

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DETERMINAZIONE N. 15 DEL 14 febbraio 2024

**OGGETTO:** Aggiornamento del Piano dei fabbisogni di personale 2023-2025 di cui alla determinazione del Commissario straordinario n. 67 del 18 ottobre 2023

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n.639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n.88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n.479;

**Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n.366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina dei nuovi Organi, con il compito di esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, modificato da ultimo con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

**Visto** il Piano dei fabbisogni di personale 2023-2025 adottato con determinazione commissariale n. 67 del 18 ottobre 2023, con cui è stata aggiornato la relativa sottosezione 3.2 del Piano integrato di attività ed

organizzazione (PIAO) 2023/2025 di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 30 gennaio 2023;

**Tenuto conto** che in data 16 novembre 2023 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2019-2021 relativo ai dirigenti;

**Vista** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 81835 del 22/12/2023 con la quale, a seguito della sottoscrizione del suindicato contratto, è stato chiesto alle amministrazioni di procedere all'aggiornamento della sottosezione del PIAO 2023/2025 relativa al Piano dei fabbisogni;

**Atteso** che il citato Piano dei fabbisogni 2023/2025, è stato inviato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R 81/2022, al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le necessarie verifiche sui relativi dati;

**Vista** la nota del 5 febbraio 2024 n. 29357 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'esito della suindicata verifica, ha formulato alcune osservazioni sul Piano dei fabbisogni in oggetto;

**Preso atto** dell'esigenza di rideterminare la spesa potenziale massima sostenibile in €1.094.173.539,53, come da tabella 1 di seguito riportata, per effetto dell'aggiornamento dei parametri retributivi conseguenti all'approvazione del nuovo CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021 per il personale dirigenziale nonché a seguito dell'adeguamento alle richieste e osservazioni pervenute con le sopra citate note del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – Ufficio II:

| Personale INPS                      | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE    | Dotazione organica (fabbisogno sostenibile PFP 2022-2024 delibera n. 242/2022) | Spesa potenziale massima sostenibile - SPMS - |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--|---|
| Dirigenti I f.                      | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | 84.721,85 | 43   | € 3.643.039,55                                |
| Dirigenti II f.                     | € 47.250,81                        | € 19.023,18    | 66.273,99 | 446  | € 29.558.199,54                               |
| Medici II livello                   | € 49.525,84                        | € 19.939,10    | 69.464,94 | 97   | € 6.738.099,18                                |
| Medici I livello                    | € 39.514,02                        | € 15.908,34    | 55.422,36 | 631  | € 34.971.509,16                               |
| Professionisti II liv. - Tecn.Ed.   | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 93   | € 5.950.845,02                                |
| Professionisti I liv. - Tecn.Ed.    | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Professionisti II liv. - Stat. Att. | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 40   | € 2.560.366,96                                |
| Professionisti I liv. - Stat. Att.  | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Professionisti II liv. - Legale     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 329  | € 21.063.034,57                               |
| Professionisti I liv. - Legale      | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Consul. profilo inform. II liv.     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 1  | € 70.033,66                                   |
| Area Funzionari                     | 25.587,69                          | 10.301,60      | 35.889,29 | 23983  | € 860.732.842,07                              |
| Area Assistenti                     | 21.069,41                          | 8.482,54       | 29.551,95 | 3662   | € 108.219.240,90                              |
| Area Operatori                      | 20.022,99                          | 8.061,26       | 28.084,25 | 716  | € 20.108.323,00                               |
| Insegnanti                          | 24.864,80                          | 10.010,57      | 34.875,37 | 16   | € 558.005,92                                  |
| <b>TOTALI</b>                       |                                    |                |           | <b>30057</b>   | <b>€ 1.094.173.539,53</b>                     |

**Considerato** che il nuovo parametro di spesa potenziale massima sostenibile, come sopra individuato, determina una modifica del fabbisogno sostenibile, quantificato in complessive n.29.867 unità di personale, come da nuova tabella 3:

| Personale INPS                          | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE NAZIONALE (ESCLUSO BZ) | FABBISOGNO SOSTENIBILE BZ | FABBISOGNO SOSTENIBILE NAZIONALE | Spesa fabbisogno sostenibile | Spesa potenziale massima sostenibile - SPMS - (fabbisogno sostenibile ex delibera 242/2022) |
|---|------------------------------------|----------------|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Dirigenti I f.                          | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43  |                           | 43                               | € 3.643.039,55               |   |
| Dirigenti II f.                         | € 47.250,81                        | € 19.023,18    | € 66.273,99 | 444   | 2                         | 446                              | € 29.558.199,54              |   |
| Medici II livello                       | € 49.525,84                        | € 19.939,10    | € 69.464,94 | 96  | 1                         | 97                               | € 6.738.099,18               |   |
| Medici I livello                        | € 39.514,02                        | € 15.908,34    | € 55.422,36 | 629   | 2                         | 631                              | € 34.971.509,16              |   |
| Professionisti - Tecn.Ed. I e II liv.   | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 93  |                           | 93                               | € 5.950.845,02               |   |
| Professionisti - Stat. Att. I e II liv. | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 42  |                           | 42                               | € 2.690.393,47               |   |
| Professionisti - Legale I e II liv.     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 327   | 2                         | 329                              | € 21.063.034,57              |   |
| Consul. profilo inform.                 | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 1   |                           | 1                                | € 70.033,66                  |   |
| Famiglie Area Funzionari                | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 24.688  | 161                       | 24.849                           | € 891.812.967,21             |   |
| Funz. Prog.-Erog.-Contr. Servizi        | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 23.017  | 156                       | 23.173                           | € 831.662.517,17             |   |
| Funzionario tecnico                     | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 172   | 0                         | 172                              | € 6.172.957,88               |   |
| Funzionario sanitario                   | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 489   | 2                         | 491                              | € 17.621.641,39              |   |
| Funzionario informatico                 | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 1.010   | 3                         | 1.013                            | € 36.355.850,77              |   |
| Famiglie Area Assistenti                | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 2.578   | 60                        | 2.638                            | € 77.958.044,10              |   |
| Assistente ai Servizi                   | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 2.482   | 59                        | 2.541                            | € 75.091.504,95              |   |
| Assistente tecnico                      | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 29  | 0                         | 29                               | € 857.006,55                 |   |
| Assistente informatico                  | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 67  | 1                         | 68                               | € 2.009.532,60               |   |
| Operatore Amministrativo                | € 20.022,99                        | € 8.061,26     | € 28.084,25 | 682   | 0                         | 682                              | € 19.153.458,50              |   |
| Insegnanti                              | € 24.864,80                        | € 10.010,57    | € 34.875,37 | 16  | 0                         | 16                               | € 558.005,92                 |   |
| <b>TOTALI</b>                           |                                    |                |             | <b>29.639</b>                                 | <b>228</b>                | <b>29.867</b>                    | <b>€ 1.094.167.629,88</b>    | <b>€ 1.094.173.539,53</b>   |

**Vista** la relazione predisposta dalla Direzione generale;

**Rilevato** che è stata fornita informazione preventiva alle OO.SS.;

**Su** proposta del Direttore generale,

## **DETERMINA**

di aggiornare – per le motivazioni indicate in premessa - il Piano dei fabbisogni di personale di cui alla determinazione commissariale n. 67 del 18 ottobre 2023.

Il Piano dei fabbisogni di personale 2023/2025, come sopra aggiornato, è allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente determinazione viene trasmessa al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente determinazione viene, altresì, trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Piano dei fabbisogni di personale aggiornato verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e inserito nel Portale "PIAO" del Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Micaela Gelera



# **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025**

## Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Contesto in cui si inserisce il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025</b> ..... | <b>3</b>  |
| <b>2. Fabbisogno sostenibile per il triennio 2023-2025</b> .....                                      | <b>4</b>  |
| Tabella 1 – Spesa massima potenziale sostenibile .....  | 5         |
| Tabella 2A – Consistenza del personale al 31 dicembre 2022 .....                                      | 6         |
| Tabella 2B – Totale spesa consistenza personale .....   | 7         |
| Tabella 3 – Fabbisogno sostenibile .....  | 8         |
| Budget 2023 – Cessazioni 2022 .....   | 8         |
| <b>3. Programma assunzionale e spesa triennio 2023-2025 - Dirigenza prima fascia</b> .....            | <b>10</b> |
| Tabella 4 .....   | 11        |
| <b>4. Programma assunzionale e spesa anno 2023</b> .....  | <b>12</b> |
| Tabella Spesa anno 2023 .....   | 14        |
| <b>5. Programma assunzionale e spesa anni 2024 -2025</b> .....  | <b>21</b> |
| Tabella 5B – spesa 2024 .....   | 22        |
| Tabella 6B – spesa 2025 .....   | 24        |
| <b>6. Conclusioni</b> .....   | <b>25</b> |
| <b>7. Rappresentazioni grafiche</b> .....   | <b>25</b> |

## 1. Contesto in cui si inserisce il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025

Con deliberazione n. 242 del 13 dicembre 2022 del Consiglio di Amministrazione, l'INPS ha rimodulato il proprio Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024, precedentemente adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dell'8 giugno 2022. Tale Piano è stato inserito all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 30 gennaio 2023, nelle more dell'approvazione dello stesso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché della definizione delle famiglie professionali secondo quanto indicato nel CCNL del comparto "Funzioni centrali 2019-2021".

L'attuale Piano definisce il fabbisogno sostenibile per il triennio 2023-2025, applicando l'ordinamento professionale introdotto dagli artt. 12 e seguenti del CCNL del Comparto "Funzioni centrali" 2019/2021.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13 del CCNL 2019/2021 il sistema di classificazione del personale è improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie del modello organizzativo delle singole amministrazioni del Comparto. Il sistema è articolato nelle seguenti quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- area delle Elevate Professionalità;
- area dei Funzionari;
- area degli Assistenti;
- area degli Operatori.

