



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio Terzo del Personale Dirigenziale, Amministrativo e non di ruolo

Alla dr.ssa Chiara Salvatori
Referente per la Performance

Oggetto: Piano integrato attività e organizzazione 2024 – 2026.
PTFP DAP:

Di seguito alla nota 16 gennaio 2024, n. 1094, si ritrasmette il PTFP 2024 – 2026 (solo Tabelle), oggetto di modifica a seguito di interlocuzione con RGS – IGOP – nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (colonna Totale risorse da cessazione), ove non era stato inserito, per errore nella formula, il risparmio da cessazione dei Dirigenti Generali penitenziari e, conseguentemente, la Tabella 6 che riporta il valore complessivo finanziario delle cessazioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 provvedimento n. del											
DIRIGENTI PENITENZIARI											
FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima		Ributazione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,85% 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=LM
DIRIGENTE GENERALE PRIMO DIRIGENTE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	3.214,39	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	18	1.476.737,02
	27.552,21	11.020,51			41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	330	19.550.367,44
DIRIGENTI											
FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Ributazione 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	29	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	Ributazione di posizione variabile	Ributazione di risultato	Ributazione 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	181.134.630,44

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 risultano 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.aramagenzia.it/communicati/2999-centro-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		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 PRIMO DIRIGENTE		41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	2	164.081,89	
		27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	11	645.012,25	
FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	60.102,87	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)		47.015,77	2.013,75		62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	3	0,00	
SECONDA			1.574,77		48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59		201.718,77	
AREE	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	23.501,93	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	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			787,12		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		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		20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	3	85.479,78	
<i>di cui</i>										TOTALE Dir. I Fascia	0	0
<i>di cui</i>										TOTALE Dir. Pen.+Dir. II fascia+Arce	266	9.209.205
<i>di cui</i>										TOTALE complessivo	266	9.209.205

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 autorizzate 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 2025 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		DIRIGENTI		AREE		di cui		di cui		di cui		di cui											
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 previdenzia (3,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 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	
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	1	82.040,95	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75		62.116,62	15.032,22	3.528,22	IRAP 8,5%	5.279,91	85.956,98	6	403.437,54	
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	7	410.462,34	SECONDA	47.015,77	1.574,77		48.590,54	11.758,91	2.759,94	IRAP 8,5%	4.130,20	67.239,59	6	0,00	
Funzionari		23.501,93	787,12		26.313,14	6.367,78	2.236,62	36.412,12	34	1.238.012,08	Assistenti	19.351,97	648,02		21.666,66	5.243,33	1.230,67	IRAP 8,5%	1.841,67	29.982,33	59	1.768.957,47	
Operatori		18.390,84	615,86		20.590,59	4.982,92	1.750,20	28.493,26	1	28.493,26	<p>TOTALE complessivo</p>												
											<p>TOTALE Dir. I Fascia</p>												
											<p>TOTALE Dir. Pen.+Dir. II Fascia+Are</p>												
											<p>TOTALE complessivo</p>												

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 dalla 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

Programma bandire/assunzioni 2024

		TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (Indicare n° unità per ogni tipologia)									
		Concorso pubblico (1)	Scorrimento produttore (2)	Art. 28, comma 1- ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Concorso SNA (5)	Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover (7)	Unità da assumere annuale 2024	Valore finanziario Unità da assumere annuale 2024	
Dirigenti Penitenziari											
FASCIA	Ciclo annuo (pre-espilite (verde Stato)										
DIREGENTE GENERALE	82.040,95								0	-	
PRIMO DIREGENTE	58.637,48		11						11	645.012,25	
		TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (Indicare n° unità per ogni tipologia)									
Dirigenti											
FASCIA	Ciclo annuo (pre-espilite (verde Stato)	Concorso pubblico (1)	Scorrimento produttore (2)	Art. 28, comma 1- ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Concorso SNA (5)	Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover (7)	Unità da assumere annuale 2024	Valore finanziario Unità da assumere annuale 2024	
PRIMA SECONDA	85.956,98 67.239,59								0 2	- 134.479,18	
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (Indicare n° unità per ogni tipologia)									
Area EP		0							0	-	
EP - Progressioni verticali									0	-	
Area Funzionari		36.412,12	110						110	4.005.333,20	
Progressioni verticali		6.429,79							0	-	
Area Assistenti		29.983,33	122						137	4.107.579,21	
Progressioni verticali		1.489,07							0	-	
Area Operatori		28.493,26								-	
TOTALE		232	11	0	0	0	2	0	269	8.892.403,84	

