

RELAZIONE TECNICA BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2022 viene elaborato secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132, recante il "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91" aggiornato con Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze.

A seguito dell'emergenza sanitaria mondiale dovuta al Covid 19 e riscontrata al momento della redazione della presente relazione tecnica una diminuzione delle entrate per l'anno 2021, vengono previste per l'anno 2022

Entrate pari a:

€. 3.896.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€. 8.090.907,41 per quanto riguarda la Cassa.

Inoltre viene previsto un Avanzo di Amministrazione presunto all'1/1/2022 pari a € 5.849.814,44 ed un Avanzo di Cassa presunto all'1/1/2021 pari a € 6.795.136,20.

COMPETENZA

CASSA

	COMPETENZA	CASSA
Avanzo Presunto al 01/01/2022		6.795.136,20
Avanzo Presunto al 01/01/2022	5.849.814,44	
Entrate Presunte 2022		
Titolo I	200.000,00	284.591,28
Titolo II	2.860.838,00	6.499.025,06
Titolo III	126.500,00	299.160,30
Titolo IX	708.662,00	1.008.130,77
Totale entrate	3.896.000,00	8.090.907,41
TOTALE A PAREGGIO	9.745.814,44	14.886.043,61

Le Entrate in conto competenza sono complessivamente 3.896.000,00 che escluse le partite di giro corrispondono ad euro 3.187.338,00.

Tali somme risultano minori di € 115.520,26 rispetto a quelle previste per l'anno 2021 - pari a € 3.302.858,26 - comprensive delle variazioni di bilancio come da propria determinazione n. 23 del 9 giugno 2021.

Entrate

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri (Ministero della Salute)	- 27.359,00		1.888.197,00 diminuito di €27.359,00 corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri (Ministero della Salute e MIUR)	- 118.161,26		Riduzione per assenza di previsione delle somme derivanti dal 5x1000. Previsti € 800.000,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.		30.000,00	ipotesi maggiori entrate per erogazione contributi imprese
9.02.01.02.001.8	Altre entrate c/terzi		359,00	Maggiore somma prevista
	TOTALE GENERALE	- 145.520,26	30.359,00	
	Differenza entrate uscite	- 115.161,26		

La somma di € 5.849.814,44 prevista quale avanzo di amministrazione presunto al 1/1/2022 è vincolata per un importo pari a € 493.182,65, specificato per la parte destinata al fondo di trattamento fine servizio per i dipendenti della Sede della LILT in € 403.158,74, per la parte destinata al fondo di riserva in € 11.534,51, per la parte destinata ai fondi per rischi e oneri vari in € 10.000,00, per la parte destinata al fondo spese istituzionali da eredità in € 68.489,40. La somma disponibile eventualmente prevista da distribuire a favore del Bilancio di Previsione 2022 ammonta, quindi, ad € 4.946.948,23.

Sono inoltre previsti: un accantonamento pari a € 2.500,00 quale fondo da destinarsi ai rinnovi contrattuali, e un accantonamento pari a 407.001,81 relativo ad altri fondi non classificabili per residuo attivo MPAAF Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica – LILT.

I capitoli relativi alle entrate risultano quantificati nella misura registrata in sede di pre-consuntivo.

Quanto sopra descritto risponde ai principi di cautela della gestione - evidenziando solo le poste in entrata certe - e di trasparenza del Bilancio, fornendo in sede di previsione un'immagine della situazione finanziaria dell'Ente il più possibile vicina a quella reale.

L'importo previsto per l'anno 2022, pari a € 2.660.838,00 corrisponde per € 1.860.838,00 al contributo ordinario previsto dal Ministero della Salute di cui al cap. 3412 (PG 01) e viene riportato l'importo destinato alla LILT nel corso dell'anno 2021 (€1.888.197,00), diminuito di

(€ 27.359,00), corrispondente alla riduzione prevista dall'art 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari", e per euro 800.000,00 corrispondenti alle somme derivanti dall'erogazione di fondi 5 per mille.

Tale capitolo potrà essere soggetto a future variazioni di bilancio nel caso lo Stato decidesse di effettuare modifiche ai contributi previsti per la LILT.

Vengono inoltre previste le seguenti altre entrate:

- € 100.000,00 da famiglie;
- € 100.000,00 da altre imprese derivanti dalla raccolta dei fondi provenienti dagli eventi principali della nostra attività:
 1. Settimana Nazionale della Prevenzione;
 2. Giornata mondiale senza tabacco;
 3. Campagna Nazionale "Nastro Rosa";
 4. Convenzioni Varie.
 - € 100.000,00 da prestazione di servizi (ENI, SNAM, SAIPEM, Italgas etc).
- 5. € 200.000,00 pari alla somma prevista a carico delle Associazioni Provinciali delle quote per l'ammontare di un euro per ciascuno socio iscritto ai sensi dell'art 3 comma 9 del vigente Statuto Nazionale dell'Ente;
- 6. € 26.500,00 provenienti dalla locazione dell'immobile di proprietà della LILT, sito in Via Nomentana, 303 in Roma, come previsto dal contratto di locazione debitamente registrato, alla Associazione Metropolitana Provinciale di Roma Capitale.

Vengono previste per l'anno 2022 Uscite pari a:

€ 3.096.000,00 per quanto riguarda la Competenza

€ 8.388.087,50 per quanto riguarda la Cassa.

