



Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2023-2025

AGGIORNAMENTO



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

1. Premessa

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025 (PTFP 2023-2025) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è stato adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 32 del 15 marzo 2023 e trasmesso in data 24 marzo 2023 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione definitiva.

Il Piano prevedeva:

- l'assunzione di **61 nuove unità di personale** per il completamento della pianta organica al 31.12.2025, oltre a 2 ulteriori unità per compensare tramite turn over il personale in uscita nel 2023 e 2024.
- l'introduzione di **cinque Elevate professionalità** in sostituzione di n. 5 funzionari (mantenendo pertanto invariate le unità di personale previste dalla pianta organica di cui al DPCM 04.04.2018);
- un costo complessivo di personale per le 61 nuove unità da assumere calcolato **in euro 3.903.474,30** tutti a valere sulle risorse del Fondo ex art. 1, comma 607-bis, della legge n. 234/2021.

In particolare, nel calcolare il costo del personale, nel Piano si era tenuto conto anche del costo dei futuri incrementi contrattuali delle 127 unità di dotazione organica, pari a € 207.360,26, e di un delta costo aggiuntivo di € 241.770,66 per la copertura di cinque "Elevate professionalità" da inserire nel triennio al posto di altrettanti funzionari.

In data 26 giugno 2023 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 184175, ha formulato osservazioni sul Piano triennale 2023-2025 adottato con delibera CIP n. 32/2023 richiedendo, in particolare, di:

- rimodulare i costi del personale secondo i criteri di quantificazione dedotti nelle "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni*" (approvate con DM 8 maggio 2018) e secondo i parametri riferiti dalla stessa RGS nella citata nota utilizzando le tabelle all'uopo trasmesse;
- garantire la copertura finanziaria delle "Elevate professionalità" mantenendo l'invarianza di spesa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto all'attuale pianta organica, finanziando pertanto gli *extra* costi attraverso la soppressione di posizioni vacanti;
- limitare la richiesta di risorse finanziarie a valere sul Fondo ex art. 1, comma 607-bis, della legge n. 234/2021 a quelle unità di personale, comunque ricomprese nella dotazione organica vigente, altrimenti non assumibili a valere sulle facoltà assunzionali dell'Autorità prevista a legislazione vigente o eventualmente sul regime speciale disciplinato dall'art. 9, comma 36, del decreto-legge n. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione.

Di seguito si riporta pertanto il nuovo PTFP 2023-2025 così come modificato in pieno accoglimento delle modifiche richieste dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 184175 del 26 giugno 2023.



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

2. Il nuovo PTFP 2023-2025

Il nuovo PTFP 2023-2025 aggiornato in considerazione:

- della pianta organica di cui al DPCM 04.04.2018 pari a 127 unità;
- della dotazione organica di personale di ruolo al 31.12.2022 pari a 66 unità (di cui 64 in servizio);
- delle cessazioni di personale previste nel 2023 e 2024 pari a 2 unità;
- della necessità di mantenere il principio della invarianza di spesa rispetto alla pianta organica;
- dei costi del personale calcolato secondo le modalità di calcolo previste dalle Linee di indirizzo e richieste dalla RGS;
- delle facoltà assunzionali di questa Autorità derivanti dalle cessazioni del personale nel periodo 2017-2024;
- delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal fondo di cui alla L 234/2021 per gli anni 2023, 2024 e 2025;

prevede complessivamente l'assunzione nel triennio 2023-2025 di 63 unità di personale così articolate:

- 61 nuove unità per completare la pianta organica in base alla dotazione organica al 31.12.2022 (di cui 25 nel 2023, 17 nel 2024 e 15 nel 2025) di cui 13 unità da assumere tramite i risparmi cumulati da turn over del personale cessato nel periodo 2017-2022 (Euro 460.307,25 € - escluso trattamento accessorio) e 48 unità tramite il fondo assunzioni ex legge 234/2021 (**Euro 2.731.775,82**);
- 2 unità per compensare tramite turn over le uscite previste nel 2023 e nel 2024, di cui 1 nel 2024 e 1 nel 2025, per Euro 70.816,50 (escluso trattamento accessorio).