NOTE

- (1) Indicare gli estremi di pubblicazione (INPA - GIU)
- (2) Indicare la data di organizzazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (c. nuovo art. 35 co 5 ter del D.lgs. 165/2001)
- (3) Indicare il calcolo della % da ripartire
- (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 ricapitolivo, le unità che si prevede di imputare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sulla 0,55% del Monte Salarj 2018

Imputamento ex art. 18 CCNL sulla 0,55% del Monte Salarj 2018 (8)	51
---	----

IMPORTO TOTALE 0,55% DAP	993.063
-----------------------------	---------

STIPENDIO ANNUO LORDO AREA III	19.352
--------------------------------------	--------

NUMERO UNITA' DA IMQUADRARE	51
-----------------------------------	----

Puntamento referenze	
n. referenze	
Emilia PRFC:	

Assumendi programmatici anno 2024	
Budget anno 2024	9.209.205,10

Assumendi programmatici anno 2024													
DIRIGENTI PENTENZIARI													
DIRIGENTE GENERALE	DIRIGENTE PRIMARIO	DIRIGENTE SECONDARIO	PRIMA	SECONDA	AREA	IR (PV)	IR (PV)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI		
FASCE	Tabelle al 1.1.2021 (DSCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tedesca	Retribuzione base, pro capite lordo dipendente	Oneri in capo dipendenti	IRAP (8,5%) su stipendio a.l. e 3,14% su IIS)	Oneri Provicenza (5,68% su stipendio a.l. e 3,14% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo netto	Totale annuo da assumere su budget 2024	Totale unità da assumere su budget 2024	Totale unità da autorizzare su budget 2024	Totale unità da assumere ex lege 11/2002 (art. 4 comma 1) D.L. 75/2023	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	13.785,15	3.936,61	3.016,16	82.340,95	11	22	30	3.694.161,06	0,00	
27.592,21	11.020,51	3.214,39	41.797,11	11.955,97	3.551,90	2.102,50	58.627,48	11	22	30	3.694.161,06	0,00	
DIRIGENTI													
FASCE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDJ Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale annuo pro-capite lordo netto	Oneri in capo dipendenti	IRAP (8,5%) su stipendio a.l. e 3,14% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo netto	Totale unità da assumere su budget 2024	Totale unità da autorizzare su budget 2024	Totale unità da assumere ex lege 11/2002 (art. 4 comma 1) D.L. 75/2023	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
601.028,87	2.013,75	1.574,72	62.116,62	15.012,22	3.578,22	5.279,91	85.256,98	2	4	103.437,52	0,00		
47.015,77	1.574,72		48.590,54	11.738,91	2.759,94	4.130,20	67.238,59	2	4	103.437,52	0,00		
AREE													
IR (PV)	35.690,00	1.172,37	36.112,37	13.892,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
IR (PV)	23.501,93	787,12	24.289,05	6.307,78	1.498,50	2.236,62	36.412,12	110	339	100	19.990.253,88	0,00	
IR (PV)	19.341,97	648,02	19.990,00	5.343,31	1.230,67	1.841,67	25.992,33	137	178	178	9.444.433,95	0,00	
IR (PV)	18.390,84	615,96	19.006,80	4.982,92	1.169,45	1.750,20	26.493,26	149	190	190	9.444.433,95	0,00	
TOTALE													
260													
543													
130													
33.637.386,43													

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	8.892.403,84
Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 22/07/2023; 11/05/2003; 10/11/2003	19.238.546,38
Totale unità da assumere ex lege 19/2002 e 11/2003	5.400.336,31

NOTE

- (1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
- (2) Indicare il budget o importo di cui si chiede l'autorizzazione
- (3) Indicare le unità sul budget di riferimento coerenti con la programmazione indicata in tabella "4. Budget e assunzione 2024"
- (4) Indicare le unità già autorizzate dal P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di modulazione.
- (5) Indicare le risorse anzitutto da norme di autorizzazione ad assunzione in deroga (leggi, decreti, ordinanze, etc.) che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse finanziarie da legge vengono e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono ricalcolati in base alle componenti decrescenti della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,53% del Monte Salari 2018.