	COMPETENZA	CASSA
Uscite Presunte 2022		
Titolo I	3.105.348,60	8.053.179,28
Titolo II	81.989,40	103.419,40
Titolo VII	708.662,00	879.630,49
totale uscite	3.896.000,00	9.036.229,17
Avanzo presunto al 31/12/2022	5.849.814,44	5.849.814,44
TOTALE A PAREGGIO	9.745.814,44	14.886.043,61

Le Uscite complessive in conto competenza, escluse le partite di giro, risultano pari a 3.187.338,00, minori rispetto all'esercizio 2021 - comprensive delle variazioni di bilancio come da propria determinazione n. 23 del 9 giugno 2021 pari a €. 3.539.003,54 - per un totale pari ad €. 351.665,54 come specificato ai seguenti capitoli:

codice	descrizione	DIMINUZIONI	AUMENTI	MOTIVO
1.01.01.01.004	indennità e compensi esclusi rimborsi spese per missione corrisposti al personale a tempo indeterminato	- 18.930,66		riduzione per riassetto trattamento accessorio pari a quello previsto per l'anno 2016
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	- 2.200,00		Esatta imputazione contributi fine servizio
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SNPO	- 40.000,00		Minore spesa per attività istituzionale prevista rispetto all'anno 2021
1.03.02.02.999.4	Altre prestazioni istituzionali	- 202.801,82		miori spese per prestazioni istituzionali a vario titolo
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	- 3.000,00		minore spesa per manutenzione immobili
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	- 7.612,80		Minori spese
1.03.02.18.999.3	Progetti di Ricerca 5 PER MILLE	- 118.161,26		Viene prevista la somma pari a €. 800.000,00 rispetto al 2021
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente		10.000,00	Competenze da corrispondere in occasione della commissione bando Direttore Generale LILT secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente CdM del 24 aprile 2020
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri		10,25	Esatta imputazione delle somme da trasferire allo stato in base alla scheda monitoraggio riduzione di spesa con versamento in entrata al bilancio dello stato
1.04.02.01.002	Liquidazione per fine rapporto di lavoro		40.849,00	Esatta imputazione delle somme da erogare a titolo di liquidazione dipendenti in pensionamento
1.10.01.01.001	Fondi di riserva		181,75	Maggiore accantonamento
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	- 10.000,00		Riduzione della voce di spesa di eventuali oneri a carico LILT derivanti da contenziosi
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER C/TERZI		359,00	Maggiore somma prevista
	TOTALE GENERALE	- 402.706,54	51.400,00	

- 351.306,54

Differenza entrate uscite

Per quanto concerne la Cassa la somma utilizzata per assolvere i residui attivi e passivi presunti pari a €. 945.321,76 ammonta alla differenza degli stessi (Attivi 4.194.907,41) – (Passivi €.5.140.229,17).

Per quanto attiene alle uscite, le stesse risultano quantificate prendendo a riferimento il bilancio pre-consuntivo 2021. Le Entrate e le Spese previste per l'anno 2022 sono elencate nel prospetto allegato n. 4 (preventivo dettagliato per centri di costo).

Nel bilancio di previsione 2022 le spese previste per acquisto di beni e servizi pari a euro 1.229.100,00 rispettano i limiti previsti dall'art. 1 commi da 590 a 602 della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni.

1) Art. 1, commi da 590 a 602, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

2016	1.085.638,40	5 per mille	
	2.306.169,60	totale beni e servizi	1.220.531,20
2017	1.080.813,77	5 per mille	
	250.000,00	miur	
	2.519.430,06	totale beni e servizi	1.188.616,29
2018	941.029,84	5 per mille	
	2.359.730,00	totale beni e servizi	1.418.700,16
totale 2016-2017- 2018		beni e servizi	3.827.847,65
<i>media 2016,2017,2018</i>		<i>beni e servizi</i>	<i>1.275.949,22</i>
2022	-	contributo MIUR	
	800.000,00	5 per mille + miur	
	2.029.100,00	totale beni e servizi	1.229.100,00
differenza			46.849,22

Le partite di giro sia in Entrata che in Uscita ammontano a € 708.662,00.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico viene presentato secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132;

Totale Valore della Produzione Ricavi	€	3.187.338
Totale Costi	€	<u>2.927.673</u>
Differenza attiva		<u>€. 259.665</u>
Proventi ed oneri finanziari	€	0 +
Proventi ed oneri straordinari	€	<u>233.665 -</u>
Differenza passiva		- € <u>233.665</u>
Risultato prima delle imposte	€.	26.000
Imposte dell'esercizio	€.	<u>26.000</u>
Avanzo economico della fine dell'esercizio 2022	€.	<u>0,00</u>

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI

Rispetto all'anno 2021 si evidenziano le seguenti differenze:

- aumento di euro 802.641 sui ricavi
- aumento di euro 767.800 su consumi di materie prime e servizi esterni,
- riduzione di euro 2.200,00 differenze sul costo del lavoro
- non si evidenziano differenze sugli ammortamenti,
- si rileva un minor stanziamento di euro 3.990,00 sui fondi rischi e oneri riserva

Si rileva inoltre un aumento di euro 40.849,00 per il saldo del TFR all'ex Direttore Generale e, a seguito del collocamento a riposo di un dipendente B3, lo stanziamento di un acconto pari ad euro 50.000,00, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Un incremento di euro 10,25 (trasf passivi allo Stato DL 78/2010) sul saldo proventi e oneri diversi e pari a zero per imposte dell'esercizio.

La differenza economica presunta del 2022 di € 0,00 ed è identica a quella presunta per l'anno 2021 pari a € 0,00.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Quadro di riclassificazione dei risultati economici presunti 2022

RICLASSIFICATO

	2021	2022	DIFF
A.RICAVI	2.384.697	3.187.338	802.641
Variazione rimanenze	0	0	0
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	1.261.300	2.029.100	767.800
Consumo di materie prime e servizi esterni	1.261.300	2.029.100	767.800
C.VALORE AGGIUNTO	1.123.397	1.158.238	34.841
Costo del lavoro	900.773	898.573	(2.200)
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	222.624	259.665	37.041
Ammortamenti	13.500	13.500	0
Stanziamanti a fondi rischi e oneri	142.524	183.555	41.031
Saldo proventi ed oneri diversi	40.600	36.610	(3.990)
E.RISULTATO OPERATIVO	26.000	26.000	0
Proventi ed oneri finanziari	0	0	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	26.000	26.000	0
Imposte di esercizio	26.000	26.000	0
H.AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	0	0	0



Dimostrazione dell'Avanzo o Disavanzo di amministrazione e di cassa presunti all' 1 / 1/ 2021

Saldo di Cassa all' 1 / 1/ 2021		9.448.147,10
<u>Entrate</u>		
In c\competenza	611.460,07	
In c\residui	172.075,14	
	<hr/>	783.535,21
<u>Uscite</u>		
In c\competenza	1.301.507,72	
In c\residui	2.135.038,39	
	<hr/>	3.436.546,11
Saldo per verifica di cassa al 21/10/2021		6.795.136,20
Entrate accertate 2021	3.096.981,34	
Spese impegnate 2021	2.078.310,08	
	<hr/>	
Avanzo di cassa presunto all' 1/1/2022		7.813.807,46
Residui Attivi rimasti da riscuotere	1.097.926,07	
Residui Passivi rimasti da pagare	3.061.919,09	-1.963.993,02
	<hr/>	<hr/>
Avanzo di amministrazione presunto all'1/1/2022		5.849.814,44
		=====



