



Ministero della Giustizia

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



Alla dr.ssa Chiara Salvatori
Referente per la Performance

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

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

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Valore finanziario dotazione organica al 31.12.2023 provvedimento n. del												
DIRIGENTI PENITENZIARI		Indennità integrativa speciale	Tredicesima	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA N=1.9M		
FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)											
DIRIGENTE GENERALE PRIMO DIRIGENTE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	18	1.476.737,02		
	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	330	19.350.567,44		
TOTALE												
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% (1)	Buonuscita 5,68% (2)	IRAP 8,5% (2)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA		
PRIMA	60.102,87	2.013,75		62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	29	0,00		
SECONDA	47.015,77	1.574,77		48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	29	1.949.948,11		
TOTALE												
AREE												
EP (3)	35.000,00	1.172,37		36.172,37	13.882,95			0		0,00		
	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)			Totale annuo pro-capite lordo stato	Unità in dotazione organica	VALORE FINANZIARIO DOTAZIONE ORGANICA		
Funzionari	23.501,93	787,12		26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	2319	84.439.706,28		
Assistenti	19.351,97	648,02		21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	2377	71.267.998,41		
Operatori	18.390,84	615,86		20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	93	2.649.873,18		
TOTALE												
TOTALE												

NOTE

(1) se prevista da normative speciale
 (2) indicare percentuale applicata se diversa da quella indicata e conseguentemente adeguare gli importi
 (3) se si intendono istituire posizioni di elevata professionalità, occorre considerare il valore medio pro-capite della retribuzione annua lorda (da 50.000 a 70.000 euro, al netto dell'IVC 2022-2024 e degli oneri riflessi), inserire il valore della retribuzione di posizione variabile e aggiungere gli oneri riflessi a carico amministrazione, avendo cura di assicurare l'invarianza della spesa potenziale massima mediante corrispondenti riduzioni (in valore) di altre posizioni. Si veda <https://www.aranagenzia.it/comunicati/12995-ccnl-comparto-funzioni-centrali-9-maggio-2022-orientamenti-applicativi.html>

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

		Spesa presenti in servizio + comandati in ai 31 dicembre 2023																																	
		DIRIGENTI		AREE		DIRIGENTI		DIRIGENTI		PENITENZIARI		PENITENZIARI																							
FASCIA	Tabellare al I/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2% (3)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)										
PRIMO DIRIGENTE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	17		1.394.696,07	PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	268		15.714.843,86												
FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Retribuzione di posizione di posizione variabile	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri riflessi: 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Buonuscita 5,68% (3)	IRAP 8,5% (3)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità presenti di ruolo (1)	Totale comandati in (2)	TOTALE ONERE PRESENTI IN SERVIZIO (Ruolo + comandati in)	PRIMA SECONDA	60.102,87 47.015,77	2.013,75 1.574,77	62.116,62 48.590,54	15.032,22 11.758,91	3.528,22 2.759,94	5.279,91 4.130,20	85.956,98 67.239,59	21		1.412.031,39													
EP (4)	35.000,00	1.172,37		36.172,37	13.882,95			0			0,00																								
Funzionari	23.501,93	787,12		26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	1.809		65.869.525,08	Assistenti	19.351,97	648,02	1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	1.927		57.775.949,91	Operatori	18.390,84	615,86	1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	33		9.40.277,58
TOTALE				4075				143.107.324																											

NOTE

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

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2024 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		FASCIA	Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima	Rettitudine	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
DIRIGENTE GENERALE			41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	3	246.122,84
PRIMO DIRIGENTE			27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	6	351.824,86
DIRIGENTI		FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Rettitudine totale pro capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
PRIMA (2)			60.102,87	2.013,75		62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	1	0,00
SECONDA			47.015,77	1.574,77		48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	1	67.239,59
AREE		Funzionari	23.501,93	787,12		26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	46	1.674.957,52
		Assistenti	19.351,97	648,02		21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	49	1.469.134,17
		Operatori	18.390,84	615,86		20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	2	56.986,52
		Totale annuo pro-capite lordo dipendente										
		Tredicesima (tabellare + IVC)	2.024,09									
		Pensione 24,2%										
		Buonuscita 5,68%										
		IRAP 8,5%										
		Totale annuo pro-capite lordo stato										
		Totale unità cessate										
		TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI										
		TOTALE DIR. I Fascia									0	0
		TOTALE DIR. Pen.+Dir. II fascia+Arce									107	3.866.266
		TOTALE complessivo									107	3.866.266

