

PIAO

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sommario

3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	2
3.3.1. CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2023.....	2
3.3.2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE	3
3.3.3. CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31.12.2023	5

3.3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.3.1. CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31.12.2023

Al 31 dicembre 2023 prestano servizio 2.214 dipendenti, di cui 1.706 appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e 508 al ruolo speciale tecnico di Protezione civile.

Nelle tabelle seguenti si descrive la composizione del personale dei due ruoli (presenti in servizio e comandati out) distinto per categoria contrattuale e genere:

Ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri e Protezione civile

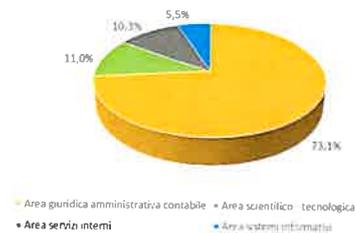
Categoria	F			M			Totale complessivo
	PCM	PC	Totale	PCM	PC	Totale	
Cat. A	514	145	659	326	147	473	1132
Cat. B	373	77	450	301	110	411	861
DIR	96	14	110	96	15	111	221
Totale complessivo	983	236	1219	723	272	995	2214

Il personale dei citati ruoli è rispettivamente così inquadrato:

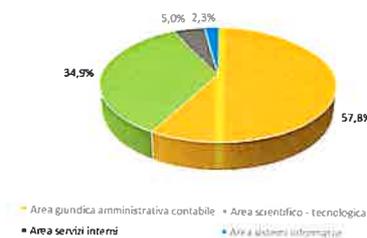
- il 73,01% e il 57,8% nell'area di competenza giuridica amministrativa contabile;
- l'11% e il 34,9% nell'area di competenza scientifico-tecnologica;
- il 10,3% e il 5% nell'area di competenza servizi interni;
- il 5,5% e il 2,3% nell'area di competenza sistemi informativi;

come rappresentato dai seguenti grafici:

% composizione personale PCM per area di competenza



% composizione personale PC per area di competenza



Sul piano, invece, dei profili professionali, il personale in servizio è inquadrato nel modo seguente:

Categoria	Profilo	PCM	PC	Totale complessivo
Cat. A	SPECIALISTA DI COMUNICAZ. E SISTEMI DI GESTIONE E INFORMATICA	29		29
	SPECIALISTA DI SEGRETERIE DIREZIONALI	1		1
	SPECIALISTA DI SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	52	5	57
	SPECIALISTA GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	299	20	319
	SPECIALISTA ESP. DI FORMAZIONE COMUN. E SIST. DI GESTIONE		14	14
	SPECIALISTA ESP. DI SETTORE SANITARIO		1	1
	SPECIALISTA ESP. DI SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	9	32	41
	SPECIALISTA ESP. DI SISTEMI INFORMATICI	1	1	2
	SPECIALISTA ESP. GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	47	56	103
	SPECIALISTA ESP. DI FORMAZIONE COMUN. E SIST. DI GESTIONE	3	6	9
	SPECIALISTA ESP. DI SETTORE SANITARIO	1	2	3
	SPECIALISTA ESP. DI SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO	38	83	121
	SPECIALISTA ESP. DI SETTORE SOCIOLOGICO E STATISTICO	14		14
SPECIALISTA ESP. DI SISTEMI INFORMATICI	27	3	30	
SPECIALISTA ESP. GIURIDICO LEGALE FINANZIARIO	319	69	388	
Cat. A Totale		840	292	1132
Cat. B	ADDETTO AI SERVIZI INTERNI	53		53
	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE	47	5	52
	ASSISTENTE DI SEGRETERIA E DEI SERVIZI INTERNI	17	1	18
	ASSISTENTE DI SETTORE TECNOLOGICO	19		19
	ASSISTENTE DI SEGRETERIA E DEI SERVIZI INTERNI	27	1	28
	ASSIST. SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE	395	127	522
	ASSIST. SPECIALISTA DI SEGRETERIA	55	2	57
	ASSIST. SPECIALISTA SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO SANITARIO	34	44	78
ASSIST. SPECIALISTA SISTEMI DI GESTIONE E INFORMATICI	27	7	34	
Cat. B Totale		674	187	861
DIR	DIRIGENTE DI I FASCIA	58	7	65
	DIRIGENTE DI II FASCIA	134	22	156
DIR Totale		192	29	221
Totale complessivo		1706	508	2214

Legenda

Area giuridica amministrativa contabile

Area scientifico - tecnologica

Area servizi interni

Area sistemi informativi

3.3.2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

La programmazione del personale nella Presidenza del Consiglio dei ministri anche per il triennio 2024 – 2026 si muove nel solco del cambio di paradigma dell'azione amministrativa, da azione burocratica a quella a favore della creazione del valore pubblico, spostando il focus dell'analisi dei fabbisogni di personale dalla mansione alla professione, dalla descrizione di attività routinarie e minuziose alla descrizione delle responsabilità e del lavoro svolto, integrando il profilo con le competenze, tecniche e comportamentali, necessarie e centrali per realizzare quanto richiesto.

In base all'attività di rilevazione condotta dal Dipartimento per il Personale negli ultimi anni è stato possibile giungere ad una **stima dell'evoluzione dei bisogni delle professioni**, che orientano le successive scelte di programmazione.

In particolare, l'esito dell'analisi fornisce **due importanti indicazioni di scenario espresse dalle Strutture organizzative** che devono essere ritenute significative e devono, pertanto, orientare le scelte per la determinazione e la copertura del fabbisogno di personale, sia in termini di reclutamento che in termini di formazione:

1. **la complessiva maggiore necessità di personale di categoria A**, risorse ritenute strategiche per garantire la qualità dei processi e della tenuta complessiva delle policy in stretta collaborazione con la dirigenza.
2. **la necessità di personale sempre più qualificato e dotato di competenze specialistiche.**

Andando nel dettaglio dei fabbisogni di professionalità:

- nell'ambito della richiesta di personale di categoria A il profilo maggiormente richiesto è lo **Specialista giuridico-legale-finanziario**, con ciò confermando che la Presidenza del Consiglio dei ministri opera attraverso gli "strumenti" del diritto, a cui si aggiungono, le competenze di pianificazione, gestione, monitoraggio e coordinamento di *policy* settoriali.
- nell'ambito della richiesta di personale di categoria B, i fabbisogni si concentrano maggiormente sui due profili di **Assistente amministrativo - contabile** e **Assistente di segreteria e di servizi interni**.

Le Aree di Specializzazione ritenute più importanti sono di seguito indicate.