Alla data di redazione del Bilancio di Previsione 2022 risulta un avanzo amministrazione presunto pari a euro 5.849.814,44, così suddiviso:

Somma a per TFS personale Sede LILT	403.158,74
Fondo di Riserva	11.716,26
Fondo spese istituzionali da titoli per eredità	68.489,40
Fondo Rischi e Oneri	10.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	2.500,00
ALTRI FONDI N.C. (MPAAF SNPO- LILT)	407.001,81
TOTALE PARTE VINCOLATA	902.866,21
somma disponibile	4.946.948,23

Il quadro riassuntivo finanziario presenta le seguenti risultanze:

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	81.989,40	-970.402,64	- 154.155,88	- 2.914.281,96
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	- 81.989,40	-103.419,40	- 81.989,40	- 85.495,56
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-	-1.073.822,04	- 236.145,28	- 2.999.777,52
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-	-1.073.822,04	- 236.145,28	- 2.999.777,52
(A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-	-945.321,76	- 236.145,28	-2.831.473,63

In base alla risultanza dei residui attivi e passivi dell'anno ed a quelli presunti, l'avanzo di cassa presunto risulta pari a euro 6.795.136,20

I residui finali presunti, rimasti da riscuotere, ammontano a € 4.194.907,41 i rimasti da pagare ammontano a € 5.140.229,17 quindi il fabbisogno da prelevare per l'utilizzo del fondo di cassa è pari a € 945.321,76.

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

Dotazione organica del personale della sede centrale dpcm 22.01.2013 tabella n. 32 e dpcm 20.06.2019 art. 10 tabella 10

Per l'anno 2022 viene effettuata una previsione di spesa secondo quanto previsto dal Piano Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024. (Allegato piano dei fabbisogni)

Direttore Generale e Personale Dipendente LILT.

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2021	PREVISTO 2022
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1		1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013 TABELLA 32 e DPCM 20.06.2019 ART. 10 TABELLA 10 AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni 2022
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1	
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1 part-time 50%	Operatore di amministrazione	Amm.vo	0	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1	
Totale				12	4

Gli importi riportati nelle tabelle di seguito esposte sono calcolati in base a quanto previsto dal CCNL personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016/2018 compresa IVC ed elemento perequativo Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art 1 comma 440 (Legge di Bilancio 2019);

PERSONALE PREVISTO DOTAZIONE ORGANICA						
Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2019	R.I.A.	IVC	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE
C5	R.D.	28.670,76	580,80	199,32	2.454,24	31.905,12
C1/C2/C3	A.C.	22.470,72	316,08	156,24	1.911,92	24.854,96
C1	NUOVO	22.470,72	-	156,24	1.885,58	24.512,54
C2	NUOVO	23.258,88	-	161,64	1.951,71	25.372,23
B3	NUOVO	22.067,40	-	151,20	1.851,55	24.070,15
B3	M.S.	22.067,40	66,12	151,20	1.857,06	24.141,78
B1/B2/B3	A.B.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	V.C.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	F.P.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	N.S	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1	NUOVO PTIME 50%	9.777,42	-	67,02	820,37	10.664,81
A3	G.D.	19.172,64	-	131,52	1.608,68	20.912,84
TOTALE						271.752,91
DIRETTORE	GENERALE					206.697,09

Fondo risorse decentrate anno 2021 ex art. 76 del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018:

L'importo previsto per il fondo delle risorse decentrate è inferiore a quello dell'anno 2021 ed è pari a euro 125.236,00. Tale fondo, sarà distribuito nelle modalità previste dalla contrattazione decentrata, art. 77 Utilizzo fondo risorse decentrate.

Si riporta il riepilogo dei costi del personale previsti sul bilancio di previsione 2022:

Contributi obbligatori a carico del datore di lavoro

BILANCIO PREVISIONE 2022 PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA

		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	55.649,06	17.569,25
DIPENDENTI AREE A-B-C	COMPETENZE FISSE	271.752,91	73.164,04	23.099,00
	buoni pasto elettronici esenti	5.247,09	-	-
		-	-	-
	TOTALE	277.000,00	73.164,04	23.099,00
	STRAORDINARI	12.238,36	3.294,93	1.040,26
	FONDO RISORSE DEC	112.997,64	30.422,35	9.604,80
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASDEP	4.500,00		
dip B3 1 tranche	indennita' di fine servizio	50.000,00		-
DIR GEN Saldo	indennita' di fine servizio	40.848,54		
	TOTALE	728.621,63	162.530,38	51.313,31
			7.469,62	686,69
	contributi obbligatori	170.000,00		
	TOTALE GENERALE	898.621,63	170.000,00	52.000,00
	IRAP	52.000,00		

Si allega il prospetto riepilogativo del trattamento di Fine servizio del personale dipendente e del Direttore Generale previsto al 31/12/2022. (Allegato 2)

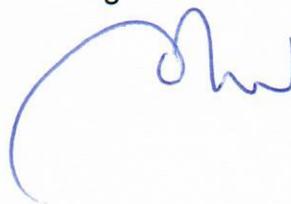
Si allega la tabella Piano degli indicatori di bilancio della LILT 2022 (Allegato 3).

Da ultimo, si evidenzia che il presente bilancio di previsione è stato redatto – con specifico riguardo alla classificazione della spesa per missioni e programmi e COFOG della Sede Centrale LILT – in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della salute – Direzione Generale della vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze secondo le note pervenute nn. 0000049 del 4 gennaio 2021, 0019256 del 22 giugno 2021, 0020832 del 1 settembre 2021 da ultima nota 0029973 del 12 ottobre 2021.



Il Responsabile Direzione e gestione

Rag. Davide Rubinace

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rubinace".