L'INPS, con l'ipotesi di CCNI 2022/2023 - Accordo a stralcio in materia di famiglie professionali, sottoscritta in data 30 marzo 2023, attualmente sottoposta ai controlli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - DRGS ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del D.lgs.30 marzo 2001, n.165, ha individuato le seguenti famiglie professionali:

|                        | <b><i>ambito progettazione, erogazione e controllo dei servizi</i></b> | <b><i>ambito professionale tecnico</i></b> | <b><i>ambito professionale sanitario</i></b> | <b><i>ambito tecnologia informatica</i></b> |
|------------------------|--|--|--|---|
| <b>AREA FUNZIONARI</b> | <b>Funzionario progettazione erogazione e controllo dei servizi</b>    | <b>Funzionario tecnico</b>                 | <b>Funzionario sanitario</b>                 | <b>Funzionario informatico</b>              |
| <b>AREA ASSISTENTI</b> | <b>Assistente ai servizi</b>   | <b>Assistente tecnico</b>                  | <b>Assistente sociale o sanitario</b>        | <b>Assistente informatico</b>               |
| <b>AREA OPERATORI</b>  | <b>Operatore amministrativo</b>  |  |  |   |

Nell'ambito della citata ipotesi è prevista l'area delle Elevate Professionalità che non è contemplata nell'attuale Piano non essendo oggetto di valorizzazione in termini di risorse da attribuire.

La tabella di seguito indica la corrispondenza delle nuove famiglie professionali rispetto alla precedente classificazione:

| <i>Area precedente ordinamento</i> | <i>Inquadramento secondo il precedente ordinamento</i> | <i>Inquadramento secondo il nuovo ordinamento per famiglie professionali</i> | <i>Classificazione professionale del CCNL 2019-2021</i> |
|------------------------------------|--|--|---|
| AREA C                             | profilo Amministrativo                                 | <b>Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi</b>         | AREA FUNZIONARI   |
|                                    | profilo Analista di processo-consulente professionale  |  |   |
|                                    | profilo Consulente protezione sociale                  |  |   |
|                                    | profilo Informatico                                    | <b>Funzionario informatico</b>   |   |
|                                    | profilo Geometra - perito industriale                  | <b>Funzionario tecnico</b>   |   |
|                                    | profilo Sanitario                                      | <b>Funzionario sanitario</b>   |   |
|                                    | profilo Ispettori di vigilanza                         | <b>Ispettori di vigilanza</b>  |   |
| AREA B                             | profilo Amministrativo                                 | <b>Assistente ai servizi</b>   | AREA ASSISTENTI   |
|                                    | profilo Informatico                                    | <b>Assistente informatico</b>  |   |
|                                    | profilo Geometra - perito industriale                  | <b>Assistente tecnico</b>  |   |
| AREA A                             | profilo Amministrativo                                 | <b>Operatore amministrativo</b>  | AREA OPERATORI  |

Gli "Ispettori di vigilanza" - ruolo ad esaurimento - confluiscono, come da prospetto sopra riportato, nella relativa famiglia. Al riguardo si specifica che il fabbisogno sostenibile dell'Istituto non contempla, come nei Piani precedentemente adottati, la dotazione del ruolo ad esaurimento né le unità di personale provenienti dall'I.N.P.G.I. con profilo ispettivo, attualmente pari a n. 12. Inoltre, non è ancora dimensionato il fabbisogno sostenibile riferito, oltre alla quarta area delle Elevate Professionalità, anche al nuovo inquadramento Assistente sociale o sanitario, al cui interno non è confluita alcuna unità di personale, registrando un'attuale consistenza pari a zero. La definizione del fabbisogno sostenibile relativo a tali figure è, quindi, rimessa al Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 e pertanto le tabelle di cui al presente Piano non riportano i dati assunzionali ad esse riferiti.

## **2. Fabbisogno sostenibile per il triennio 2023-2025**

Di seguito (tabella 1) lo sviluppo della spesa potenziale massima sostenibile per il triennio 2023-2025, calcolata sul fabbisogno sostenibile espresso nell'ultimo Piano dei fabbisogni di personale, aggiornato coi parametri retributivi contrattuali vigenti riferiti al nuovo ordinamento professionale e ai rinnovi contrattuali 2019/2022.

**Tabella 1 – Spesa massima potenziale sostenibile**

| Personale INPS                      | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE    | Dotazione organica (fabbisogno sostenibile PFP 2022-2024 delibera n. 242/2022) | Spesa potenziale massima sostenibile - SPMS - |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--|---|
| Dirigenti I f.                      | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | 84.721,85 | 43   | € 3.643.039,55                                |
| Dirigenti II f.                     | € 47.250,81                        | € 19.023,18    | 66.273,99 | 446  | € 29.558.199,54                               |
| Medici II livello                   | € 49.525,84                        | € 19.939,10    | 69.464,94 | 97   | € 6.738.099,18                                |
| Medici I livello                    | € 39.514,02                        | € 15.908,34    | 55.422,36 | 631  | € 34.971.509,16                               |
| Professionisti II liv. - Tecn.Ed.   | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 93   | € 5.950.845,02                                |
| Professionisti I liv. - Tecn.Ed.    | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Professionisti II liv. - Stat. Att. | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 40   | € 2.560.366,96                                |
| Professionisti I liv. - Stat. Att.  | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Professionisti II liv. - Legale     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 329  | € 21.063.034,57                               |
| Professionisti I liv. - Legale      | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | 59.992,85 |  |   |
| Consul. profilo inform. II liv.     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | 70.033,66 | 1  | € 70.033,66                                   |
| Area Funzionari                     | 25.587,69                          | 10.301,60      | 35.889,29 | 23983  | € 860.732.842,07                              |
| Area Assistenti                     | 21.069,41                          | 8.482,54       | 29.551,95 | 3662   | € 108.219.240,90                              |
| Area Operatori                      | 20.022,99                          | 8.061,26       | 28.084,25 | 716  | € 20.108.323,00                               |
| Insegnanti                          | 24.864,80                          | 10.010,57      | 34.875,37 | 16   | € 558.005,92                                  |
| <b>TOTALI</b>                       |                                    |                |           | <b>30057</b>   | <b>€ 1.094.173.539,53</b>                     |

Il fabbisogno sostenibile dell'Istituto deve, quindi, rispettare il nuovo limite finanziario di **€ 1.094.173.539,53**.

La consistenza di personale alla data del 31 dicembre 2022 (tabella 2A), comprensiva del personale a tempo determinato (il cui onere retributivo è leggermente superiore a quello riferito al personale a tempo indeterminato in quanto, a parità di tabellare, solo per il tempo determinato è previsto il contributo Nاسpi, pari all'1,61%, con conseguente incremento degli oneri riflessi), del personale in part-time conteggiato a costo pieno, in relazione all'eventualità di una conversione in full-time, nonché del personale in posizione di "comando in uscita", determina uno sviluppo di spesa pari a € 812.154.497,79 che, sommata alla spesa sostenuta per il personale in comando proveniente da altre amministrazioni (cd. "comandi in entrata"), determina uno sviluppo complessivo di spesa pari a € 821.252.828,93 (tabella 2B).



**Tabella 2A – Consistenza del personale al 31 dicembre 2022**

| Personale INPS                         | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE + ONERI RIFLESSI* (personale a tempo indeterminato) | Personale a tempo indeterminato (escluso BZ e al netto del profilo vigilanza) | Personale a tempo indeterminato BZ (al netto del profilo vigilanza) | Spesa personale a tempo indeterminato | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE + ONERI RIFLESSI (personale a tempo determinato) | Personale a tempo determinato (art. 19 co.6 dlgs 165/2001 + insegnanti con incarico ann.) | Spesa personale a tempo determinato |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Dirigenti I f.                         | 84.721,85 €  | 28  |   | 2.372.211,80 €                        | 85.694,23 €   | 1   | 85.694,23 €                         |
| Dirigenti II f. con incarico Liv.Gen.  | 84.721,85 €  | 7   |   | 593.052,95 €                          | 85.694,23 €   |   |                                     |
| Dirigenti II f.                        | 66.273,99 €  | 354   | 1   | 23.527.266,45 €                       | 66.274,04 €   | 13  | 861.562,52 €                        |
| Medici II livello                      | 69.464,94 €  | 27  |   | 1.875.553,38 €                        | 70.262,32 €   |   |                                     |
| Medici I livello                       | 55.422,36 €  | 510   | 1   | 28.320.825,96 €                       | 56.058,54 €   |   |                                     |
| Professionisti - Tecn.Ed. II livello   | 70.033,66 €  | 34  |   | 2.381.144,44 €                        | 70.837,55 €   |   |                                     |
| Professionisti - Tecn.Ed. I livello    | 59.992,85 €  | 21  |   | 1.259.849,85 €                        | 60.681,42 €   |   |                                     |
| Professionisti - Stat. Att. II livello | 70.033,66 €  | 16  |   | 1.120.538,56 €                        | 70.837,55 €   |   |                                     |
| Professionisti - Stat. Att. I livello  | 59.992,85 €  | 20  |   | 1.199.857,00 €                        | 60.681,42 €   |   |                                     |
| Professionisti - Legale II livello     | 70.033,66 €  | 121   | 1   | 8.544.106,52 €                        | 70.837,55 €   |   |                                     |
| Professionisti - Legale I livello      | 59.992,85 €  | 164   | 1   | 9.898.820,25 €                        | 60.681,42 €   |   |                                     |
| Consul. profilo informatico II liv.    | 70.033,66 €  | 1   |   | 70.033,66 €                           | 70.837,55 €   |   |                                     |
| Famiglie Area Funzionari               |  | 16991   | 125   | 614.281.087,64 €                      |   |   |                                     |
| Funz. Prog.-Erog.-Contr. Servizi       | 35.889,29 €  | 15583   | 121   | 563.605.410,16 €                      | 36.301,26 €   |   |                                     |
| Funzionario tecnico                    | 35.889,29 €  | 109   |   | 3.911.932,61 €                        | 36.301,26 €   |   |                                     |
| Funzionario sanitario                  | 35.889,29 €  | 397   | 1   | 14.283.937,42 €                       | 36.301,26 €   |   |                                     |
| Funzionario                            | 35.889,29 €  | 902   | 3   | 32.479.807,45 €                       | 36.301,26 €   |   |                                     |
| Famiglie Area Assistenti               |  | 3208  | 50  | 96.280.253,10 €                       |   |   |                                     |
| Assistente ai Servizi                  | 29.551,95 €  | 3198  | 50  | 95.984.733,60 €                       | 29.891,17 €   |   |                                     |
| Assistente tecnico                     | 29.551,95 €  | 2   |   | 59.103,90 €                           |   |   |                                     |
| Assistente                             | 29.551,95 €  | 8   |   | 236.415,60 €                          |   |   |                                     |
| Operatore Amministrativo               | 28.084,25 €  | 685   |   | 19.237.711,25 €                       | 28.406,62 €   |   |                                     |
| Insegnanti                             | 34.875,37 €  | 5   |   | 174.376,85 €                          | 35.275,69 €   | 2   | 70.551,38 €                         |
| <b>TOTALI</b>                          |  | <b>22192</b>  | <b>179</b>  | <b>811.136.689,66 €</b>               |   | <b>16</b>   | <b>1.017.808,13 €</b>               |