Per i profili di categoria A:

- ✓ per il profilo di Specialista di comunicazione e sistemi di gestione informatici, l'orientamento fa emergere l'importanza di profili e competenze relative alla **Comunicazione**, sia istituzionale e *social* ma anche di *network* e reti nazionali ed internazionali, ed anche di profili e competenze in grado di gestire i **processi di informatizzazione e digitalizzazione in atto**.
- ✓ per il profilo di Specialista giuridico-legale-finanziario, si conferma la necessità di mantenere alta la qualità ed il presidio delle attività *core* della Presidenza del Consiglio dei ministri connesse alla **produzione legislativa**, ed anche ai processi interni di programmazione, controllo e valutazione amministrativo-contabile e di *performance* e controlli interni.
- ✓ per il profilo di Specialista settore scientifico tecnologico, risultano prioritarie le specializzazioni relative a **Data science e gestione big data ed alla digitalizzazione**, in perfetta linea con le nuove sfide di modernizzazione.

Per i profili di categoria B, si confermano le necessità di presidio dei processi interni a supporto delle priorità strategiche.

Da ultimo si evidenzia che i diversi interventi del legislatore in materia di assunzioni tra il giugno del 2022 e il dicembre 2023 hanno di fatto orientato in modo considerevole la programmazione strategica della copertura del fabbisogno di risorse umane.

3.3.3. CAPACITA' ASSUNZIONALE AL 31.12.2023

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è ormai superato il concetto tradizionale di dotazione organica intesa quale "contenitore rigido", traducendosi la stessa in termini finanziari, ovverosia, di spesa potenziale massima sostenibile nell'ambito delle strategie di copertura del fabbisogno di personale.

La dotazione organica, infatti, individua la quantità di personale di cui l'ente necessita per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni e una corretta erogazione dei servizi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, partendo dall'ultima dotazione organica approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, che ha calcolato il valore finanziario dei fabbisogni programmati, (limite invalicabile di spesa per il personale), ha provveduto, con il PIAO 2023-2025, a rimodulare qualitativamente e quantitativamente la consistenza di personale del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del complessivo quadro normativo e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. All'esito di tale rimodulazione, la dotazione è stata rideterminata in **931** unità di personale di categoria A, in luogo delle 821 previste nel 2018 e in **830** unità di categoria B, in luogo delle 963 previste nel medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La dotazione organica di categoria A del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri è stata inoltre rimodulata, prevedendo **959** unità di categoria A, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2 *bis* del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive.

A ciò si aggiungano gli effetti di ulteriori disposizioni di legge, come di seguito riportate, in applicazione delle quali la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al 31 dicembre 2023, si è incrementata fino a **1.128** unità di categoria A e **912** di categoria B:

- decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare:
 - articolo 9, comma 3, incrementa la dotazione organica di 1 posizione dirigenziale di prima fascia e 2 di seconda fascia;
 - articolo 12, comma 1, lett. b-bis, incrementa la dotazione organica di 1 posizione dirigenziale di prima fascia e 2 di seconda fascia;
 - articolo 12, comma 1, lettera e), incrementa la dotazione organica di 30 unità di categoria A e 30 di categoria B;

- articolo 31, comma 1, incrementa la dotazione organica di 1 posizione dirigenziale di prima fascia e 2 di seconda fascia;
- articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, incrementa la dotazione organica di 1 posizione dirigenziale di prima fascia e 1 di seconda fascia;
- articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, incrementa la dotazione organica di 65 unità di categoria A e 51 di categoria B;
- articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, incrementa la dotazione organica di 4 posizioni dirigenziali di prima fascia e 6 di seconda fascia, nonché 3 unità di categoria A e 1 di categoria B;
- articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, incrementa la dotazione organica di 71 unità di categoria A.

È assicurata la sostenibilità finanziaria, perché si è proceduto a convertire le dotazioni organiche vigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile in termini finanziari, al fine di ottenere l’indicatore della spesa massima potenziale sostenibile che, come è detto, rappresenta il limite invalicabile della spesa per il personale.

Nelle seguenti tabelle, pertanto, si espone il valore finanziario di spesa potenziale massima, rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Protezione civile, della dotazione organica di diritto al 31 dicembre 2023, rispettivamente pari ad € 107.775.726,63 ed € 32.033.276,19. Tali valori derivano dalla somma del totale del personale non dirigenziale, rispettivamente pari ad € 87.212.698,80 ed € 28.885.556,35 e del totale del personale dirigenziale, rispettivamente pari ad € 20.563.027,83 ed € 3.147.719,84.

Tabella 2 - Valore finanziario D.O. Presidenza del Consiglio dei ministri al 31/12/2023

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri											
Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	184	8.710.801,56
		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	181	11.852.226,46
AREE CATEGORIE/QUALIFICHE													
Fascia economica (1)													
A	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (2)	Tredicesima (tabellare - IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	
													10
	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.302,84	71.515,41		-	
	43.456,22	304,20	1.671,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		-	
	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		-	
	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,81		-	
	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		-	
	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		-	
	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		-	
	31.757,35	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		-	
	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,69	34.412,11	8.327,75	1.954,61	2.925,03	47.619,47		-	
	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	1128	10.223.636,40	
	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.810,80	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		-	
	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,02	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		-	
	29.279,65	204,96	1.127,28		2.550,09	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,78		-	
	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		-	
	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		-	
	26.454,22	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		-	
	25.169,16	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.906,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		-	
	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,83	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,39	812	10.089.062,40	
	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		-	
	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.268,63		-	
TOTALE												2325	107.725.726,63

Tabella 3 – Valore finanziario D.O. Protezione civile al 31/12/2023

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Dipartimento protezione civile											
Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA
		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	11	921.334,76
		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	34	2.225.385,08
AREE CATEGORIE/QUALIFICHE													
Fascia economica (1)													
A	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (2)	Tredicesima (tabellare - IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA	
													10
	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.302,84	71.515,41		-	
	43.456,22	304,20	1.671,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		-	
	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		-	
	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,81		-	
	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		-	
	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		-	
	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		-	
	31.757,35	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		-	
	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,69	34.412,11	8.327,75	1.954,61	2.925,03	47.619,47		-	
	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	401	18.565.317,55	
	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.810,80	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		-	
	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,02	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		-	
	29.279,65	204,96	1.127,28		2.550,09	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,78		-	
	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		-	
	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		-	
	26.454,22	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		-	
	25.169,16	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.906,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		-	
	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,83	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,39	269	10.320.238,80	
	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		-	
	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.268,63		-	
TOTALE												715	32.833.276,19

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di programmazione strategica delle risorse umane sopra descritti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di adozione, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri sarà rimodulata sul piano

qualitativo e quantitativo, naturalmente entro la cornice della spesa massima potenziale sostenibile.