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa	
1.	LILT							
	Entrate							
1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico	3.896.000,00	4.194.907,41	8.090.907,41	3.896.000,00	5.140.229,17	9.036.229,17	
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.896.000,00	4.194.907,41	8.090.907,41	3.896.000,00	5.140.229,17	9.036.229,17	
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e	200.000,00	84.591,28	284.591,28				
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	2.660.838,00	3.463.644,75	6.124.482,75				
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	100.000,00	116.847,00	216.847,00				
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre	100.000,00	42.625,31	142.625,31				
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.		70,00	70,00				
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	100.000,00	114.974,27	214.974,27				
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni	26.500,00	21.456,00	47.956,00				
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della		0,01	0,01				
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o		34.467,18	34.467,18				
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di		1.762,84	1.762,84				
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e							
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso							
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA	170.000,00	2.882,22	172.882,22				
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro	250.000,00		250.000,00				
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e	55.000,00		55.000,00				
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale	2.000,00		2.000,00				
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte	5.000,00	3.000,00	8.000,00				
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per		8.540,00	8.540,00				
9.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI	191.000,00	23.723,25	214.723,25				
9.02.01.02.001.2	ENI Compenso annuale laureato							
9.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM	30.000,00		30.000,00				
9.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE							

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
9.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
9.02.01.02.001.6	ALTRE CONVENZIONI/								
9.02.01.02.001.7	ALTRE ACQUISTI PER C/TERZI								
9.02.01.02.001.8	ALTRE ENTRATE PER C/TERZI	5.662,00	258.639,54	264.301,54					
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o		2.683,76	2.683,76					
Uscite									
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al				277.000,00	90.967,33	367.967,33		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a				12.238,36	6.942,54	19.180,90		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi				112.997,64	111.721,90	224.719,54		
1.01.01.01.006.1	DIRETTORE GENERALE				206.697,09	38.611,28	245.308,37		
1.01.01.02.002	Buoni pasto				21.840,00	9.285,74	31.125,74		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.				4.500,00		4.500,00		
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il				170.000,00	36.947,26	206.947,26		
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine				38.800,00		38.800,00		
1.01.02.02.001	Assegni familiari				2.500,00	745,65	3.245,65		
1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata								
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività				52.000,00	12.670,23	64.670,23		
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo								
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti				6.000,00	2.191,13	8.191,13		
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a								
1.02.01.10.001	Imposte sul reddito delle persone				6.000,00	3.159,35	9.159,35		
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili (14.000,00	6.551,00	20.551,00		
1.03.01.01.001	Giornali e riviste				100,00		100,00		
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati				10.000,00	9.087,22	19.087,22		
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e								
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo				500,00	24,44	524,44		
1.03.02.01.001	Organi istituzionali				45.000,00		45.000,00		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.01.002	Organi istituzionali				40.000,00	16.261,42	56.261,42		
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali								
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di				32.000,00	18.466,59	50.466,59		
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco				3.000,00	2.788,90	5.788,90		
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta								
1.03.02.02.004.1	CAMPAGNA SETTIMANA				200.000,00	85.984,82	285.984,82		
1.03.02.02.004.2	CAMPAGNA GIORNATA								
1.03.02.02.004.3	CAMPAGNA MESE NASTRO ROSA				80.000,00	70.687,00	150.687,00		
1.03.02.02.004.6	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				180.000,00	86.612,06	266.612,06		
1.03.02.02.005.1	CAMPAGNA SETTIMANA				330.000,00	336.455,25	666.455,25		
1.03.02.02.005.2	CAMPAGNA GIORNATA				50.000,00	32.061,00	82.061,00		
1.03.02.02.005.4	STATI GENERALI								
1.03.02.02.999.1	RAPPORTI CON L'ESTERO				15.000,00	14.500,00	29.500,00		
1.03.02.02.999.2	ALTRE CAMPAGNE ISTITUZIONALI				50.000,00	37.636,63	87.636,63		
1.03.02.02.999.3	EDUCAZIONE SANITARIA								
1.03.02.02.999.4	ALTRE PRESTAZIONI				10.000,00	449.524,84	459.524,84		
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione				10.000,00	24.604,05	34.604,05		
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				10.000,00	3.594,84	13.594,84		
1.03.02.05.002	Telefonia mobile								
1.03.02.05.004	Energia elettrica				10.000,00	3.523,76	13.523,76		
1.03.02.05.006	Gas				6.000,00	11.460,40	17.460,40		
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				4.500,00	1.228,16	5.728,16		
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software								
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e								
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e				5.000,00	6.700,08	11.700,08		
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e				24.300,00	30.734,83	55.034,83		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo Presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di				10.000,00	22.933,05	32.933,05		
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia				18.000,00	9.330,78	27.330,78		
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio				2.000,00	674,42	2.674,42		
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del				5.000,00	4.506,97	9.506,97		
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				10.500,00	9.445,56	19.945,56		
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara				1.000,00		1.000,00		
1.03.02.16.002	Spese postali				3.500,00	2.056,28	5.556,28		
1.03.02.16.004	Spese notarili				2.000,00		2.000,00		
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari								
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria				12.200,00	9.150,00	21.350,00		
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi				500,00		500,00		
1.03.02.18.999.1	ASSISTENZA DOMICILIARE					243.087,57	243.087,57		
1.03.02.18.999.2	BORSE DI STUDIO					25.000,00	25.000,00		
1.03.02.18.999.3	PROGETTI DI RICERCA 5 ER				800.000,00	2.960.988,04	3.760.988,04		
1.03.02.18.999.4	PROGETTI DI ATTIVITA' DI					35.826,72	35.826,72		
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione				10.000,00	12.058,32	22.058,32		
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati				4.000,00	100,00	4.100,00		
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa				6.000,00	11.150,00	17.150,00		
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e				8.000,00	3.002,50	11.002,50		
1.03.02.99.002	Altre spese legali				10.000,00	13.085,67	23.085,67		
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati				10.000,00		10.000,00		
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri				15.610,25	4.025,31	19.635,56		
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi								
1.04.02.01.002	LIQUIDAZIONE PER FINE				90.849,00		90.849,00		
1.10.01.01.001	Fondi di riserva				11.716,26		11.716,26		
1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali				2.500,00		2.500,00		
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.				10.000,00		10.000,00		