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il DI 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalla cessazione 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal 1° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Risorse finanziarie personale cessato al 31 dicembre 2025 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		DIRIGENTI		AREE		di cui		di cui		di cui		di cui										
FASCIA	Tabellare al I/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima	Retribuzione totale pro capite lordo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)	IRAP (8,50%)	Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI	FASCIA	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	1	82.040,95	PRIMA (2)	60.102,87	2.013,75			62.116,62	15.032,22	3.528,22	5.279,91	85.956,98	6	403.437,54
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	7	410.462,34	SECONDA	47.015,77	1.574,77			48.590,54	11.758,91	2.759,94	4.130,20	67.239,59	6	0,00
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Altra voce retributiva fondamentale	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo pro-capite lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo pro-capite lordo stato	Totale unità cessate	TOTALE RISORSE DA CESSAZIONI										
Funzionari	23.501,93	787,12		2.024,09	26.313,14	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	34	1.238.012,08											
Assistenti	19.351,97	648,02		1.666,67	21.666,66	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	59	1.768.957,47											
Operatori	18.390,84	615,86		1.583,89	20.590,59	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.493,26	1	28.493,26											
di cui		di cui		di cui		di cui		di cui		di cui		di cui										
TOTALE Dir. I Fascia		TOTALE Dir. Pen.+Dir. II		TOTALE Dir. I Fascia		TOTALE Dir. Pen.+Dir. II		TOTALE Dir. I Fascia		TOTALE Dir. Pen.+Dir. II		TOTALE Dir. I Fascia										
0		108		0		108		0		108		0										
3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404										
108		108		108		108		108		108		108										
3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404		3.931.404										

NOTE

(1) Questa tabella deve essere compilata per ciascuno degli anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell'anno precedente). Il DI 73/2021 ha modificato la L. 56/2019 all'art. 3 comma 3 reinserendo l'asseverazione delle cessazioni da parte dei relativi organi di controllo. Pertanto con decorrenza dalle cessazioni 2021 è richiesta l'asseverazione dell'organo di controllo.

(2) Dal 1° novembre 2021 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamento economico fondamentale e il relativo budget deve essere mantenuto separato (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fascia

Programma bandire/assunere 2024

Dirigenti Penitenziari		TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (Indicare n° unità per ogni tipologia)									
FASCIA	Corso annuo pre-ogile (fondo Stato)	Concorso pubblico (1)	Sovrintento produttore (2)	Art. 28, comma 1- ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SNA (5)	Inquadramento ex art. 18 CCNL 2018 (6)	Unità da assumere annuale 2024	Valore finanziario Unità da assumere annuale 2024	
DIRIGENTE GENERALE	82.040,95								0	-	
DIRIGENTE PRIMO	58.637,48		11						11	648.012,25	
DIRIGENTE											
TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO (Indicare n° unità per ogni tipologia)											
Dirigenti											
FASCIA	Corso annuo pre-ogile (fondo Stato)	Concorso pubblico (1)	Sovrintento produttore (2)	Art. 28, comma 1- ter d. lgs. 165/2001 (3)	Stabilizzazioni (4)	Mobilità da altre PPAA	Corso-concorso SNA (5)	Inquadramento ex art. 18 CCNL 2018 (6)	Unità da assumere annuale 2024	Valore finanziario Unità da assumere annuale 2024	
PRIMA	85.956,98								0	-	
SECONDA	67.239,59								2	134.479,18	
Area EP	0								0	-	
Area Funzionari											
Area Funzionari verticali	36.412,12	110							110	4.008.333,20	
Area Funzionari verticali	6.429,79								0	-	
Area Assistenti											
Area Assistenti verticali	29.982,33	122							137	4.107.579,21	
Area Operatori									0	-	
Area Operatori verticali	28.493,26									-	
TOTALE		232	11	0	0	0	2	0	269	8.892.403,84	

NOTE

- (1) Indicare gli estremi di pubblicazione (INPA- G.U.)
- (2) Indicare la data di approvazione della graduatoria e la data di pubblicazione del bando (v. nuovo art. 34 co. 5 for del D. lgs. 165/2001)
- (3) Indicare il tabella della % da rispettare
- (4) Indicare il numero del corso concorso SNA
- (5) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale verbale, le unità che gravano sul numero NI. Le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
- (6) Indicare, nella riga in corrispondenza con il differenziale verbale, solo le unità che gravano sul numero NI che vengono con procedura transitoria (art. 18 CCNL 2019-2021). NB: Le PV sono subordinate all'individuazione delle famiglie professionali
- (7) Indicare, a titolo ricognitivo, le unità che si prevede di individuare ex art. 18 CCNL 2019-2021 sulla base del 55% del Montepiù 2018