Le tabelle 5 e 6 riportano il valore finanziario dei presenti in servizio nella Presidenza del Consiglio dei ministri e in Protezione civile, rispettivamente pari a € 76.508.938,68 ed € 22.758.451,78.

Il valore riportato nella colonna “Totale unità presenti di ruolo” delle suindicate tabelle è composto oltre che dalle unità di personale di categoria A e B, dal numero di unità dirigenziali di ruolo presenti in servizio e dalle unità di personale di categoria A dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile con incarico dirigenziale nell’amministrazione. Tali unità, pertanto, non sono state conteggiate tra i presenti in servizio del personale di categoria A.

Tabella 5 – Spesa presenti in servizio al 31.12.2023 - Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri											
Spesa presenti in servizio al 31 dicembre 2023													
Dirigenti	FASCIA	Sipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriori		Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO	
													PRIMA
		57.892,87	405,21	2.229,24		60.527,32	14.647,61	3.437,93	5.144,82	83.757,71	54	4.522.916,09	
		45.260,77	316,81	1.742,78		47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	134	8.774.576,50	
AREE/CATEGORIE E QUALIFICHE	Fase economica ⁽¹⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DJJ, Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti in ruolo ⁽²⁾	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO
	10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	31.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		-
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,22	2.795,69	4.183,70	68.110,60		-
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		-
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.094,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91	1	62.924,91
	6	38.176,30	267,24	1.476,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23	3	179.805,69
	5	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98	6	339.851,88
	4	34.206,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92	4	215.015,68
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,88	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05	1	49.774,05
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.322,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47	2	95.238,94
	1	29.538,98	205,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	786	36.389.874,30
	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		-
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		-
	8	29.279,65	204,96	1.127,28		2.550,99	33.162,89	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79	2	91.781,58
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,30	44.696,78	3	134.090,34
	6	27.752,25	194,38	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35	8	347.970,80
	5	26.454,72	185,16	1.038,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69	7	290.238,83
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89	1	39.433,89
	3	24.478,05	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.165,20	651	24.975.743,20
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		-
	1	23.188,36	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.268,61		-
TOTALE											1663	76.508.938,68	

Tabella 6 - Spesa presenti in servizio al 31.12.2023 – Protezione civile

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento protezione civile

Spesa presenti in servizio al 31 dicembre 2023													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNI 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽¹⁾	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti in ruolo	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO
							60.527,32				14.647,61		3.437,95
PRIMA		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	7	586.703,94
SECONDA		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	24	1.571.555,04
TOTALE													
AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE ⁽¹⁾	Fascie economiche ⁽¹⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNI 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽²⁾	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti in ruolo ⁽³⁾	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO
							51.680,45				8.704,52		2.043,05
A	10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.014,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		
	5	36.139,09	252,96	1.391,82		3.148,63	40.932,20	9.905,50	2.324,95	3.479,24	56.641,98		
	4	34.206,58	240,12	1.329,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,56	290	13.426.269,50
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.608,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		
	8	29.279,63	204,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		
	5	26.454,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		
	3	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	187	7.174.202,40
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,05	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		
	1	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		
TOTALE												508	22.758.431,78

Di seguito, si riportano gli oneri potenziali da sostenere in caso di rientro del personale dei ruoli assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni, (i c.d. comandati out) pari rispettivamente a € 2.170.092,30 per la Presidenza del Consiglio dei ministri e € 678.598,55 per la Protezione civile.

Tabella 7 – Spesa comandati out al 31/12/2023 – Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Presidenza del Consiglio dei ministri

Spesa comandati out al 31 dicembre 2023													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNI 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽¹⁾	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
							60.527,32				14.647,61		3.437,95
PRIMA		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	4	335.030,82
SECONDA		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	2	130.963,83
TOTALE													
AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE ⁽¹⁾	Fascie economiche ⁽¹⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNI 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽²⁾	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
							51.680,45				8.704,52		2.043,05
A	10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.014,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		
	5	36.139,09	252,96	1.391,82		3.148,63	40.932,20	9.905,50	2.324,95	3.479,24	56.641,98		
	4	34.206,58	240,12	1.329,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05	2	99.548,10
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,56	33	1.527.810,15
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.608,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		
	8	29.279,63	204,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		
	5	26.454,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		
	3	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	2	76.770,40
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,05	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		
	1	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		
TOTALE												43	2.170.092,30

Tabella 8 – Spesa comandati out al 31/12/2023 Protezione civile

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Dipartimento protezione civile											
Spesa comandati out al 31 dicembre 2023													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNI. 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024		Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscuia 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out ⁽¹⁾	TOTALE ONERE COMANDATI OUT	
	PRIMA	57.892,87	405,21	2.229,24		60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71			
	SECONDA	45.260,77	316,81	1.742,78		47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91			
AREE/CATEGORIE/ QUALIFICHE	Fase economica ⁽¹⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNI 2016- 2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽²⁾	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscuia 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale comandati out ⁽¹⁾	TOTALE ONERE COMANDATI OUT
A	10	45.629,03	319,44	1.736,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,53	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.435,23		
	5	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		
	4	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.945,14	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,92	8.096,55	1.900,33	2.843,83	46.297,55	13	601.868,15
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	33.819,86	8.668,41	2.034,57	3.044,60	49.567,53		
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,87	1.927,67	2.899,68	47.206,84		
	8	29.279,65	204,96	1.127,28		2.530,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.800,79		
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		
	5	26.454,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,88	41.462,69		
	4	24.100,19	176,16	969,40		2.132,66	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,21	39.433,89		
	3	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,55	6.769,54	1.574,75	2.356,58	38.365,20	2	76.730,40
	2	23.794,12	166,46	915,72		2.071,03	26.949,41	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		
	1	23.158,56	162,00	890,76		2.018,94	26.267,56	6.342,16	1.488,57	2.237,62	36.265,61		
TOTALE											15	678.598,55	

Allo scopo di individuare il budget 2024 e formulare quindi le necessarie previsioni sulla consistenza dei budget 2025 e 2026, da utilizzarsi per la copertura del fabbisogno, sono state elaborate, a legislazione vigente, le seguenti tabelle che riportano le elaborazioni calcolate sulla base dei risparmi realizzati per effetto delle cessazioni avvenute nell'anno 2023 (budget 2024) e di quelle relative alle cessazioni previste per gli anni 2024 e 2025 (budget 2025 e 2026).