Di seguito si riportano le tabelle con il dettaglio del nuovo Piano Triennale Dei Fabbisogni Del Personale 2023-2025 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

Tab. I – Pianta organica e personale di ruolo e in servizio al 31.12.2022

Personale	Pianta organica DPCM 04.04.208	Personale di ruolo al 31.12.2022	Personale in servizio al 31.12.2022
Dirigenti (2° fascia)	10	6	6
Funzionari (*)	71	40	38
Assistenti	46	20	20
Totale	127	66	64
Copertura %	-	52%	50%

(*) Al 31.12.2022 n. 2 funzionari sono in comando out



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

Tab. II - Assunzioni programmate 2023-2025 e risorse finanziarie

Amministrazione	AREA	POSTI DA COPRIRE ANNO 2023	POSTI DA COPRIRE ANNO 2024	POSTI DA COPRIRE ANNO 2025
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale	Dirigenti II	-	1	3
	Funzionari	25	5	3
	Assistenti	4	12	10
Totale		29	18	16

Tab. III - Assunzioni programmate 2023-2025 e risorse finanziarie

Personale	Assunzioni programmate 2023		Assunzioni programmate 2024		Assunzioni programmate 2025		Totale triennio
	Turn-over 2017-2022	Legge 234/21	Turn-over 2023	Legge 234/21	Turn-over 2024	Legge 234/21	
Dirigenti II	0	0	0	1	0	3	4
Funzionari	13	12	1	4	1	2	31
Assistenti	0	4	0	12	0	10	26
Totale	13	16	1	17	1	15	63
	29		18		16		63

Tab. IV - Assunzioni programmate 2023-2025 e risorse finanziarie

Fonte di finanziamento	Unità di personale da assumere nel triennio 2023-2025	Costo (€)	Budget assunzionale (€)
Turn over 2017-2022	13	460.307,25	460.911,54
Ex lege 234/21	48	2.731.775,82	25.400.000,00
Turn over 23-24	2	70.816,50	70.816,50
Totale	63	18	16

Si allegano, inoltre, le tabelle di cui agli Allegati 1 e 2 fornite dal MEF con nota n. 184175 del 26.06.2023 debitamente compilate. In particolare:

- Per quanto concerne le tabelle dell'allegato 1 si allegano:
 - Tabella 1 "Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2022 provvedimento DPCM 4 Aprile 2018";
 - Tabella 2 "Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2022";



Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale



Conferenza Istituzionale Permanente

- Tabella 3.1 “Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2022 (la tabella riporta tutto le unità di personale cumulate cessate dal 2017 al 31.12.2022 in quanto questa Autorità non ha mai fatto ricorso al Turn-over);
- Tabella 3.2 “Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (la tabella riporta tutto le unità di personale cessate nel 2023);
- Tabella 3.3 “Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (la tabella riporta tutto le unità di personale cessate nel 2024);
- Tabella 4.1 “Assunzioni programmate anno 2023”;
- Tabella 4.2 “Assunzioni programmate anno 2024”;
- Tabella 4.3 “Assunzioni programmate anno 2025”;
- Tabella 5 “Spesa comandati out al 31/12/2022”;
- Tabella 6 “Verifica tetto spesa” anno di programmazione 2023.

La tabella Allegato 2 fornisce invece i costi delle 48 unità di personale da assumere a valere sui fondi ex lege 234/2021.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2022 provvedimento DPCM 4 Aprile 2018													Rimodulazione DO a invarianza finanziaria			
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	RIMODULAZIONE Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA RIMODULATA N=L*M	
	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		0,00		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	10	633.834,51		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		VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M	
		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	Unità in dotazione organica (M)	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M		VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M	
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	71	2.513.985,42		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	46	1.341.169,08		0,00	
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81		0,00		0,00	
TOTALE											127	4.488.989,01	0	0,00		

(1) prevista da legge speciale

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità per le Elevate professionalità.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

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		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51		
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	6		380.300,70
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 $O = L*(M+N)$
		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 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	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	38		1.345.513,33
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85	20		583.116,99
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81			0,00
TOTALE											64	0	2.308.931,02	

(1) comprese unità in regime di part-time

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

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità per le Elevate professionalità.

Funzionario referente	AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2023 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾	
n. telefono		460.911,52			
E-mail PEC:					

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 rimodulato già autorizzate 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	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51			
	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				0,00
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 autorizzate 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			35.174,98	13.500,16			48.675,14				0,00
	EP (PV)										13.266,89				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 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 rimodulato già autorizzate da d.P.C.M. (N)	Totale unità da assumere ex lege 234/2021 (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)	
	Funzionari	23.501,93		117,48	1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	13		12	885.206,14	
	Funzionari (PV)									6.252,40				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	
	Assistenti (PV)									1.448,04				0,00	
	Operatori	18.390,84		91,92	1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				0,00	
	TOTALE										13	0	16	1.001.829,53	

DI CUI:

Budget assunzionale 2022 (cfr. Tab. 3.1) pari ad euro 460.911,52

TOTALE ONERI SU BUDGET 2023 (L*M)	460.307,19
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE..... (L*O)	541.522,34

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità per le Elevate professionalità.