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022



Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo presunto	Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa		
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni					383,50	4.383,50		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per					1.000,00	2.000,00		
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i					1.000,00	2.000,00		
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso					17.326,29	32.326,29		
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.								
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio					6.930,00	10.430,00		
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie								
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio					14.500,00	24.500,00		
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione								
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.								
2.05.01.99.999	Altri accantonamenti in c/capitale								
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per					31.219,02	201.219,02		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su					4.170,12	254.170,12		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali					1.921,65	56.921,65		
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al					711,52	2.711,52		
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e					1.000,00	6.000,00		
7.02.01.02.001.1	CONVENZIONE ENI					14.387,25	205.387,25		
7.02.01.02.001.2	ENI COMPENSO ANNUALE								
7.02.01.02.001.3	CONVENZIONE SNAM					3.562,00	33.562,00		
7.02.01.02.001.4	SNAM COMPENSO ANNUALE					2.822,43	2.822,43		
7.02.01.02.001.5	CONVENZIONE HP								
7.02.01.02.001.7	ALTRI ACQUISTI SERIZI PER C								
7.02.01.02.001.8	ALTRE uscite PER C\TERZI					111.174,50	116.836,50		
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o					5.662,00			

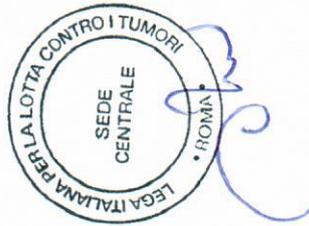
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
PREVENTIVO DETTAGLIATO PER CENTRI DI COSTO - Esercizio 2022

Codice	Denominazione	ENTRATE			USCITE			Avanzo pres. utilizzato
		Competenza	Residui Presunti	Cassa	Competenza	Residui Presunti	Cassa	
		3.896.000,00	4.194.907,41	8.090.907,41	3.896.000,00	5.140.229,17	9.036.229,17	
		3.896.000,00	4.194.907,41	8.090.907,41	3.896.000,00	5.140.229,17	9.036.229,17	
TOTALE GENERALE								



INDICATORI	MODALITA' DI CALCOLO	Conto Consuntivo					Bilancio di Previsione					
		2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Indicatori di struttura del bilancio di previsione												
01.01	Spesa corrente / Spesa totale*	99,62%	99,69%	99,86%	99,81%	99,50%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%	96,41%	97,43%
01.02	Spesa in conto capitale / Spesa totale *	0,38%	0,31%	0,14%	0,19%	0,50%	3,44%	3,66%	3,32%	3,39%	3,59%	2,57%
01.03	Spesa personale / Spesa corrente	22,84%	22,35%	22,34%	24,19%	14,02%	36,54%	35,58%	36,14%	35,12%	38,53%	27,26%
01.04	Spese per beni e servizi / Spesa corrente	77,16%	77,65%	74,66%	72,57%	84,55%	57,51%	58,12%	58,19%	55,53%	52,45%	65,34%
2 Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio												
02.01	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale *	91,12%	86,27%	88,52%	97,80%	104,69%	76,15%	74,64%	76,65%	77,72%	82,65%	83,48%
02.02	Entrate contributive / Spesa totale *	6,56%	5,51%	5,96%	6,47%	3,26%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	4,38%	6,27%
02.03	Entrate contributive / Entrate correnti	6,72%	5,43%	5,57%	5,73%	2,57%	19,46%	20,69%	21,74%	20,69%	4,38%	6,99%
02.04	Spesa corrente / Entrate correnti	101,98%	98,11%	93,29%	88,34%	89,44%	96,56%	96,34%	96,68%	96,61%	96,41%	108,55%
3 Indicatori di rigidità												
03.01	Spese personale / Entrate correnti	23,29%	21,93%	20,84%	21,37%	12,48%	35,28%	34,28%	34,93%	35,12%	37,15%	29,59%
03.02	Spese locazione immobili / Entrate correnti	0,13%	0,12%	0,12%	0,13%	0,10%	0,19%	0,21%	0,19%	0,19%	0,20%	0,93%
4 Indicatori di incidenza e composizione della spesa informatica												
04.01	Spese informatiche totali / Spesa Totale *	1,01%	0,86%	0,92%	0,88%	1,25%	1,79%	1,68%	1,38%	1,41%	1,44%	0,88%
04.02	Spese informatiche correnti / Spesa corrente	0,63%	0,57%	0,78%	0,76%	0,85%	1,41%	1,26%	0,56%	0,99%	1,04%	0,90%
04.03	Spese informatiche per investimenti / Spesa per investimenti	100,00%	96,56%	100,00%	61,25%	80,79%	12,58%	12,58%	12,58%	12,20%	12,20%	12,20%

* Sono escluse le spese per partite di giro



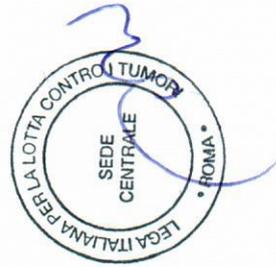
BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Circolare del 21 aprile 2020, n. 9 MEF - RGS

Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Aggiornamento della Circolare n.34 del 19 dicembre 2019. Ulteriori indicazioni.

1) Art. 1, commi da 590 a 602, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019

2016	1.085.638,40	5 per mille	
	2.306.169,60	totale beni e servizi	1.220.531,20
2017	1.080.813,77	5 per mille	
	250.000,00	miur	
	2.519.430,06	totale beni e servizi	1.188.616,29
2018	941.029,84	5 per mille	
	2.359.730,00	totale beni e servizi	1.418.700,16
totale 2016-2017-2018		beni e servizi	3.827.847,65
<i>media 2016,2017,2018</i>		<i>beni e servizi</i>	<i>1.275.949,22</i>
2022		contributo MIUR	
	800.000,00	5 per mille	
	2.029.100,00	totale beni e servizi	1.229.100,00
differenza			46.849,22



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - ART 8 DL 95/2012 convertito in legge 137/2012
RIDUZIONE SPESA CONSUMI INTERMEDI