Partenariato referente
n. telefono
E-mail PEC:

ADMINISTRAZIONE
Budget anno 2025
3.866.265,50

Assuntuali programmate anno 2025																																																																																															
DIRIGENTI PENTENZIARI		DIRIGENTI		AREE		TUTTI		TUTTI		TUTTI																																																																																					
FASCIA	Indicibile al (1/2021) (DPCN 25 luglio 2023)	Indicibile integrativa speciale (DPCN 2019-2021 (13 mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))	Indicibile per (DPCN 2019-2021 (13 mensilità con ulteriore incremento mensilità))																																																																																				
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.017,34	4.485,62	11.105,97	15.755,15	4.958,61	3.016,16	82.140,95	6		0,00																																																																																				
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.105,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	6		351.824,86																																																																																				
TOTALE ONERI ASSUNTUALI																																																																																															
336.197,95																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>PRIMA SECONDA</td> <td>60.102,87</td> <td>2.013,75</td> <td>48.590,34</td> <td>15.012,22</td> <td>3.528,22</td> <td>5.279,91</td> <td>67.239,59</td> <td>1</td> <td>4</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTALE ONERI ASSUNTUALI</td> </tr> <tr> <td colspan="12">336.197,95</td> </tr> </table>												PRIMA SECONDA	60.102,87	2.013,75	48.590,34	15.012,22	3.528,22	5.279,91	67.239,59	1	4		0,00	TOTALE ONERI ASSUNTUALI												336.197,95																																																											
PRIMA SECONDA	60.102,87	2.013,75	48.590,34	15.012,22	3.528,22	5.279,91	67.239,59	1	4		0,00																																																																																				
TOTALE ONERI ASSUNTUALI																																																																																															
336.197,95																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>EP (1V)</td> <td>35.000,00</td> <td>1.172,37</td> <td>36.172,37</td> <td>13.882,95</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTALE ONERI ASSUNTUALI</td> </tr> <tr> <td colspan="12">36.172,37</td> </tr> </table>												EP (1V)	35.000,00	1.172,37	36.172,37	13.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00	TOTALE ONERI ASSUNTUALI												36.172,37																																																											
EP (1V)	35.000,00	1.172,37	36.172,37	13.882,95	0	0	0	0	0	0	0,00																																																																																				
TOTALE ONERI ASSUNTUALI																																																																																															
36.172,37																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Funzionari (FV)</td> <td>23.501,93</td> <td>787,12</td> <td>2.024,09</td> <td>26.313,14</td> <td>6.367,78</td> <td>1.394,50</td> <td>2.216,62</td> <td>36.412,12</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>2.184.222,20</td> </tr> <tr> <td>Assistenti (AV)</td> <td>19.351,97</td> <td>648,02</td> <td>1.666,67</td> <td>21.666,66</td> <td>5.243,33</td> <td>1.200,67</td> <td>1.841,67</td> <td>29.982,33</td> <td>48</td> <td>146</td> <td>5.816.522,02</td> </tr> <tr> <td>Operatori</td> <td>18.390,84</td> <td>615,86</td> <td>1.383,89</td> <td>20.590,59</td> <td>4.982,92</td> <td>1.169,55</td> <td>1.750,20</td> <td>28.493,26</td> <td>78</td> <td>164</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="12">TOTALE</td> </tr> <tr> <td colspan="12">101</td> </tr> <tr> <td colspan="12">164</td> </tr> <tr> <td colspan="12">8.689.322,03</td> </tr> </table>												Funzionari (FV)	23.501,93	787,12	2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.394,50	2.216,62	36.412,12	16	14	2.184.222,20	Assistenti (AV)	19.351,97	648,02	1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.200,67	1.841,67	29.982,33	48	146	5.816.522,02	Operatori	18.390,84	615,86	1.383,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	78	164	0,00	TOTALE												101												164												8.689.322,03											
Funzionari (FV)	23.501,93	787,12	2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.394,50	2.216,62	36.412,12	16	14	2.184.222,20																																																																																				
Assistenti (AV)	19.351,97	648,02	1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.200,67	1.841,67	29.982,33	48	146	5.816.522,02																																																																																				
Operatori	18.390,84	615,86	1.383,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	78	164	0,00																																																																																				
TOTALE																																																																																															
101																																																																																															
164																																																																																															
8.689.322,03																																																																																															
TOTALE ONERI SU BUDGET 2025																																																																																															
3.533.173,81																																																																																															
TOTALE ONERI SU LEGGE																																																																																															
5.156.148,22																																																																																															
0,00																																																																																															

