



Ministero della Giustizia

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
(2024-2026)**

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIAIA, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE – 2024-2026

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

A) Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) – Programmazione 2024 – 2026.

Il presente documento ridefinisce aggiornandolo, il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2024-26 (di seguito “Piano”).

Il Piano individua le unità di personale ritenute necessarie per l'efficace ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali previste nel piano triennale del Dipartimento, in occasione del quale si è dato atto di quanto attuato rispetto alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, recepita e autorizzata, in ogni sua parte, con il D.P.C.M. del 20 giugno 2019; per il periodo 2022-2024 recepita e autorizzata con i D.P.C.M. 27 Luglio 2022 e D.P.C.M. 11 maggio 2023; per il periodo 2023-2025 recepita e autorizzata con il D.P.C.M. 10 novembre 2023 aggiornando gli stessi alla luce delle attività assunzionali concretamente poste in essere, delle innovazioni occorse al quadro normativo e delle necessità organizzative dell'Amministrazione giudiziaria in conformità con i dati del *turn-over*. La pianificazione ha tenuto e tiene conto dell'impatto sull'organizzazione a seguito dell'immissione in servizio delle unità di personale reclutato nel 2022 e delle unità che saranno reclutate nel primo trimestre dell'anno 2024, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che conta unità di personale a supporto, principalmente, dell'Ufficio per il processo (art. 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 come modificato dall'art. 1 comma 9 lettera b e c) della Legge 30 dicembre 2023, n. 215).

Il personale sarà reclutato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito delle procedure potranno essere previste forme di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. L'art. 1, comma 3 del D.L. n. 80/2021 prevede, infatti, che l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei progetti del PNRR può essere valorizzata prevedendo, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

B) Quadro ordinamentale e strumenti normativi

Per quanto riguarda le assunzioni, la disciplina normativa di riferimento ha visto succedersi nel tempo numerosi interventi legislativi di cui si riporta, di seguito, un breve prospetto riassuntivo che riporta in modo plastico le autorizzazioni ad indire e ad assumere personale a decorrere dal 1° gennaio 2023.

FONTE NORMATIVA	UNITA'	AREA	DECORRENZA	ONERI ASSUNZIONALI	TOTALE ONERI
Legge n. 178/2020	120	FUNZIONARI	01/01/2023	2.091.542 €	72.241.502,00 €
Legge n.134/2021	1000	FUNZIONARI	01/01/2023	46.766.640 €	

FONTE NORMATIVA	UNITA'	AREA	DECORRENZA	ONERI ASSUNZIONALI	TOTALE ONERI
Legge n.206/2021	500	FUNZIONARI	01/01/2023	23.383.320 €	
Decreto-legge n. 36/2022, art. 17 ter	1251	ASSISTENTI	01/01/2023	43.189.188,00 €	43.189.188,00 €
Legge n. 197/2022	327	FUNZIONARI	01/10/2024	8.138.000 €	40.688.000,00 €
Legge n. 197/2022	473	ASSISTENTI	01/01/2025	32.550.000 €	
Decreto-legge n. 75/2023	70	DIRIGENTI	Biennio 2023-2024	63.383,45 €	4.436.841,55 €
Legge n. 197/2022 - DMT 7 aprile 2023	30	FUNZIONARI	Biennio 2024-2025		1.875.000

Restano da stabilizzare, entro il 30 maggio 2024, n. 173 unità.

La pianificazione dei fabbisogni, così come delineata nei paragrafi che seguono, prevede l'autorizzazione a bandire ed assumere, al netto delle autorizzazioni già ricevute e pianificate, entro il prossimo triennio, complessive **6.999 unità di personale** comprensivo di area dirigenti, di area funzionari e di area assistenti, a cui potrà aggiungersi il contingente di 2.440 unità di personale amministrativo non dirigenziale, per le quali l'autorizzazione a bandire ed assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, deriva da fonti normative indicate in dettaglio nella tabella di cui sopra.

Ciò che emerge dal quadro normativo schematizzato, è la volontà del Legislatore di consentire al Ministero della giustizia di sopperire quanto più possibile al proprio fabbisogno di personale. Non solo, la previsione di procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato per non disperdere le competenze acquisite o di valorizzarle in occasione di nuove procedure concorsuali nonché la previsione, in deroga alla normativa vigente, consente di meglio finalizzare l'attività di reclutamento poiché nulla dell'impegno svolto rischia di essere vanificato.

C) Stato di attuazione dei Piani triennali 2019-2021; 2022-2024; 2023-2025 e delle procedure di reclutamento autorizzate dalle norme autorizzative intervenute.

Nel periodo di interesse sono state portate a termine le autorizzazioni di cui ai DPCM richiamati in premessa ad eccezione di alcune per le quali sono ancora in corso le procedure di assunzione (Concorso unico e/o scorrimento delle graduatorie ancora in corso di validità).

Va evidenziato che il contesto operativo non è stato agevole perché condizionato da fattori esterni come la pandemia o semplicemente per l'avvio di una impegnativa attività concorsuale da parte di tutte le amministrazioni legata ai reclutamenti PNRR tanto da determinare un continuo *turn-over* tra i neoassunti, mentre le figure tecniche rimangono di difficile reperimento.

Di seguito le attività in corso:

FONTE	UNITA'	Stato di attuazione
DPCM 20 giugno 2019 per assunzione di	n. 91 Funzionari tecnici (ingegneri e architetti); n. 50 Funzionari contabili; n. 100 informatici; n. 45 statistici; n. 237 assistenti tecnici	In corso
DPCM 11 maggio 2023 per progressione economica	n. 300 unità da ausiliari Area I ad operatori Area II	Avvio procedura con avviso del 5 luglio 2023 e termine entro fine febbraio 2024

FONTE	UNITA'	Stato di attuazione
DPCM 20 giugno 2019 per assunzione di	n. 12 Dirigenti non generali	Completata con assegnazione di 8 unità al DOG
DPCM 11 maggio 2023 per assunzione tramite scorrimento graduatoria e concorsi pubblici	n. 21 Dirigenti non generali	In corso (immissione in possesso fissata al 23 gennaio 2024)
Bando 12 maggio 2023	n. 249 operatori, già ausiliari area I, disabili	In corso
Scorrimento graduatorie vigenti mese a disposizione da Amministrazioni locali	n. 1708 unità per vari profili/ruoli di interesse	In corso

Al 31 dicembre 2023 residuano budget per somme non ancora impiegate per procedure conclusesi con numero di assunzioni inferiori a quelle programmate o perché ancora in corso, con specifico riferimento:

1. al DPCM autorizzativo del 20 giugno 2019, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma totale di **€ 21.372.138,32** (somma residua per impossibilità ad assumere 4 dei 12 Dirigenti non generali per € 429.561,44; 12.030.189,60 € per la assunzione -bando in attesa di pubblicazione di n. 286 unità- figure tecniche, area funzionari; 8.482.571,28 €, per l'assunzione con bando in attesa di pubblicazione o mediante scorrimento di 237 unità -figure tecniche, area assistenti; 429.816,00 € per la progressione verticale di n. 300 unità da area operatori, già ausiliari area prima, ad area assistenti) a cui si aggiunge una disponibilità residua di **€ 1.393.276,69**;
2. al DPCM autorizzativo del 22 luglio 2022, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma totale di **€ 12.114.662,40** (somma residua per impossibilità ad assumere 360 unità con profilo di Funzionario, già funzionario area terza F1), a cui si aggiunge una disponibilità residua di **€ 10.655,55**;
3. al DPCM 11 maggio 2023, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma totale di **€ 58.364.869,24** (il 31 dicembre era stata impegnata la somma di € 16.181.496,75 per l'assunzione di n. 555 unità area assistenti ed essendo ancora in corso procedure assunzionali anche con scorrimento graduatorie di idonei di graduatorie vigenti -concorso unico e/o Enti locali e/o banditi in autonomia da altre Amministrazioni pubbliche), a cui si aggiunge una disponibilità residua di **€ 13.628,01**;
4. al DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma totale di **€ 78.143.373,57**, a cui si aggiunge una disponibilità residua di **€ 9.099,96**.

D) Dotazione organica e vacanze

Premesso quanto sopra, si dà atto dell'**attuale dotazione organica** con riferimento alle aree come ridisegnate dal CCNL 2019-2021 e tenuto conto dell'aumento della dotazione organica avvenuta ex art. 13 bis del decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75 che modifica il DPCM 54/2022.

AREA	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	UNITA' IN SERVIZIO	VACANZE
DIRIGENTI	DIRIGENTI I FASCIA	16	2	14,00
	Dirigenti NON GENERALI	329	149	180,00
PROFILO DI AREA EX CCNL 2019-2021	AREA OPERATORI	4415	2269	2096,00
	AREA ASSISTENTI	26715	18270,23	8495,77
	AREA FUNZIONARI	13940	11363,67	668,33
	Totale complessivo	45415	32053,90	11454,10

Estrazione dati SUP alla data del 31 dicembre 2023 - dato da consolidare

Si evidenzia che il numero delle vacanze nel profilo di “area funzionari” è condizionata dall’inquadramento, per progressione verticale ex art. 21 *quater*, di 1.761 cancellieri, area II, in area Funzionari, già area III F1. Poiché la procedura di riqualificazione nel nuovo inquadramento non comporta la modifica della sede di servizio, va evidenziato che l’effetto del soprannumero rileva se riferito al dato complessivo, non con riferimento alle dotazioni organiche di singoli Uffici poiché in molti non vi prestavano servizio cancellieri presenti nella graduatoria idonei ex art. 21 *quater*.

E) Le cessazioni

In ordine alle cessazioni del personale e ai connessi risparmi di spesa si riportano le seguenti tabelle i cui dati sono soggetti ad aggiornamento.

