.500,16			48.675,14		0,00
		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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07	5	183.860,35
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85	3	90.836,55
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04	2	57.550,08
TOTALE											10	332.246,97	

(1) prevista da legge speciale

Tab. 2 presenti in servizio

Funzionario referente	Funzionario referente: dott.ssa Delia Ragionieri
n. telefono	n. telefono: 055454277
E-mail PEC:	E-mail PEC: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Via di Castello, 46
50141 Firenze

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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23		
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80			0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024	Totale fondamentale lordo dipendente	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato (L)	Totale unità presenti di ruolo ⁽¹⁾ (M)	Totale comandati in ⁽²⁾ (N)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO O = L*(M+N)
		EP	35.000,00	174,98	35.174,98		35.174,98	13.500,16			48.675,14			0,00
		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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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	1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07	3		110.316,21
		Assistenti	19.351,97		96,72	1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85	3		90.836,55
		Operatori	18.390,84		91,92	1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04	1		28.775,04
	TOTALE										7	0	229.927,79	

(1) comprese unità in regime di part-time

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

Tab. 3.3 Cessati anno 2024

Funzionario referente: dott.ssa Delia
 Ragionieri
 n. telefono: 055454277
 E-mail PEC:
 accademiadellacrusca@pcert.postecert.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
 Via di Castello, 46
 50141 Firenze

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità cessate (M)	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI N=L*M	
		PRIMA ⁽²⁾	53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23		0,00
		SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80		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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (H)	IRAP 8,5% (I)	Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità cessate (M)	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI N=L*M	
		Funzionari	23.501,93		117,48	1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07		0,00	
		Assistenti	19.351,97		96,72	1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85		0,00	
		Operatori	18.390,84		91,92	1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04		0,00	
									<i>di cui</i>	TOTALE Dir. I Fascia		0	0,00	
									<i>di cui</i>	TOTALE Dir. II fascia+Aree		0	0,00	
										TOTALE complessivo		0	0,00	

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno dei tre anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente)

Il DI 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazione 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal 1° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022)

Tab. 4.1 Assunzioni anno 2023

Funzionario referente: dott.ssa Delia Ragionieri n. telefono: 055454277 E-mail PEC: accademidellacrusca@pcert.postecert.it	ACCADEMIA DELLA CRUSCA Via di Castello, 46 50141 Firenze	Budget anno 2023 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge 145/2018 art. 1 comma 369 di cui risorse residue ⁽⁴⁾	Risorse di cui all'art. 18, comma 8 del CCNL FC 2019-2021
		36.772,07	0,00	36.772,07	979,61

Assunzioni programmate anno 2023 ⁽¹⁾															
DIRGENTI	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 28,30% (G)	Buonuscisa 6,91% (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 rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege 145/2018 (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
			PRIMA	53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23		
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80				0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024	Totale fondamentale lordo dipendente	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato L=F+G+H+I	Totale unità da assumere sul budget 2023 (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)
	EP	35.000,00	174,98	35.174,98	29.000,00	6.000,00	70.174,98	26.592,36			96.767,34				0,00
	EP (PV)										59.995,27				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 28,30% (G)	Buonuscisa 6,91% (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 rimodulato già autorizzato da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege 145/2018 (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07			1	36.772,07
	Funzionari (PV)										6.493,22	1			6.493,22
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85				0,00
	Assistenti (PV)										1.503,81				0,00
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04				0,00
TOTALE											1	0	1	43.265,29	

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 (L*M)	5.513,61
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE 145/2018 art. 1 comma 369 (L*O)	36.772,07
Risorse di cui all'art. 18, comma 8 del CCNL FC 2019-2021	979,61

(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.

Tab. 4.2 Assunzioni anno 2024

Funzionario referente: dott.ssa Delia Ragonieri
 n. telefono: 055454277
 E-mail PEC: accademidellacrusca@pcert.postecert.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA Via di Castello, 46 50141 Firenze	Budget anno 2024 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾	Risorse di cui all'art. 18, comma 8 del CCNL FC 2019-2021
	36.772,07	31.258,46	0,00	0,00

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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23				-
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80				-	
ARRE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024	Totale fondamentale lordo dipendente	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato 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)	
	EP	35.000,00	174,98	35.174,98	29.000,00	6.000,00	70.174,98	26.592,36			96.767,34				0,00	
	EP (PV)										59.995,27				0,00	
	Funzionari	23.501,93										1			34.727,54	
	Funzionari (PV)			117,48		1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07			1	6.493,22	
	Assistenti	19.351,97												1	24.392,64	
	Assistenti (PV)			96,72		1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85				1.503,81	
	Operatori	18.390,84														0,00
	Operatori (PV)			91,92		1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04					0,00
		TOTALE											2	2	0	67.117,21

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024 (L*M)	36.231,35
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	30.885,86
TOTALE ONERI SU 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.

Tab. 4.3 Assunzioni anno 2025

Funzionario referente: dott.ssa Delia Ragionieri
 n. telefono: 055454277
 E-mail PEC: accademiadellacrusca@pcert.postecert.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA Via di Castello, 46 50141 Firenze	Budget anno 2025 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾
	0,00		

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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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)
			PRIMA	53.439,57	374,04	267,24		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23		
	SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80				0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024	Totale fondamentale lordo dipendente	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri innessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			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)
	EP	35.000,00	174,98	35.174,98	29.000,00	6.000,00	70.174,98	26.592,36			96.767,34				0,00
	EP (PV)										59.995,27				0,00
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07				0,00
	Funzionari (PV)										6.493,22				0,00
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85				0,00
	Assistenti (PV)										1.503,81				0,00
Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04				0,00	
TOTALE											0	0	0	0,00	

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025 (L*M)	0,00
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
TOTALE ONERI SU 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 stanziata 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 stanziata da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere devono essere nettizzate delle componenti accessorie della retribuzione.

Tab. 5 Comandati out 2023

Funzionario referente: dott.ssa Delia
Ragionieri
n. telefono: 055454277
E-mail PEC:
accademiadellacrusca@pcert.posteccc
rt.it

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Via di Castello, 46
50141 Firenze

Spesa comandati al 31/12 ⁽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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		4.506,74	58.587,59	16.580,29	4.048,40	4.979,95	84.196,23		-
SECONDA	41.779,17	292,44	208,92		3.523,38	45.803,91	12.962,51	3.165,05	3.893,33	65.824,80		-	
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 28,30% (G)	Buonuscita 6,91% (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		1.968,28	25.587,69	7.241,32	1.768,11	2.174,95	36.772,07		-
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.962,64	1.455,90	1.790,90	30.278,85		-
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	5.666,51	1.383,59	1.701,95	28.775,04		-
	TOTALE											0	0

Tab. 6 Verifica tetto spesa

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2023

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2022*	+	229.927,79
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2022 ⁽²⁾	+	-
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023	-	36.772,07
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2023	+	5.513,61
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2023	+	36.772,07
TOTALE		235.441,40

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2022

332.246,97

(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