CC2010	60.999,89	MISSIONI CDN				
	4.728,95	MISSIONI REVISORI				
	207.880,10	CONSUMI E SERVIZI	RIDUZIONE			
	273.608,94	TOTALE SPESA		5%	13.680,45	
				10%	27.360,89	
PREVISIONE	214.550,00	INIZIALE				
	40.000,00	INIZIALE				
	4.000,00	INIZIALE				
	258.550,00	TOTALE BASE DI CALCOLO				
2012	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2012			
	5%	DI SPESA	FINALE	195.850,00	CONSUMI E SERVIZI	
	13.680,45	PREVISIONE 2012		45.000,00	MISSIONI CDN	
				4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
			244.869,55 TOTALE	244.850,00		
2013	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2013			
	10%	DI SPESA	FINALE	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI	
	27.360,89	PREVISIONE 2013		40.000,00	MISSIONI CDN	
				4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
			231.189,11 TOTALE	227.368,00		
2014	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2014			
	10%	DI SPESA	FINALE	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI	
	27.360,89	PREVISIONE 2014		40.000,00	MISSIONI CDN	
				4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
			231.189,11 TOTALE	227.368,00		
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2015	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2015			
	10%	DI SPESA	FINALE	183.368,00	CONSUMI E SERVIZI	
	27.360,89	PREVISIONE 2015		40.000,00	MISSIONI CDN	
				4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
			231.189,11 TOTALE	227.368,00		
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2016	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2016			
	10%	DI SPESA	FINALE	167.500,00	CONSUMI E SERVIZI	
	27.360,89	PREVISIONE 2016		40.000,00	MISSIONI CDN	
				4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)	
			231.189,11 TOTALE	211.500,00		
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori					
2017	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2017			
				169.500,00	CONSUMI E SERVIZI	

ALLEGATO 1

	10%	DI SPESA	FINALE		
	27.360,89	PREVISIONE 2017		40.000,00	MISSIONI CDN
			231.189,11	4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			TOTALE	213.500,00	
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2018	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2018	172.600,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2018		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	216.600,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2019	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2019	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2019		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	231.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2020	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2020	187.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2020		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	231.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2021	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2021	185.300,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2021		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	229.300,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi spese missioni Collegio Revisori				
2022	RIDUZIONE	LIMITE	Prev 2022	184.100,00	CONSUMI E SERVIZI
	10%	DI SPESA	FINALE	40.000,00	MISSIONI CDN
	27.360,89	PREVISIONE 2021		4.000,00	MISSIONI REVISORI *(1)
			231.189,11	TOTALE	228.100,00
*	Quota parte prevista sullo stanziamento definitivo pari a €. 22.000,00 per rimborsi				
	€	45.000,00			
	€	40.000,00	€	3.000,00	€ 10.000,00 1,03,02,05,001
	€	32.000,00	€	460.000,00	€ 10.000,00 1,03,02,05,002
			€	380.000,00	€ 6.000,00 1,03,02,05,006
	€	117.000,00	€	75.000,00	€ 4.500,00 1,03,02,07,001
			€	800.000,00	€ 1.000,00 1,03,02,07,008
			€	10.000,00	€ 5.000,00 1,03,02,09,004
			€	-	€ 24.300,00 1,03,02,09,008
			€	-	€ 10.000,00 1,03,02,10,001
			€	-	€ 18.000,00 1,03,02,13,002
			€	1.728.000,00	€ 2.000,00 1,03,02,13,003
					€ 5.000,00 1,03,02,13,005
					€ 10.500,00 1,03,02,13,999
					€ 1.000,00 1,03,02,16,001
					€ 3.500,00 1,03,02,16,002
					€ 2.000,00 1,02,02,16,004

ALLEGATO 1

€	12.200,00	1,03,02,17,002
€	500,00	1,03,02,18,001
€	10.000,00	1,03,02,19,001
€	4.000,00	1,03,02,19,004
€	6.000,00	1,03,02,19,005
€	8.000,00	1,03,02,19,009
€	10.000,00	1,03,02,99,002
€	10.000,00	1,03,02,99,005
€	10.000,00	1,03,01,02,001
€	500,00	1,03,01,02,002
€	100,00	1,03,01,01,001
€	184.100,00	
	2.029.100,00 €	

TOTALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

Spese per il Personale SEDE CENTRALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2021	PREVISTO 2022
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	0	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0	0

AREE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE AREE A-B-C

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni 2022
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm.vo	1	
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm.vo	1	1
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B3	Assistente di Amministrazione	Amm.vo	1	1
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm.vo	1	
	B1 part-time 50%	Operatore di amministrazione	Amm.vo	0	1
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm.vo	1	
Totale				12	4



BILANCIO PREVISIONE 2022 PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA

		COMPETENZE	ONERI RIFLESSI INPS/INAIL	IRAP
DIRETTORE GENERALE	COMPETENZE FISSE	206.697,09	55.649,06	17.569,25
DIPENDENTI AREE A-B-C	COMPETENZE FISSE	271.752,91	73.164,04	23.099,00
	buoni pasto elettronici esenti	5.247,09	-	-
	TOTALE	277.000,00	73.164,04	23.099,00
	STRAORDINARI	12.238,36	3.294,93	1.040,26
	FONDO RISORSE DEC	112.997,64	30.422,35	9.604,80
	assegni familiari	2.500,00		
	BUONI PASTO DATORE	21.840,00		
	ASDEP	4.500,00		
dip B3 1 tranche	indennita' di fine servizio	50.000,00		-
DIR GEN Saldo	indennita' di fine servizio	40.848,54		
	TOTALE	728.621,63	162.530,38	51.313,31
	contributi obbligatori	170.000,00	7.469,62	686,69
	TOTALE GENERALE	898.621,63	170.000,00	52.000,00
	IRAP	52.000,00		



PERSONALE PREVISTO DOTAZIONE ORGANICA

Qualifica	DIPENDENTI	TOTALE NUOVO SPIPENDIO TABELLARE DAL 01/07/2019	R.I.A.	IVC	TREDICESIMA MENSILITA'	TOTALE
C5	R.D.	28.670,76	580,80	199,32	2.454,24	31.905,12
C1/C2/C3	A.C.	22.470,72	316,08	156,24	1.911,92	24.854,96
C1	NUOVO	22.470,72	-	156,24	1.885,58	24.512,54
C2	NUOVO	23.258,88	-	161,64	1.951,71	25.372,23
B3	NUOVO	22.067,40	-	151,20	1.851,55	24.070,15
B3	M.S.	22.067,40	66,12	151,20	1.857,06	24.141,78
B1/B2/B3	A.B.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	V.C.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	F.P.	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1/B2/B3	N.S	19.554,84	-	134,04	1.640,74	21.329,62
B1	NUOVO PTIME 50%	9.777,42	-	67,02	820,37	10.664,81
A3	G.D.	19.172,64	-	131,52	1.608,68	20.912,84
TOTALE						271.752,91
DIRETTORE	GENERALE					206.697,09