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
 (2) Indicare il budget o cumulo di budget di cui si chiede l'autorizzazione
 (3) Indicare le unità sul budget di riferimento.

(4) Indicare le unità già autorizzate da D.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimpiazzamento.

(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni. In deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex legge), che si intende impiegare nell'anno presso 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 indicate in tabella dalle componenti: eccesso della retribuzione, prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.

Assunzioni programmate anno 2026 (1)															
DIRIGENTI PENTENZARI		DIRIGENTI		AREE		Tabelle annuali pre-capite lordo		Tabelle annuali pre-assunzioni sul budget 2026 (3)		Tabelle annuali pre-assunzioni sul budget 2026 (4)		Tabelle annuali pre-assunzioni sul budget 2026 (5)		Tabelle annuali pre-assunzioni sul budget 2026 (6)	
DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE
FASCIA I/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità inaggravata speciale	FASCIA I/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità inaggravata speciale	Tabelle + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IYC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva	Tredicesima (tabella + IVC)	Totale annuo pre-capite lordo dipendenti	Pensione (27,83% su stipendio n.l.e)	IRAP (5,68% su stipendio n.l.e)	Totale annuo pre-capite lordo dipendenti	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (3)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (4)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (5)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (6)
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.077,34	4.485,62					58.313,03	15.755,15	4.956,61	82.046,95				
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39					41.787,11	11.195,97	3.551,90	58.637,48	7			
DIRIGENTI															
FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IYC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro capite lordo dipendenti	Quota ribassi (38,38% su risultato)	Rimborso IRAP (8,59%)	IRAP (8,59%)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (3)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (4)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (5)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (6)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (7)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (8)	Totale annuo pre-assunzioni sul budget 2026 (9)
PRIMA	601.023,87	2.013,75			62.116,62	15.022,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	6					
SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.120,20	67.239,59	6					
AREE															
EP (PV)	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0						
Funzionari (PV)	23.501,93	787,12			2.024,09	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	34					
Assistenti (PV)	19.351,97	618,02			1.666,67	5.243,33	1.230,67	1.811,67	29.982,33	59					
Operai (PV)	18.390,84	615,86			1.833,89	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.593,36						
TOTALE															
DI CUI:															
TOTALE ONERI SU BUDGET 2026 3.570.869,43															
Tabelle 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 budget di cui si chiede l'autorizzazione
 (3) Indicare le unità sul budget di riferimento.
 (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 stanziate da norme di autorizzazione ed assunzioni in deroga (designare colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impinguare 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 indicate in tabella dalle componenti accessori della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monto Salari 2018.

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		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		41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	1	82.040,95	
PRIMO DIRIGENTE		27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	13	762.287,20	
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'amministrazione ed appartenenza, come assepetativa, personale fuori ruolo etc.

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE**2024**

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	143.107.323,89
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	1.975.555,89
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	3.866.265,50
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	8.892.403,84
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	19.239.546,28
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	5.400.336,31
TOTALE		174.748.900,71

≤

**VALORE FINANZIARIO
DOTAZIONE ORGANICA AL
31.12.2023****181.134.630,44****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.