CESSAZIONI ANNO 2023				
AREA	DIMISSIONI	LICENZIOAMENTI	CESSATI PER LIMITI D'ETA'	TOTALE PER AREA
DIRIGENTI NON GENERALI	6	0	8	14
AREA OPERATORI	51	1	104	156
AREA ASSISTENTI	595	11	465	1071
AREA FUNZIONARI	309	1	177	487
Totale complessivo	961	13	754	1728

Risparmio di spesa anno 2023

Il risparmio di spesa per cessazioni anno 2023 - dato da consolidare – senza considerare i risparmi per le cessazioni dei Dirigenti non generali è pari ad € 52.792.151,46 come da tabella che segue:

AREA	costo annuo pro-capite	UNITA' CESSATE 2023	RISPARMI DA CESSAZIONE 2023
DIRIGENTI NON GENERALI	63.383,45 €	14	887.368,30 €
AREA OPERATORI	27.707,81 €	156	4.322.418,36 €
AREA ASSISTENTI	29.155,85 €	1071	31.225.915,35 €
AREA FUNZIONARI	35.408,25 €	487	17.243.817,75 €
	TOTALE	1728	53.679.519,76 €

Previsione cessazioni per l'anno 2024 e 2025 e relativa previsione del risparmio di spesa

La tabella che segue riporta i dati relativi alla stima delle unità, divise per area, che cesseranno e i relativi risparmi stimati:

AREA	costo annuo pro-capite	PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2024	PREVISIONE CESSAZIONI ANNO 2025	RISPARMI DA CESSAZIONE 2024	RISPARMI DA CESSAZIONE 2025
DIRIGENTI NON GENERALI	63.383,45 €	19	19	1.204.285,55 €	1.204.285,55 €
AREA OPERATORI	27.707,81 €	285	332	7.896.725,85 €	9.198.992,92 €
AREA ASSISTENTI	29.155,85 €	1373	1569	40.030.982,05 €	45.745.528,65 €
AREA FUNZIONARI	35.408,25 €	453	546	16.039.937,25 €	19.332.904,50 €
	TOTALE	2111	2447	65.171.930,70 €	75.481.711,62 €

F) Programmazione finanziaria.

La pianificazione finanziaria necessaria per la programmazione triennale del personale non può che originare dal *budget* residuo dall'attuazione del precedente Piano triennale dei fabbisogni, così come di seguito esplicitato:

- dal DPCM autorizzativo del 20 giugno 2019, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma residua per impossibilità ad assumere 4 dei 12 Dirigenti non generali pari a € **429.561,44**;
- dal DPCM autorizzativo del 22 luglio 2022, tenuto conto dei parametri in esso riportati, la somma di € **12.114.662,40** (somma residua per impossibilità ad assumere 360 unità con profilo di Funzionario, già funzionario area terza F1), a cui si aggiunge una disponibilità residua di € **10.655,55**. Somma totale residua € **12.125.317,95**.

Pertanto, il *budget* residuale all'esito delle procedure concluse da utilizzare per finanziare le prossime assunzioni è pari ad € **12.554.879,39**.

A tale somma si aggiunge il risparmio di spesa anno 2023 pari ad € **53.679.519,76** e quella di previsione anno 2024, pari ad € **65.171.930,70**, e 2025 pari ad € **75.481.711,62**.

Inoltre, con riferimento alle assunzioni relative all'Area Assistenti, già area seconda, si porta in evidenza che l'Amministrazione aveva preventivato di assumere 1.800 unità di Assistenti giudiziari, numero residuo della graduatoria del concorso a 800 posti nella qualifica. La procedura assunzionale si è conclusa nell'ottobre del 2020, con immissione in servizio nel 2021, così come da pianificazione, di effettive n.1.505 unità, al netto delle rinunce, per una spesa complessiva di €. 53.866.117,2 a fronte di quella stimata per 1.800 unità, pari a €. 64.424.592 (€. 32.319.670,32 oneri a regime per 903 unità; €. 21.474.864,00 per 600 unità; €. 10.630.057,68 per 297 unità), generando un risparmio complessivo di €. 10.558.474,8 che si somma alle somme sopra riportate.

La somma totale disponibile per la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2024-2026 è, pertanto, pari ad € **217.446.516,27**, parte del quale, € **87.467,55**, è destinato a coprire la spesa relativa alla procedura di riammissione in servizio per tre unità di area assistenti, già area seconda e per il passaggio dal contratto di lavoro dal Part-Time a Full-Time per 9 unità area seconda (n. 7 unità dal 50% al 100%; 1 dal 50% al 70% ed 1 dal 50% al 97,22%) per una spesa pari ad € **124.819,29**.

G) Processi di reclutamento - Fabbisogni prioritari e analisi dei nuovi dati

Dall'analisi dei dati sopra esposti emerge che, nonostante vi siano state assunzioni a copertura quasi dell'intero piano triennale, il *turn-over* assesta le vacanze della dotazione organica sempre intorno ad una media di novemila scoperture. Dato che non decresce tenuto conto che le proiezioni legate al *turn-over* riportano una media di 1.700 cessazioni l'anno.

Occorrerebbe, pertanto, pianificare assunzioni per oltre un quarto rispetto alle effettive vacanze per provare a colmare il vuoto nell'organico, seguendo la logica adottata nella pianificazione assunzionale a tempo determinato del P.N.R.R., volto all'inserimento di circa diecimila unità fino all'orizzonte di piano, un tempo peraltro utile all'amministrazione per pianificare e integrare la presente programmazione mirata ad assunzioni in pianta stabile. Importante è, contestualmente, rivedere le dotazioni organiche alla luce dei nuovi assetti organizzativi e ridefinire i contenuti delle competenze professionali dei dipendenti, i livelli di padronanza funzionali per una Amministrazione più innovativa ed efficace nella sua offerta di servizio.

Non va dimenticato che il CCNL 2019 -2021 poiché prevede “*un nuovo modello classificatorio al fine di fornire alle amministrazioni del comparto Funzioni centrali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale*” (cfr: art. 12 del CCNL 2019-2021), impone alle stesse amministrazioni, in sede di Contrattazione Integrativa, di definire le famiglie professionali tenuto conto delle quattro aree (Area degli operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari, Area delle elevate professionalità), che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenza, abilità e competenze professionali.

Il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi ha in corso una stretta interlocuzione con le OO.SS al fine di definire le Famiglie professionali e conseguentemente i ruoli professionali tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione portare a regime il modello organizzativo dell'Ufficio per il processo caratterizzato dal lavoro in *team* e dal coinvolgimento contestuale di diverse competenze da riconoscersi in capo ai dipendenti, opportunamente formati in *job* ancorché portatori di un proprio retroterra di abilità, perché portatori di *skill mix*.

È necessario, infatti, in considerazione dei nuovi modelli organizzativi adottati in occasione dell'attuazione della linea di intervento M1-C1_1.8 “*Investimento in capitale umano per rafforzare*

l'Ufficio del Processo e superare le disparità tra Tribunali" e della attuazione delle disposizioni contenute all'art. 3 del DM 14 luglio 2022, rimodulare, nell'ambito dell'Area Funzionari, già Area III, gli attuali assetti per meglio rispondere, in termini di competenze, alle mutate esigenze. La previsione di un reclutamento anche in soprannumero degli stessi, con riassorbimento nel tempo nell'ambito della pianta organica, garantirebbe la prosecuzione dell'onda positiva, in termini di risultati, determinata dal reclutamento a tempo determinato degli Addetti all'Ufficio per il processo e delle unità a supporto dell'UPP.

Si rende dunque necessaria una rimodulazione della dotazione organica in relazione ai nuovi modelli organizzativi che l'Amministrazione intende adottare anche in vista dei nuovi assetti operativi (istituzione dei 7 Uffici periferici, istituzione dei Tribunali circondariali dei Minori), nonché delle dotazioni organiche degli Uffici (aggiungendo nuove competenze a fianco di quelle tradizionali). La declaratoria delle famiglie e la conseguenziale rideterminazione dei ruoli professionali, anche grazie ad un confronto serrato con le OO.SS, è in corso, ma al momento non consente di fare una programmazione da licenziare se non in via provvisoria.

La presente programmazione sarà, dunque, oggetto di una successiva modifica.

G.1) Pianificazione assunzionale: prospetto riassuntivo

Premesso che in relazione al budget preventivato residua la somma di € 11.877.907,43, di seguito si offre un prospetto riassuntivo delle assunzioni ordinarie nel triennio 2024-2026.

PROFILO	VACANZE	UNITA'	MODALITA' DI ASSUNZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO / PRESUPPOSTO OPERATIVO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Area assistenti	8.495 a cui si aggiunge la previsione di 1373 per l'anno 2024 e 1569 per l'anno 2025	9385	In via alternativa secondo esigenze: 1) scorrimento di graduatorie vigenti 2) concorso unico 3) concorso bandito dall'Amministrazione	D.P.C.M. Utilizzo capacità assunzionali	Assunzione 1703 Autorizz. a bandire 2827 di cui 1000 unità del profilo di conducente	Assunzione 2837 Autorizz. a bandire 4845	Assunzione 4845
Area Assistenti Contabile	75	100	In via alternativa secondo esigenze: 1) scorrimento graduatorie in corso di validità; 2) concorso unico	D.P.C.M. Utilizzo capacità assunzionali	Procedura in corso	Assunzione	
Assistenti informatici	73	70	In via alternativa secondo esigenze: 1) scorrimento graduatorie in corso di validità; 2) concorso unico	D.P.C.M. Utilizzo capacità assunzionali	Procedura in corso	Assunzione	
Assistenti tecnici geometri	137	237	In via alternativa secondo esigenze: 1) scorrimento graduatorie in corso di validità; 2) concorso unio	Già autorizzato D.P.C.M. 20.06.2019 Utilizzo capacità assunzionali	Procedura in corso	Assunzione	
TOTALE AREA assistenti		9.792					
Funzionari	1667 a cui si aggiunge la previsione di 453 per l'anno	1667	In via alternativa secondo esigenze: 1) concorso bandito dall'Amministrazione	D.P.C.M. Utilizzo capacità assunzionali	Autorizzazione ad assumere n. 919	Autorizz. a bandire n. 748	Autorizz. ad assumere n. 748