(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

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Budget anno 2024 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾
35.408,25		

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 234/2021 (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
		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		
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			1	63.383,45
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 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			35.174,98	13.500,16			48.675,14				0,00
	EP (PV)										13.266,89				0,00
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	1		4	177.041,23
	Funzionari (PV)										6.252,40				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			12	349.870,19
	Assistenti (PV)										1.448,04				0,00
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				0,00
TOTALE												1	0	17	590.294,87

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024 (L*M)	35.408,25
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE..... (L*O)	554.886,63

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità per le Elevate professionalità.

(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
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Budget anno 2025 ⁽²⁾	Budget residuo € autorizzato da d.P.C.M. ⁽³⁾	Risorse di cui alla legge..... di cui risorse residue ⁽⁴⁾
35.408,25		

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 234/2021 (O)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI P=L*(M+N+O)
	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				0,00
	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			3	190.150,35
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 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			35.174,98	13.500,16			48.675,14				0,00
	EP (PV)										13.266,89				0,00
	Funzionari	23.501,93		117,48		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	1		2	106.224,74
	Funzionari (PV)										6.252,40				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			10	291.558,50
	Assistenti (PV)										1.448,04				0,00
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81				0,00
	TOTALE											1	0	15	587.933,58

DI CUI:	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2025 (L*M)	35.408,25
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (L*N)	0,00
LEGGE..... (L*O)	552.525,34

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità per le Elevate professionalità.

(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.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

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 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		4.506,74	58.587,59	14.178,20	3.327,78	4.979,95	81.073,51		-
	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		-
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		1.968,28	25.587,69	6.192,22	1.453,38	2.174,95	35.408,25	2	70.816,49
	Assistenti	19.351,97		96,72		1.620,72	21.069,41	5.098,80	1.196,74	1.790,90	29.155,85		-
	Operatori	18.390,84		91,92		1.540,23	20.022,99	4.845,56	1.137,31	1.701,95	27.707,81		-
											TOTALE	2	70.816,49

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE**2023**

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN ⁽¹⁾ AL 31.12.2022*	+	2.308.931,02
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2022 ⁽²⁾	+	70.816,49
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2023	-	460.911,52
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2023	+	460.307,19
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2023 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	-
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2023	+	541.522,34
TOTALE		2.920.665,52

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2022

4.488.989,01

(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

Assunzioni ex lege 234/2021																
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Totale trattamento fondamentale e retribuzione di posizione lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzion e procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	Totale unità da assumere ex lege 234/2021	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI A REGIME	RATEO ...
		SECONDA	45.260,77	12.565,11	39.105,88	96.931,76	37.202,41	134.134,17	15.501,30	5.068,93	154.704,39	5.847,83	313,20	160.865,42	4	643.461,66
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)						Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Totale unità da assumere ex lege 234/2021	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	RATEO ...
	55.000,00	174,98	55.174,98			55.174,98	13.500,10						48.675,14		0,00	0,00
	EP (PV)												-2.529,92		0,00	0,00
AREE	ADB Appennino Meridionale	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Trattamento economico accessorio lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su trattamento accessorio)					Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Totale unità da assumere ex lege 234/2021	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	RATEO ...
	Funzionari	23.501,95	117,48	1.968,28	1.752,72	27.340,41	10.076,41	13.788,24					51.205,06	18	921.691,00	0,00
	Funzionari (PV)												6.334,93		0,00	0,00
	Assistenti	19.351,97	96,72	1.620,72	1.524,72	22.594,13	10.251,97	12.024,02					44.870,12	26	1.166.623,15	0,00
	Assistenti (PV)												15.707,82		0,00	0,00
	Operatori	18.390,84	91,92	1.540,23	1.051,08	21.074,07		8.088,23					29.162,30		0,00	0,00

TOTALE	48,00	2.731.775,82	0,00
---------------	--------------	---------------------	-------------

campo da compilare con il relativo trattamento accessorio lordo dipendente previsto dall'Autorità