



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'articolo 39, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 7, concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli articoli 6, 6 *ter* e 35;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l'articolo 3, rubricato "Semplificazione e flessibilità del turn over", il quale stabilisce, al comma 1, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, e che tale facoltà è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera b), che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione, tra l'altro, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, concernente il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, con il quale sono state emanate, ai sensi dell'articolo 6 *ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 301, lettera g), che autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere ad assunzioni a tempo



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, di personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno

2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016;

**VISTA** la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge n. 56 del 2019, rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", il quale, ai commi 1 e 2, stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le stesse amministrazioni predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva, contabilità pubblica e gestione finanziaria;

**VISTO** il piano del fabbisogno di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019;

**VISTA** la nota prot. n. 206304 del 3 settembre 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato la Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere al reclutamento di 9 unità di personale dirigenziale di II fascia e 102 unità di personale appartenente alla categoria A, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, tenuto conto della congruità degli oneri assunzionali, nonché del parere favorevole espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 51729 del 7 agosto 2019;

**RITENUTO** di dovere aggiornare le previsioni del piano triennale del fabbisogno di personale, tenuto conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo, al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione, nonché per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, tenuto conto delle imminenti cessazioni, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalla normativa vigente;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1

1. E' adottato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020 - 2022, che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di programmare e definire il fabbisogno di risorse umane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma,

13 DIC 2020

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Riccardo FRACCARO

07/2021

04-01-2021

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
<b>C 3 FEB. 2021</b>
Regione - Sede: <u>252</u>



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2020 - 2022

La riforma della pubblica amministrazione, promossa dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, è stata attuata attraverso l'adozione di numerosi decreti e, in particolare, per quanto interessa ai fini del presente piano, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Tra le principali novità introdotte dal predetto decreto legislativo si ritrova il progressivo superamento del ricorso alla "dotazione organica" ed il passaggio ad un modello di reclutamento in cui i fabbisogni effettivi costituiscono le basi per acquisire le figure professionali in possesso delle competenze che realmente occorrono per il miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come da ultimo modificato dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale del fabbisogno di personale, di seguito PTFP, in coerenza con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di *"ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai cittadini"* e, nell'ambito dello stesso piano, *"curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2"*.

In attuazione della citata normativa, il PTFP della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021 è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2019.

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 301, lettera g), la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale di livello non generale e di personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Successivamente all'adozione del PTFP 2019/2021, è intervenuta la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, che, all' articolo 3, ha previsto per le amministrazioni dello Stato la possibilità di procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il medesimo articolo 3, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa ha, inoltre, stabilito che le stesse amministrazioni predispongano il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, gestione dei fondi

strutturali e della capacità di investimento, contrattualistica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva, contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Il Piano si configura, quindi, come atto di programmazione, modulabile e flessibile, che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo, al fine di poter avviare le procedure di autorizzazione connesse con il reclutamento, anche tenuto conto delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

In particolare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, la programmazione delle attività delle strutture viene avviata e definita sulla base delle priorità politiche individuate nelle Linee Guida del Presidente del Consiglio dei ministri, le quali definiscono gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi ai fini dell'emanazione delle direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2011, n. 131.

Le Linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 individuano le seguenti tre Aree strategiche:

- 1 - "Interventi per incrementare la produttività, la sostenibilità e il potenziale di crescita del Paese, per promuovere la coesione sociale e il rilancio del Mezzogiorno, per la messa in sicurezza del territorio, per l'accelerazione della ricostruzione delle aree interessate da eventi calamitosi e per la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale del Paese";
- 2 - "Interventi volti a potenziare il coordinamento delle politiche di protezione e inclusione sociale";
- 3 - "Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, semplificazione e modernizzazione dell'Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione".

In analogia al PTFP della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019-2021, il nuovo piano per il triennio 2020 - 2022 è stato redatto in base ai criteri di seguito specificati.

In coerenza con gli obiettivi strategici così definiti e anche tenendo conto sia delle richieste di professionalità costantemente avanzate dalle strutture della Presidenza, sia delle proposte di formazione presentate dalle stesse con riguardo al personale in servizio, si individua e si può esprimere in termini finanziari il **fabbisogno ideale** di personale attraverso un'attività di analisi delle esigenze sotto un duplice profilo:

- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, tenendo conto anche delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A tal fine, si è proceduto quindi a convertire le dotazioni organiche vigenti, sia del ruolo PCM sia del ruolo speciale tecnico - amministrativo del Dipartimento di Protezione Civile, in termini finanziari, al fine di ottenere l'indicatore della **spesa massima potenziale sostenibile (SMPS)**, secondo le indicazioni fornite dalle Linee di indirizzo, che precisano *"partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale, riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa prevista, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento, in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante*

dalle facoltà assunzionali consentite, [...], non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata [...].”.

Pertanto, la spesa massima potenziale sostenibile è la “cornice” all'interno della quale è stato determinato il presente PTFP.

Nel rispetto del predetto indicatore è stata verificata la sostenibilità finanziaria del fabbisogno ideale determinato. Per uniformità di parametri, il criterio adottato per la conversione in termini finanziari del fabbisogno ideale è stato utilizzato anche per la conversione in termini finanziari delle dotazioni organiche e per la quantificazione della spesa del personale di ruolo.

Il presente piano è stato articolato secondo i seguenti paragrafi:

1. **fabbisogno ideale**, che individua il fabbisogno di personale, oltre al personale di ruolo in servizio, di cui l'amministrazione necessita per lo svolgimento ottimale dei propri compiti istituzionali;
2. **sostenibilità finanziaria**, che evidenzia la neutralità finanziaria del fabbisogno ideale attraverso i seguenti punti:
  - dotazioni organiche convertite in SMPS;
  - spesa del personale;
  - fabbisogno sostenibile.
3. **facoltà assunzionali** relative alle risorse disponibili da destinare al nuovo programma assunzionale sulla base dei risparmi a seguito di cessazione di personale nell'anno 2019 e su proiezioni per il biennio 2020 - 2021;
4. **conclusioni**.

## 1. FABBISOGNO IDEALE

Al fine di calcolare il fabbisogno ideale, ossia il fabbisogno di personale ulteriore rispetto al personale di ruolo in servizio di cui l'amministrazione necessiterebbe per assicurare uno svolgimento ottimale dei propri compiti istituzionali, sono state definite e quantificate le professionalità particolarmente carenti, attraverso una rilevazione del fabbisogno che ha coinvolto le diverse strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La rilevazione si è basata sui seguenti aspetti imprescindibili:

1. l'esistente Ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede alcuni specifici profili professionali, articolati per ciascuna categoria secondo una pluralità di aspetti professionali e raggruppati in più ampie famiglie (politiche pubbliche, sistemi organizzativi e di gestione, competenze giuridico finanziarie e legali, servizi interni, competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie);
2. la necessità di “declinare” i profili professionali di base in figure professionali differenziate, per tenere conto della complessità e dell'estrema flessibilità organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, sono stati individuati 5 profili professionali: specialista esperto di politiche pubbliche, specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici, specialista giuridico legale finanziario, specialista di segreterie direzionali, specialista di settore scientifico tecnologico.