	2024 e 546 per l'anno 2025		2) concorso unico 3) scorrimento graduatorie				
Funzionari tecnici (tecnici, informatici, statistici, contabili)	185 prevista rimodulazione	195	In via alternativa secondo esigenze: 1) scorrimento graduatorie in corso di validità 2) concorso unico.	Già autorizzato D.P.C.M. 20.06.2019 Utilizzo capacità assunzionali	Procedura in corso	Assunzioni n. 195	
TOTALE AREA Funzionari		1.862					
Dirigenti di II fascia	200	200	In via alternativa secondo esigenze: 1) concorso S.N.A. 2) scorrimento graduatorie in corso di validità; 3) mobilità 4) concorso Ministero giustizia	D.P.C.M. Utilizzo capacità assunzionali	Assunzione di 21 unità elevabili fino a 51 unità ¹	Assunzione 70 unità	Assunzione 79

Le indicazioni soprannumerarie di alcune qualifiche, funzionari tecnici e funzionari giuridico amministrativi, sono funzionali, in proiezione, ai nuovi assetti organizzativi dell'Amministrazione, nonché alle nuove competenze richieste, in aggiunta a quelle tradizionalmente riconducibili al profilo giuridico, necessarie per meglio governare la transizione digitale, l'efficientamento del patrimonio immobiliare, la gestione ed il monitoraggio della spesa, la rilevazione di performance attraverso il monitoraggio dei flussi di dati ed informazioni. La rivisitazione dei fabbisogni potrà, dunque, nel breve e lungo periodo, portare a una modifica della dotazione organica anche solo attraverso un riequilibrio delle competenze professionali all'interno delle aree o tra aree.

I) Reclutamento in forza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In aggiunta ed accanto (e non in sostituzione) alla ordinaria attività di reclutamento sopra sinteticamente esposta, occorre dare contezza, sia pure per estremi capi, della più che consistente pianificazione assunzionale inserita nel PNRR, interamente finanziata con risorse eurounitarie, con l'obiettivo di offrire alla macchina giudiziaria il supporto di un robusto contingente di risorse umane, con contratto di lavoro a tempo determinato (durata fino all'orizzonte di piano a seguito di modifica del DL n. 80/2021 con art. 1 comma 9 del Decreto-legge n. 215/2023), suddiviso in undici nuovi profili professionali straordinari amministrativi e tecnici – legati per l'appunto alla eccezionalità e transitorietà dell'intervento PNRR – a supporto dell'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria.

Nello specifico, la concreta attuazione della Missione M1C1 – Capitale Umano e Ufficio per il processo è disciplinata in via primaria dagli articoli 11-15 del decreto-legge n. 80 del 2021.

A decorrere dal 2022 si è provveduto alle assunzioni dei vincitori del concorso per n. 8171 posti di Addetto all'Ufficio per il processo (AUPP), dei vincitori del concorso per n. 79 posti di AUPP per la Provincia di Trento e Bolzano e dei vincitori del concorso per n. 5.410 posti per Unità di supporto all'Ufficio per il processo.

La tabella che segue riporta gli esiti della procedura anche con riferimento alle unità in servizio e alle unità cessate al 31 dicembre 2023:

¹ Assunzione di 21 unità elevabili fino a 51 unità, di cui n. 4 posizioni riservate per l'incremento delle quote di cui all'art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 in quanto il Ministero della giustizia è soggetto attuatore del PNRR (vedasi art. 1, comma 1 del D.L. 44/2023)

Informazione di riferimento	8171 Addetti UPP	79 Addetti UPP (TN-BZ)	5410 Unità a supporto UPP
Contratti sottoscritti	8.273	59	4.125²
Unità in servizio	5.757	49	2.893
Unità cessate	2.516	8	867

Nel 2024 si provvederà a bandire il concorso per assumere ulteriori unità di Addetti all'Ufficio per il processo (AUPP), al fine di assicurare alla data di scadenza del Piano PNRR, 10.000 unità (l'attività istruttoria è già in corso) e contestualmente proseguirà l'attività assunzionale attingendo alle graduatorie distrettuali capienti, ciò al fine di garantire una costante presenza di unità presso gli uffici, contrastando per contro il fenomeno delle continue dimissioni per assunzione presso altra amministrazione con contratto a tempo indeterminato.

Infine, si sottolinea come la Direzione generale del personale e della formazione, nell'ambito di questo processo di rinnovamento dell'Amministrazione, si sia orientata a gestire il personale in modo che le politiche di reclutamento in atto vengano a coincidere con l'innovazione nell'ambito anche della conduzione dei processi gestionali interni. Strumento principale di tale processo è rappresentato dall'uso delle tecnologie, e, specificamente, dalla digitalizzazione delle procedure di reclutamento in generale, nonché dalla dematerializzazione dei processi di gestione del personale. Tale rinnovamento tecnologico viene quindi ad investire l'intero flusso di lavoro interno a partire dalle procedure di riqualificazione ed assunzione.

² Il dato tiene conto della scissione tra la data di sottoscrizione del contratto e quella di effettiva immissione in servizio nella fase di assunzione dei vincitori.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PTFP 2024-2026 – AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

L'Amministrazione penitenziaria costituisce un'unità organica incardinata nel Ministero della Giustizia, la cui struttura centrale è costituita dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

I dipartimenti sono le principali articolazioni amministrative del Ministero, al cui interno sono collocate le direzioni generali con i relativi uffici, che costituiscono gli organi di amministrazione attiva.

Ogni dipartimento si occupa di uno o più settori di competenza dell'amministrazione della giustizia.

I principali compiti istituzionali demandati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, istituito dall'art. 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della Giustizia, sono:

- attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati; coordinamento tecnico operativo, direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;
- direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento.

Il personale assegnato all'Amministrazione si presenta con rapporti di lavoro differente che, pur non costituendo un ostacolo normativo per l'accesso ad una diversa modalità di lavoro, comporta inevitabili preclusioni in ordine a specifiche competenze che richiedano la presenza sul luogo di lavoro.

All'interno dell'Amministrazione operano, per il raggiungimento dei fini istituzionali:

- dirigenti del comparto funzioni centrali o contrattualizzati;
- dirigenti penitenziari non contrattualizzati ex d.lgs 63/2006;
- personale amministrativo del comparto funzioni centrali;
- personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria ex l. 395/90.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è costituito da una sede amministrativa centrale, a Roma, e da 11 strutture territoriali amministrative periferiche ed intermedie, i Provveditorati regionali, con sedi nei capoluoghi regionali e precisamente:

Bari (Puglia e Basilicata), Bologna (Emilia Romagna e Marche), Cagliari (Sardegna), Catanzaro (Calabria), Firenze (Toscana e Umbria), Milano (Lombardia), Napoli (Campania), Padova (Triveneto), Palermo (Sicilia), Roma (Lazio, Abruzzo e Molise) e Torino (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).

Ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, (art. 14, comma 8), convertito con modificazioni nella Legge 10 agosto 2023, n. 112, le strutture territoriali amministrative sono state incrementate da 11 a 12, Perugia (Umbria – Abruzzo – Molise).

Questi assumono competenze in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale, esercitando tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive del DAP, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.

Le strutture penitenziarie ubicate sul territorio nazionale sono complessivamente n. 190.

In merito al personale appartenente alle aree del comparto funzioni centrali, si segnala che con decreto del Ministro della giustizia 29 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2022, si è proceduto alla ripartizione nei profili professionali della dotazione organica del personale di prima, seconda e terza area funzionale, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2022, n. 54.

Con Decreto Ministeriale 5 agosto 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2022, si è, altresì, proceduto alla rideterminazione della dotazione organica territoriale del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria.

Di seguito, si espone la tabella che illustra la situazione delle qualifiche dirigenziali e del personale del comparto funzioni centrali con riferimento alla data del 31.12.2023. Non sono stati detratti i dati che fanno riferimento alle posizioni di comando, fuori ruolo o altro titolo di temporanea significativa assegnazione.

Fascia Dirigenziale	Qualifiche Dirigenziali		DPCM 15/06/2015 (registrato alla C.d.C. 26/06/2015) + incremento ex art. 14 co.8 DL 75/2023	totale presenti al 31/12/2023	differenza al 31/12/2023
	Riepilogo Nazionale Qualifiche Dirigenziali		(*)	(**)	
	Totale qualifiche dirigenti generali		18	17	-1
	(*) la dotazione organica del dirigente generale, per effetto dell'art. 14, comma 8, del DL 75/2023, è stata incrementata a 18 unità. (**) Tre dei 17 presenti sono Magistrati collocati fuori ruolo.				
	Totale qualifiche dirigenziali Legge Meduri		330	267	-63
	(*) la dotazione organica del dirigente di istituto penitenziario, per effetto dell'art. 14, comma 4, del DL 75/2023, è stata incrementata a 330 unità.				
	Totale qualifiche dirigenziali Comparto Funzioni Centrali		29	21	-8
	Totale complessivo qualifiche dirigenziali		377	305	-72
	Consiglieri Penitenziari (51 idonei scorrimiento graduatoria avviati al II corso di formazione dal 13/11/2023 - di cui 7 già dipendenti A.P.)			51	