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

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

NUMERO UNITA DA INQUADRIARE	51
-----------------------------------	----

Inquadramento ex art. 18 CCNL sulla base del 55% del Montepiù 2018	51
--	----

Pianificazione referente
in telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE
Budget anno 2025
3.866.265,50

Assuntori programmati anno 2025 - 117

DIRIGENTI PENITENZIARI		DIRIGENTI		AREE									
FASCE	Tabeline al 1/1/2021 (CPCCM 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Tredicesima	Rettifiche tonde pro capite fondo dipendente	Oneri a carico dello Stato (27,83% su stipendio al 31/12/2024 su IKS)	INAP (27,83% su stipendio al 31/12/2024 su IKS)	Opera (5,68% su stipendio al 31/12/2024 su IKS)	Totale oneri pro-capite fondo dipendente	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere sul budget già autorizzato da d.P.C.M. 11/05/2022 - 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	6			351.824,86	
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.195,97	3.551,90	2.102,50	58.637,48	6				
FASCE	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024	Rettifiche di pensione variabile	Rettifiche di risultato	Oneri infissi (32,70% su stipendio di risultato)	Bonuschia 5,68%	INAP 8,5%	Totale oneri pro-capite fondo dipendente	Totale unità da assumere sul budget 2025 (3)	Totale unità da assumere sul budget già autorizzato da d.P.C.M. 11/05/2022 - 10/11/2023 (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI	
PRIMA	60.102,87	2.013,75		62.116,62	15.072,22	3.528,22	5.379,21	85.596,98	1	1		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	1		336.197,95	
EP (13V)	35.000,00	1.172,37		36.172,37	13.882,95			0	0			0,00	
Funzionari (PV)	23.501,93	787,12		24.289,05	6.367,78	1.404,59	2.236,62	36.412,12	46	14		2.184.122,20	
Assistenti (PV)	19.351,97	648,02		19.999,99	5.243,33	1.230,67	1.841,67	23.992,33	48	146		5.816.572,02	
Assistenti (PV)								1.489,07				0,00	
Operatori	18.320,84	615,86		18.936,70	4.982,92	1.169,55	1.750,20	28.492,26	28	164		0,00	
TOTALE										101	164	0	8.689.322,03
												<i>D/CUI:</i>	
TOTALE ONERI SU BUDGET 2025												3.533.173,81	
Totale oneri da assumere in budget già autorizzato da d.P.C.M.												5.156.148,22	
TOTALE ONERI SU LEGGE.....												0,00	

NOTE

- (1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione
- (2) Indicare il budget o canone di budget di cui si chiede l'autorizzazione
- (3) Indicare le unità sul budget di riferimento
- (4) Indicare le unità già autorizzate da d.P.C.M. che si prevede di assumere nell'anno di riferimento, anche a seguito di immissione.
- (5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assuntori in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex lege), che si intende imputare nell'anno preso in considerazione. Tuttavia, al fine di rendere le grandezze del piano omogenee, le risorse stanziate da leggi in deroga e gli oneri derivanti dalle unità che si intende assumere sono indicate in tabella dalle componenti eccessive della distribuzione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNL (7) sul 0,53% del Monte Sanit 2018.

Funzionari referenti	
n. telefono	
E-mail PEC:	

AMMINISTRAZIONE	
Budget anno 2026	3.911.403,64

Assunzioni programmate anno 2026 - 1:

DIRIGENTI PENITENZIARI		DIRIGENTI		AREE		TOTALE		TOTALE ONERI ASSUNZIONALI				
FASCIA	Tabelle al 10/2021 (D.P.C.M. 25 luglio 2022)	Indennità integrativa speciale	Indennità speciale	Indennità speciale	Indennità speciale	Indennità speciale	Indennità speciale	Indennità speciale	Indennità speciale			
DIRIGENTE GENERALE	41.790,08	12.037,34	4.485,62	58.313,03	15.755,15	4.956,61	3.016,16	82.040,95	0,00			
PRIMO DIRIGENTE	27.552,21	11.020,51	3.214,39	41.787,11	11.955,97	3.351,90	2.102,50	58.637,48	410.462,34			
FASCIA	Stipendio CCNI 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento IDPL Bilancio 2024	Retrocessione per 13 mensilità con ulteriore incremento IDPL Bilancio 2024	Retrocessione totale pro capite fondo dipendente	Pensione 24,2%	Bonussesta 5,68%	IRAP 8,9%	Totale oneri pre-copie lordo stato	Totale unità da assumere sul budget 2026 (3)	Totale unità da assumere su budget già autorizzato da D.P.C.M. (4)	Totale unità da assumere ex lege (5)	TOTALE ONERI ASSUNZIONALI
PRIMA SECONDA	60.102,87 47.015,77	2.013,75 1.574,77		62.116,62 48.390,54	15.032,22 11.758,91	3.528,22 2.739,94	5.279,91 4.130,20	85.956,98 67.439,59	6		403.437,54	
EP (PV)	35.000,00	1.172,37		36.172,37	13.882,95			0			0,00	
EP (PV)												0,00
Funzionari	23.301,93	787,12		24.089,05	6.367,78	1.494,59	2.236,62	36.412,12	34		1.238.012,08	
Assistenti	19.351,97	648,02		19.999,99	5.243,33	1.230,67	1.841,67	29.982,33	59		1.768.957,47	
Assistenti (PV)								1.489,07			0,00	
Operatori	18.390,84	615,86		19.006,70	4.992,92	1.169,55	1.730,20	28.992,56	99		0,00	
TOTALE												3.820.869,43

D.P.C.M.

TOTALE ONERI SU BUDGET 2026	3.820.869,43
Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da D.P.C.M.	0,00
TOTALE ONERI SU LEGGE.....	0,00

NOTE

(1) Questa tabella va compilata per ciascuno degli anni della programmazione

(2) Indicare il budget o cumulo di budget di cui si chiede l'autorizzazione

(3) Indicare le unità sul budget di riferimento

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

(5) Indicare le risorse stanziate da norme di autorizzazione ad assunzioni in deroga (aggiungere colonne qualora vi sia più di una autorizzazione ex 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 rettificati in tabella dalle componenti accessorie della rettificazione. Prevedere una colonna anche per le PV ex art. 18 CCNI (7) sul 0,55% del Monto Stanzi 2018

Funzionario referente
n. telefono
E-mail PEC:

AMMINISTRAZIONE

Spesa comandati al 31/12/2023 (1)

DIRIGENTI PENITENZIARI		Tabellare al 1/1/2021 (DPCM 25 luglio 2022)		Indennità integrativa speciale		Tredicesima		Retribuzione totale pro capite lordo dipendente		Oneri a carico dello Stato (27,83% su Stipendio a.l. e 24,20% su IIS)		IRAP (8,50%)		Opera Previdenza (5,68% su Stipendio a.l. e 3,41% su IIS)		Totale annuo pro-capite lordo stato		Totale comandati out (1)		TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023			
DIRIGENTE GENERALE	PRIMO DIRIGENTE	41.790,08	27.552,21	12.037,34	11.020,51	4.485,62	3.214,39	58.313,03	41.787,11	15.755,15	11.195,97	4.956,61	3.551,90	3.016,16	2.102,50	82.040,95	58.637,48	1	13	82.040,95	762.287,20		
DIRIGENTI		Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mensilità)		IVC 2022-2024 per 13 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024				Retribuzione totale pro capite lordo dipendente		Pensione 24,2%		Buonuscita 5,68%		IRAP 8,5%		Totale annuo pro-capite lordo stato		Totale comandati out (1)		TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023			
FASCIA		60.102,87		2.013,75				62.116,62		15.032,22		3.528,22		5.279,91		85.956,98		1		-			
PRIMA		47.015,77		1.574,77				48.590,54		11.758,91		2.759,94		4.130,20		67.239,59		1		67.239,59			
SECONDA																							
AREE		Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2019-2021		IVC 2022-2024 per 12 mensilità con ulteriore incremento DDL Bilancio 2024		Altra voce retributiva fondamentale		Tredicesima (tabellare + IVC)		Totale annuo pro-capite lordo dipendente		Pensione 24,2%		Buonuscita 5,68%		IRAP 8,5%		Totale annuo pro-capite lordo stato		Totale comandati out (1)		TOTALE ONERE COMANDATI OUT 31/12/2023	
Funzionari		23.501,93		787,12				26.313,14		6.367,78		1.494,59		2.236,62		36.412,12		31		1.128.775,72			
Assistenti		19.351,97		648,02				21.666,66		5.243,33		1.230,67		1.841,67		29.982,33		26		779.540,58			
Operatori		18.390,84		615,86				20.590,59		4.982,92		1.169,55		1.750,20		28.493,26				-			
TOTALE																						1.975.555,89	

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

ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE**2024**

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

≤

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

(1) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione

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