Per ciascun profilo professionale esistente sono state individuate diverse figure professionali, rappresentative, da un lato, del Piano straordinario delle assunzioni formulato nel settembre 2018, dall'altro, degli ambiti professionali contemplati nella banca dati delle professionalità PCM e dei fabbisogni formativi espressi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione dall'insieme delle pubbliche amministrazioni. I temi specifici per i quali sono stati rilevati i fabbisogni formativi sono stati, in particolare, intesi come "predittivi" di un fabbisogno di competenze professionali al passo con l'evoluzione normativa e con quella del mercato del lavoro pubblico.

Strumento di rilevazione adottato per il reperimento delle informazioni è un'apposita scheda di rilevazione personalizzata per Dipartimento e/o Ufficio e corredata dell'attuale consistenza del personale di ruolo, distribuita per categoria. Ogni responsabile di struttura ha dunque compilato la scheda indicando il numero di risorse umane necessarie per figura professionale, verificando le effettive esigenze di personale in congruenza con la mission della struttura e con le vacanze di posti in organico attuali e nel triennio. L'indicazione dei fabbisogni è stata resa fermo restando un fabbisogno ideale massimo esprimibile per categoria. Quest'ultimo è commisurato alla consistenza numerica del personale di ruolo in servizio presso la struttura e alla percentuale media di fabbisogno ideale di personale, determinato per tutta la PCM in base alla consistenza numerica necessaria ad assolvere i compiti istituzionali, nel rispetto del vincolo della spesa massima potenziale sostenibile e delle facoltà assunzionali.

Nel calcolare il fabbisogno ideale massimo esprimibile si è tenuto conto del fabbisogno indicato nel precedente piano triennale (DPCM 18 aprile 2019), del relativo fabbisogno non ancora soddisfatto, nonché delle cessazioni di personale calcolate nell'arco del quadriennio 2018 - 2021, considerate le risorse finanziarie disponibili (Tabella 1).

Nel calcolo del fabbisogno di personale non ancora soddisfatto sono state incluse anche quelle unità che si prevede di reclutare tramite concorsi già avviati ma non ancora conclusi.

In particolare, nella definizione del fabbisogno di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono state considerate anche le previsioni di cui all' articolo 64 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale da destinare al Nucleo della concretezza, nonché le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, in materia di digitalizzazione.

Nel fabbisogno di personale del dipartimento della protezione civile, invece, è stata considerata anche la previsione di cui all'articolo 261 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, garantendo la corrispondente copertura finanziaria.

Per la quantificazione del costo del fabbisogno ideale si è tenuto conto, sia per l'area dirigenziale sia per quella non dirigenziale, del trattamento economico fondamentale previsto dai relativi C.C.N.L. vigenti, avendo a riferimento la fascia retributiva prevista per l'accesso a ciascuna categoria, di cui all'ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il costo del fabbisogno ideale, quantificato in € 11.160.833,00 per la Presidenza del Consiglio dei ministri e in € 3.339.847,85, per il Dipartimento della protezione civile, risulta complessivamente pari ad € **14.500.680,85 (Tabelle 2 e 3)**.

## 2. SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Al fine di verificare la sostenibilità finanziaria del costo del fabbisogno ideale, si è proceduto:

- alla conversione in valore finanziario delle dotazioni organiche, ottenendo così la spesa massima potenziale sostenibile (**Tabelle 4 e 5**);
- alla quantificazione della spesa del personale di ruolo in servizio alla data del 31/12/2019 e alla separata quantificazione della spesa del personale in servizio non di ruolo (**Tabelle 6, 7, 8 e 9**);
- al raffronto tra il costo della dotazione organica e il costo del personale di ruolo in servizio alla data del 31/12/2019 e alla verifica che la somma tra il costo del fabbisogno ideale e la spesa del personale di ruolo in servizio sia inferiore al valore alla spesa massima potenziale sostenibile (**Tabella 10**).

In particolare, si evidenzia che l'**onere finanziario delle dotazioni organiche** - rideterminate con il D.P.C.M. 17 dicembre 2019, per il personale dirigenziale, e con i D.P.C.M. 8 novembre 2018 e 1 ottobre 2012, per il personale non dirigenziale rispettivamente del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ruolo speciale della protezione civile - ammonta ad € 72.934.624,83 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad € 24.124.923,21 per la Protezione civile per un onere complessivo pari ad € **97.059.548,03**.

La **spesa del personale di ruolo in servizio** è invece pari ad € 45.954.066,62 per la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad € 18.422.680,91 per la protezione civile, per una spesa complessiva pari ad € **64.376.747,53**.

L'esito del confronto ha, quindi, evidenziato la sostenibilità finanziaria del Piano, poiché la somma del costo del fabbisogno ideale e della spesa del personale di ruolo in servizio (€ 78.877.428,38) è risultata inferiore alla spesa massima potenziale sostenibile (€ 97.059.548,03), come da tabella allegata (**Tabella 10**).

## 3. FACOLTA' ASSUNZIONALI

In considerazione dell'attuale quadro normativo, sono stati elaborati i **Budget** relativi agli anni **2020, 2021 e 2022**, calcolati sulla base dei risparmi realizzati per effetto delle cessazioni avvenute rispettivamente nell'anno 2019 - Budget 2020 - e delle cessazioni previste per l'anno 2020 e 2021 - Budget 2021 e 2022 (**Tabelle n. 11, 12, 13, 14, 15, 16**).

Nell'elaborazione delle tabelle relative ai Budget 2020, 2021, 2022, così come per la definizione degli oneri del fabbisogno totale di personale, degli oneri della dotazione organica e delle spese del personale in servizio al 31/12/2019, sono stati applicati i medesimi criteri: sono state, infatti, valorizzate come voci stipendiali, sia per il personale dirigenziale sia per il personale non dirigenziale, il tabellare, la tredicesima, l'IVC, con separata evidenziazione degli oneri a carico dello Stato. Tutte le voci retributive sono state indicate separatamente su base annuale, pro capite, e poi è stato calcolato il totale annuo lordo.