Tipologia Area Funzionale (ai sensi art.13 CCNL CFC 2019/2021 - sottoscritto in data 09/05/2022)	Denominazione profili professionali dell'Area Funzionale Terza	Profili professionali di confluenza	D.M. 29 /06/2022 (di modifica D.M. 19/09/2016, con aumento art.1 comma 864, Legge 178/2020)	totale presenti al 31/12/2023	differenza al 31/12/2023
AREA DEI FUNZIONARI (GIA' AREA 3 F1/F7)	Funzionario dell'Organizzazione e delle Relazioni	<i>Collaboratore, Direttore, Statistico, Bibliotecario, Formatore, Comunicatore Area III F1/F3</i>	241	187	-54
	Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica	<i>Educatore Area III F1/F3</i>	1099	863	-236
	Psicologo	<i>profilo soppresso ai sensi Dpcm 01/04/2008 (passaggio Ministero Salute)</i>	0	9	9
	Funzionario contabile	<i>Contabile Area III F1/F3</i>	739	569	-170
	Funzionario linguistico	<i>Esperto linguistico Area III F1/F3</i>	5	5	0
	Funzionario informatico	<i>Esperto informatico Area III F1/F3</i>	52	37	-15
	Funzionario tecnico	<i>Tecnico Area III F1/F3</i>	116	85	-31
	Funzionario della professionalità di mediazione culturale	<i>profilo di nuova istituzione</i>	67	54	-12
	Totale Profili Professionali Area III		2319	1809	-510

Tipologia Area Funzionale (ai sensi art.13 CCNL CFC 2019/2021 - sottoscritto in data 09/05/2022)	Denominazione profili professionali dell' Area Funzionale Seconda	Profili professionali di confluenza	D.M. 19/09/2016 (registrato alla C.d.C. 05/10/2016) + Pdg. 11/03/2021 (incremento 100 unità FGP)	totale presenti al 31/12/2023	differenza al 31/12/2023
	Contabile	Contabile Area II F3	255	210	-45
AREA DEGLI ASSISTENTI (GIA' AREA 2 F2/F6) AREA DEGLI ASSISTENTI (GIA' AREA 2 F1/F6)	Assistente linguistico	Esperto linguistico Area II F3	3	2	-1
	Assistente informatico	Esperto informatico Area II F3	230	174	-56
	Assistente amministrativo	Collaboratore, Ausiliario Area II F2/F3	972	807	-164
	Assistente Tecnico	Tecnico Area II F2/F3	464	330	-134
	Operatore	Collaboratore, Tecnico, Ausiliario Area II F1	453	404	-49
	Totale Profili Professionali Area II		2377	1927	-450
Tipologia Area Funzionale (ai sensi art.13 CCNL CFC 2019/2021 – sottoscritto in data 09/05/2022)	Denominazione profili professionali dell' Area Funzionale Prima	Profili professionali di confluenza	D.M. 19/09/2016 (registrato alla C.d.C. 05/10/2016) + Pdg. 11/03/2021 (incremento 100 unità FGP)	totale presenti al 31/12/2023	differenza al 31/12/2023
AREA DEGLI OPERATORI (GIA' AREA 1 F1/F3)	Ausiliario	Ausiliario Area I F1/F3	93	33	-60
	Totale Profili Professionali Area I		93	33	-60

	Denominazione Area Funzionale		D.M. 19/09/2016 (registrato alla C.d.C. 05/10/2016) + Pdg. 11/03/2021 (incremento 100 unità FGP)	totale presenti al 01/12/2023	differenza al 01/12/2023
	Riepilogo Nazionale Aree Funzionali				
	FASCIA RETRIBUTIVA - AREA 3 F1-F7		2319	1809	-510
	FASCIA RETRIBUTIVA - AREA 2 F1-F6		2377	1929	-450
	FASCIA RETRIBUTIVA - AREA 1 F1-F3		93	33	-60
	Totale aree funzionali		4789	3769	-1020
	Totale complessivo dirigenti, consiglieri penitenziari ed aree funzionali		5166	4074	-1092

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per arginare la progressiva carenza di risorse umane elabora i Piani triennali dei fabbisogni di personale, diretti ad introitare le risorse ritenute di prioritaria importanza per assicurare la funzionalità delle strutture.

Nel triennio 2024-2026 le previsioni di investimento sulle assunzioni di personale amministrativo hanno tenuto conto della situazione delle vacanze attuali e delle cessazioni stimate nei prossimi anni.

Il programma assunzionale nel periodo indicato prevede un fabbisogno totale di **1.097** unità, di cui n. **260** per turn over, in relazione ai cessati 2023, da autorizzare, per nuove assunzioni ripartite tra i dirigenti penitenziari, dirigenti di II fascia e personale delle aree.

Riguardo le previsioni assunzionali, allo stato, risultano in corso/in fase di avvio le seguenti procedure:

- **Concorso a 45 posti (elevati a 57) di Dirigente penitenziario**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale Concorsi ed esami n. 39 del 19 maggio 2019. Scorrimento graduatoria: Assunzione di **51** unità (21 autorizzate con DPCM 11 maggio 2023, 30 per effetto dell'incremento della dotazione organica di cui al

comma 4 dell'art. 14 del DL 75/2023) ammesse a frequentare il secondo corso di formazione iniziale per Consigliere penitenziario, della durata di dodici mesi, in corso di svolgimento presso la Scuola Superiore dell'esecuzione penale Piersanti Mattarella di Roma.

- **Dirigenti del comparto funzioni centrali:** assunzione di 8 unità nel triennio, 4 per scorrimento della graduatoria del concorso a 45 posti (elevati a 57) di Dirigente penitenziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale Concorsi ed esami n. 39 del 19 maggio 2019 (3 in sostituzione della mancata assunzione dei vincitori dell'VIII corso-concorso SNA, 1 DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione); 2 dal IX corso – concorso emanato dalla SNA, in corso di svolgimento (DPCM 11 maggio 2023); 2 dal X corso – concorso emanato dalla SNA, in fase di svolgimento (in corso autorizzazione con turn over cessati 2023).
- **Concorso a 104 posti, elevati a 236, di Funzionario giuridico pedagogico**, area dei Funzionari, ex area III – F1, indetto con PDG 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale Concorsi ed esami n. 85 del 25 ottobre 2022. **Prevista assunzione dei vincitori nel primo trimestre 2024.** (133 DPCM 22 luglio 2022 e DPCM 11 maggio 2023; 100 art. 1, comma 858 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
- **Concorso a 107 posti di Funzionario contabile**, area dei Funzionari, ex area III – F1, indetto con PDG 13 novembre 2023, pubblicato in data 14 novembre 2023 nel portale unico del reclutamento, raggiungibile esclusivamente attraverso la piattaforma inPa disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it (DPCM 22 luglio 2022 e DPCM 11 maggio 2023). **Prevista elevazione dei posti da 107 a 170** (DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **30** posti di **Funzionario tecnico**, area dei Funzionari, ex area III – F1 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **17** posti di **Funzionario dell'organizzazione e delle relazioni**, area dei Funzionari, ex area III – F1 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **44** posti di

Contabile, area degli Assistenti, ex area II – F2 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).

- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **134** posti di **Assistente tecnico**, area degli Assistenti, ex area II – F2 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **93** posti di **Assistente amministrativo**, area degli Assistenti, ex area II – F2 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di un ulteriore concorso ovvero scorrimento della graduatoria di concorsi espletati da altre amministrazioni per complessivi **53** posti di **Assistente informatico**, area degli Assistenti, ex area II – F2 (DPCM 11 maggio 2023 e DPCM 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2023 – Reg.ne n. 3284, in corso di pubblicazione).
- **Previsione** di inquadramenti ex art. 18 CCNL 2019-2021 sullo 0,55% del Monte Salari 2018 per complessive **51** unità da collocare nell'Area dei Funzionari mediante procedure di Progressioni verticali riservate all'Area degli Assistenti, all'esito della individuazione delle Famiglie Professionali.

Funzionario referente dott. Nunzio Pepe
n. telefono 06665912706
E-mail PEC: prot.dgp.dap@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 provvedimento n..... del												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	18	1.491.209,05
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	330	19.540.002,48
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	29	1.949.948,11
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	EP (3)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	2319	84.439.706,28
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	2377	71.267.998,41
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	93	2.649.873,18
										TOTALE	5166	181.338.737,51

NOTE

(1) se prevista da normativa speciale

(2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi

(3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda <https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2023													
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	17		1.408.364,11
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	268		15.868.850,50
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98			0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	21		1.412.031,39
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	EP (4)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0			0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	1.809		65.869.525,08
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	1.927		57.775.949,91
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	33		940.277,58
										TOTALE	4.075	0	143.274.999

NOTE	
(1)	comprese unità in regime di part-time
(2)	o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione
(3)	indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi
(4)	inserire il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro al netto dell'IVC 22-24) compilando il campo della retribuzione di posizione variabile e di risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (1)												
DIRIGENTI PENZIONARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Rettrobuono totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	2	165.689,89
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	11	651.333,42
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Rettrobuono totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	3	201.718,77
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	110	4.005.333,20
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	137	4.107.579,21
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	3	85.479,78
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	266	9.217.134
										TOTALE complessivo	266	9.217.134

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il DL 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 cessazioni 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (1)												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 2,41% su IIS)	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	3	248.534,84
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	6	355.272,77
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	67.239,59
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	46	1.674.957,52
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	49	1.469.134,17
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	2	56.986,52
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	107	3.872.125
										TOTALE complessivo	107	3.872.125

NOTE	
(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia	

Funziionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	1	82.844,95
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	7	414.484,90
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	6	403.437,54
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	34	1.238.012,08
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	59	1.768.957,47
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	1	28.493,26
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	108	3.936.230
										TOTALE complessivo	108	3.936.230

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026 (1)												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Rettroazione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a l. e 24,20%)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	3	248.534,84
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	18	1.065.818,32
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Rettroazione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	5	336.197,95
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	9	327.709,08
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	14	419.752,62
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26		0,00
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	49	2.398.013
										TOTALE complessivo	49	2.398.013

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il Dl 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

AMMINISTRAZIONE

Inquadramento ex art. 18 CCNL sullo 0,55% del Monte Salari 2018 (8)	IMPORTO TOTALE 0,55% DAP	STIPENDIO ANNUO LORDO AREA III	NUMERO UNITA' DA INQUADRARE
	993.063	19.352	51
51			
51			