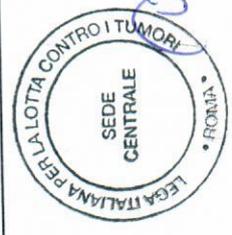
BILANCIO DI PREVISIONE 2022- SEDE CENTRALE -
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE AL 31/12/2022

AI 31/12/2022										
NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2022
nuovo dg RUBINACE	D.G. F.F.	01/01/2021 29/03/2012 (12/05/1980- 11/8/1980) + (11/10/1982- 30/06/1983) + (1/11/1983- 26/12/1985) + (27/12/1985+28 /3/2012) + dal 01/01/2014	I 1A9m	167.720,39 84.643,47		13.976,70 7.053,62	15.141,42 7.641,42	1 1*9		15.141,42 13.372,49
RUBINACE	C5		(3a+2m)+(33a+3m)	28.670,76	581,04	29.251,80	2.437,65	2.640,79	37*5	98.809,47
AUTINO	C2	01/02/1985	36a 11m	23.258,88	316,08	23.574,96	1.964,58	2.128,30	37*11	78.569,56
SANTINELLI	B3	15/02/1988	33a 11m	22.067,40	66,24	22.133,64	1.844,47	1.998,18	34*11	69.769,64
D'ACUNZO	A3	01/06/2001	20a 7m	19.172,64		19.172,64	1.597,72	1.730,86	21*7	37.357,80
BORCHIO	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	12	22.534,59
SQUICCIARINI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	12	22.534,59
CAMILLETTI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	12	22.534,59
PIZZI	B3	31/12/2010	11a	20.801,16		20.801,16	1.733,43	1.877,88	12	22.534,59
FONDO I.A. AL 31.12.2022										403.158,74
quota esercizio 2022										38.792,50
TOTALE TFS AL 31/12/2022										403.158,74

TOTALE TFS AL 31/12/2022

NOTO	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2022	
Quota erogata nel 2021	01/01/2014	31/12/2019	167.720,39		167.720,39	13.976,70	15.141,42	6	90.848,54	
Quota restante da erogare nell'anno 2022									- 50.000,00	
TOTALE TFS AL 31/12/2022										40.848,54

RASTELLI	DATA ASSUNZIONE	DATA CESSAZIONE	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	TFS AL 31/12/2022	
Quota da erogare nel 2022	01/02/1985	30/09/2021	22.067,40	316,08	22.383,48	1.865,29	2.020,73	36*9	74.261,86	
Quota restante da erogare nell'anno 2023									- 50.000,00	
TOTALE TFS AL 31/12/2022										24.261,86





Piano dei fabbisogni di personale per gli anni 2022, 2023 e 2024

Aggiornamento Piano adottato, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 16 del 21 settembre 2018, deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale n. 8 del 18 aprile 2019, e art. 10 DPCM 20 giugno 2019.

Predisposto secondo le "Linee di indirizzo dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018

ALLEGATO 1

1	INDICE	
3	1. Premessa	
3	2. Situazione di partenza	
3	2.1 Organici	
4	2.2 Organigramma	
5	2.3 Piano della Performance 2019-2021	
16	2.4 Turn-over del personale	
16	2.5 Dinamica della spesa di personale	
17	2.6 Cessazioni previste	
17	3. Contesto di riferimento per programmazione del fabbisogno di personale	
20	4. Copertura finanziaria	

1. Premessa

Il presente piano, relativo al periodo 2020-2022, aggiorna il precedente piano triennale dei fabbisogni del personale, relativo al periodo 2019-2021 adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale della LILT con le rispettive delibere n. 16 del 21 settembre 2018 e n. delibera n. 8 del 18 aprile 2019, ai sensi degli art. 6 e 6 ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e le relative note integrative, nonché le richieste di autorizzazione all'avvio di procedure concorsuali e di assunzione e approvato con DPCM del 20 giugno 2019 registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019 Reg.ne 1588.

2. Situazione di partenza

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, viene di seguito descritta con riferimento a:

- organici;
- organigramma;
- piano della performance 2019-2021;
- turn-over del personale dal 2014 ad oggi;
- andamento della spesa di personale;
- previsioni cessazioni.

2.1 Organici

In tavola 1, si presenta la situazione aggiornata dell'organico LILT, di cui al DPCM 22 gennaio 2013, Tabella 32, e di cui al DPCM 20 giugno 2019 delle relative consistenze di personale e dei relativi costi previsti al 1° settembre 2019.

Tavola 1
Organico e contingente comandati: posti e coperture al 1° settembre 2019