In particolare si evidenziano i seguenti risparmi:

- € **2.893.324,84**, corrispondenti alla cessazione di complessive **81** unità, avvenute nell'anno 2019 nell'ambito del ruolo PCM (**Tabella n. 11**);
- € **646.660,93**, corrispondenti alla cessazione di complessive **20** unità, avvenute nell'anno 2019 nell'ambito del ruolo protezione civile (**Tabella n. 12**);



- € 3.672.469,56, corrispondenti alle cessazioni di complessive 107 unità, previste nell'anno 2020 nell'ambito del ruolo PCM (Tabella n. 13);
- € 880.001,47, corrispondenti alle cessazioni di complessive 27 unità, previste nell'anno 2020 nell'ambito del ruolo protezione civile (Tabella n. 14);
- € 2.494.950,24, corrispondenti alle cessazioni di complessive 69 unità, previste nell'anno 2021 nell'ambito del ruolo PCM (Tabella n. 15);
- € 381.178,27, corrispondenti alle cessazioni di complessive 12 unità, previste nell'anno 2021 nell'ambito del ruolo protezione civile (Tabella n. 16).

È stato poi fornito un **prospetto riepilogativo di tutte le assunzioni completate tra il 2019 e il 2020**, successivamente alla data di adozione del PTFP 2019/2021, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria e con un'evidenziazione separata delle assunzioni che non gravano sulle facoltà assunzionali (Tabella n. 17).

In particolare si rappresenta che, successivamente all'adozione del PTFP 2019/2021, sono state avviate e concluse procedure di mobilità indette ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di n. complessivi 130 posti nell'organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, riservate a dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le procedure di mobilità non gravano sui budget assunzionali.

Sono state, inoltre, avviate e concluse le procedure di selezione per il passaggio dalla Categoria B al parametro retributivo iniziale della Categoria A riservate al personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e al ruolo speciale del Dipartimento della Protezione civile, con l'inquadramento di complessive 44 unità.

Si segnalano, infine, le seguenti assunzioni:

- Vincitori del VII corso concorso SNA (9 unità di personale dirigenziale);
- Vincitori e idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 77 del 28 settembre 2018 - per il reclutamento, tra l'altro, di 4 unità di personale dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (9 unità di personale dirigenziale);
- Vincitori e alcuni degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 77 del 28 settembre 2018 - per il reclutamento di complessive 12 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella categoria A - parametro retributivo F1 del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri (18 unità di personale non dirigenziale, di cui 8 con il profilo di "specialista giuridico legale finanziario" e 10 unità con il profilo di "specialista di settore scientifico tecnologico");
- Idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di 120 unità di personale di ruolo di Categoria A-F1 o area III-F1, presso diverse Amministrazioni - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 20 del 13 marzo 2015 (10 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 con il profilo di "specialista giuridico legale finanziario" e 1 unità con il profilo di "specialista di settore scientifico tecnologico").

È stato elaborato un prospetto esplicativo di tutte le **assunzioni non ancora completate ma già autorizzate** con l'indicazione della relativa normativa di riferimento (Tabella n. 18). Si evidenzia, in particolare, l'adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'VIII corso concorso SNA, al concorso unico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area III, - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, nonché l'adesione al concorso unico per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area II, non ancora bandito.

Al fine di fornire un quadro riassuntivo, nella tabella relativa alle **assunzioni da autorizzare (Tabella n. 19)**, sono stati riportati in sintesi i dati relativi a: **vacanze in organico** al 31/12/2019 - derivanti dal confronto tra dotazioni organiche e presenti in servizio alla medesima data; **cessazioni previste nel triennio 2020/2022** - con l'indicazione delle corrispondenti assunzioni da autorizzare distinte per anno; **totale delle assunzioni residue già autorizzate** - derivanti dalla somma delle assunzioni già autorizzate a valere sulle risorse non ancora utilizzate del budget 2019 e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le relative risorse si andranno a sommare alle risorse corrispondenti alle cessazioni del 2019, 2020 e 2021.

Infine, i dati relativi alle assunzioni da autorizzare, calcolati sulla base delle cessazioni avvenute nel 2019, e di quelle previste per il 2020 e 2021, sono stati esplicitati, distinti per anno (**Tablelle n. 20, 21, 22, 23, 24, 25**).

#### **4. CONCLUSIONI**

Relativamente alla pianificazione triennale di fabbisogno di personale, l'amministrazione, in considerazione dell'età media del personale in servizio e prevedendo nell'arco del triennio un depauperamento in termini di risorse umane, si propone di gestire in modo efficace ed efficiente il ricambio generazionale con un programma tempestivo e a medio termine di procedure di reclutamento, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni contenute nell'articolo 3 della richiamata legge n. 56 del 2019.

In un'ottica di razionalizzazione dell'impiego di risorse e di accelerazione di assunzioni mirate, l'amministrazione ha aderito a bandi di concorso unico, privilegiando, tra l'altro, il possesso di competenze in materia di digitalizzazione e ricorrendo a modalità innovative, decentrate e telematiche, di svolgimento delle procedure, previste dall'articolo 247 del decreto legge n. 34 del 2020.

L'amministrazione è, inoltre, proiettata in un ambizioso progetto di transizione al digitale che negli anni futuri interesserà tutti i settori della Pubblica Amministrazione, in coerenza con una delle tre Aree strategiche individuate nelle citate Linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'anno 2020.

Infine, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 105 del 2019, convertito con la legge n. 133 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale, cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, l'amministrazione ha aderito, in condivisione con il Ministero dello sviluppo economico, ad una procedura di selezione di personale altamente specializzato per poter assolvere al proprio compito di ispezione e verifica del rispetto dell'adozione delle norme a tutela della sicurezza da parte dei soggetti pubblici, funzioni poste in capo al Dipartimento per la trasformazione digitale.

## **Elenco tabelle allegate PTFP 2020/2022**

1. Criteri definizione dei fabbisogni di personale 2020 – 2022;
2. Oneri finanziari Fabbisogno complessivo di personale 2020 - 2022 PCM;
3. Oneri finanziari Fabbisogno complessivo di personale 2020 - 2022 Protezione civile;
4. Oneri finanziari dotazione organica - (Ruolo PCM);
5. Oneri finanziari dotazione organica - (Ruolo Protezione civile);
6. Spesa personale in servizio al 31 dicembre 2019 - (Ruolo PCM);
7. Spesa del personale non di ruolo in servizio presso PCM;
8. Spesa personale in servizio al 31 dicembre 2019 - (Ruolo Protezione civile);
9. Spesa del personale non di ruolo in servizio presso Protezione civile;
10. Riepilogo costi Dotazione organica - Personale in servizio al 31/12/2019 - Vacanze in organico – Fabbisogno ideale;
11. Budget 2020 (Ruolo PCM);
12. Budget 2020 (Ruolo Protezione civile);
13. Budget 2021 (Ruolo PCM);
14. Budget 2021 (Ruolo Protezione civile);
15. Budget 2022 (Ruolo PCM);
16. Budget 2022 (Ruolo Protezione civile);
17. Assunzioni avvenute successivamente all'approvazione del PTFP 2019/2021;
18. Assunzioni autorizzate;
19. Riepilogo assunzioni da autorizzare;
20. Assunzioni a valere su Budget 2020 - Ruolo PCM;
21. Assunzioni a valere su Budget 2020 - Ruolo Protezione civile;
22. Assunzioni a valere su Budget 2021 - Ruolo PCM;
23. Assunzioni a valere su Budget 2021 - Ruolo Protezione civile;
24. Assunzioni a valere su Budget 2022- Ruolo PCM;
25. Assunzioni a valere su Budget 2022 - Ruolo Protezione civile.