(1) indicare gli estremi di pubblicazione (INPA- G.U)	
(2) indicare la data di approvazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (v. nuovo art. 35 co 5 ter del D.lgs. 165/2001)	
(3) indicare il calcolo della % da rispettare	
(4) indicare il riferimento normativo	
(5) indicare il numero del corso concorso SNA	
(6) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, le unità che gravano sul turnover. NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali	
(7) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, solo le unità che gravano sul turnover ma che rientrano nella procedura transitoria (art. 18 CCNL 2019-2021). NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali	
(8) Indicare, a titolo ricognitivo, le unità che si prevede di inquadrare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sullo 0,55% del Monte Salari 2018	

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2024 (2)
	9.217.134,27

Assunzioni programmate anno 2024 (1)														
DIRIGENTI PENTIZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2022; 11/05/2003; 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege 112/2023 (art. 4, comma 14 DL 75/2023) (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	11	22	30	3.730.364,11
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2022; 11/05/2003; 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2	4		403.437,54
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2022; 11/05/2003; 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2022; 11/05/2003; 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege 197/2022 (art. 1, comma 850) (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	110	339	100	19.990.253,88
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	137	178		9.444.433,95
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
										TOTALE	260	543	130	33.568.489,48

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	8.898.725,01
Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2022; 11/05/2003; 10/11/2023	19.252.188,61
Totale unità da assumere ex lege 197/2022 e 112/2023	5.417.575,86

NOTE	
(1)	Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2)	Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3)	Indicare le unità sul budget di riferimento coerenti con la programmazione indicata in tabella "4.1 Bandire e assumere 2024".
(4)	Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5)	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 sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2025 (2)
	3.872.125,41

Assunzioni programmate anno 2025 (1)														
DIRIGENTI PENTENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 11/05/2022 - 10/11/2023	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	6			355.272,77
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 11/05/2022 - 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	4		336.197,95
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 11/05/2022 - 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	46	14		2.184.727,20
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	48	146		5.816.572,02
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
										TOTALE	101	164	0	8.692.769,94

DI CUI:	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2025	3.536.621,72
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	5.156.148,22
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

NOTE
(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) 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 sono netizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2026 (2)
	3.936.230,20

Assunzioni programmate anno 2026 (1)														
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Ributizione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 34,700% su ITC)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 9,430% su ITC)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	7			414.484,90
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Ributizione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	6			403.437,54
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Ributizione di posizione variabile	Ributizione di risultato	Ributizione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	34			1.238.012,08
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	59			1.768.957,47
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
										TOTALE	99	0	0	3.824.891,99

DI CUI:	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	3.824.891,99
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

NOTE
(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) 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 sono netizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente:	AMMINISTRAZIONE
n. telefono	
E-mail PEC:	

Programma bandire						
Dirigenti Penitenziari	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con concorso	Unità da assumere 2026 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
	DIRIGENTE GENERALE	82.844,95			-	Concorso pubblico
	PRIMO DIRIGENTE	59.212,13			-	
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con concorso	Unità da assumere 2026 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
	PRIMA	85.956,98			-	Concorso pubblico
	SECONDA	67.239,59			-	
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con concorso	Unità da assumere 2026 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
Area EP		0			-	Concorso pubblico
Area Funzionari		36.412,12			-	
Area Assistenti		29.982,33			-	
Area Operatori		28.493,26			-	
		TOTALE	0	0	-	

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2023 (DPCM 8 gennaio 2024)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	1	82.844,95
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	13	769.757,67
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		-
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	67.239,59
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro- capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	31	1.128.775,72
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	26	779.540,58
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26		-
										TOTALE	72	1.975.555,89

(1) o analogo istituto non retribuito dall'amministrazio edi appartenenza, come aspettativa, personale fuori ruolo etc.

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2024

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	143.274.998,57
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	1.975.555,89
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	3.872.125,41
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	8.898.725,01
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIÀ AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	19.252.188,61
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	5.417.575,86
TOTALE		174.946.918,53

≤

VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA AL
31.12.2023

181.338.737,51

NOTE

(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.



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE**

Piano triennale dei fabbisogni di personale (2024-2026) del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (art. 6, comma 2, del d.lgs 165/2001)

Richiesta di autorizzazione all'assunzione di personale **anno 2024** (art. 35, c.4, del d.lgs 165/2001)

Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2024/2026 è finalizzato ad indicare le linee di azione che l'Amministrazione intende seguire in merito al reclutamento di personale.

Il Piano muove dalla constatazione dell'insufficienza del personale in servizio nell'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità per assolvere ai propri compiti istituzionali e dalla conseguente necessità di sopperire alle ulteriori vacanze in organico che si determineranno nel triennio di riferimento.

Per far fronte ai carichi di lavoro progressivamente aumentati nel corso degli ultimi anni - per i quali si prevede un ulteriore incremento in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 [recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari], dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dal Decreto Legge 15 settembre 2023, n. 123 (Legge 158/2023) - si propone di dare avvio a procedure assunzionali nel triennio 2024 – 2026 che contribuiscano a dotare l'Amministrazione di quelle professionalità di cui maggiormente necessita.

Il documento è redatto in conformità alle linee guida emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel pieno rispetto dei vincoli di spesa e delle connesse facoltà assunzionali.

Nel seguente piano triennale sono considerate le assunzioni già autorizzate come specificato **nell'allegato a).**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Dotazione organica

Con il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazione dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, la dotazione organica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è stata incrementata di n. 11 unità di dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e di 1092 unità di personale del comparto funzioni centrali.

Con d.P.C.M. 22 giugno 2022, n.102, ed in particolare nella tabella F allegata, le dotazioni organiche sono state, pertanto, così ridefinite:

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa	17
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	52
Totale Dirigenti	73
Aree	Dotazione organica
Area Funzionari	3273
Area Assistenti	1182
Area Operatori	115
Totale aree	4570
Totale complessivo	4643



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

La nuova dotazione organica ha imposto una sostanziale revisione del riparto tra profili professionali e tra uffici e servizi, centrali e periferici, del Dipartimento.

L'analisi condotta a tal fine ha evidenziato l'esigenza di incrementare il personale dell'Area Funzionari (già area Terza), tramite contestuale decremento del personale dell'Area degli Operatori (già area Prima), garantendo la neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165.

Con il Piano triennale 2023 – 2025 la dotazione organica è stata, pertanto, rimodulata tramite decremento di 73 unità di Area degli Operatori (ex area Prima) in favore di 57 unità di Area dei Funzionari (ex area Terza) come di seguito specificato:

Dotazione organica rimodulata	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1^ fascia - carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2^ fascia - carriera amministrativa	17
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	52
Totale Dirigenti	73
Aree	Dotazione organica
Area Terza	3330
Area Seconda	1182
Area Prima	42
Totale aree	4554
Totale complessivo	4627

Come indicato nell'allegata tabella di sintesi (**Tab.1**) il valore finanziario dell'attuale dotazione organica è pari ad **euro 162.451.010,19**.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Spesa sostenuta per il personale in servizio nell'anno 2023

Al fine di individuare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano occorre tener conto, in primo luogo, della spesa sostenuta nell'anno 2023 per il personale effettivamente in servizio al 31 dicembre.

Tale spesa, comprensiva del personale comandato, è pari ad **euro 105.383.074,20 (Tab.2)**.

Assunzioni anno 2024 – Cessazioni anno 2023

Come indicato nell'allegata **tabella 3.1**, il budget disponibile per l'anno 2024, quantificato sulla base di n. **112** cessazioni intervenute nell'anno 2023, è pari complessivamente ad **euro 3.903.872,73**.

Conseguentemente, le assunzioni programmate, per le quali si chiede la relativa autorizzazione, riportate nelle **tabelle 4.1 e 4.2** sono in totale **110** come di seguito specificate:

Qualifica	Unità da assumere
Dirigente II fascia – Funzioni Centrali	1
AREA FUNZIONARI:	88
Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale	84
Riammissioni in servizio	4
AREA OPERATORI:	21
Contabile	21
TOTALE	110



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Previsioni assunzioni 2025 - 2026

Il budget disponibile per l'anno 2025, quantificato sulla previsione di n. **65** cessazioni che interverranno nell'anno 2024, è pari complessivamente ad **euro 2.249.562,51 (Tab.3.2)**.

Per l'anno 2026, a seguito di una previsione di n. **83** cessazioni dell'anno 2025, il budget disponibile è pari a euro **2.942.405,52 (Tab.3.3)**.

Conseguentemente, le assunzioni programmate, specificate nelle **tabelle 4.3 e 4.4** sono le seguenti:

Qualifica	Assunzioni 2025	Assunzioni 2026
Dirigente II fascia – Funzioni Centrali		2
Dirigente II fascia Penitenziario		
AREA FUNZIONARI:	50	56
Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale	30	22
Funzionario della professionalità pedagogica	20	14
Funzionario Contabile		10
Funzionario Amministrativo/FOR		10
AREA OPERATORI:	14	25
Contabile		10
Assistente Amministrativo	14	15
TOTALE	64	83



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE**

Previsione cessazioni anno 2026

Nell'anno 2026 sono previste 102 cessazioni come specificato nella **tabella 3.4**.

Assunzione di personale appartenente alle categorie protette

In base alle risultanze del prospetto informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo all'anno 2023, in fase di elaborazione, dovranno essere completate le assunzioni ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nell'Area degli Assistenti.

