

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE**2024**

VALORE FINANZIARIO PRESENTI IN SERVIZIO E COMANDATI IN AL 31.12.2023 (1)	+	21.942.256,49
VALORE FINANZIARIO COMANDATI OUT AL 31.12.2023 (2)	+	1.729.776,31
VALORE FINANZIARIO CESSAZIONI DAL SERVIZIO ANNO 2024	-	1.035.886,95
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI SU TURN-OVER NEL 2024	+	1.185.252,28
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI 2024 SU BUDGET GIA' AUTORIZZATO DA D.P.C.M.	+	1.302.450,12
VALORE FINANZIARIO ASSUNZIONI EX LEGE NEL 2024	+	5.787.182,85
TOTALE		30.911.031,10

≤

VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2023

35.078.412,60

NOTE

- (1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione
- (2) la spesa relativa al personale comandato presso altra amministrazione (out), così come quella del personale in aspettativa e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall' ente di appartenenza, deve essere accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità.

Funzionario referente Francesca PACIFICI

n. telefono 06/46656077

E-mail PEC:

aoos Seam@pec.politicheagricole.gov.it

AMMINISTRAZIONE	Budget anno 2024 (2)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	849.624,34

Assunzioni programmate anno 2024 (1)														
DIRIGENTI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024			Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex D.L. 44/2023 (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	PRIMA	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	0	0	0	0,00
	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	0	1	134.479,18
AREE		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Retribuzione totale pro- capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	EP	35.000,00	1.172,37			36.172,37	13.882,95			0				0,00
	EP (PV)													0,00
		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro- capite lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2024 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 10.11.2023 (4)	Totale unità da assumere ex L. 197/2022 art.1 comma 452 (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
	Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	11		262	9.940.508,76
	Funzionari (PV)									6.429,79		234		1.504.570,86
	Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	12			359.787,96
	Assistenti (PV)									1.489,07				0,00
	Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26				0,00
	TOTALE										24	234	263	11.939.346,76

DI CUI:

TOTALE ONERI SU BUDGET 2024	827.560,87
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. 10.11.2023: 234 PEV	1.504.570,86
TOTALE ONERI SU D.L.44/2023: 1 dirigente di II fascia; LEGGE 197/2022 ART. 1, COMMA 452: 262 FUNZIONARI	9.607.215,03

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
(2) Indicare il budget o cumulo di di budgets di cui si chiede l'autorizzazione
(3) Indicare le unità sul budget di riferimento coerenti con la programmazione indicata in tabella "4.1 Bandire e assumere 2024".
(4) Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di rimodulazione.
(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende impiegare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziate da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono netizzate in tabella dalle componenti accessorie della retribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,55% del Monte Salari 2018.