Tabella n. 1 Criteri definizione dei fabbisogni di personale 2020 - 2022

		PCM					
		Com. 2019	Com. 2020	Com. 2021	Com. 2022	Com. 2023	Com. 2024
Dirigenti	AREA GIURIDICA	38	22	17	49	32	20
Dirigenti	AREA GESTIONALE						6
Dirigenti	AREA ECONOMICA						6
Categoria A	COMPETENZE GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	130	82	49	155	106	120
Categoria A	COMPETENZE SCIENTIFICHE TECNOLOGICHE E SANITARIE	10	10	15	12	-3	10
Categoria A	SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE	7	14	0	10	10	10
Categoria A	SERVIZI INTERNI	0	0	1	1	0	0
Categoria B	COMPETENZE GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	79	0	0	131	131	130
Categoria B	COMPETENZE SCIENTIFICHE TECNOLOGICHE E SANITARIE	19	20	0	29	29	26
Categoria B	SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE	2	0	0	3	3	0
Categoria B	SERVIZI INTERNI E SEGRETERIA	15	38	21	18	-3	0

		Protezione civile					
		Com. 2019	Fabbisogno PTFP 2019 - 2022	Com. 2020	Com. 2021	Com. 2022	Differenza tra fabbisogno e Com. 2022
Dirigenti	AREA GIURIDICA	5	0	1	5	4	0
Dirigenti	AREA GESTIONALE						0
Dirigenti	AREA ECONOMICA						0
Categoria A	COMPETENZE GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	23	8	3	28	25	25
Categoria A	COMPETENZE SCIENTIFICHE TECNOLOGICHE E SANITARIE	8	8	0	10	10	40
Categoria A	SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE	1	2	0	1	1	2
Categoria A	SERVIZI INTERNI	0	0	0	0	0	0
Categoria B	COMPETENZE GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	26	2	0	32	32	32
Categoria B	COMPETENZE SCIENTIFICHE TECNOLOGICHE E SANITARIE	1	5	0	3	1	5
Categoria B	SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE	1	0	0	1	1	0
Categoria B	SERVIZI INTERNI E SEGRETERIA	2	0	0	2	2	0

Tabella n. 2 Oneri finanziari Fabbisogno complessivo di personale 2020 - 2022 PCM

Profilo professionale			Unità	Onere Individuale	Onere complessivo	
<b>Dirigenti</b>			<b>32</b>	<b>€ 60.802,69</b>	<b>€ 1.945.686,08</b>	
<b>Categorie professionali</b>			<b>296</b>		<b>€ 9.215.146,92</b>	
<b>CATEGORIA A</b>			<b>140</b>	<b>€ 34.153,23</b>	<b>€ 4.781.452,20</b>	
	Politiche pubbliche	Specialista esperto di politiche pubbliche	Funzionario esperto di sviluppo sostenibile	8	€ 34.153,23	€ 273.225,84
			Funzionario area politiche pubbliche	9	€ 34.153,23	€ 307.379,07
			Funzionario area finanza pubblica	6	€ 34.153,23	€ 204.919,38
	Strutture organizzative e di gestione	Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici	Funzionario area organizzazione e controllo	5	€ 34.153,23	€ 170.766,15
			Funzionario area gestione dei processi formativi	2	€ 34.153,23	€ 68.306,46
			Funzionario area gestione delle risorse umane	7	€ 34.153,23	€ 239.072,61
			Funzionario area relazioni istituzionali e cerimoniale	5	€ 34.153,23	€ 170.766,15
			Funzionario area comunicazione	6	€ 34.153,23	€ 204.919,38
			Funzionario area project management	6	€ 34.153,23	€ 204.919,38
	Competenze giuridico-finanziarie e legal	Specialista giuridico legale finanziario	Funzionario area amministrativo - contabile	26	€ 34.153,23	€ 887.983,98
			Funzionario area della tecnica legislativa ed AIR	13	€ 34.153,23	€ 443.991,99
			Funzionario area della contrattualistica pubblica	10	€ 34.153,23	€ 341.532,30
Funzionario area affari legali e contenzioso			13	€ 34.153,23	€ 443.991,99	
Funzionario area finanza pubblica			2	€ 34.153,23	€ 68.306,46	
Servizi Interni	Specialista di segreteria direzionali	Funzionario area segreterie direzionali	2	€ 34.153,23	€ 68.306,46	
Competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie	Specialista di settore scientifico tecnologico	Funzionario area gestione patrimonio	1	€ 34.153,23	€ 34.153,23	
		Funzionario area statistica	5	€ 34.153,23	€ 170.766,15	
		Funzionario area per la digitalizzazione	12	€ 34.153,23	€ 409.838,76	
		Funzionario area telecomunicazione	2	€ 34.153,23	€ 68.306,46	
<b>CATEGORIA B</b>			<b>156</b>		<b>€ 4.433.694,72</b>	
Comp. Giuridiche	Assistente amministrativo - contabile	Assistente amministrativo - contabile	67	€ 28.421,12	€ 1.904.215,04	
		Archivista e bibliotecario	17	€ 28.421,12	€ 483.159,04	
Servizi Interni	Assistente di segreteria e dei servizi interni	Assistente di segreteria	40	€ 28.421,12	€ 1.136.844,80	
		Addetti alle anticamere	12	€ 28.421,12	€ 341.053,44	
		Addetti al centralino	3	€ 28.421,12	€ 85.263,36	
Comp. scientifiche	Assistente di settore tecnologico	Assistente di area tecnologica	17	€ 28.421,12	€ 483.159,04	
<b>TOTALE</b>			<b>328</b>		<b>€ 11.160.833,00</b>	