Funzionario referente Marco Cittadini
n. telefono 06 68188299
E-mail PEC: prot.dgmc@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 - DM 12 aprile 2023												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=L*M
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	1	82.844,95
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	52	3.079.030,69
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	3	257.870,94
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	17	1.143.073,03
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	3330	121.252.359,60
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	1182	35.439.114,06
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	42	1.196.716,92
	TOTALE										4627	162.451.010,19

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacerit.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Tab. 2

Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2023													
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95	1		82.844,95
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13	42		2.486.909,41
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	3		257.870,94
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	9	2	739.635,49
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0			0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	2.100	0	76.465.452,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	817	0	24.495.563,61
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	30	0	854.797,80
										TOTALE	3.002	2	105.383.074,20

NOTE	
(1)	comprese unità in regime di part-time
(2)	o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziactert.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Tab. 3.1

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95		
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13		
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2	134.479,18
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	74	2.694.496,88
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	33	989.416,89
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	3	85.479,78
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	112	3.903.872,73
										TOTALE complessivo	112	3.903.872,73

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacerit.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Tab. 3.2

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024													
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Ributizione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95			
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13			
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Ributizione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00	
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		0,00	
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	47	1.711.369,64	
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	17	509.699,61	
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	1	28.493,26	
									di cui	TOTALE Dir. I Fascia		0	0
									di cui	TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree		65	2.249.562,51
										TOTALE complessivo		65	2.249.562,51

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacerit.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Tab. 3.3

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95		
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13		
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2	134.479,18
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	59	2.148.315,08
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	22	659.611,26
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26		0,00
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
di cui										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree	83	2.942.405,52
										TOTALE complessivo	83	2.942.405,52

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026

DIRIGENTI PENZIONARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio al 1.1.2021)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio al 1.1.2021)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95			
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13			
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00	
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		0,00	
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	67	2.439.612,04	
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	31	929.452,23	
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	4	113.973,04	
									di cui	TOTALE Dir. I Fascia		0	0
									di cui	TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Aree		102	3.483.037,31
										TOTALE complessivo		102	3.483.037,31

[illegible]

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2024 (2)
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità	3.903.872,73

Tab. 4.2

Assunzioni programmate anno 2024 (1)														
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13		1		59.212,13
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	6		470.677,13
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	88	99	526	25.961.841,56
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	21	77	84	5.456.784,06
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
TOTALE										110	183	610	31.948.514,88	

DI CUI:	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	3.901.135,08
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	6.376.088,96
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	21.671.290,84

NOTE	
(1)	Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2)	Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3)	Indicare le unità sul budget di riferimento coerenti con la programmazione indicata in tabella "4.1 Bandire e assumere 2024".
(4)	Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5)	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 sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziact.it

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2025 (2)
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità	2.249.562,51

Tab. 4.3

Assunzioni programmate anno 2025 (1)														
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13				0,00
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59				0,00
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	50	25	194	9.794.860,28
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	14	10	65	2.668.427,37
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
										TOTALE	64	35	259	12.463.287,65

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025	2.240.358,62
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	1.210.126,30
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	9.012.802,73

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) 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 sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2026 (2)
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità	2.942.405,52

Tab. 4.4

Assunzioni programmate anno 2026 (1)														
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95				0,00
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13				0,00
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2			134.479,18
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	56	25	194	10.013.333,00
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	25	10	65	2.998.233,00
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
										TOTALE	83	35	259	13.146.045,18

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	2.923.116,15
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	1.210.126,30
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	9.012.802,73

NOTE	
(1)	Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2)	Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3)	Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4)	Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5)	Indicare le risorse stanziate 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 stanziate da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente	Marco Cittadini
n. telefono	06 68188299
E-mail PEC:	prot.dgmc@giustiziacert.it

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Tab. 5

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)												
DIRIGENTI PENITENZIARI	FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	DIRIGENTE GENERALE	42.199,62	12.155,30	4.529,58		58.884,50	15.909,55	5.005,18	3.045,72	82.844,95		-
	PRIMO DIRIGENTE	27.822,22	11.128,51	3.245,89		42.196,62	11.305,69	3.586,71	2.123,10	59.212,13		-
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		-
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		-
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro- capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	2	72.824,24
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33		-
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26		-
										TOTALE	2	72.824,24

(1) o analogo istituto non retribuito dall'amministrazione di appartenenza, come aspettativa, personale fuori ruolo etc.

ASSUNZIONI AUTORIZZATE

All. a)

da DPCM

Area	Unità autorizzate da assumere	Normativa di riferimento
Dirigenti:	2	DPCM 29 marzo 2022
	1	DPCM 22 luglio 2022
	2	DPCM 11 maggio 2023
	1	DPCM 10 novembre 2023
	6	
Dirigenti penitenziari:	1	DPCM 10 novembre 2023
Funzionari:	64	DPCM 11 maggio 2023
	81	DPCM 10 novembre 2023
	4	DPCM 22 luglio 2022
	149	
Assistenti	7	DPCM 15 novembre 2018
	5	DPCM 11 maggio 2023
	16	DPCM 10 novembre 2023
	34	DPCM 22 luglio 2022
	26	DPCM 11 maggio 2023
	9	DPCM 20 agosto 2019
	97	

EX LEGE

Area	Unità autorizzate da assumere	Normativa di riferimento
Funzionari:		
	40	Legge 160, 27 dicembre 2019
	874	Legge 79, 22 giugno 2022
	914	
Assistenti:		
	197	Legge 79, 22 giugno 2022
	16	Legge n. 145, 30 dicembre 2018
	1	Legge n. 178, 30 dicembre 2020
	214	



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Piano triennale dei fabbisogni di personale (2024-2026) dell'Amministrazione degli Archivi Notarili (art. 6, comma 2, del d.lgs 165/2001). Richiesta di autorizzazione all'assunzione di personale (art. 35, comma 4, del d.lgs 165/2001).

Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale vede la luce in una fase in cui va mitigandosi la forte penuria di risorse umane che ha interessato l'Amministrazione in questi ultimi anni, grazie agli sforzi profusi nella pianificazione e realizzazione di mirate politiche assunzionali volte a dare soluzioni strutturali all'Ufficio centrale e alle articolazioni territoriali.

Nella redazione del Piano, conseguentemente, si è tenuto conto delle 92 unità di personale ancora da assumere a seguito di autorizzazioni intervenute con i recenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per tale ragione, pur a fronte di consistenti risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni intervenute o che si produrranno nel triennio, le unità da assumere sono state individuate nello scrupoloso rispetto delle attuali dotazioni organiche, avendo cura di non determinare situazioni soprannumerarie nell'ambito delle diverse aree e nei profili professionali ivi previsti, in attesa della definizione delle famiglie professionali nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale.

Parimenti, per quanto attiene alle progressioni economiche verticali da attuare entro il 2024 con la procedura in deroga di cui all'art.18 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, le posizioni utili sono state definite tenendo in debita considerazione il numero di unità presenti, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea mediante l'istituto del comando, eccezion fatta per due unità di funzionario contabile i cui comandi, in scadenza, non verranno rinnovati.

Tanto premesso, in aderenza all'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della Giustizia per l'anno 2024, che ritiene prioritaria l'attuazione delle politiche assunzionali e delle progressioni economiche anche al fine di favorire il benessere e la produttività del personale, il Piano si propone di portare a compimento assunzioni coerenti con i nuovi assetti organizzativi onde dotare l'Amministrazione di quelle professionalità di cui maggiormente necessita per assicurare l'erogazione di servizi di qualità alla collettività o, comunque, il raggiungimento di accettabili standard.

In linea generale, rinviando alle singole annualità per una più dettagliata enunciazione delle specifiche strategie assunzionali, si indicano di seguito le modalità di copertura di cui ci si intende avvalere.

Per quanto concerne il personale dirigenziale, i posti vacanti verranno coperti mediante corso-concorso gestito dalla SNA e attraverso il concorso pubblico.

Per la copertura dei diversi posti di Conservatore attualmente vacanti si procederà allo scorrimento della graduatoria del concorso Ripam approvata lo scorso mese di novembre, con l'assunzione di ulteriori n.7 idonei in aggiunta a quelli che saranno assunti in forza di pregresse autorizzazioni.

Verranno inoltre attivate, come nel recente passato, le procedure di mobilità riservate a personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche assegnato temporaneamente a questa Amministrazione, essendosi reso necessario continuare a fare ricorso all'istituto del comando per arginare le rilevanti scoperture che si registrano sul territorio e presso l'Ufficio centrale. Tali assegnazioni sono avvenute nel rispetto delle attuali limitazioni imposte dalla normativa di riferimento.

Ulteriore meccanismo assunzionale, già formalmente avviato con il Dipartimento della Funzione pubblica, è quello che consentirà di avvalersi degli idonei di graduatorie di concorsi Ripam per il reclutamento di personale dell'area assistenti.

In considerazione delle carenze che si produrranno nell'area operatori, si attiveranno inoltre le procedure di cui alla legge n.56/1987 e successive modificazioni per l'assunzione di ausiliari.

Il documento è stato redatto in conformità alle linee guida emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018, tenuto conto della programmazione finanziaria e di bilancio dell'Amministrazione degli Archivi notarili e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione, nel pieno rispetto dei vincoli di spesa e delle connesse facoltà assunzionali.

Poiché il PTFP, in conformità alle nuove previsioni normative, andrà a costituire una sottosezione del PIAO, si è tenuto, altresì, conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2022.

Nel Piano sono state, da ultimo, recepite le ulteriori indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a seguito del nuovo sistema retributivo introdotto a far data dal 1° novembre 2022 dal CCNL Funzioni centrali del 9 maggio 2022.

In attesa della definizione della contrattazione nazionale integrativa di amministrazione non sono state destinate risorse, al momento, per la costituzione dell'area delle elevate professionalità, in mancanza di elementi concreti a cui fare riferimento.

Essendo l'attuale piano su base programmatica, si provvederà successivamente a ridefinire la futura politica assunzionale anche in funzione degli esiti della contrattazione integrativa.

Consistenza della dotazione organica espressa in termini finanziari

Con il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n.84 – Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche – la dotazione organica dell'Amministrazione degli Archivi notarili è stata rideterminata in 502 unità di personale amministrativo e 18 unità dirigenziali.

Come risulta dalla Tabella G allegata al decreto, il personale è suddiviso in n.141 unità appartenenti all'area funzionari (già area terza), n.251 unità all'area assistenti (già area seconda) e

n.110 all'area operatori (già area prima). Tali contingenti di personale, a seguito della recente rimodulazione della consistenza del personale, sono stati così ripartiti:

- Area funzionari: n.118 conservatori, 21 funzionari contabili e 2 funzionari informatici;
- Area assistenti: n. 221 assistenti amministrativi, 10 assistenti informatici e 20 operatori;
- Area operatori: n.110 ausiliari.