Nella redazione delle seguenti tabelle sono state valorizzate, come voci stipendiali, per il personale dirigenziale e quello non dirigenziale, il tabellare, la tredicesima, le indennità di vacanza contrattuale (IVC), con separata evidenziazione degli oneri a carico dello Stato. Tutte le voci retributive sono state indicate pro capite e separatamente su base annuale, per calcolare successivamente il totale annuo lordo.

Il quadro così delineato fornisce la cornice entro la quale formulare le strategie sui fabbisogni di personale.

Tabella 9 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2023 – Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Presidenza del Consiglio dei ministri

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 ⁽¹⁾													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore		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	
	PRIMA :	57.892,87	405,21	2.229,24		60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	4	335030,8217	
	SECONDA :	45.260,77	316,81	1.742,78		47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	7	458373,3092	
AREE CATEGORIE/QUALIFICHE	Fascie economiche ⁽²⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDI. Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽³⁾	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
A	10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		0
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,07	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		0
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		0
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		0
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.825,23		0
	5	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,50	2.324,95	3.479,24	56.641,98		0
	4	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		0
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		0
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	54	250006,72
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		0
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		0
	8	29.279,65	204,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0
	5	26.454,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		0
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		0
	3	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	56	2148451,2
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		0
	1	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0
di cui											TOTALE Dir. I Fascia	400	335.030,82
di cui											TOTALE Dir. II fascie+Arece	11700	5.106.892,30
											TOTALE complessivo	121	5.441.923,12

Tabella 10 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2023 – Protezione civile

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento protezione civile

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2023 ⁽¹⁾													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore		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	
	PRIMA :	57.892,87	405,21	2.229,24		60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	0	0	
	SECONDA :	45.260,77	316,81	1.742,78		47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	1	65481,91417	
AREE CATEGORIE/QUALIFICHE	Fascie economiche ⁽²⁾	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDI. Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale ⁽³⁾	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
A	10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		0
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,07	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		0
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		0
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		0
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.825,23		0
	5	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,50	2.324,95	3.479,24	56.641,98		0
	4	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		0
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		0
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	23	1064843,05
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		0
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		0
	8	29.279,65	204,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0
	5	26.454,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		0
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		0
	3	24.478,03	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	12	460382,4
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		0
	1	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0
di cui											TOTALE Dir. I Fascia	-	-
di cui											TOTALE Dir. II fascie+Arece	3600	1.590.707,95
											TOTALE complessivo	36	1.590.707,95

Tabella 11 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2024 – Presidenza del Consiglio dei ministri

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

AMMINISTRAZIONE
Presidenza del Consiglio dei ministri

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 ⁽¹⁾																
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CC NL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore			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			
														PRIMA (1)	SECONDA	60.527,32
		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	1	83.757,71			
		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	6	59.209,485			
AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE																
A	Fascie economiche (1)	Tabellare + IR per 12 mensilità CC NL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tridicesima (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			
														10	9	8
		45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		0			
		43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		0			
		41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		0			
		40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		0			
		38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		0			
		36.159,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		0			
		34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		0			
		31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		0			
		30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0			
		29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,92	8.006,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	26	1.205.736,3			
B																
		31.625,21	321,40	1.217,88		2.755,37	35.819,80	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		0			
		30.119,25	310,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		0			
		29.279,65	304,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0			
		28.517,97	299,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0			
		27.752,25	294,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0			
		26.454,72	285,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		0			
		25.160,19	276,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		0			
		24.478,03	271,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	45	1.529.434,2			
		23.794,12	266,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		0			
		23.138,56	262,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0			
di cui											TOTALE Dir. I Fascie	129	83.757,71			
di cui											TOTALE Dir. II Fascie+Arce	77(0)	3.229.061,29			
											TOTALE complessivo	78	3.406.819,49			

Tabella I2 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2024 - Protezione civile

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

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento protezione civile

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 ⁽¹⁾																
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNL 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore			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			
														PRIMA (1)	SECONDA	60.527,32
		57.892,87	405,21	2.229,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71		0			
		45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91		0			
AREE/CATEGORIE/QUALIFICHE																
A	Fascie economiche (1)	Tabellare + IR per 12 mensilità CCNL 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (1)	Tridicesima (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			
														10	9	8
		45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		0			
		43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,23	2.795,69	4.183,70	68.110,60		0			
		41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		0			
		40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.004,36	2.582,84	3.865,17	62.924,91		0			
		38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.835,23		0			
		36.159,09	252,96	1.391,52		3.148,63	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		0			
		34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.206,40	3.301,84	53.753,92		0			
		31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		0			
		30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0			
		29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,92	8.006,55	1.900,35	2.843,83	46.297,55	6	277.785,3			
B																
		31.625,21	321,40	1.217,88		2.755,37	35.819,80	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,53		0			
		30.119,25	310,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		0			
		29.279,65	304,96	1.127,28		2.550,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0			
		28.517,97	299,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0			
		27.752,25	294,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0			
		26.454,72	285,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		0			
		25.160,19	276,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		0			
		24.478,03	271,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	8	306.921,6			
		23.794,12	266,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.292,63		0			
		23.138,56	262,00	890,76		2.015,94	26.207,26	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0			
di cui											TOTALE Dir. I Fascie	-	-			
di cui											TOTALE Dir. II Fascie+Arce	14(0)	584.706,90			
											TOTALE complessivo	14	584.706,90			