Tabella n. 3 Oneri finanziari Fabbisogno complessivo di personale 2020 - 2022 PC

Profilo professionale			Unità	Oneri individuale	Oneri complessivo
<b>Categorie professionali</b>			<b>104</b>		<b>€ 3.339.847,85</b>
<b>CATEGORIA A</b>			<b>67</b>	<b>€ 34.153,23</b>	<b>€ 2.288.266,41</b>
Sistemi organizzativi e di gestione	Specialista di comunicazione e sistemi di gestione e informatici	Funzionario area comunicazione	8	€ 34.153,23	€ 273.225,84
		Funzionario area project management	4	€ 34.153,23	€ 136.612,92
Competenze giuridico finanziarie e legali	Specialista giuridico legale finanziario	Funzionario area amministrativo - contabile	5	€ 34.153,23	€ 170.766,15
		Funzionario area della contrattualistica pubblica	8	€ 34.153,23	€ 273.225,84
		Funzionario area affari legali e contenzioso	12	€ 34.153,23	€ 409.838,76
Competenze scientifiche tecnologiche e sanitarie	Specialista di settore scientifico tecnologico	Funzionario area ingegneristica	25	€ 34.153,23	€ 853.830,75
		Funzionario area per la digitalizzazione	5	€ 34.153,23	€ 170.766,15
<b>CATEGORIA B</b>			<b>37</b>		<b>€ 1.051.581,44</b>
Comp. Giuridiche	Assistente amministrativo - contabile	Assistente amministrativo - contabile	27	€ 28.421,12	€ 767.370,24
		Assistente di settore tecnologico	10	€ 28.421,12	€ 284.211,20
<b>TOTALE</b>			<b>104</b>		<b>€ 3.339.847,85</b>

**Tabella n. 4 Oneri finanziari dotazione organica - (Ruolo PCM)**

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										Oneri finanziari dotazione organica
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITÀ (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Unità previste	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE	
<b>A</b>	<b>F1</b>	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	<b>34.153,24</b>		28.039.806,50	
<b>B</b>	<b>F3</b>	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	<b>28.421,12</b>		27.369.541,69	
								<b>1.784</b>	<b>55.409.348</b>	
Dirigente										
		RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITÀ (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Unità previste	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE	
<b>Cons./Dir I fascia</b>		51.136,05	741,48	4.323,13	56.200,66	21.569,81	<b>77.770,47</b>		7.310.424,49	
<b>Refer./Dir. II fascia</b>		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	<b>60.802,69</b>		10.214.852,14	
								<b>262</b>	<b>17.525.276,64</b>	
								<b>2.046</b>	<b>72.934.624,83</b>	

Tabella n. 5 Oneri finanziari dotazione organica - (Ruolo speciale Protezione Civile)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										Oneri finanziari dotazione organica (Ruolo speciale Protezione Civile)	
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 h Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Unità previste	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24		13.695.447,51		
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12		7.645.282,16		
								<b>670</b>	<b>21.340.730</b>		
Dirigente		RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Unità previste	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
Dir I fascia		51.136,05	741,48	4.323,13	56.200,66	21.569,81	77.770,47		777.704,73		
Dir. II fascia		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69		2.006.488,81		
								<b>43</b>	<b>2.784.193,55</b>		
								<b>713</b>	<b>24.124.923,21</b>		



Tabella n. 6 Spesa personale in servizio al 31 dicembre 2019 - (Ruolo PCM)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019 (Ruolo PCM)	
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
A	F9	35.723,52	518,04	3.020,13	39.261,69	15.068,64	54.330,33	43			
A	F8	34.168,92	495,48	2.888,70	37.553,10	14.412,88	51.965,98	35			
A	F7	32.569,52	472,32	2.753,49	35.795,33	13.738,25	49.533,57	174			
A	F6	30.690,20	444,96	2.594,60	33.729,76	12.945,48	46.675,24	87			
A	F5	28.747,91	416,88	2.430,40	31.595,19	12.126,23	43.721,42	40			
A	F4	26.991,80	391,44	2.281,94	29.665,18	11.385,49	41.050,67	66			
A	F3	24.571,59	356,28	2.077,32	27.005,19	10.364,59	37.369,79	6			
A	F2	23.260,60	337,32	1.966,49	25.564,41	9.811,62	35.376,04	57			
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	62			
<b>TOTALE</b>											
B	F9	24.065,32	349,96	2.034,52	26.448,80	10.151,05	36.599,85	193			
B	F8	23.265,32	337,32	1.966,89	25.569,53	9.813,58	35.383,11	110			
B	F7	22.539,04	326,88	1.905,49	24.771,41	9.507,27	34.278,68	38			
B	F6	21.808,84	316,20	1.843,75	23.968,79	9.199,22	33.168,02	67			
B	F5	20.572,15	296,32	1.739,21	22.609,68	8.677,59	31.287,27	54			
B	F4	19.338,46	280,44	1.634,91	21.253,81	8.157,21	29.411,02	16			
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	19			
B	F2	18.036,23	261,48	1.524,81	19.822,52	7.607,88	27.430,40	5			
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	16			
<b>TOTALE</b>											
								<b>1.088</b>	<b>34.189.485</b>		
<b>TOTALE</b>											
Diligente	RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE			
Cons./Dir I fascia	51.136,05	741,48	4.323,13	56.200,66	21.569,81	77.770,47	77				
Refer./Dir. II fascia	39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69	77				
								<b>172</b>	<b>11.764.582,12</b>		
								<b>1.260</b>	<b>45.954.066,62</b>		

**Tabella n. 7 - Spesa del personale non di ruolo in servizio presso PCM**

Spese personale non di ruolo - PCM	In servizio al 31/12/2019	Onere finanziario
	Unità	
<b>Area dirigenziale</b>		
Dirigenti I fascia (art. 19, co. 5 bis e 6)	10	777.704,73
Dirigenti II fascia (art. 19, co.5 bis)	13	790.434,97
Dirigenti II fascia (art. 19, co.6)	15	912.040,35
<b>Area non dirigenziale</b>		
<i>Comandi IN (spese a carico della PCM)</i>	114	3.728.413,57
<b>TOTALE</b>		<b>6.208.593,62</b>