Con riferimento al personale di qualifica dirigenziale, professionista e medico è preso a riferimento il trattamento economico fondamentale con gli oneri riflessi aggiornati a seguito della definitiva sottoscrizione dei relativi CCNL 2019/2021.

Riguardo al personale delle Aree è preso a riferimento il trattamento economico fondamentale con gli oneri riflessi della relativa posizione iniziale e l'elemento perequativo per le Aree Assistenti e Operatori.

Il dato del personale dell'Area Funzionari è indicato al netto del personale appartenente al ruolo ad esaurimento del profilo vigilanza (n. 890, di cui 11 a Bolzano, al 31.12.2022 e n. 12 provenienti da INPGI).

Il personale in forza tiene conto anche del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni (comandi "in uscita").

Il dato del personale insegnante a tempo determinato prende in considerazione solamente i supplenti con incarico annuale.

La spesa per il personale in part-time derivato da trasformazione del rapporto di lavoro è considerata a costo pieno in relazione all'eventualità di un ripristino del full-time.

I dati sono estratti dall'applicativo di gestione del personale - procedura Vega in data 23 gennaio 2023.

### **Tabella 2B – Totale spesa consistenza personale**

| Spesa personale a tempo indeterminato e a tempo determinato | Spesa personale in comando in entrata | Totale spesa sostenuta |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| € 812.154.497,79  | € 9.098.331,14                        | € 821.252.828,93       |

Di seguito il nuovo fabbisogno sostenibile dell'Istituto per il triennio 2023-2025 (tabella 3), nel rispetto del predetto limite della spesa massima potenziale sostenibile. Il fabbisogno sostenibile comprende, separatamente evidenziato, quello relativo al ruolo locale di Bolzano, come da Delibera n.2 del 9 febbraio 2023, adottata dal Presidente del Comitato provinciale dell'INPS di Bolzano a conclusione dell'iter procedurale di cui all'art. 26 del d.P.R. n.752/1976.

**Tabella 3 – Fabbisogno sostenibile**

| Personale INPS                          | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE NAZIONALE (ESCLUSO BZ) | FABBISOGNO SOSTENIBILE BZ | FABBISOGNO SOSTENIBILE NAZIONALE | Spesa fabbisogno sostenibile |
|---|------------------------------------|----------------|-------------|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Dirigenti I f.                          | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43  |                           | 43                               | € 3.643.039,55               |
| Dirigenti II f.                         | € 47.250,81                        | € 19.023,18    | € 66.273,99 | 444   | 2                         | 446                              | € 29.558.199,54              |
| Medici II livello                       | € 49.525,84                        | € 19.939,10    | € 69.464,94 | 96  | 1                         | 97                               | € 6.738.099,18               |
| Medici I livello                        | € 39.514,02                        | € 15.908,34    | € 55.422,36 | 629   | 2                         | 631                              | € 34.971.509,16              |
| Professionisti - Tecn.Ed. I e II liv.   | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 93  |                           | 93                               | € 5.950.845,02               |
|   | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | € 59.992,85 |   |                           |                                  |                              |
| Professionisti - Stat. Att. I e II liv. | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 42  |                           | 42                               | € 2.690.393,47               |
|   | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | € 59.992,85 |   |                           |                                  |                              |
| Professionisti - Legale I e II liv.     | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 327   | 2                         | 329                              | € 21.063.034,57              |
|   | € 42.772,60                        | € 17.220,25    | € 59.992,85 |   |                           |                                  |                              |
| Consul. profilo inform.                 | € 49.931,31                        | € 20.102,35    | € 70.033,66 | 1   |                           | 1                                | € 70.033,66                  |
| Famiglie Area Funzionari                | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 24.688  | 161                       | 24.849                           | € 891.812.967,21             |
| Funz. Prog.-Erog.-Contr. Servizi        | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 23.017  | 156                       | 23.173                           | € 831.662.517,17             |
| Funzionario tecnico                     | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 172   | 0                         | 172                              | € 6.172.957,88               |
| Funzionario sanitario                   | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 489   | 2                         | 491                              | € 17.621.641,39              |
| Funzionario informatico                 | € 25.587,69                        | € 10.301,60    | € 35.889,29 | 1.010   | 3                         | 1.013                            | € 36.355.850,77              |
| Famiglie Area Assistenti                | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 2.578   | 60                        | 2.638                            | € 77.958.044,10              |
| Assistente ai Servizi                   | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 2.482   | 59                        | 2.541                            | € 75.091.504,95              |
| Assistente tecnico                      | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 29  | 0                         | 29                               | € 857.006,55                 |
| Assistente informatico                  | € 21.069,41                        | € 8.482,54     | € 29.551,95 | 67  | 1                         | 68                               | € 2.009.532,60               |
| Operatore Amministrativo                | € 20.022,99                        | € 8.061,26     | € 28.084,25 | 682   | 0                         | 682                              | € 19.153.458,50              |
| Insegnanti                              | € 24.864,80                        | € 10.010,57    | € 34.875,37 | 16  | 0                         | 16                               | € 558.005,92                 |
| <b>TOTALI</b>                           |                                    |                |             | <b>29.639</b>                                 | <b>228</b>                | <b>29.867</b>                    | <b>€ 1.094.167.629,88</b>    |

**Budget 2023 – Cessazioni 2022**

Le risorse da budget 2023 sono state calcolate sulla base dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale verificatesi nell'anno 2022, come da tabella che segue.

| Personale INPS                      | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (comprensivo di IVC e di elemento perequativo) | ONERI RIFLESSI | COSTO COMPLESSIVO (trattamento fondamentale+oneri riflessi) | Cessazioni 2022 | Budget 2023 (100% del risparmio da cessazioni 2022) |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-----------------|---|
| Dirigenti II f.                     | € 47.250,81   | € 19.023,18    | € 66.273,99   | 22              | € 1.458.027,78                                      |
| Medici II livello                   | € 49.525,84   | € 19.939,10    | € 69.464,94   | 7               | € 486.254,58  |
| Medici I livello                    | € 39.514,02   | € 15.908,34    | € 55.422,36   | 57              | € 3.159.074,52                                      |
| Professionisti II liv. - Tecn.Ed.   | € 49.931,31   | € 20.102,35    | € 70.033,66   | 3               |   |
| Professionisti I liv. - Tecn.Ed.    | € 42.772,60   | € 17.220,25    | € 59.992,85   | 2               | € 299.964,25  |
| Professionisti II liv. - Stat. Att. | € 49.931,31   | € 20.102,35    | € 70.033,66   |                 |   |
| Professionisti I liv. - Stat. Att.  | € 42.772,60   | € 17.220,25    | € 59.992,85   |                 |   |
| Professionisti II liv. - Legale     | € 49.931,31   | € 20.102,35    | € 70.033,66   | 7               |   |
| Professionisti I liv. - Legale      | € 42.772,60   | € 17.220,25    | € 59.992,85   | 1               | € 479.942,80  |
| Consul. profilo inform. II liv.     | € 49.931,31   | € 20.102,35    | € 70.033,66   |                 |   |
| Area EP                             |   |                | € 0,00  |                 |   |
| Area Funzionari                     | € 25.587,69   | € 10.301,60    | € 35.889,29   | 1302            | € 46.727.855,58                                     |
| Area Assistenti                     | € 21.069,41   | € 8.482,54     | € 29.551,95   | 172             | € 5.082.935,40                                      |
| Area Operatori                      | € 20.022,99   | € 8.061,26     | € 28.084,25   | 38              | € 1.067.201,50                                      |
| Insegnanti                          | € 24.864,80   | € 10.010,57    | € 34.875,37   |                 |   |
| <b>TOTALI</b>                       |   |                |   | <b>1611</b>     | <b>€ 58.761.256,41</b>                              |

Per il calcolo delle risorse da cessazione dell'Area dei Professionisti è stato utilizzato il totale annuo pro-capite lordo del I livello.

Alle attività istituzionali già assegnate all'Istituto, si aggiungono le funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni mediche di verifica già operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 (art. 45, comma 3 bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122. In particolare, "Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del comma 3-bis, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non economici "(art.45, comma 3 quinquies).