Tabella 13 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2025 - Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri											
Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 ⁽¹⁾													
Dirigenti	FASCIA	Stipendio CCNI 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 15 mensilità con ulteriore			Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Humuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
	PRIMA (2)	57.892,87	405,21	2.279,24			60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71	6	502546,2325
	SECONDA	45.260,77	316,81	1.742,78			47.320,36	11.451,53	2.687,80	4.022,23	65.481,91	4	261927,6567
AREE/CATEGORIE/ QUALIFICHE	Fascia economica (3)	Tabellare = IIS per 12 mensilità CCNI 2016- 2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDI, Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (4)	Tredicesima (tabellare - IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Humuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
A	10	45.620,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.680,45	12.506,67	2.935,45	4.392,04	71.515,41		0
	9	43.456,22	304,20	1.673,40		3.786,15	49.219,07	11.911,23	2.793,69	4.183,70	68.110,60		0
	8	41.825,18	292,80	1.610,52		3.644,04	47.372,54	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.554,12		0
	7	40.147,78	281,04	1.545,84		3.497,89	45.472,55	11.064,36	2.582,84	3.805,17	62.924,91		0
	6	38.176,30	267,24	1.470,12		3.326,14	43.239,80	10.464,03	2.456,02	3.675,38	59.834,33		0
	5	36.139,09	252,96	1.391,52		3.148,65	40.932,20	9.905,59	2.324,95	3.479,24	56.641,98		0
	4	34.296,58	240,12	1.320,36		2.988,09	38.845,15	9.400,53	2.266,40	3.301,84	53.753,92		0
	3	31.757,45	222,36	1.222,44		2.766,85	35.969,10	8.704,52	2.043,05	3.057,37	49.774,05		0
	2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0
	1	29.538,98	206,76	1.137,48		2.573,60	33.456,82	8.096,55	1.900,55	2.843,83	46.297,35	41	1808199,55
B	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.755,37	35.819,86	8.668,41	2.034,57	3.044,69	49.567,33		0
	9	30.119,25	210,84	1.159,68		2.624,15	34.113,92	8.255,57	1.937,67	2.809,68	47.206,84		0
	8	29.279,65	204,96	1.127,28		2.530,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0
	7	28.517,97	199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0
	6	27.752,25	194,28	1.068,12		2.417,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0
	5	26.484,72	185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.251,03	1.701,89	2.546,85	41.462,69		0
	4	25.160,19	176,16	968,40		2.192,06	28.466,81	6.896,23	1.618,62	2.422,23	39.433,89		0
	3	24.478,05	171,36	942,48		2.132,66	27.724,53	6.709,74	1.574,75	2.356,58	38.365,30	44	1.680.683,8
	2	23.794,12	166,56	915,72		2.073,03	26.949,43	6.521,76	1.530,73	2.290,70	37.792,63		0
	1	23.138,56	162,00	890,76		2.015,94	26.207,20	6.342,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0
di cui											TOTALE Dir. I Fascia	600	302.546,23
di cui											TOTALE Dir. II fascia+ Arre	89,00	3.548.196,01
											TOTALE complessivo	95	4.350.742,24

Tabella 14 – Risorse finanziarie personale cessato al 31/12/2025 - Protezione civile

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

AMMINISTRAZIONE
Dipartimento protezione civile

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)														
Dirigenti	FASCIA	Sipendio CCNI 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore		Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Humiscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI		
	PRIMA (2)	57.892,87	495,21	2.229,24		60.527,32	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.757,71		0		
SECONDA	45.260,77	316,81	1.742,78		47.320,36	11.451,55	2.687,80	4.022,25	65.481,91		0	0		
AREE CATEGORIE QUALIFICHE	Finisce economiche	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNI 2016-2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento IODI, Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale (4)	Indicizzazione (tabellare - IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Humiscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	
		10	45.629,03	319,44	1.756,56		3.975,42	51.600,48	12.506,67	2.935,45	4.392,84	71.515,41		0
		9	45.456,25	314,20	1.673,40		3.786,15	49.219,97	11.911,25	2.795,69	4.183,70	68.110,60		0
		8	41.825,18	292,80	1.610,82		3.644,04	47.572,84	11.464,16	2.690,76	4.026,67	65.654,12		0
		7	40.147,78	281,04	1.548,84		3.497,80	45.472,45	11.004,56	2.582,84	3.865,17	62.924,91		0
		6	38.176,50	267,24	1.470,12		3.326,14	45.259,80	10.464,03	2.456,02	3.675,58	59.835,23		0
		5	36.139,09	257,96	1.391,52		3.148,65	40.932,30	9.905,59	2.324,95	3.479,74	56.641,98		0
		4	34.290,58	240,12	1.319,56		2.988,09	38.848,18	9.409,52	2.206,40	3.301,84	53.753,92		0
		3	31.757,45	222,16	1.233,44		2.766,85	35.969,10	8.704,82	2.043,05	3.047,37	49.774,05		0
		2	30.382,62	212,64	1.169,76		2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.954,61	2.925,03	47.619,47		0
		1	29.538,98	206,76	1.117,48		2.573,00	33.456,82	8.096,55	1.900,55	2.843,83	46.297,55	6	277.585,3
		II	10	31.625,21	221,40	1.217,88		2.788,37	35.819,86	8.668,41	2.054,57	3.044,69	49.567,53	
9	30.119,55		210,84	1.159,68		2.624,15	34.112,92	8.255,57	1.937,67	2.899,68	47.206,84		0	
8	29.279,65		204,96	1.127,28		2.580,99	33.162,88	8.025,42	1.883,65	2.818,84	45.890,79		0	
7	28.517,97		199,68	1.097,76		2.484,62	32.300,03	7.816,61	1.834,64	2.745,50	44.696,78		0	
6	27.752,25		194,28	1.068,12		2.417,89	31.412,54	7.606,67	1.785,37	2.671,77	43.496,35		0	
5	26.454,72		185,16	1.018,20		2.304,84	29.962,92	7.351,03	1.701,80	2.546,85	41.463,69		0	
4	25.160,19		176,16	968,40		2.192,06	28.496,81	6.896,23	1.618,62	2.422,25	39.433,89		0	
3	24.478,03		171,36	942,48		2.127,66	27.724,53	6.709,34	1.574,75	2.356,58	38.365,20	10	383.652	
2	23.794,12		166,46	915,72		2.073,07	26.949,43	6.521,76	1.530,93	2.290,70	37.292,83		0	
1	23.158,56		162,60	890,76		2.015,94	26.207,26	6.343,16	1.488,57	2.227,62	36.265,61		0	
di cui										TOTALE Dir. I Fascia	3			
di cui										TOTALE Dir. II fascie 7 Arre	16,00	661.437,30		
										TOTALE complessivo	16	661.437,30		

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle risorse dei budget 2024 – 2026, derivanti dai risparmi da cessazione del triennio 2023-2025:

Tabella 15 – Riepilogo delle risorse dei budget 2024 -- 2026 della Presidenza del Consiglio dei ministri e Protezione civile

BUDGET PCM	TOTALE RISPARMI DERIVANTI DA CESSAZIONI (CATEGORIE E DIRIGENTI)	BUDGET PC	TOTALE RISPARMI DERIVANTI DA CESSAZIONI (CATEGORIE E DIRIGENTI)
2024	5.441.923,12	2024	1.590.707,96
2025	3.406.819,49	2025	584.706,90
2026	4.350.742,24	2026	661.437,30
TOTALE	13.199.484,85	TOTALE	2.836.852,16

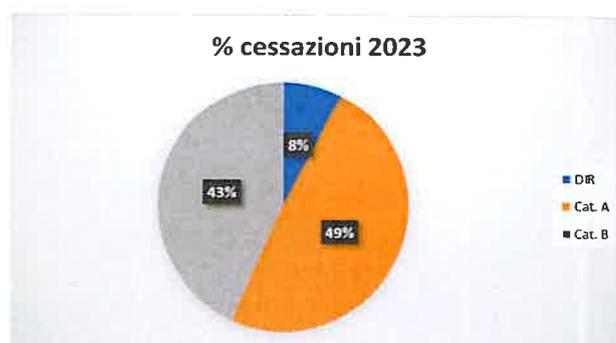
Tali risorse derivano da risparmi da cessazione del personale delle categorie e dei dirigenti.

STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI

L'approfondimento dell'analisi delle cessazioni da un punto qualitativo e non più solo finanziario, grazie al nuovo e descritto approccio favorito dalla riforma "Madia" del 2017, consente di formulare alcune considerazioni tenuto conto che le cessazioni rappresentano un indicatore molto rilevante per la programmazione delle risorse umane, sia considerando i dati certi, che in termini previsionali.

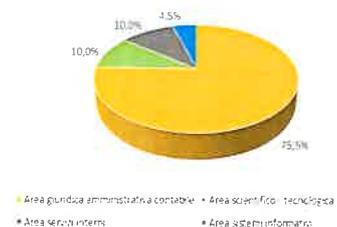
Partendo dai dati a consuntivo, al **31.12.2023** si sono registrate complessivamente 157 cessazioni, di cui 121 di personale del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri e 36 del ruolo Protezione civile, come di seguito articolate:

Cessazioni al 31.12.2023	n. unità
Personale nel ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri	
<i>categoria A</i>	54
<i>categoria B</i>	56
Dirigenti nel ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri	
<i>Dirigenti I fascia</i>	4
<i>Dirigenti II fascia</i>	7
Personale in ruolo Protezione Civile	
<i>categoria A</i>	23
<i>categoria B</i>	12
Dirigenti in ruolo Protezione Civile	
<i>Dirigenti I fascia</i>	0
<i>Dirigenti II fascia</i>	1
TOTALI	157

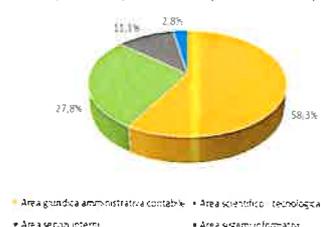


Si riporta di seguito l'analisi delle cessazioni distinte per area e profilo professionale, dalla quale emerge che **al 31.12.2023**, i profili maggiormente interessati riguardano l'area giuridico-amministrativa-contabile che registra il 75,5% di cessazioni del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri e il 58,3% del ruolo Protezione civile, considerando sia i profili di categoria A (Specialista) che quelli di categoria B (assistente):

% composizione personale PCM per area di competenza



% composizione personale PC per area di competenza



STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO

Nel quadro dello scenario complessivo illustrato, la **prima scelta di carattere strategico risiede nell'individuazione dei profili professionali** necessari e su cui l'Amministrazione intende investire per attuare gli obiettivi di valore pubblico.

In termini di **copertura del fabbisogno**, l'amministrazione punta ad una **strategia articolata e composita** che ha l'obiettivo della **valorizzazione del personale interno**, oltre che della **acquisizione di risorse esterne**.

In particolare, per il primo obiettivo si prevede un processo di rilevazione che miri a far emergere le competenze di cui il personale è in possesso; competenze che adeguatamente riconosciute e/o formate, con interventi di *upskilling* e *reskilling*, possono favorire processi di mobilità orizzontale e di progressioni di carriera.

Al fine di soddisfare i suindicati obiettivi strategici, non perseguibili attraverso una mera sostituzione del personale, si è utilizzato il descritto strumento della rimodulazione della dotazione organica del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri; ciò al fine di:

- ✓ privilegiare i profili di categoria A, e rispetto ai profili professionali di tale categoria:
 - riequilibrare la copertura del profilo di Specialista giuridico legale finanziario valorizzando le aree di specializzazione connesse alla produzione legislativa, gare e contratti ed alla filiera dei controlli e valutazione (performance e del rischio) in perfetta compliance con la esigenza di misurazione e controllo del valore pubblico;
 - rafforzare i profili di Specialista comunicazione e sistemi informatici e di Specialista settore scientifico e tecnologico per ciò che riguarda le aree legate alla digitalizzazione ed alla trasformazione digitale, alla analisi e gestione *big data*.
- ✓ rispetto ai profili di categoria B, favorire il riequilibrio di tutti e tre i profili presenti nell'Ordinamento professionale.

In effetti, nella medesima ottica è intervenuto, in più occasioni, anche il legislatore con l'adozione di disposizioni normative volte al reclutamento di specifici profili per far fronte alle esigenze delle strutture della Presidenza.

Tenendo conto dei vincoli di spesa, come delimitati dalle facoltà assunzionali e della strategia composita sopra esposta, di seguito si riportata una rappresentazione delle procedure che verranno attivate per il reclutamento del personale da immettere nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel ruolo speciale della Protezione civile.

Qualifiche Presidenza del Consiglio dei ministri:

- SNA - procedura concorsuale per **n. 30 AF3 + n. 30 BF3 + n. 20 BF3 t.d.**;

- Struttura per le politiche spaziali e aerospaziali - procedura concorsuale per n. 4 **AF1** (profilo tecnico scientifico);
- Procedura concorsuale per l'assunzione di specialisti di segreterie direzionali (traduttori) per n. 2 **AF1**;
- Procedura concorsuale per l'assunzione di assistenti di settore tecnologico per n. 5 **BF3**;
- Procedura concorsuale da bandire ai sensi dell'art. 1, comma 891, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 per l'assunzione di specialisti esperti di politiche pubbliche per n. 15 **AF3**;
- Stabilizzazione personale a tempo determinato reclutato per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per n. 85 **AF1**;
- Stabilizzazione personale a tempo determinato reclutato per l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di COESIONE per n. 16 **AF1**;
- Dip. Politiche della famiglia - procedura concorsuale (o scorrimento graduatorie) per n. 3 **AF1** + n. 1 **BF5**;
- Dip. Politiche in favore di persone con Disabilità – procedura concorsuale per n. 10 **AF1**;
- Progressioni verticali per n. 20 **AF1**;
- Procedura di mobilità di personale di categoria B per n. 56 **unità**;
- Scorrimento graduatoria di mobilità categoria A per n. 80 **unità**;
- Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud – procedura concorsuale per n. 71 **AF1**;