In attuazione del CCNL Funzioni centrali del 9 maggio 2022 saranno definite in sede di contrattazione nazionale integrativa del Ministero della Giustizia, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale, le famiglie professionali. Le stesse andranno a sostituire gli attuali profili professionali.

Nell'ottica del superamento della tradizionale dotazione organica e dell'individuazione delle risorse umane di cui effettivamente l'organizzazione necessita, viene preliminarmente definito il valore, in termini finanziari, dell'attuale dotazione organica a valere quale indicatore di spesa massima che la stessa può sostenere.

Come indicato nell'allegata **Tabella 1** il valore finanziario dell'attuale dotazione organica è pari ad **euro 17.022.962,36**.

Consistenza di personale al 31 dicembre 2023

Alla data del 31 dicembre 2023 sono risultate in servizio le seguenti unità di personale, suddivise in relazione agli attuali profili professionali:

- n. 1 Dirigente generale;
- n. 12 Dirigenti di seconda fascia
- n. 84 Conservatori
- n. 13 Funzionari contabili
- n.183 Assistenti amministrativi;
- n. 3 Assistenti informatici
- n. 20 Operatori
- n. 69 Ausiliari

A tali unità vanno ad aggiungersi n. 1 funzionario e n. 17 unità dell'area assistenti in posizione di comando.

ASSUNZIONI ANNO 2024

a) Spesa sostenuta per il personale in servizio nell'anno 2023

Al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa massimo per l'anno 2024 occorre tener conto, in primo luogo, della spesa sostenuta per il personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2023 ivi compreso il personale temporaneamente assegnato in posizione di comando, pari complessivamente ad **euro 13.113.314,35 (Tabella 2)**.

b) Fabbisogni prioritari

In una mirata politica assunzionale occorre avvalersi delle competenze professionali di cui l'Amministrazione necessita maggiormente.

Tenuto conto dei principali processi lavorativi che si svolgono nell'ambito degli Archivi notarili e dell'incidenza delle intervenute cessazioni sull'assetto organizzativo degli stessi, si ritiene di dover orientare le politiche assunzionali, per l'anno 2024, verso i profili professionali di conservatore e funzionario contabile, collocati nell'area funzionari, nonché verso i profili di assistente amministrativo e operatore, collocati nell'area assistenti dell'attuale sistema di classificazione del personale.

Come dimostra, infatti, l'ordinario dipanarsi dell'attività degli Archivi, tali figure risultano maggiormente sollecitate nell'assicurare i compiti d'istituto, rivestendo, in ragione delle funzioni svolte, un ruolo strategico negli attuali assetti organizzativi dell'Amministrazione.

Quanto alla figura del conservatore, trattasi di professionalità avente una connotazione tecnico-specialistica che richiede un elevato grado di conoscenze dei processi organizzativi gestionali in materie amministrative, contabili e archivistiche, di controllo dell'attività notarile e di gestione del contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria. Alla stessa è affidata la responsabilità di gran parte delle strutture sul territorio. L'assunzione di ulteriori unità risulta imprescindibile in considerazione del significativo numero di Archivi notarili distrettuali privi della figura del titolare.

Ulteriore professionalità di assoluto rilievo è quella del funzionario contabile, figura avente un ruolo strategico negli attuali assetti organizzativi in relazione alle procedure amministrative, contrattuali e contabili, nonché alle attività di programmazione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento per forniture di beni e servizi. Saranno, a tal fine, destinati n.4 posti alle procedure di progressione economica verticale fra le aree che dovranno essere definite entro l'anno.

Quella dell'assistente amministrativo è, tuttavia, la professionalità di cui allo stato si avverte maggiormente l'esigenza negli Archivi notarili e presso questo Ufficio centrale, come è desumibile dal rilevante numero di cessazioni intervenute e, conseguentemente, di comandi che si è reso necessario porre in essere per assicurarne la funzionalità. In essa si assommano, infatti, rilevanti mansioni di carattere amministrativo, archivistico e contabile nonché funzioni direttive negli archivi sussidiari. A tale figura è inoltre demandato, in massima parte, il servizio reso quotidianamente all'utenza. Per far fronte alle richiamate esigenze sono stati riservati n.9 posti alle procedure di progressione verticale fra le aree di cui si è detto nonché 8 posti alle procedure di mobilità riservate a personale in posizione di comando.

E' stata prevista, infine, l'assunzione mediante scorrimento di graduatorie Ripam di due unità di assistente informatico che vanno a completare l'organico di tale figura professionale.

c) Risparmi di spesa per effetto di personale cessato nel 2023 e richiesta di assunzioni per l'anno 2024

Ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.L. n.90/2014, convertito in legge n.114/2014, a decorrere dal 2019 il *turn over* consentito è pari al 100% delle risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente. Delle 37 unità cessate nel 2023 soltanto 30 generano risparmio utile ai fini del budget assunzionale. L'elenco delle stesse è stato trasmesso al competente Ufficio Centrale del Bilancio per l'asseverazione in data 21 dicembre 2023 con l'allegata **nota prot. n.34910**.

Per quanto concerne il personale non dirigenziale il budget disponibile per l'anno 2024, quantificato sulla base delle cessazioni intervenute nel 2023 e dei connessi risparmi, è pari ad euro **941.500,29 (Tabella 3.1)**.

Conseguentemente, le assunzioni programmate, per le quali si chiede la relativa autorizzazione, riportate **Tabella 4.2**, per l'anno 2024 sono pari a:

- **n. 7 conservatori** alla cui copertura si provvederà mediante scorrimento della graduatoria del concorso Ripam bandito il 13 gennaio 2023;
- **n. 4 funzionari contabili** mediante procedure di progressione economica verticale fra le aree;
- **n. 8 assistenti amministrativi** mediante procedure di mobilità riservate a personale in posizione di comando;
- **n. 9 assistenti amministrativi** le cui posizioni saranno coperte mediante procedure di progressione economica verticale fra le aree;
- **n. 2 assistenti informatici** alla cui copertura si provvederà mediante scorrimento di graduatorie Ripam in corso di validità;
- **n.10 ausiliari** mediante le procedure di cui alla legge n.56/1987 e successive modificazioni.

ASSUNZIONI ANNO 2025

Fabbisogni prioritari

Per l'anno 2025 risulta imprescindibile l'assunzione di personale dirigenziale di seconda fascia in sostituzione delle due unità che cesseranno nel 2024.

E' prevista, inoltre, l'assunzione di ulteriori assistenti amministrativi nonché di un contingente di ausiliari, in considerazione della rilevante copertura di personale che andrà a determinarsi in tale profilo professionale.

Risparmi di spesa per effetto di personale cessato nel 2024 e richiesta di assunzioni per l'anno 2025

Come dettagliatamente indicato nella **Tabella 3.2**, i risparmi di spesa per il personale dirigenziale che cesserà nel 2024 è pari ad euro **134.479,18**, mentre quelli per il personale amministrativo ammontano complessivamente ad euro **801.739,55**.

Le assunzioni programmate, per le quali si chiede la relativa autorizzazione, come indicato in **Tabella 4.2**, sono pertanto pari a:

- **n. 2 dirigenti** di seconda fascia alla cui copertura si provvederà mediante corso-concorso SNA;
- **n. 5 assistenti amministrativi** mediante procedure di mobilità riservate a personale in posizione di comando;
- **n. 5 ausiliari** mediante le procedure di cui alla legge n.56/1987 e successive modificazioni.

ASSUNZIONI ANNO 2026

Fabbisogni prioritari

Per l'anno 2026 occorre proseguire nel percorso intrapreso, volto a dotare l'Amministrazione di ulteriori unità di dirigente, di assistente amministrativo e di ausiliario per sopperire alle cessazioni che interverranno nel 2025.

a) Risparmi di spesa per effetto di personale cessato nel 2025 e richiesta di assunzioni per l'anno 2026

Il budget disponibile per l'anno 2026, relativamente al personale dirigenziale, è pari ad euro **67.239,59**

per effetto della cessazione di un dirigente che interverrà nel 2025, mentre quello per il personale non dirigenziale è pari complessivamente ad **euro 418.737,06** come risulta dalla **Tabella 3.3**.

Si chiede, pertanto, l'autorizzazione a coprire le seguenti unità di personale (**Tabella 4.3**):

- **n. 1 dirigente** mediante concorso pubblico;
- **n. 3 assistenti amministrativi** alla cui copertura si provvederà mediante scorrimento di graduatorie Ripam in corso di validità;
- **n. 5 ausiliari** mediante le procedure di cui alla legge n.56/1987 e successive modificazioni.

Formazione del personale

Le programmate assunzioni di personale saranno accompagnate da specifici e mirati interventi formativi nell'ottica di favorire lo sviluppo delle conoscenze specifiche e delle competenze per operare proficuamente nel peculiare contesto dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

In tale prospettiva verranno pianificate le seguenti iniziative formative:

➤ Corso di formazione iniziale per i Conservatori neoassunti

All'esito del concorso per Conservatori saranno assunti nel mese di gennaio i diciotto vincitori che svolgeranno il prescritto periodo di prova in Archivi distrettuali aventi particolare rilevanza. Seguirà poi l'assunzione di quattordici candidati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, e di una ulteriore unità mediante procedure di mobilità riservate a personale comandato. Ulteriori 7 unità saranno assunte nel corrente anno con l'ulteriore scorrimento della graduatoria.

Tali risorse saranno chiamate in gran parte a svolgere le funzioni di Capo Archivio nelle sedi di assegnazione prive di tale figura.

I delicati e complessi compiti istituzionali demandati ai Conservatori, con assunzione diretta di responsabilità a vari livelli, rendono necessario articolare una formazione specialistica sulle diverse materie di riferimento.