### 3. Programma assunzionale e spesa triennio 2023-2025 - Dirigenza prima fascia

Nella tabella di seguito, tenuto conto che la programmazione delle assunzioni dei dirigenti di prima fascia va evidenziata separatamente rispetto a quella relativa alle restanti qualifiche in quanto i budget assunzionali derivanti dai risparmi da cessazione non sono cumulabili tra loro, vengono esposti i budget assunzionali per il triennio 2023-2025 calcolati sulla base delle cessazioni dei dirigenti di prima fascia effettivamente verificatesi al 31.12.2023 e sulla base delle cessazioni previsionali per il 2024:

| Personale INPS   | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2022 | Budget 2023  |
|--|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen.<br>(7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 5               | € 423.609,25 |
| Personale INPS   | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2023 | Budget 2024  |
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen.<br>(7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 3               | € 254.165,55 |
| Personale INPS   | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2024 | Budget 2025  |
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen.<br>(7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 1               | € 84.721,85  |

Nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025, le cessazioni per collocamento in quiescenza dei dirigenti di prima fascia, comprensive di quelle già verificatesi nel 2022 e nel 2023 e di quelle previste per il 2024 e il 2025 è pari in totale a n. 9 unità, di cui n. 5 nell'anno 2022, n. 3 nel 2023 e n. 1 nel 2024.

Nel corso del triennio si prevede di assumere n. 3 dirigenti di prima fascia attraverso procedura concorsuale, come da tab. 4 di seguito riportata. Il dato corrisponde al 50% (approssimato per difetto) delle citate cessazioni, come da indicazioni rese dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 0012128 del 7 febbraio 2022.

## Tabella 4

| Personale INPS  | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2023 | Assunzioni | Spesa su Budget | Dirigenti I fascia; art.19, co.6, 165/2001; Dirig. II f. inc. liv. gen. al 31.12.2023 | Spesa al 31/12/2023 |
|---|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------|---|---------------------|
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen. (7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 3               | 2          | € 169.443,70    | 35  | € 2.965.264,75      |
| Personale INPS  | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2024 | Assunzioni | Spesa su Budget | Dirigenti I fascia; art.19, co.6, 165/2001; Dirig. II f. inc. liv. gen. al 31.12.2024 | Spesa al 31/12/2024 |
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen. (7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 1               | 1          | € 84.721,85     | 35  | € 2.965.264,75      |
| Personale INPS  | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE | ONERI RIFLESSI | TOTALE      | FABBISOGNO SOSTENIBILE | Cessazioni 2025 | Assunzioni | Spesa su Budget | Dirigenti I fascia; art.19, co.6, 165/2001; Dirig. II f. inc. liv. gen. al 31.12.2025 | Spesa al 31/12/2025 |
| Dirigenti I f. (28)<br>Art.19 c.6 165/2001 (1)<br>Dirig. II f. inc.liv.gen. (7) | € 60.403,43                        | € 24.318,42    | € 84.721,85 | 43                     | 0               | 0          | € 0,00          | 35  | € 2.965.264,75      |

## 4. Programma assunzionale e spesa anno 2023

Nella seguente tabella viene esposto il programma assunzionale dell'Istituto relativo a tutte le qualifiche funzionali da attuare nel corso del 2023, attraverso l'impiego di risorse ordinarie relative alle cessazioni 2022 – budget 2023:

| Programma bandire/assumere 2023             |                        |                                      |   |                             |   |                     |                        |  |                                  |   |   |
|---|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------|------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| Dirigenti                                   | FASCIA                 | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO<br>(indicare n° unità per ogni tipologia) |                             |   |                     |                        |  | Unità da assumere annualità 2023 | Valore finanziario unità da assumere 2023 |   |
|   |                        |                                      | Concorso pubblico (1)   | Scorrimento graduatorie (2) | Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 (30%)(3)          | Stabilizzazioni (4) | Mobilità da altre PPAA | Corso-concorso SNA IX (5)                  |                                  |   |   |
|   | PRIMA*                 | 84.721,85                            | 2   |                             |   |                     |                        |  | 2                                | 169.443,70 €                              |   |
|   | SECONDA                | 66.273,99                            | 11  |                             | 4   |                     |                        |  | 15                               | 1.988.219,70 €                            |   |
| Programma assunzionale 2023                 |                        |                                      |   |                             |   |                     |                        |  |                                  |   |   |
| AREE/<br>CATEGORIE/<br>QUALIFICHE           |                        | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO<br>(indicare n° unità per ogni tipologia) |                             |   |                     |                        |  | Unità da assumere annualità 2023 | Valore finanziario unità da assumere 2023 |   |
|   |                        |                                      | Concorso pubblico (1)   | Scorrimento graduatorie (2) | Art. 28, comma 1-ter d. lgs. 165/2001 (3)               | Stabilizzazioni (4) | Mobilità da altre PPAA |  |                                  |   |   |
| Medici                                      | II Livello             | 69.464,94                            |   | 2                           |   |                     |                        |  | 2                                | 138.929,88 €                              |   |
|   | I Livello              | 55.422,36                            |   | 112                         |   |                     |                        | 2  | 114                              | 6.318.149,04 €                            |   |
| Profess-Tecn.Ed                             | II Livello             | 70.033,66                            |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
|   | I Livello              | 59.992,85                            |   | 5                           |   |                     |                        |  | 5                                | 299.964,25 €                              |   |
| Profess-Stat.Att.                           | II Livello             | 70.033,66                            |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
|   | I Livello              | 59.992,85                            | 0   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
| Profess-Legale                              | II Livello             | 70.033,66                            |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
|   | I Livello              | 59.992,85                            | 27  |                             |   |                     |                        |  | 27                               | 1.619.806,95 €                            |   |
| Cons. Profilo Inf                           | II Livello             | 70.033,66                            |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
| Programma assunzionale 2023 - Inquadramento |                        |                                      |   |                             |   |                     |                        |  |                                  |   |   |
| AREE/<br>CATEGORIE/<br>QUALIFICHE           |                        | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO<br>(indicare n° unità per ogni tipologia) |                             |   |                     |                        |  | Unità da assumere annualità 2023 | Valore finanziario unità da assumere 2023 | Inquadramento ex art. 18 CCNL sullo 0,55% del Monte Salari 2018 (8) |
|   |                        |                                      | Concorso pubblico (1)   | Scorrimento graduatorie (2) | Progressioni di carriera (art. 52 d. lgs. 165/2001) (6) | Stabilizzazioni (4) | Mobilità da altre PPAA | Inquadramento ex art. 18 CCNL sul turnover |                                  |   |   |
| Area EP                                     |                        |                                      |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
| EP - Progressioni verticali                 |                        |                                      |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
| Area Funzionari**                           |                        | 35.889,29                            | 631   |                             |   |                     |                        |  | 631                              | 22.646.141,99 €                           |   |
| Area Funzionari                             | Progressioni verticali | 6.337,34                             |   |                             | 621   |                     |                        |  | 621                              | 3.935.488,14 €                            | 913   |
| Area Assistenti                             |                        | 29.551,95                            | 738   |                             |   |                     |                        | 0  | 738                              | 21.809.339,10 €                           |   |
| Area Assistenti                             | Progressioni verticali | 1.467,70                             |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       | 52  |
| Area Operatori                              |                        | 28.084,25                            |   |                             |   |                     |                        |  | 0                                | - €                                       |   |
| Insegnanti***                               |                        | 34.875,37                            |   |                             |   |                     |                        |  |                                  |   |   |
| TOTALE                                      |                        |                                      | 1409  | 119                         | 625   | 0                   | 2                      | 0  | 2170                             | 58.925.482,75 €                           | 965   |

Nella seguente tabella sono riportate le assunzioni già autorizzate con dPCM del 29 marzo 2022 (budget 2020 e 2021) e con dPCM dell'11 maggio 2023 (budget 2022) da acquisire, queste ultime, con le modalità assunzionali indicate nei dPCM ovvero con le diverse modalità individuate a seguito di apposita richiesta di rimodulazione formulata ai Ministeri vigilanti e autorizzata con nota DFP\_0070900-P-09/11/2023 del Dipartimento della Funzione pubblica, e da autorizzare (budget 2023), nonché di risorse straordinarie assegnate all'INPS da disposizioni di legge e da disposizioni contrattuali (art. 18, comma 8, del CCNL comparto "Funzioni centrali" 2019/2021).

| Assunzioni programmate anno 2023 (1) |                              |                                     |  |   |  |                           |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---------------------------|
| DIRIGENTI                            | FASCIA                       | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2023 (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                        | 84.721,85                           | 2  |   |  | 169.443,70 €              |
|                                      | SECONDA                      | 66.273,99                           | 30   | 70  |  | 6.627.399,00 €            |
| PROFILO                              |                              | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2023 (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 |
|                                      | Medici II Liv.               | 69.464,94                           | 2  | 75  |  | 5.348.800,38 €            |
|                                      | Medici I Liv.                | 55.422,36                           | 114  | 114   |  | 12.636.298,08 €           |
|                                      | Profess-Tecn.Ed II Livello   | 70.033,66                           |  |   |  | - €                       |
|                                      | Profess-Tecn.Ed I Livello    | 59.992,85                           | 5  | 39  |  | 2.639.685,40 €            |
|                                      | Profess-Stat.Att. II Livello | 70.033,66                           |  |   |  | - €                       |
|                                      | Profess-Stat.Att. I Livello  | 59.992,85                           |  | 7   |  | 419.949,95 €              |
|                                      | Profess-Legale II Livello    | 70.033,66                           |  |   |  | - €                       |
|                                      | Profess-Legale I Livello     | 59.992,85                           | 27   | 27  |  | 3.239.613,90 €            |
|                                      | Cons. Profilo Inf II Livello | 70.033,66                           |  |   |  | - €                       |
| AREE                                 |                              | Totale annuo pro-capite lordo stato | Totale unità da assumere sul budget 2023 (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                           |                                     |  |   |  | - €                       |
|                                      | EP (PV)                      |                                     |  |   |  | - €                       |
|                                      | Funzionari                   | 35.889,29                           | 631  | 5201  |  | 209.306.339,28 €          |
|                                      | Funzionari (PV)              | 6.337,34                            | 621  | 1317  |  | 12.281.764,92 €           |
|                                      | Assistenti                   | 29.551,95                           | 738  | 589   |  | 39.215.437,65 €           |
|                                      | Assistenti (PV)              | 1.467,70                            |  | 585   |  | 858.604,50 €              |
|                                      | Operatori                    | 28.084,25                           |  | 15  |  | 421.263,69 €              |
|                                      | Insegnanti                   | 34.668,92                           |  | 11  |  | 381.358,12 €              |
|                                      | <b>TOTALE</b>                |                                     | <b>2170</b>                                  | <b>8050</b>   | <b>0</b>                                   | <b>293.545.958,57 €</b>   |