DIRIGENTI Presidenza del Consiglio dei ministri

- 10° Corso – Concorso SNA, per n. 6 unità, come comunicato al Dipartimento della funzione pubblica – UCR con nota prot. DIP 4120 del 21 agosto 2023;
- Scorrimento graduatoria Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvata con determinazione direttoriale n. 208418/RU del 19 aprile 2023 – cod. ADM/DIR-INF per n. 2 **unità**;
- Procedura di mobilità di I fascia da bandire ex articolo 30 del D.Lgs 165/2001 per n. 1 **unità**;
- Scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di mobilità ex articolo 30 del D.Lgs 165/2001, indetta con DSG 19 settembre 2023, per n. 1 **unità**;
- Scorrimento della graduatoria del concorso Ripam di dirigenti con profilo tecnico-amministrativo: dirigente specialista in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile (codice PC/AG) per n. 2 **unità**;
- si conferma la volontà di procedere all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 28, co.1 – ter, Dlgs 165/2001 per n. 6 **unità**, all'esito dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

QUALIFICHE Protezione civile

- Procedura concorsuale per n. 30 **AF1**;

- Procedura concorsuale (o scorrimento graduatorie) per **n. 60 AF1 + 40 BF3**;
- Stabilizzazione personale a tempo determinato assunto per il PNRR per **n. 3 F1**;
- Progressione verticale (in corso di svolgimento) per **n. 18 AF1**;
- Progressione verticale per **n. 8 AF1**;
- Procedura di mobilità di categoria A per **n. 13 unità**;
- Procedura di mobilità di categoria B per **n. 12 unità**.

Si riportano, di seguito, la tabella relativa alle facoltà assunzionali del budget 2024 PCM e DPC derivanti dalle cessazioni 2023, che formeranno oggetto del DPCM autorizzatorio di prossima emanazione, e quelle relative alle assunzioni programmate per gli anni 2024 e 2025 del ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della protezione civile.

Tabella 16 – Programma bandire/assumere 2024 - Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		ADMINISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri									
Programma bandire/assumere 2024											
Dirigenti	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)							Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SVA (5)			
	PRIMA	52.547,71								4	356.030,82
	SECONDA	41.481,21			1				6	7	458.373,10
AREE CATEGORIE QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)							Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA				
A	10	71.135,41								0	-
	9	58.110,50								0	-
	8	45.539,12								0	-
	7	32.972,21								0	-
	6	20.399,30								0	-
	5	7.826,39								0	-
	4	5.253,48								0	-
	3	2.680,57								0	-
	2	1.417,66								0	-
	1	0,20	54							54	2.500.067,70
B	10	45.547,83								0	-
	9	32.972,21								0	-
	8	20.399,30								0	-
	7	7.826,39								0	-
	6	5.253,48								0	-
	5	2.680,57								0	-
	4	1.417,66								0	-
	3	0,20								0	-
	2	0,20								0	-
	1	0,20							56	56	2.148.451,20
	TOTALE		54	0	1	0		56	6	121	5.441.923,12

Tabella 17 -- Programma bandire/assumere 2024 – Dipartimento della protezione civile

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Dipartimento protezione civile							
Programma bandire/assumere 2024									
Dirigente	FASCIA	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)					Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Art. 28, comma 1, ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA		
	PRIMA	83.757,31							
	SECONDA	65.481,91	1					1	65.481,91
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE		Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (indicare n° unità per ogni tipologia)					Unità da assumere annualità 2024	Valore finanziario Unità da assumere annualità 2024
			Concorso pubblico (1)	Scorrimento graduatorie (2)	Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA		
A	10	71.515,47							
	9	68.110,60							
	8	67.543,12						0	-
	7	67.924,91						0	-
	6	69.824,22						0	-
	5	56.641,96						0	-
	4	57.253,02						0	-
	3	49.774,05						0	-
	2	47.619,47						0	-
	1	46.297,55						0	-
B	10	49.547,53	10					23	1.064.843,65
	9	47.208,34						0	-
	8	45.894,79						0	-
	7	44.696,78						0	-
	6	43.498,78						0	-
	5	41.482,69						0	-
	4	39.473,89						0	-
	3	38.248,30						0	-
	2	37.292,67						0	-
	1	36.283,61						0	-
TOTALE			11	0	0	0	0	25	0
								36	1.590.707,06

Tabella 18 – Assunzioni programmate anno 2024 - Presidenza del Consiglio dei ministri

Funzionario referente n. telefono E-mail PEC:		AMMINISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri		Budget anno 2024 (art. 101)									
Assunzioni programmate anno 2024													
Indicatore	FASCIA	Importo CCNI 2016-2018 13 mensilità	IVC 2019-2021 per 13 mensilità	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Bonusclausa 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 o budget...	Totale unità da assumere su budget 2019-2021-2022-2023 più assunzioni da D.P.C.M. 20/08/2019 - 29/03/2022 - 11/05/2023 - 10/11/2023 (5)	Totale unità da assumere ex lege (6)	TOTALE (5)+(6)+(7)+(8)+(9)
	PRIMA	57.802,87	408,71	2.229,34	40.527,33	3.645,01	3.437,05	7.144,82	51.549,20		13		891.264,50
	SECONDA	45.260,77	316,81	1.747,78	47.430,36	11.251,53	2.097,80	4.022,29	60.780,94				
AREE/ CATEGORIE/ QUALIFICHE	FASCIA	Importo CCNI 2016-2018 12 mensilità	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Bonusclausa 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 o budget...	Totale unità da assumere su budget 2020-2021-2022-2023 per la cui A e C 2022 per la B già autorizzati da D.P.C.M. 29/03/2022 - 11/08/2023 e 10/11/2023 (5)	Totale unità da assumere ex lege (6)	TOTALE (5)+(6)+(7)+(8)+(9)
A	10	44.620,03	319,44	1.756,56	3.095,42	57.280,48	17.406,87	2.935,40	4.709,69	54.925,40			
	9	43.456,22	304,20	1.678,40	3.784,18	28.210,97	11.911,23	2.795,08	4.180,70	60.110,60			
	8	41.874,18	292,80	1.610,32	3.644,08	47.871,54	11.804,16	2.690,76	4.926,97	65.542,87			
	7	40.147,24	281,04	1.549,84	3.497,89	48.277,84	11.604,36	2.543,84	4.805,12	62.424,81			
	6	38.176,30	267,24	1.479,12	3.329,09	48.789,80	10.484,03	2.486,02	4.675,38	60.850,23			
	5	36.230,09	253,96	1.414,52	3.186,61	49.092,30	9.287,92	2.324,28	4.379,24	58.443,96			
	4	34.396,58	240,12	1.350,36	2.988,08	38.845,13	8.400,53	2.209,40	4.201,84	55.255,95			
	3	31.747,48	225,36	1.283,44	2.766,88	35.965,30	8.704,52	2.043,03	3.687,37	50.712,68			
	2	30.582,67	212,64	1.219,76	2.567,96	34.113,11	8.127,73	1.854,61	3.516,01	48.611,41			
	1	29.138,08	200,16	1.157,48	2.373,60	31.456,87	7.496,55	1.700,58	3.243,63	46.207,02			
B	10	31.618,71	221,80	1.212,88	2.755,97	35.813,86	8.608,41	2.034,47	3.044,69	46.543,57	110		4.301.871,70
	9	30.319,34	210,84	1.159,64	2.624,18	34.113,02	8.255,47	1.937,67	2.899,68	43.508,84			
	8	29.079,65	200,06	1.107,28	2.501,99	31.162,18	8.056,42	1.893,65	2.818,84	40.899,78			
	7	28.077,87	190,08	1.055,12	2.384,62	32.306,01	7.816,61	1.844,64	2.749,50	38.899,78			
	6	27.212,24	182,88	1.002,76	2.272,89	31.432,54	7.606,67	1.785,37	2.671,27	37.099,78			
	5	26.454,72	176,16	950,40	2.167,89	29.962,99	7.381,03	1.701,89	2.546,45	35.421,33			
	4	24.780,01	171,36	923,48	2.102,66	28.478,41	6.986,52	1.618,62	2.470,71	33.079,31	1		41.482,69
	3	24.120,11	166,56	895,92	2.044,84	27.074,61	6.709,84	1.574,71	2.386,96	31.465,26			
	2	23.544,32	160,60	868,40	1.992,01	26.749,43	6.442,26	1.500,71	2.261,96	30.253,61			
	1	23.138,46	162,00	860,76	1.943,94	26.407,28	6.347,16	1.488,37	2.227,67	29.205,61			
TOTALE										8	103	16	1.064.843,65