Tabella n. 8 Spesa personale in servizio al 31 dicembre 2019 - (Ruolo speciale Protezione Civile)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL ( comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2019 (Ruolo speciale Protezione Civile)		
Componente	Fattori Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) - Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019	SPESA UNITARIA	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
A	F9	35.723,52	518,04	3.020,13	39.261,69	15.068,64	54.330,33	1				
A	F8	34.168,92	495,48	2.888,70	37.553,10	14.412,88	51.965,98	19				
A	F7	32.569,52	472,32	2.753,49	35.795,33	13.738,25	49.533,57	28				
A	F6	30.690,20	444,96	2.594,60	33.729,76	12.945,48	46.675,24	51				
A	F5	28.747,91	416,88	2.430,40	31.595,19	12.126,23	43.721,42	21				
A	F4	26.991,80	391,44	2.281,94	29.665,18	11.385,49	41.050,67	28				
A	F3	24.571,59	356,28	2.077,32	27.005,19	10.364,59	37.369,79	9				
A	F2	23.260,60	337,32	1.966,49	25.564,41	9.811,62	35.376,04	162				
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	0				
B	F9	24.065,32	348,96	2.034,52	26.448,80	10.151,05	36.599,85	20				
B	F8	23.265,32	337,32	1.966,89	25.569,53	9.813,58	35.383,11	35				
B	F7	22.539,04	326,88	1.905,49	24.771,41	9.507,27	34.278,68	51				
B	F6	21.808,84	316,20	1.843,75	23.968,79	9.199,22	33.168,02	77				
B	F5	20.572,15	298,32	1.739,21	22.609,68	8.677,59	31.287,27	29				
B	F4	19.338,46	280,44	1.634,91	21.253,81	8.157,21	29.411,02	13				
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	2				
B	F2	18.036,23	261,48	1.524,61	19.822,52	7.607,88	27.430,40	1				
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	0				
								547		17.374.898		
<p>Dirigente</p> <p>Dir. I fascia</p> <p>Dir. II fascia</p>												
		51.136,05	741,48	4.323,13	56.200,66	21.569,81	77.770,47					
		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69					
								15		1.047.782,63		
								562		18.422.680,91		

**Tabella n. 9 - Spesa del personale non di ruolo in servizio presso Protezione civile**

Spese personale non di ruolo - Protezione civile	In servizio al 31/12/2019	
	Unità	Onere finanziario
<b>Area dirigenziale</b>		
Dirigenti I fascia (art. 19, co. 5 <i>bis</i> e 6)	4	311.081,89
Dirigenti II fascia (art. 19, co.5 bis)	5	304.013,45
Dirigenti II fascia (art. 19, co.6)	9	547.224,21
<b>Area non dirigenziale</b>		
Comandi IN (spese a carico della PCM)	0	
<b>TOTALE</b>		<b>1.162.319,55</b>

Tabella n. 10 - Riepilogo costi Dotazione organica - Personale in servizio al 31/12/2019 - Vacanze in organico - Fabbisogno ideale

RUOLO PCM					
Riepilogo costi dotazione organica - personale in servizio - vacanze organico al 31/12/2019					
PERSONALE	DOTAZIONE ORGANICA		PRESENTI AL 31/12/2019		COSTO VACANZE AL 31/12/2019
	UNITA'	COSTO	PERSONALE PRESENTE	COSTO	
DIRIGENTI I FASCIA	94	7.310.424,49	77	5.988.326,44	1.322.097,99
DIRIGENTI II FASCIA	168	10.214.852,14	95	5.776.255,68	4.438.596,37
CATEGORIA A	821	28.039.806,50	570	19.467.344,34	8.572.463,24
CATEGORIA B	963	27.369.541,69	518	14.722.140,16	12.647.398,40
<b>TOTALE</b>	<b>2046</b>	<b>72.934.624,83</b>	<b>1260</b>	<b>45.954.066,62</b>	<b>26.980.556,00</b>

RUOLO Protezione civile					
Riepilogo costi dotazione organica - personale in servizio - vacanze organico al 31/12/2019					
PERSONALE	DOTAZIONE ORGANICA		PRESENTI AL 31/12/2019		COSTO VACANZE AL 31/12/2019
	UNITA'	COSTO	PERSONALE PRESENTE	COSTO	
DIRIGENTI I FASCIA	10	777.704,73	8	622.163,79	155.540,94
DIRIGENTI II FASCIA	33	2.006.488,81	7	425.618,84	1580869,94
CATEGORIA A	401	13.695.447,51	319	10.894.882,18	2800565,68
CATEGORIA B	269	7.645.282,16	228	6.480.016,10	1165265,92
<b>TOTALE</b>	<b>713</b>	<b>24.124.923,21</b>	<b>562</b>	<b>18.422.680,91</b>	<b>5.702.242,48</b>

Triennio 2020 - 2022	
n. unità	Onere finanziario
Spesa del personale	2141
Costo del fabbisogno ideale	64.376.747,53
Costo totale	432
SMPS	14.500.680,85
	78.877.428,38
	97.059.548,03

Tabella n. 1.1 Budget 2020 (Ruolo PCM)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE CESSATO ANNO 2019 DPCM 8/11/2018 (Ruolo PCM)	
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITÀ (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti cessati nel 2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24		1.400.282,66		
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12		824.212,57		
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74		-		
								70	2.224.495		
Dirigente										Numero Dirigenti cessati nel 2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
Refer./Dir. II fascia		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69		668.829,60		
								81	2.893.324,84		
								<b>TOTALE</b>			

Tabella n. 12 BUDGET 2020 (Ruolo speciale Protezione Civile)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE CESSATO ANNO 2019 Tab. A DPCM 1/10/2012 (Ruolo Protezione Civile)	
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti cessati nel 2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE		
<b>A</b>	<b>F1</b>	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24		273.225,89		
<b>B</b>	<b>F3</b>	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12		312.632,36		
<b>B</b>	<b>F1</b>	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74		-		
									<b>19</b>	<b>585.858</b>	
Dirigente										Numero Dirigenti cessati nel 2019	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
<b>Dir. II fascia</b>		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69	<b>1</b>	<b>60.803</b>		
<b>TOTALE</b>									<b>20</b>	<b>646.660,93</b>	

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE CESSATO ANNO 2020 DPCM 8/11/2018 (Ruolo PCM)		
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti cessati nel 2020	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE			
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	54	1.844.274,73			
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	42	1.193.687,18			
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	1	26.480,74			
									<b>97</b>	<b>3.064.443</b>		
Dirigente										Numero Dirigenti cessati nel 2020	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE	
		RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	<b>10</b>	<b>608.027</b>			
Refer./Dir. II fascia		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69					
<b>TOTALE</b>									<b>107</b>	<b>3.672.469,56</b>		



Tabella n. 14 BUDGET 2021 - (Ruolo speciale Protezione Civile)

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009										SPESA PERSONALE CESSATO ANNO 2020 Tab. A DPCM 1/10/2012 (Ruolo Protezione Civile)		
Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti 2020	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE			
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	14	478.145,30			
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	12	341.053,48			
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	0	-			
									<b>26</b>	<b>819.199</b>		
Dirigente										Numero Dirigenti cessati nel 2020	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE	
Dir. II fascia		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69	1	60.803			
<b>TOTALE</b>									<b>27</b>	<b>880.001,47</b>		

TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

SPESA PERSONALE CESSATO  
ANNO 2021  
DPCM 8/11/2018 (Ruolo PCM)

Categoria	Parametri Retributivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13^ MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti cessati nel 2021	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	31	1.058.750,31
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	27	767.370,33
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	0	-
								58	1.826.121