DI CUI:

|   |                  |
|---|------------------|
| TOTALE ONERI SU BUDGET 2023   | 58.925.482,75 €  |
| Totale oneri da assumere su budget già autorizzato da d.P.C.M. .... | 234.620.475,82 € |
| TOTALE ONERI SU LEGGE.....  | - €              |

\* Il dato degli insegnanti considera solo quelli di ruolo.



## Tabella Spesa anno 2023

|   |  |  |                    |                                      |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| Spesa personale al 31.12.2023 (esclusi i Dirigenti di I fascia) | Spesa Dirigenti I fascia al 31.12.2023 | Spesa riferita al trattamento economico fondamentale + oneri riflessi comandi in entrata | Totale spesa       | Spesa massima potenziale sostenibile |
| € 1.059.538.238,69  | € 2.965.264,75                         | € 9.516.126,53   | € 1.072.019.629,97 | € 1.094.173.539,53                   |

Le progressioni verticali ex art. 18, comma 8, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021 (c.d. "monte salari") previste per l'anno 2023, pari rispettivamente a n. 913 unità verso l'area Funzionari e n. 52 unità verso l'area Assistenti, calcolate queste ultime sulla base delle cessazioni dell'Area Operatori effettivamente verificatesi al 31.12.2023, sono finanziate tramite le risorse ex art. 1, comma 612, della legge 234/2021, indicate nella tabella di seguito riportata:

| Personale INPS  | TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (comprensivo di IVC e di elemento perequativo) | ONERI RIFLESSI | COSTO COMPLESSIVO (trattamento fondamentale+oneri riflessi) | Budget per progressioni da monte salari 2018 (0,55%)* | Progressioni da monte salari 2018 (0,55%) | Spesa su budget da monte salari 2018 |
|-----------------|---|----------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Area Funzionari | € 25.587,69   | € 10.301,60    | € 35.889,29   |   | 913                                       | € 5.785.991,42                       |
| Area Assistenti | € 21.069,41   | € 8.482,54     | € 29.551,95   |   | 52  | € 76.320,40                          |
| Area Operatori  | € 20.022,99   | € 8.061,26     | € 28.084,25   |   |   |                                      |
| TOTALI          |   |                |   | € 5.862.337,67  | 965                                       | € 5.862.311,82                       |

\*Il monte salari è stato determinato nell'importo di euro 1.065.879.576 e la percentuale di 0,55% è pari ad euro 5.862.337,67 (nota MEF - RGS - Prot. 278008 del 29.12.2022 - U)

Le assunzioni riguardano:

- **n. 30 dirigenti amministrativi della seconda fascia** a valere sul budget assunzionale 2023, ancora da autorizzare;
- **n. 60 dirigenti amministrativi della seconda fascia**, di cui:
  - n. 10 unità a valere sul budget assunzionale 2020, già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022;
  - n. 7 unità a valere sul budget assunzionale 2021, già autorizzate con dPCM valere 29 marzo 2022;
  - n. 2 unità mediante passaggio nei ruoli dell'Istituto, di cui 1 da destinare alla sede di Bolzano, a valere sul budget assunzionale 2021, e 1 unità mediante passaggio nei ruoli dell'Istituto a valere sul budget assunzionale 2022, tramite procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n.165/2001, con provenienza da enti sottoposti a vincolo assunzionale e, quindi, neutrali dal punto di vista finanziario;
  - n. 40 unità a valere sul budget assunzionale 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023;
- **n. 10 dirigenti informatici della seconda fascia** a valere sul budget assunzionale 2021 (calcolato sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale dell'Istituto relative all'anno 2020) già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022.

Il personale dirigenziale verrà reclutato:

- 15 unità per IX corso concorso SNA sul totale di 30 unità sul budget 2023 pari al 50% dei posti richiesti;
  - 15 unità a valere sul budget 2023 attraverso scorrimento della citata procedura concorsuale bandita dall'INPS/nuova procedura concorsuale/procedura di mobilità, per n. 15 unità di dirigenti amministrativi - di cui un'unità destinata alla Direzione provinciale di Bolzano - 4 delle quali, nella percentuale del 30%, verranno reclutate attraverso la procedura ex art. 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001;
  - attraverso corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per n. 34 unità di dirigenti amministrativi (10 a valere sul budget 2020, 7 budget 2021, 17 sul budget 2022);
  - attraverso procedura concorsuale da bandirsi nel corso dell'anno 2023, per n. 10 unità di dirigenti informatici, 3 delle quali (pari alla percentuale del 30%) verranno reclutate attraverso procedura comparativa bandita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui all'art. 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;
  - attraverso procedura concorsuale da bandirsi a cura dell'INPS nel corso dell'anno 2023, per n. 23 unità di dirigenti amministrativi, alcune delle quali, nella percentuale del 30%, verranno reclutate attraverso la citata procedura ex art. 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (totale 23 unità a valere sul budget 2022- DPCM 11.5.23).
- **n. 2 medici della seconda fascia funzionale a valere sul budget assunzionale 2023** con scorrimento graduatoria approvata con determina n. 23 del 20 luglio 2023.
  - **n. 75 medici della seconda fascia funzionale** di cui:
    - n. 35 unità attraverso le risorse ordinarie già autorizzate con dPCM del 20 giugno 2019 (di cui 7 da budget 2018, calcolato sulle cessazioni del personale dirigente e non, relative all'anno 2017, e 28 da budget 2019);
    - n. 18 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2020 già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022. Di tali unità, n. 1 è da destinare alla sede provinciale di Bolzano e verrà reclutata attraverso autonoma procedura concorsuale;
    - n. 10 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2021 autorizzate con dPCM 29 marzo 2022;
    - n. 12 unità a valere sul budget assunzionale già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 2742 del 22 luglio 2019, ha autorizzato l'INPS a bandire un'autonoma procedura concorsuale per il reperimento di 35 medici di seconda fascia *"stante le specifiche competenze tecnico-operative delle risorse in parola, strettamente correlate ai peculiari compiti dell'Istituto"*. In ragione delle intervenute autorizzazioni assunzionali, l'Istituto ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di 62 medici della seconda fascia funzionale (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 20 luglio 2022),

la cui graduatoria è stata approvata con determinazione commissariale n. 23 del 20 luglio 2023 prevedendo l'immissione in ruolo di n. 62 unità e di ulteriori n. 12 mediante scorrimento della graduatoria finale, questi ultimi a valere sul budget assunzionale 2022. In caso di esaurimento della predetta graduatoria, si procederà a reperire le unità di cui sopra attraverso autonoma procedura concorsuale, a seguito di specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

- **n. 114 medici della prima fascia funzionale a valere sul budget assunzionale 2023** di cui 112 da scorrimento di graduatoria in essere reperite attraverso lo scorrimento della graduatoria del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS" concluso, ovvero, in caso di incapienza, nuovo concorso o procedura di mobilità e n. 2 unità da mobilità per stabilizzazione comandi provenienti da enti non sottoposti a vincolo assunzionale;
- **n.115 medici della prima fascia funzionale**, di cui
  - n. 62 unità a valere sul budget assunzionale 2020 già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022, di tali unità, n. 1 da destinare alla sede provinciale di Bolzano e da reclutare attraverso autonoma procedura concorsuale;
  - n. 52 unità a valere sul budget assunzionale già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023 e rispetto alle quali è stata disposta l'immissione nei ruoli con determinazione commissariale n. 20/2023;
  - n. 1 unità da mobilità per stabilizzazione comando proveniente da ente sottoposto a vincolo assunzionale.
- **n. 5 professionisti tecnico-edilizi di primo livello a valere sul budget assunzionale 2023;**
- **n. 39 professionisti tecnico-edilizi di primo livello**, di cui:
  - n. 25 unità a valere sul budget assunzionale 2020 già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022;
  - n. 13 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2021 già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022;
  - n. 1 unità a valere sul budget assunzionale 2022 già autorizzata con dPCM 11 maggio 2023.

Tali risorse sono reperite attraverso il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 38 professionisti di primo livello dell'area tecnico-edilizia nei ruoli del personale dell'INPS", le cui graduatorie sono state approvate con determinazione commissariale n. 22/2023;

- **n. 7 professionisti statistico-attuariali di primo livello** a valere sul budget assunzionale 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023. Tali risorse verranno reperite a seguito di procedura concorsuale da bandire nel corso dell'anno 2023, previa specifica autorizzazione in tal senso;
- **n. 27 professionisti legali di primo livello** a valere sul budget assunzionale 2023;
- **n. 27 professionisti legali di primo livello** a valere sul budget assunzionale 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023.