Tabella 19 – Assunzioni programmate anno 2024 – Dipartimento della protezione civile

Funzionari rilevanti		AMMINISTRAZIONE Dipartimento protezione civile				Budget anno 2025 / budget 2023 o 2024									
n. telefono						budget 2025 o budget 2023 o 2024									
E-mail PEC:						CUI:									
Avvisi per il 2025															
Dipendenti	FAS/TA	Sicordo CCNL 2016-2018 13	IVC 2019-2021 per 15 mensilità	IVC 2022-2024 per 15 mensilità con ulteriore incremento DOL Bilancio 2024	Totale annuo pro-capite lordo dipendenti	Pensione 24,2%	Bonus/ta 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 o budget 2023 o budget 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI		
PRIMA		37.892,87	405,71	2.329,24	60.527,82	14.647,61	3.437,95	5.144,82	83.749,24						
SECONDA		45.260,77	716,81	1.742,78	47.330,36	11.451,53	2.607,90	4.032,23	65.421,81						
ABBREVIAZIONI QUALIFICHE	Indice sommario	Tabelline - IIS per 12 mensilità CCNL 2016- 2018	IVC 2019-2021 per 12 mensilità	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DOL Bilancio 2024	Altra voce contributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare - IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendenti	Pensione 24,2%	Bonus/ta 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2025 o budget 2023 o budget 2024	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M.	Totale unità da assumere ex lege	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
A															
10		45.829,67	519,44	1.756,56	2.975,42	11.680,45	17.596,67	7.933,45	4.592,84	28.122,96					
9		43.456,32	504,30	1.675,40	2.786,15	10.219,02	11.911,23	2.795,69	4.183,70	18.110,62					
8		41.825,18	292,40	1.610,52	1.644,04	42.372,54	11.464,16	2.690,76	4.076,67	65.554,13					
7		40.147,78	281,04	1.545,84	1.497,49	44.472,45	11.094,50	2.582,84	3.565,17	62.924,91					
6		38.476,40	267,74	1.479,12	1.326,14	43.329,60	10.364,01	2.456,02	3.673,78	59.895,23					
5		36.819,09	252,96	1.391,52	1.148,63	40.812,26	9.985,59	2.374,99	3.499,24	56.641,98					
4		34.296,48	240,12	1.320,36	2.908,09	38.849,13	9.469,53	2.306,40	3.591,84	53.725,96					
3		31.787,45	222,52	1.252,44	2.766,85	35.965,10	8.744,53	2.043,05	3.057,31	49.774,68					
2		30.582,62	212,64	1.169,76	2.647,09	34.412,11	8.327,73	1.994,81	2.929,03	47.615,47					
1		29.339,68	206,76	1.117,48	2.573,60	33.426,82	8.096,55	1.900,35	2.843,83	46.297,58			99	4.166.779,58	
B															
10		31.825,21	221,40	1.213,88	2.755,37	33.819,86	8.668,41	2.034,57	2.644,69	46.507,53					
9		30.139,25	210,44	1.159,68	2.624,15	34.313,02	8.355,57	1.927,67	2.399,68	47.246,84					
8		29.279,65	204,96	1.127,28	2.550,99	37.162,48	8.023,42	1.883,65	2.818,84	48.896,78					
7		28.343,07	199,68	1.097,76	2.484,62	37.399,01	7.816,61	1.834,64	2.745,90	44.696,78					
6		27.282,25	194,36	1.068,12	2.417,89	31.472,54	7.666,67	1.785,57	2.671,77	41.496,19					
5		26.454,72	185,16	1.038,20	2.304,84	29.962,92	5.281,03	1.701,69	2.556,95	41.482,69					
4		25.160,19	176,16	963,40	2.192,06	28.896,81	6.896,23	1.618,62	2.432,71	38.433,69					
3		24.476,03	171,36	943,48	2.133,66	27.324,53	6.709,34	1.571,75	2.356,58	38.365,38			40	1.534.606,60	
2		23.764,42	166,56	915,72	2.075,03	26.549,43	6.521,76	1.530,73	2.296,70	37.293,62					
1		23.138,76	162,00	890,76	2.015,94	26.267,26	6.343,16	1.489,57	2.227,62	36.265,61					
TOTALE										A	B	190	5.701.207,58		

Si segnala, infine, che la strategia di copertura del fabbisogno di personale della Presidenza del Consiglio prenderà in considerazione anche l'opportunità dell'apprendistato recentemente prevista dall'art. 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74.

Tale norma riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere, nel limite del 10% delle proprie facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore ai 24 anni con contratto di formazione e lavoro.