Dirigente	Refer./Dir. II fascia	RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13^ MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero Dirigenti cessati nel 2021	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69	11	668.830
								69	2.494.950,24

TOTALE

Tabella n. 16 BUDGET 2022 - (Ruolo speciale Protezione Civile)

		TRATTAMENTO PREVISTO DAL CCNL (comparto PCM) - BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009					SPESA PERSONALE CESSATO ANNO 2021 Tab. A DPCM 1/10/2012 (Ruolo Protezione Civile)		
Categoria	Parametri Reimbursivi	RETRIBUZIONE TABELLARE (per 12 mensilità) Stipendio a 38 H Sett.	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero dipendenti cessati nel 2021	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
A	F1	22.456,56	325,68	1.898,52	24.680,76	9.472,48	34.153,24	7	239.072,65
B	F3	18.687,62	270,96	1.579,88	20.538,46	7.882,66	28.421,12	5	142.105,62
B	F1	17.411,75	252,48	1.472,02	19.136,25	7.344,49	26.480,74	0	-
								12	381.178
Dirigente		RETRIBUZIONE TABELLARE (12 mensilità)	IVC (per 12 mensilità)	13 <sup>a</sup> MENSILITA' (tabellare + IVC)	TOTALE LORDO DIPENDENTE	ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	TOTALE ANNUO LORDO (COMPRESI ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE)	Numero Dirigenti cessati nel 2021	TOTALE SPESA ANNUA LORDO AMMINISTRAZIONE
Dir. II fascia		39.979,29	579,72	3.379,92	43.938,93	16.863,76	60.802,69	-	-
<b>TOTALE</b>								<b>12</b>	<b>381.178,27</b>

Tabella n. 17 Assunzioni avvenute successivamente all'approvazione del PTFP 2019/2021

ASSUNZIONI 2019 - 2020				
ANNO	PROFILO INQUADRAMENTO	TITOLO ASSUNZIONE	COPERTURA FINANZIARIA	UNITA'
2019	Dirigente I fascia	Mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2001	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	1
2019	Dirigente II fascia	Mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2001	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	6
2019	Categoria A	Mobilità liquidazione CRI	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	5
2019	Categoria A	Scorrimento graduatoria concorso 26 posti di categoria A-F1	Budget 2018	1
2019	Categoria B	Mobilità liquidazione CRI	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	5
2020	Dirigente I fascia	Mobilità liquidazione CRI	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	1
2020	Dirigente II fascia	Mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2001	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	8
2020	Dirigente II fascia	VII corso-concorso SNA	Budget Pcm 2018	6
2020	Dirigente II fascia	VII corso-concorso SNA	Budget Pcm 2019	2
2020	Dirigente II fascia	VII corso-concorso SNA	Budget PC 2017	1
2020	Dirigente II fascia	Concorso RIPAM- CASA ITALIA - assunzione vincitori	Risorse ex art.18 bis DL 8/2017	4
2020	Dirigente II fascia	Concorso RIPAM- CASA ITALIA - scorrimento graduatorie	Risorse ex art. 1 comma 301 lett.g) L.145/2018	5
2020	Categoria A	Mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2002	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	29
2020	Categoria A	Mobilità liquidazione CRI	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	4
2020	Categoria A	Concorso RIPAM- CASA ITALIA - assunzione vincitori	Risorse ex art.18 bis DL 8/2017	11
2020	Categoria A	Concorso RIPAM- CASA ITALIA - scorrimento graduatorie	Risorse ex art. 1 comma 301 lett.g) L.145/2018	7
2020	Categoria A	Concorso RIPAM-Coesione - scorrimento graduatorie	Risorse ex art. 1 comma 301 lett.g) L.145/2018	10
2020	Categoria B	Mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2002	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	99
2020	Categoria B	Mobilità liquidazione CRI	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	3
2020	Categoria B	Assunzione categorie protette	Operazione non gravante su facoltà assunzionali	21
<b>Totale Dirigenti I fascia</b>				<b>2</b>
<b>Totale Dirigenti II fascia</b>				<b>32</b>
<b>Totale Categoria A</b>				<b>67</b>
<b>Totale Categoria B</b>				<b>128</b>
<b>TOTALE</b>				<b>229</b>

**Tabella n. 18 Assunzioni autorizzate**

**PREVISTE NELL'ANNO 2020 - ruolo PC**

Profilo professionale			
Dirigente II fascia	Unità autorizzate	Ancora da assumere	Normativa di riferimento
	13	13	Legge 7 aprile 2017, n. 45
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	Assunzione vincitori

**PREVISTE NELL'ANNO 2021 - ruolo PCM**

Profilo professionale			
Dirigenti II fascia	Unità autorizzate	Ancora da assumere	Normativa di riferimento
Specialista di settore scientifico tecnologico - Categoria A		18	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - DPCM 20 agosto 2019 - BUDGET 2020 - BUDGET 2021
Specialista giuridico legale finanziario - Categoria A	10	10	Legge 18 novembre 2019, n. 133
Specialista giuridico legale finanziario - Categoria A	30	30	DPCM 20 agosto 2019
Specialista giuridico legale finanziario - Categoria A - nucleo concretezza	40	40	Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Personale ESACRI - Categoria A	20	20	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Assistente specialista amministrativo contabile - Categoria B	5	5	Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
Assistente specialista di segreteria - Categoria B	15	15	DPCM 20 agosto 2019
Assistente specialista di sistemi di gestione e informatici - Categoria B	10	10	DPCM 20 agosto 2019
Personale ESACRI - Categoria B	5	5	DPCM 20 agosto 2019
Categorie protette - Categoria B F1	3	3	Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178
	12	12	Legge 12 marzo 1999, n. 68
<b>TOTALE</b>	<b>150</b>	<b>168</b>	Tempistica definita dalla Convenzione

**PREVISTE NELL'ANNO 2021 - ruolo Protezione civile**

Profilo professionale			
Specialista giuridico legale finanziario - Categoria A	Unità autorizzate	Ancora da assumere	Normativa di riferimento
Personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico - Categoria A	3	3	DPCM 20 agosto 2019
Assistente specialista amministrativo contabile - Categoria B	30	30	Legge 17 luglio 2020, n. 77
Assistente specialista di settore scientifico tecnologico sanitario - Geometra - Categoria B	2	2	DPCM 20 agosto 2019
	4	4	DPCM 20 agosto 2019
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	Concorso unico - concorso in atto Concorso ancora da bandire Concorso unico - ancora da bandire Concorso unico - ancora da bandire