N. 8 risorse verranno reperite attraverso lo scorrimento integrale della graduatoria del "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 professionisti dell'Area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell'INPS", disposto con determinazione commissariale n. 42 del 14 settembre 2023. Le restanti n. 19, attraverso nuova procedura concorsuale, a seguito di specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Le unità a valere sul budget assunzionale 2023 saranno reperite attraverso le medesime modalità (scorrimento/nuova procedura concorsuale).

- **n. 631 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari a valere su budget 2023;**
- **n. 5251 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari.** Tali immissioni sono finanziate per:
  - n. 41 unità con le risorse straordinarie di cui all'art. 1, comma 301, lettera h), della Legge n. 145/2018, per l'anno 2020;
  - n. 1034 unità con le risorse ordinarie già autorizzate con dPCM del 20 giugno 2019 (residue delle 1250 unità da budget 2019, utilizzate per n. 214 per dare integrale scorrimento alla graduatoria a n. 967 consulenti protezione sociale, posizione economica C1, e per n. 2 per l'assunzione di due consulenti protezione sociale, posizione economica C1, per il ruolo locale di Bolzano);
  - n. 1133 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2020. Le unità complessive, autorizzate con dPCM del 29 marzo 2022, ammontano a 1298. Di queste, 165 sono già state utilizzate quale anticipo ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 56/2019 per assumere 165 unità di area c, profilo informatico;
  - n. 1565 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2021. Le unità complessive, autorizzate con dPCM del 29 marzo 2022, ammontano a 1730. Di queste, 165 sono già state utilizzate per assumere ulteriori 165 unità di area C, profilo informatico;
  - n. 904 unità derivanti dalle facoltà assunzionali riferite al budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023;
  - n. 124 unità con le risorse straordinarie di cui all'art. 1, comma 301, lettera h), della Legge n. 145/2018, per l'anno 2021. Le risorse straordinarie di cui alla predetta legge consentono 125 assunzioni di area C, posizione economica C1: di tali 125 assunzioni, n.1 è stata utilizzata per la riammissione in servizio di n.1 unità di area C;
  - n. 300 unità attraverso le risorse stanziato dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230;
  - n. 100 unità di cui all'art. 45, comma 3 quinquies, del decreto-legge 73/2022;
  - n. 49 unità di Funzionari da mobilità neutrale, di cui n. 36 Funzionari Erogazione e Controllo Servizi, n. 2 Funzionari Tecnici e n. 11 Funzionari Sanitari;
  - n. 1 unità Funzionario Progettazione, erogazione e controllo servizi da mobilità neutrale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNQ 4/12/2017, proveniente da ente sottoposto a vincolo assunzionale.

N. 1858 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (profilo consulenti protezione sociale) sono reperite attraverso il "Concorso pubblico, per titoli

*ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1", il cui svolgimento è concluso e la cui immissione in servizio è stata disposta con delibera consiliare n. 17 del 14 febbraio 2023.*

Le ulteriori unità disponibili, pari a n. 3376 (calcolate, cioè, al netto delle citate n. 1858 unità di consulenti protezione sociale, e delle 17 unità da riservare ai candidati del concorso a n. 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, che hanno instaurato contenziosi con l'Istituto) saranno reperite con le seguenti modalità:

- n. 22 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (profilo amministrativo), da destinare alla sede provinciale di Bolzano, da reperirsi attraverso autonome procedure concorsuali, di cui una conclusa e l'altra in svolgimento;
- n. 57 unità di Funzionari informatici autorizzate con dPCM 11 maggio 2023, da budget 2022, da reperire attraverso autonoma procedura concorsuale, previa specifica autorizzazione in tal senso, da bandirsi nel corso dell'anno 2023,
- n. 3202 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (con profilo consulente protezione sociale/amministrativo), di cui n. 3120 unità attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 1858 consulenti protezione sociale e/o autonoma procedura concorsuale, a seguito di specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente, n. 82 unità da mobilità non neutrale/concorso da budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023 (nota DFP\_0070900-P-09/11/2023);
- n. 26 unità di Funzionari sanitari (di cui n.1 destinato alla sede di Bolzano), di cui 15 da procedura di mobilità non neutrale/concorso da budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023 (nota DFP\_0070900-P-09/11/2023), e n. 11 unità da procedura di mobilità neutrale;
- n. 30 unità di Funzionari tecnici di cui 25 unità, già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023, da budget 2022, da reperire attraverso autonoma procedura concorsuale, previa specifica autorizzazione in tal senso, da bandirsi nel corso dell'anno 2023, e n. 3 unità da procedura di mobilità non neutrale/concorso da budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023 (nota DFP\_0070900-P-09/11/2023) e n. 2 unità da procedura di mobilità neutrale;
- n. 2 Funzionari da riammissioni in servizio che, come da Nota circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n.11786 del 22 febbraio 2011, sono equiparate a nuove assunzioni;
- n. 37 Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (profilo amministrativo) per mobilità neutrale.

Le unità a valere su budget 2023 saranno reperite con le seguenti modalità:

- n. 88 unità di Funzionari informatici attraverso scorrimento della graduatoria del precedente concorso o eventuale nuova procedura concorsuale;
- n. 82 unità di Funzionari sanitari attraverso autonome procedure concorsuali, da bandirsi nel corso dell'anno 2023, previa specifica autorizzazione in tal senso;

- n. 35 unità di Funzionari tecnici attraverso scorrimento graduatoria di precedente concorso o autonoma procedura concorsuale a seguito di specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
- n. 426 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi attraverso autonoma procedura concorsuale.
- **n. 1317 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari, a seguito di progressione verticale** di cui:
  - n. 413 unità (78 da budget 2020 e 335 da budget 2021) già autorizzate con dPCM del 29 marzo 2022, delle quali sono già state utilizzate n. 308 unità a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le restanti n.105 unità residuali già autorizzate sono destinate alle progressioni verticali in deroga ex art. 18 c. 6 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2019-2021;
  - n. 904 unità a valere sul budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023;
- **n. 621 unità sul budget 2023;**
- **n. 913 unità da "monte salari"** ex art. 18, comma 8, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021.

Le progressioni nell'area dei Funzionari saranno espletate ai sensi dell'art. 18, comma 6, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021.

- **n. 613 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti**, di cui:
  - n. 4 unità di Assistenti ai servizi, a valere sui risparmi di spesa derivanti dal parziale utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle assunzioni di 74 unità di Area B derivanti dal budget 2018 e già autorizzate con dPCM del 20 giugno 2019 (trattasi delle risorse non utilizzate per incapienza della graduatoria della procedura concorsuale indetta dalla sede di Bolzano) da reperirsi attraverso procedura concorsuale;
  - n. 585 unità di Assistenti, di cui n. 498 "Assistenti ai servizi" da reperire per n. 61 unità tramite mobilità non neutrale/concorso (nota DFP\_0070900-P-09/11/2023) e per n. 437 unità tramite procedura concorsuale, n. 25 "Assistenti tecnici" da reperire per n. 4 unità tramite mobilità non neutrale/concorso (nota DFP\_0070900-P-09/11/2023) e per n. 21 unità tramite procedura concorsuale, n. 62 "Assistenti informatici", di cui 1 destinato alla sede di Bolzano, tutte a valere sul budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023, da reperirsi attraverso procedure concorsuali;
  - n. 24 Assistenti ai servizi da reperirsi attraverso procedura di mobilità neutrale.
- **n. 738 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti, a valere sul budget 2023 di cui:**
  - n. 728 unità di Assistenti ai servizi da reperire attraverso scorrimento graduatoria di precedente concorso/autonoma procedura concorsuale;
  - n. 6 unità di Assistenti informatici da reperire attraverso scorrimento graduatoria di precedente concorso/autonoma procedura concorsuale;

- n. 4 unità di Assistenti tecnici da reperire attraverso scorrimento graduatoria di precedente concorso/autonoma procedura concorsuale.
- **n. 585 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti, a seguito di progressione verticale** a valere sul budget 2022 già autorizzate con dPCM 11 maggio 2023;
- **n. 52 unità da "monte salari"** ex art. 18, comma 8, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021.  
Le progressioni nell'area degli Assistenti saranno espletate ai sensi dell'art. 18, comma 6, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021.
- **n. 15 unità di Operatori amministrativi**, ex lege n.388/2000 (Finanziaria per il 2001) ed ex determinazione commissariale n.1881 del 27 luglio 2004, tra gli addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali. Tali immissioni sono finanziate, con le risorse ordinarie già autorizzate con dPCM del 20 giugno 2019;
- **n. 11 insegnanti** a valere sul budget assunzionale 2020 già autorizzate con dPCM 29 marzo 2022. Tali risorse saranno reperite attraverso forme di reclutamento previste dal comparto scuola.