In tale prospettiva il corso di formazione si focalizzerà, in maniera pragmatica, sulle principali attività di carattere organizzativo e gestionale che fanno capo agli Archivi notarili e all'Amministrazione centrale, avuto riguardo, in particolare, alle recenti novità normative e contrattuali intervenute nei vari istituti. Saranno, altresì, oggetto di approfondimento le funzioni tipiche del Conservatore e la delicata materia del trattamento dei dati alla luce del nuovo Regolamento europeo.

➤ **Corso di formazione iniziale per i Funzionari contabili neoassunti**

Il contingente di funzionari contabili che troverà ingresso in Amministrazione nel corrente anno, in aggiunta alle tre unità già assunte, costituisce un patrimonio da valorizzare in funzione dello sviluppo organizzativo e tecnologico in atto.

Le previste assunzioni, infatti, oltre a supportare questo Ufficio Centrale nelle preminenti attività connesse con la contrattualistica, con il controllo di gestione e con la gestione del bilancio, permetteranno di dare attuazione alla previsione di cui all'art.4 del D.M. 17 giugno 2016 che assegna agli Archivi notarili sede di Sovrintendenza compiti di assistenza, consulenza e supporto agli Archivi notarili delle rispettive circoscrizioni per le procedure amministrative, contrattuali e contabili, nonché attività di programmazione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento per forniture di beni e servizi.

La piena operatività delle predette figure consentirà l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili, sgravando gli Archivi dei relativi adempimenti.

In considerazione dell'elevato contenuto tecnico delle competenze richieste, si renderà opportuna una mirata formazione a carattere specialistico atta a coniugare le necessarie conoscenze di base con quelle dei processi organizzativi e gestionali in ambito contabile, avuto riguardo sia alle attività dell'Ufficio centrale che degli Archivi notarili.

➤ **Corso di formazione per Assistenti amministrativi**

In considerazione dei numerosi adempimenti di carattere amministrativo-contabile che fanno capo agli assistenti amministrativi e delle fondamentali attività preparatorie e di formazione degli atti agli stessi demandate, si rende necessario pianificare un mirato intervento formativo a beneficio tanto del personale proveniente da altre amministrazioni, recentemente immesso nei ruoli dell'Amministrazione con le procedure di mobilità o comunque in assegnazione temporanea, quanto dei neo assunti in esito alle richiamate procedure concorsuali.

L'intervento formativo illustrerà, inoltre, i principali applicativi in uso a supporto delle attività contabili e di rendicontazione degli Archivi notarili.

➤ **Formazione a supporto dello sviluppo tecnologico**

La formazione dovrà perseguire l'obiettivo di favorire il proficuo utilizzo da parte del personale delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'*empowerment*, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

In tale prospettiva, a supporto del cambiamento organizzativo, l'Amministrazione aderirà ad iniziative formative specifiche attivate dalla SNA in modalità e-learning favorendo la partecipazione alle stesse dei dirigenti, Capi Archivio e funzionari.

Atteso che la SNA non eroga formazione per il personale non direttivo, risulterà essenziale l'organizzazione di specifici corsi di formazione informatica da parte della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, in grado di raggiungere la vasta platea dei destinatari. A tali iniziative si affiancheranno interventi formativi mirati realizzati dall'Amministrazione.

In relazione agli obiettivi formativi, l'Amministrazione degli Archivi Notarili ha aderito al Piano strategico di formazione dei dipendenti pubblici avviato dal Dipartimento della Funzione pubblica con il duplice obiettivo di favorire la transizione al digitale e creare, al tempo stesso, le condizioni per il proficuo utilizzo del lavoro agile ordinario.

Roma, 22 gennaio 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 provvedimento DPCM n°84 del 15 giugno 2015												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	1	85.956,98
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	17	1.143.073,03
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	EP (3)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0		0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (2)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	141	5.134.108,92
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	251	7.525.564,83
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	110	3.134.258,60
										TOTALE	520	17.022.962,36

NOTE

- (1) se prevista da normativa speciale
- (2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi
- (3) se si intendono istituire posizioni di elevate professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda <https://www.aranagenzia.it/comunicati/12999-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Spesa presenti in servizio + comandati in al 31 dicembre 2023													
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	1		85.956,98
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	12		806.875,08
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	EP (4)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0			0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	97	1	3.568.387,76
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	206	17	6.686.059,59
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	69		1.966.034,94
										TOTALE	385	18	13.113.314,35

NOTE
(1) comprese unità in regime di part-time
(2) o analogo istituto con oneri a carico dell'Amministrazione
(3) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi
(4) inserire il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro al netto dell'IVC 22-24) compilando il campo della retribuzione di posizione variabile e di risultato e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (1)												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	7	254.884,84
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	21	629.628,93
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	2	56.986,52
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0,00
di cui										TOTALE Dir. II fascia+Aree	30	941.500,29
										TOTALE complessivo	30	941.500,29

NOTE	
(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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 cessazioni 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia.	

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (1)												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2	134.479,18
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	6	218.472,72
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	9	269.840,97
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	11	313.425,86
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0,00
di cui										TOTALE Dir. II fascia+Aree	28	936.218,73
										TOTALE complessivo	28	936.218,73

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	67.239,59
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	1	36.412,12
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	8	239.858,64
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	5	142.466,30
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	0	0,00
di cui										TOTALE Dir. II fascia+Aree	15	485.976,65
										TOTALE complessivo	15	485.976,65

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2026 (1)												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	1	85.956,98
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	67.239,59
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12		0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	5	149.911,65
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	6	170.959,56
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	1	85.956,98
di cui										TOTALE Dir. II fascia+Aree	12	388.110,80
										TOTALE complessivo	13	474.067,78

NOTE	
(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli 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) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia	

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Ministero Giustizia - Archivi Notarili

Programma bandire/assumere 2024											
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)								
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SNA (5)		Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
	PRIMA	85.956,98								0	-
	SECONDA	67.239,59								0	-
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)								
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (6)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Legge n° 56/1987	Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover (7)	Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
Area EP		0								0	-
EP - Progressioni verticali										0	-
Area Funzionari		36.412,12		7						7	254.884,84
Area Funzionari	Progressioni verticali	6.429,79							4	4	25.719,16
Area Assistenti		29.982,33		2			8			10	299.823,30
Area Assistenti	Progressioni verticali	1.489,07							9	9	13.401,63
Area Operatori		28.493,26						10		10	284.932,60
		TOTALE	0	9	0	0	8	10	13	40	878.761,53

Inquadramento ex art. 18 CCNL sullo 0,55% del Monte Salari 2018 (8)
4
9
13

NOTE	
(1)	indicare gli estremi di pubblicazione (INPA- G.U)
(2)	indicare la data di approvazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (v. nuovo art. 35 co 5 ter del D.lgs. 165/2001)
(3)	indicare il calcolo della % da rispettare
(4)	indicare il riferimento normativo
(5)	indicare il numero del corso concorso SNA
(6)	Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, le unità che gravano sul turnover. NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
(7)	Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale retributivo, solo le unità che gravano sul turnover ma che rientrano nella procedura transitoria (art. 18 CCNL 2019-2021). NB. le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
(8)	Indicare, a titolo ricognitivo, le unità che si prevede di inquadrare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sullo 0,55% del Monte Salari 2018

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:

Assunzioni programmate anno 2024 (1)														
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59			6	403.437,54
AREE														
		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	7	40		1.711.369,64
	Funzionari (PV)									6.429,79	4			25.719,16
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	10	38		1.439.151,84
	Assistenti (PV)									1.489,07	9			13.401,63
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	10	8		512.878,68
										TOTALE	40	92	0	4.105.958,49

NOTE	
(1)	Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2)	Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3)	Indicare le unità sul budget di riferimento coerenti con la programmazione indicata in tabella "4.1 Bandire e assumere 2024".
(4)	Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.(DPCM: 20/06/2019-29/03/2022-11/05/2023-10/11/2023)
(5)	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 sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:	AMMINISTRAZIONE				Budget anno 2025 (2)		
	Ministero della Giustizia-Archivi Notarili				936.218,73		

Assunzioni programmate anno 2025 (1)														
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019- 2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	2			134.479,18
AREE		Stipendio CCNL 2019- 2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019- 2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12				0,00
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	5			149.911,65
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	5			142.466,30
	TOTALE										12	0	0	426.857,13

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2025	426.857,13
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

NOTE
(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) Indicare le risorse stanziatae 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 stanziatae da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:	AMMINISTRAZIONE				Budget anno 2026 (2)		
	Ministero della Giustizia-Archivi Notarili				485.976,65		

Assunzioni programmate anno 2026 (1)														
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98				0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1			67.239,59
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	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	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12				0,00
	Funzionari (PV)									6.429,79				0,00
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	3			89.946,99
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	5			142.466,30
										TOTALE	9	0	0	299.652,88

DI CUI:	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	299.652,88
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

NOTE
(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
(4) Indicare le unità già autorizzata da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) 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 sono nettizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Funzionario referente:	AMMINISTRAZIONE
n. telefono	Ministero della Giustizia-Archivi Notarili
E-mail PEC:	

Programma bandire						
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con concorso	Unità da assumere 2026 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
	PRIMA	83.586,27			-	Concorso pubblico
	SECONDA	65.385,67	2	1	196.157,01	
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Unità da assumere 2025 con concorso	Unità da assumere 2026 con concorso	Valore finanziario unità da assumere	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO
Area EP		0			-	Concorso pubblico
Area Funzionari		36.412,12			-	
Area Assistenti		29.982,33			-	
Area Operatori		28.493,26			-	
		TOTALE	2	1	196.157,01	

Funzionario referente

n. telefono

E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Ministero della Giustizia - Archivi Notarili

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)												
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98		-
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		-
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out (1)	TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12		-
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33		-
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26		-
										TOTALE	0	0,00

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE

2024

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	13.113.314,35
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	-
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	936.218,73
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	878.761,53
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET RIMODULATO GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	3.227.196,96
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	-
TOTALE		16.283.054,11

≤

VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA AL
31.12.2023

17.022.962,36

NOTE

(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.