Tabella n. 19 Riepilogo assunzioni da autorizzare

RUOLO PCM - TOTALE ASSUNZIONI DA AUTORIZZARE - Triennio 2020 - 2022															
Qualifica	Dotazione organica	Presenti 31.12.2019	Vacanze al 31.12.2019	Cessazioni nel triennio 2020 - 2022	Posti impegnati per assunzioni autorizzate	Posti occupati per categorie protette	Assunzioni 2019 autorizzate (turn over cessazioni 2018)	Residuo budget 2019	Assunzioni autorizzate su risorse Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Residuo Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Totale residuo	Assunzioni 2020 da autorizzare (turn over cessazioni 2019)	Assunzioni 2021 da autorizzare (turn over cessazioni 2020)	Assunzioni 2022 da autorizzare (turn over cessazioni 2021)	Totale assunzioni da autorizzare
Dirigente I fascia	94	77	17				7	1	9	4	5	11	10	11	32
Dirigente II fascia	168	95	73	32											
Categoria A	821	570	251	126	105		70	40	102	35	75	41	54	31	126
Categoria B	963	518	445	99	33	12	30	0	0	0	0	29	43	27	99
<b>TOTALE</b>	<b>2046</b>	<b>1260</b>	<b>786</b>	<b>257</b>	<b>138</b>	<b>12</b>	<b>107</b>	<b>41</b>	<b>111</b>	<b>39</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>69</b>	<b>257</b>

RUOLO PC - TOTALE ASSUNZIONI DA AUTORIZZARE - Triennio 2020 - 2022															
Qualifica	Dotazione organica	Presenti 31.12.2019	Vacanze al 31.12.2019	Cessazioni nel triennio 2020 - 2022	Posti impegnati per assunzioni autorizzate	Posti occupati per categorie protette	Assunzioni 2019 autorizzate (turn over cessazioni 2018)	Residuo budget 2019	Assunzioni autorizzate su risorse Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Residuo Legge 30 dicembre 2018, n. 145	Totale residuo	Assunzioni 2020 da autorizzare (turn over cessazioni 2019)	Assunzioni 2021 da autorizzare (turn over cessazioni 2020)	Assunzioni 2022 da autorizzare (turn over cessazioni 2021)	Totale assunzioni da autorizzare
Dirigente I fascia	10	8	2				0	0	0	0	0	1	1	0	2
Dirigente II fascia	33	7	26	2											
Categoria A	401	319	82	29	33		13	10	0	0	10	8	14	7	29
Categoria B	268	228	40	28	6	0	6	0	0	0	0	11	12	5	28
<b>TOTALE</b>	<b>712</b>	<b>562</b>	<b>150</b>	<b>59</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>59</b>

Tabella n.20 - Assunzioni a valere su Budget 2020 - Ruolo PCM

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2019 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
11	€ 668.829,60	€ 668.829,60

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2019 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
70	2.224.495,00	2.224.495,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	94				
Dirigenti II fascia	168	11	11	€ 60.802,69	€ 668.829,59
Categoria A	821	41	41	€ 34.153,23	€ 1.400.282,43
Categoria B - F3	963	29	29	€ 28.421,12	€ 824.212,48

Tabella n. 21 Assunzioni a valere su budget 2020 - Ruolo Protezione civile

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2019 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
1	€ 60.802,69	€ 60.802,69

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2019 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
19	€ 585.858,00	€ 585.858,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	10				
Dirigenti II fascia	33	1	1	€ 60.802,69	€ 60.802,69
Categoria A	401	8	8	€ 34.153,24	€ 273.225,92
Categoria B - F3	269	11	11	€ 28.421,12	€ 312.632,32



Tabella n. 22 Assunzioni a valere su budget 2021 - Ruolo PCM

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2020 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
10	€ 608.027,00	€ 608.027,00

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2020 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
97	€ 3.064.443,00	€ 3.064.443,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	94				
Dirigenti II fascia	168	10	10	€ 60.802,69	€ 608.026,90
Categoria A	821	54	54	€ 34.153,24	€ 1.844.274,96
Categoria B - F3		42	42	€ 28.421,12	€ 1.193.687,04
Categoria B - F1	963	1	1	€ 26.480,74	€ 26.480,74

Tabella n. 23 Assunzioni a valere su budget 2021 - Ruolo protezione civile

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2020 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
1	€ 60.803,00	€ 60.803,00

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2020 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
26	€ 819.199,00	€ 819.199,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	10				
Dirigenti II fascia	33	1	1	€ 60.802,69	€ 60.802,69
Categoria A	401	14	14	€ 34.153,24	€ 478.145,36
Categoria B - F3	269	12	12	€ 28.421,12	€ 341.053,44

Tabella n. 24 Assunzioni a valere su budget 2022 - Ruolo PCM

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2021 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
11	€ 668.830,00	€ 668.830,00

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2021 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
58	€ 1.826.121,00	€ 1.826.121,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	94				
Dirigenti II fascia	168	11	11	€ 60.802,69	€ 668.829,59
Categoria A	821	31	31	€ 34.153,24	€ 1.058.750,44
Categoria B	963	27	27	€ 28.421,12	€ 767.370,24

Tabella n. 25 Assunzioni a valere su budget 2022 - Ruolo Protezione civile

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2021 (personale DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
0	0	0

Risparmi da cessazione a tempo indeterminato anno 2021 (personale non DIRIGENZIALE)		
Unità cessate	Totale risparmi da cessazioni	Budget
12	€ 381.178,00	€ 381.178,00

Qualifica	Posti in dotazione organica	Pensionamenti	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Totale
Dirigenti I fascia	10				
Dirigenti II fascia	33	0	0		0
Categoria A	401	7	7	€ 34.153,24	€ 239.072,68
Categoria B	269	5	5	€ 28.421,12	€ 142.105,60



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico**  
Servizio per le assunzioni e la mobilità

**TABELLA A**  
(legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 301, lett. g)

**ASSEGNAZIONE RISORSE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**  
a valere sulle disponibilità del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ex articolo 1, comma 365, lett. b) della legge 232 del 2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018, pari per l'anno 2019 ad € 130.725.000 milioni, per l'anno 2020 ad € 328.385.00 milioni e a decorrere dall'anno 2021 ad € 433.913.00 milioni annui

<b>Presidenza del Consiglio</b>		<b>Anno 2019</b>	<b>A decorrere dall'anno 2020</b>
<b>Risorse Fondo</b>		€ 641.581,00	€ 7.698.967,00
<b>Residuo</b>			€ 2.856,46
<b>Presidenza del Consiglio</b>			
<b>Presidenza del Consiglio</b>	<b>Onere individuale</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>A decorrere anno 2020</b>
<b>bando + Assunzione 9 unità Dirigenti di II fascia</b>	€ 134.298,80		€ 1.208.689,20
<b>Bando + Assunzioni 102 unità Area III F1</b>	€ 63.602,17		€ 6.487.421,34
<b>TOTALE</b>		€ 0,00	€ 7.696.110,54