## 5. Programma assunzionale e spesa anni 2024 -2025

Nelle tabelle di seguito viene esposto il programma assunzionale dell'Istituto relativo a tutte le qualifiche funzionali da attuarsi nel corso del 2024 e 2025, attraverso l'impiego di risorse ordinarie da autorizzare (*budget 2024 e budget 2025*).

| Programma bandire                 |            |                                      |                                     |                                     |   |                           |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Dirigenti                         | FASCIA     | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | Unità da assumere 2024 con concorso | Unità da assumere 2025 con concorso | Valore finanziario unità da assumere          | TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO |
|                                   |            |                                      |                                     |                                     |   | Concorso pubblico         |
|                                   | PRIMA      | 84.721,85                            | 1                                   |                                     | 84.721,85 €                                   | Concorso pubblico         |
|                                   | SECONDA    | 66.273,99                            | 11                                  | 9                                   | 1.325.479,80 €                                |                           |
| Medici                            | II Livello | 69.464,94                            | 11                                  |                                     | 764.114,34 €                                  | Concorso pubblico         |
|                                   | I Livello  | 55.422,36                            | 30                                  | 8                                   | 2.106.049,68 €                                |                           |
| Profess-Tecn.Ed                   | II Livello | 70.033,66                            |                                     |                                     | - €   |                           |
|                                   | I Livello  | 59.992,85                            | 2                                   |                                     | 119.985,70 €                                  |                           |
| Profess-Stat.Att.                 | II Livello | 70.033,66                            |                                     |                                     | - €   |                           |
|                                   | I Livello  | 59.992,85                            | 1                                   |                                     | 59.992,85 €                                   |                           |
| Profess Legali.                   | II Livello | 70.033,66                            |                                     |                                     | - €   |                           |
|                                   | I Livello  | 59.992,85                            | 8                                   |                                     | 479.942,80 €                                  |                           |
| Cons. Profilo Inf                 | II Livello | 70.033,66                            |                                     |                                     | - €   |                           |
| AREE/<br>CATEGORIE/<br>QUALIFICHE |            | Costo annuo pro-capite (lordo Stato) | Unità da assumere 2024 con concorso | Unità da assumere 2025 con concorso | Valore finanziario unità da assumere triennio |                           |
| Area EP                           |            | -                                    |                                     |                                     | - €   | Concorso pubblico         |
| Area Funzionari (ex Area III)     |            | 35.889,29                            | 964                                 | 1000                                | 70.486.565,56 €                               |                           |
| Area Assistenti (ex Area II)      |            | 29.551,95                            |                                     |                                     | - €   |                           |
| Area Operatori (ex Area I)        |            | 28.084,25                            |                                     |                                     | - €   |                           |
| Insegnanti                        |            | 34.875,37                            |                                     | 1                                   | 34.875,37 €                                   |                           |
| TOTALE                            |            |                                      | 1028                                | 1018                                | 75.461.727,95 €                               |                           |



**Tabella 5B – spesa 2024**

| Spesa personale al 31.12.2024 (esclusi i Dirigenti di I fascia) | Spesa Dirigenti I fascia al 31.12.2024 | Spesa riferita al trattamento economico fondamentale + oneri riflessi comandi in entrata | Totale spesa       | Spesa massima potenziale sostenibile |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| € 1.048.401.779,44  | € 2.965.264,75                         | € 1.056.228,53   | € 1.052.423.272,72 | € 1.094.173.539,53                   |

Per il 2024 le assunzioni previste riguardano:

- **n. 11 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale**, a valere sul budget assunzionale 2025 di cui:
  - 6 unità tramite corso-concorso bandito da SNA;
  - 4 unità attraverso scorrimento della graduatoria del precedente concorso bandito da INPS;
  - 1 unità (pari al 30% di 4) tramite procedura selettiva di cui all'art. 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n.165/2001;
- **n. 11 medici della seconda fascia funzionale** a valere sul budget assunzionale 2024 da reperire tramite scorrimento di graduatoria in essere, ovvero, in caso di incapienza, nuovo concorso o procedura di mobilità;
- **n. 30 medici della prima fascia funzionale** a valere sul budget assunzionale 2024 da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 189 medici della prima fascia funzionale o, in caso di esaurimento della predetta graduatoria, tramite avvio di nuova procedura concorsuale;
- **n. 2 professionisti tecnico-edilizi di I livello** a valere sul budget assunzionale 2024 da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento della predetta graduatoria, tramite avvio di nuova procedura concorsuale;
- **n. 1 professionista statistico-attuariale di primo livello** a valere sul budget assunzionale 2024. Tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello o, in caso di esaurimento della predetta graduatoria, tramite avvio di nuova procedura concorsuale;
- **n. 8 professionisti legali di primo livello** a valere sul budget assunzionale 2024. Tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del precedente concorso indetto o, in caso di esaurimento della predetta graduatoria, tramite avvio di nuova procedura concorsuale;
- **n. 1001 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari di cui:**
  - n. 942 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (con profilo consulente protezione sociale/amministrativo) a valere sul budget 2024 (calcolato sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni relative all'anno 2023 di tutto il personale dell'Istituto, esclusa la dirigenza di I fascia) da reperirsi attraverso lo scorrimento della graduatoria del precedente concorso o attraverso nuova procedura concorsuale, previa specifica autorizzazione in tal senso;
  - n. 37 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo servizi (con profilo amministrativo) da reperirsi attraverso procedura di mobilità neutrale;

- n. 4 unità di Funzionari sanitari a valere sul budget 2024 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
- n. 17 unità di Funzionari informatici a valere sul budget 2024 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
- n. 1 unità di Funzionario tecnico a valere sul budget 2024 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
- **n. 175 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari, a seguito di progressione verticale**, ex art. 18, comma 8, del CCNL del comparto "Funzioni centrali" 2019/2021, a valere sul budget 2024.

## Tabella 6B – spesa 2025

| Spesa personale al 31.12.2025 (esclusi i Dirigenti di I fascia) | Spesa Dirigenti I fascia al 31.12.2025 | Spesa riferita al trattamento economico fondamentale + oneri riflessi comandi in entrata | Totale spesa       | Spesa massima potenziale sostenibile |
|---|--|--|--------------------|--------------------------------------|
| € 1.039.358.882,74  | € 2.965.264,75                         | € 317.223,87   | € 1.042.641.371,36 | € 1.094.173.539,53                   |

Per il 2025 le assunzioni previste riguardano:

- **n. 9 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale**, a valere sul budget assunzionale 2025 di cui:
  - 5 unità tramite corso-concorso bandito da SNA;
  - 3 unità attraverso scorrimento della graduatoria del precedente concorso bandito da INPS;
  - 1 unità (pari al 30% di 4) tramite procedura selettiva di cui all'art. 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n.165/2001;
- **n. 8 medici della prima fascia funzionale** a valere sul budget assunzionale 2025 da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 189 medici della prima fascia funzionale o, in caso di esaurimento della predetta graduatoria, tramite avvio di nuova procedura concorsuale;
- **n. 1000 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari di cui:**
  - n. 993 unità di Funzionari Progettazione, erogazione e controllo Servizi a valere sul budget 2025 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
  - n. 3 unità di Funzionari tecnici valere sul budget 2025 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
  - n. 1 Funzionario sanitario a valere sul budget 2025 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
  - n. 3 unità di Funzionari informatici a valere sul budget 2025 da reperirsi attraverso lo scorrimento del precedente concorso indetto;
- **n. 116 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari, a seguito di progressione verticale**, a valere sul budget 2025 ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001;
- **n. 1 insegnante** a valere sul budget assunzionale 2025. Tale risorsa sarà reperita attraverso forme di reclutamento previste dal comparto scuola.

## 6. Conclusioni

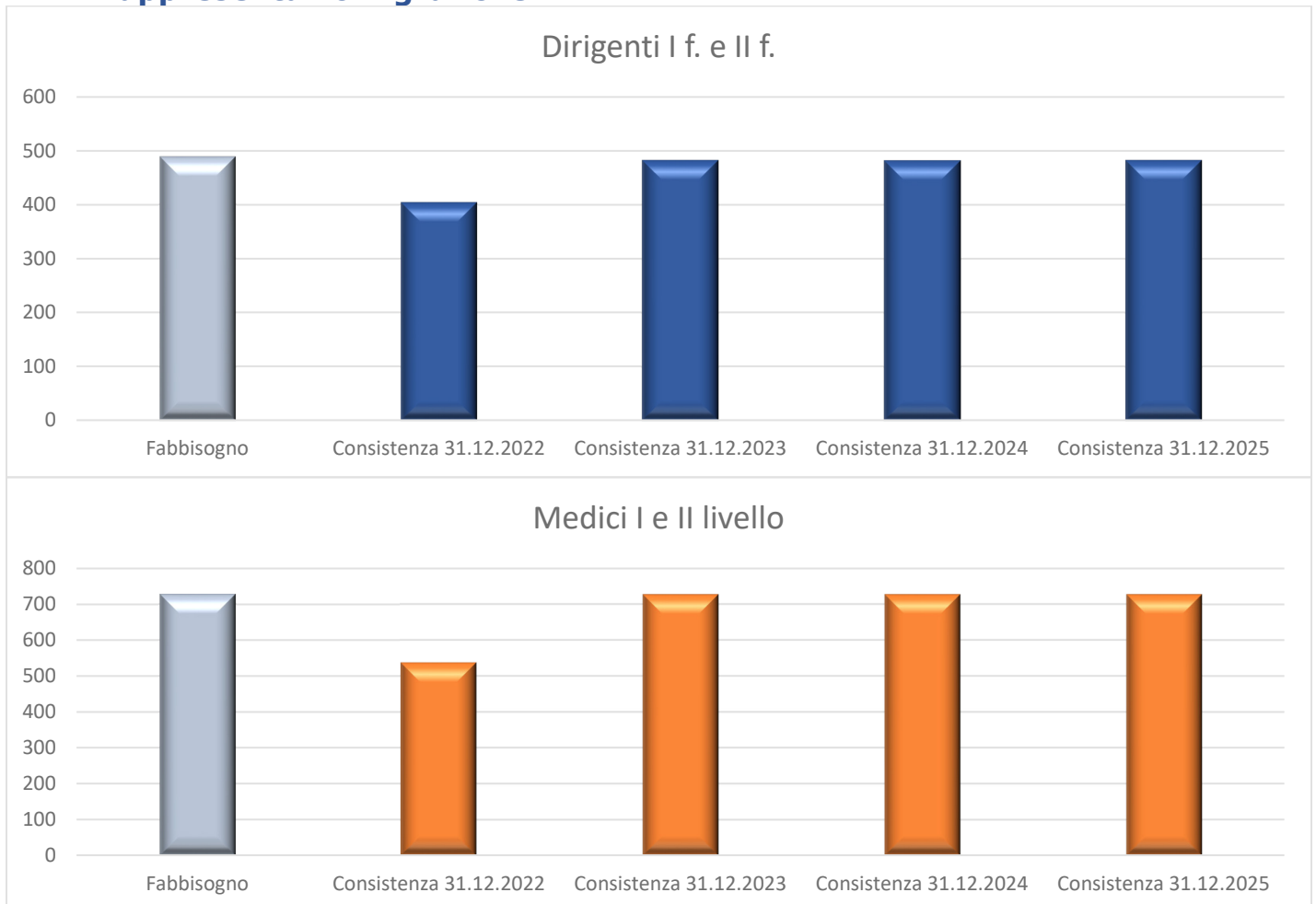
In linea col precedente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, l'elaborazione del Piano per il triennio 2023-2025 e l'attuazione del conseguente programma assunzionale consentono di mantenere la consistenza dei dirigenti, dei medici, dei professionisti, dei Funzionari e degli insegnanti, nel corso di tutto il triennio, in linea con la dotazione definita dal fabbisogno sostenibile. Per tutte le qualifiche indicate, l'attuale Piano persegue l'obiettivo di colmare le carenze di personale che si prevede si verifichino nel corso del triennio rispetto al corrispondente fabbisogno sostenibile.

Il Piano consente di ridurre progressivamente la consistenza dell'area degli Assistenti (pur avviando un programma assunzionale comune a tutte le famiglie dell'Area) e di tendere all'azzeramento di quella dell'area degli Operatori.

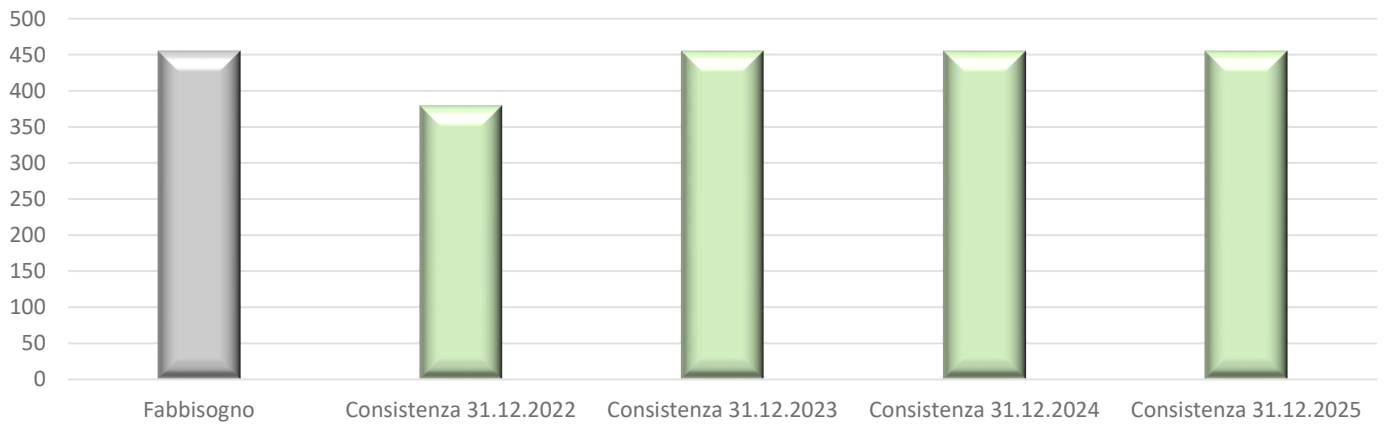
Inoltre, nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, si ridefinirà il fabbisogno sostenibile delle aree e delle rispettive famiglie professionali, in favore dell'area delle elevate professionalità.

Di seguito, la rappresentazione grafica dell'evoluzione della consistenza.

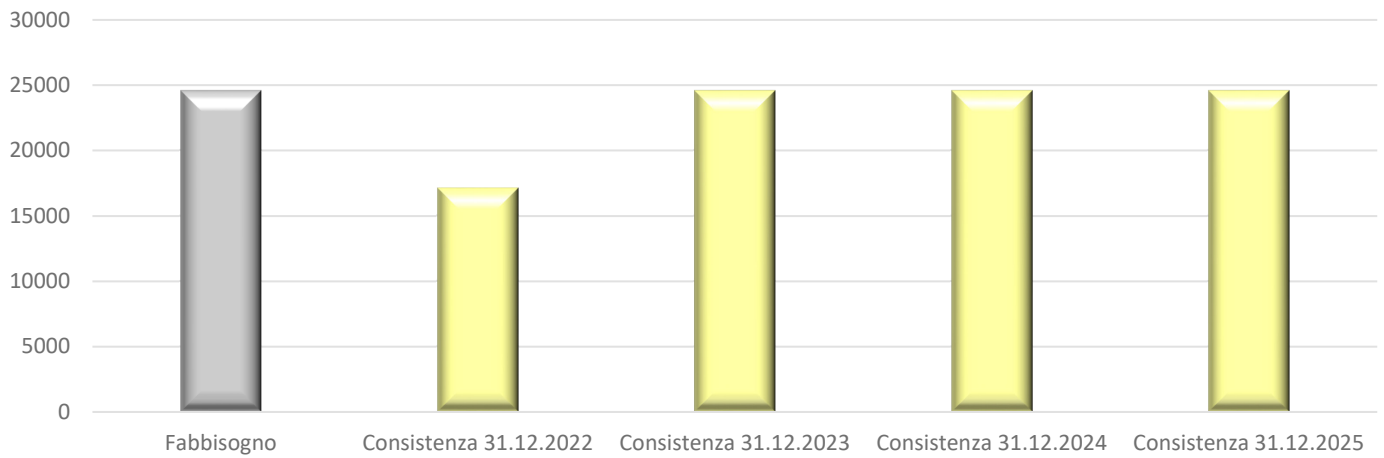
## 7. Rappresentazioni grafiche



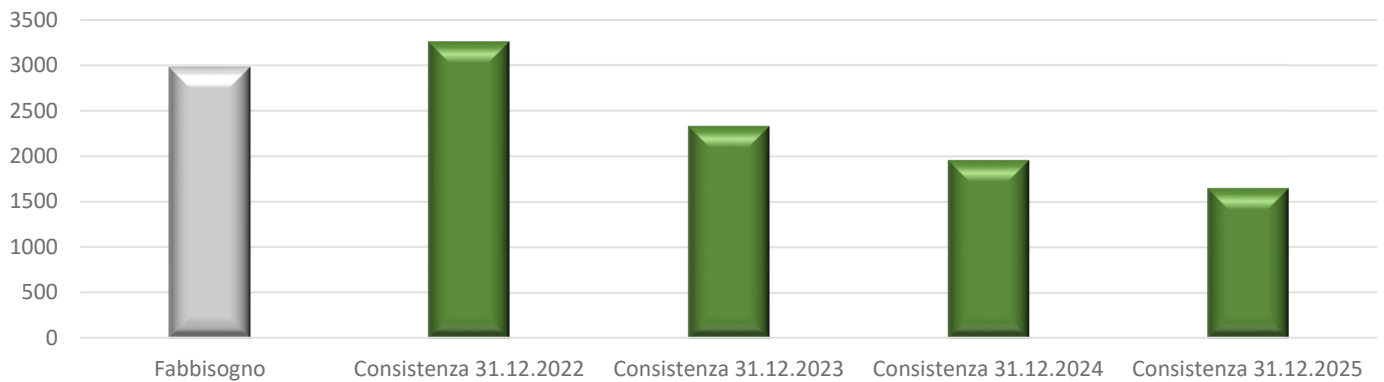
### Professionisti I e II livello



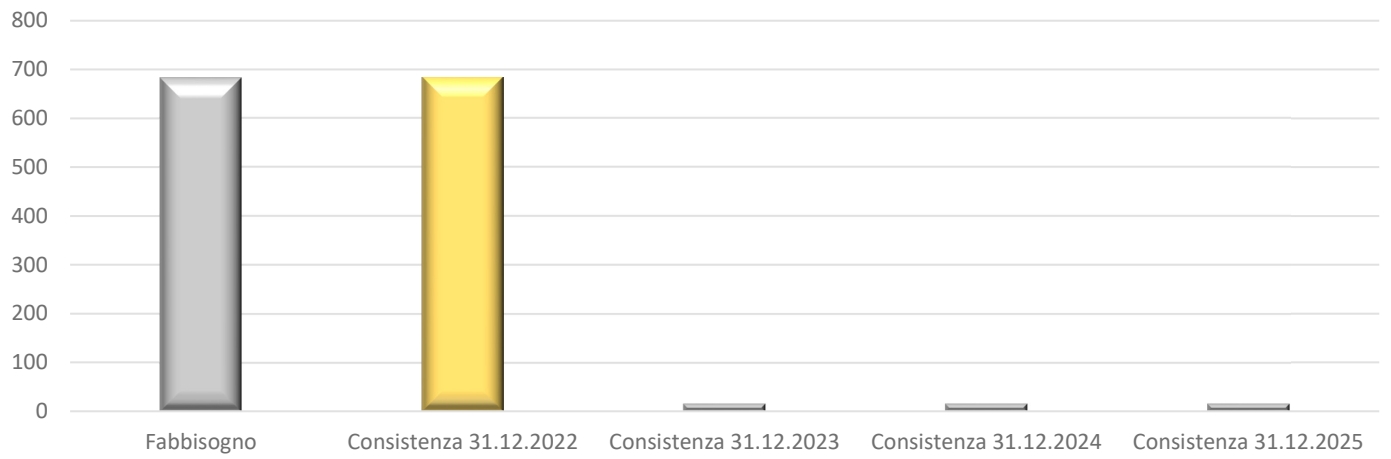
### Funzionari



### Assistenti



## Operatori



## Insegnanti