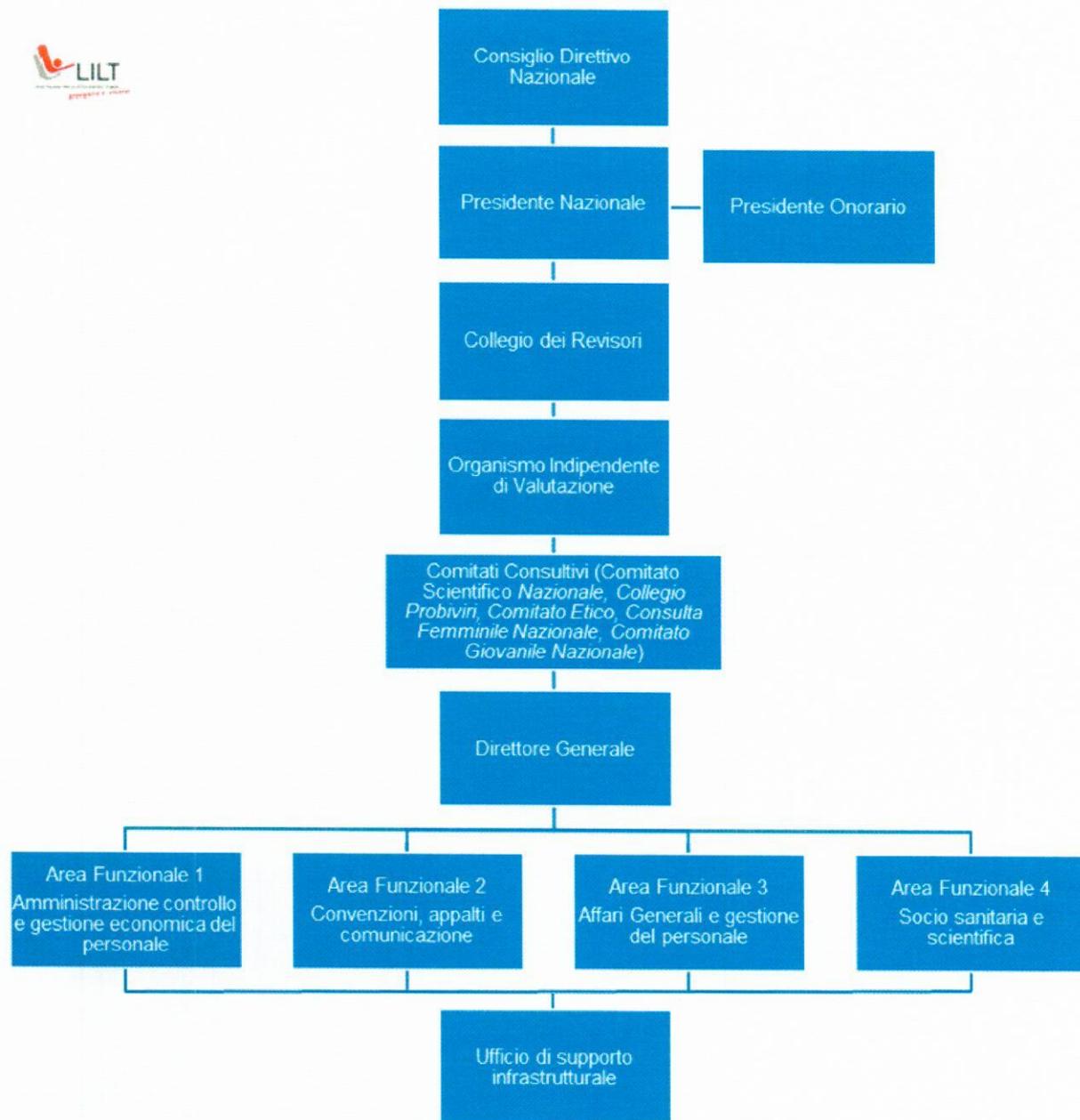
Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Stipendio Tabellare	Di cui coperti	Di cui non coperti	Posti contingente comandati	Di cui coperti	Di cui non coperti
Area C	C5	Funzionario Capo	Amm	1	31.689,19	1	0	0	0	0
	C2/C1	Collaboratore di Amministrazione	Amm	3	74.226,10	1	2	0	0	0
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amm	2	48.226,75	2	0	0	0	0
	B1	Operatore di Amministrazione	Amm	5	95.329,85	4	1	0	0	0
Area A	A3	Ausiliario di Amministrazione	Amm	1	20.770,36	1	0	0	0	0
Totale				12	270.242,25	9	3	0	0	0

* retribuzione tabellare – Tabella C – Enti Pubblici Non Economici – CCNL comparto Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018 compresa RIA e IVC Legge di Bilancio 2019 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 440.

2.2 Organigramma

In tavola 2, viene invece prospettato il vigente organigramma della LILT Per ciascuna area funzionale la figura mostra anche la situazione aggiornata del personale assegnato a ciascuna struttura.

Tavola 2
Organigramma, situazione incarichi e consistenza occupazionale al 1 gennaio 2021



2.3 Piano della Performance

La Lega Italiana per la Lotta ai Tumori (LILT) è l'unico Ente Pubblico Nazionale su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, con sede centrale a Roma, il cui notevole rilievo è stato decretato dal Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2020. La LILT opera gratuitamente, da quasi 100 anni, su tutto il territorio nazionale, con la missione primaria di combattere il cancro con la prevenzione a tutti i livelli. A tal fine, la LILT si avvale di 106 Associazioni Provinciali, 400 ambulatori capillarmente diffusi sul territorio nazionale, oltre 200.000 soci e 25.000 volontari. Esiste pertanto una rete capillare ben strutturata sul territorio e potenzialmente in grado di erogare servizi di prevenzione oncologica in tutte le Regioni Italiane. Tutte le Associazioni Provinciali LILT svolgono le seguenti comuni attività di prevenzione con piena assunzione delle responsabilità, in linea con la missione specifica svolta.

Prevenzione Primaria: riferibile all'attività di educazione sanitaria della popolazione, alla corretta informazione ed attenzione ai fattori di rischio personali ed ambientali

Prevenzione Secondaria: la stella polare delle attività della LILT di prevenzione secondaria è rappresentata dal raggiungimento della diagnosi precoce di un tumore. A tal fine la LILT si adopera con le proprie Associazioni Provinciali e strutture ambulatoriali di pertinenza per realizzare un incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni assistenziali erogate in ogni Regione e Provincia, tramite la stipula di convenzioni con Enti/Istituzioni/Aziende/Strutture Sanitarie pubbliche e Private Convenzionate e Accreditate, al fine di implementare l'erogazione di servizi diagnostico-assistenziali oncologici e renderli accessibili a tutta la popolazione, indipendentemente dalle fasce di reddito

Prevenzione Terziaria: prevede invece azioni dirette "alla presa in carico dei pazienti sopravvissuti al cancro", oggi sempre più numerosi grazie all'anticipazione diagnostica e alle moderne terapie oncologiche integrate.- Ad un secolo dalla fondazione della LILT, in considerazione dei cambiamenti demografici registrati nella popolazione Italiana negli ultimi decenni e dei dati incidenza e di prevalenza dei tumori, si rende necessario, e non più procrastinabile, rilanciare le attività di prevenzione oncologica nel territorio e RIMOTIVARE tutti gli attori in gioco, potenziando e riqualificando le attività delle Associazioni Provinciali LILT in "maniera intelligente" e guardando alla LILT come un modello organizzativo-strutturale e funzionale per il rilancio della medicina territoriale. Come tutte le politiche "di attesa" la mancata realizzazione di una attività di rete è ingiustificabile dal punto di vista etico, medico e politico. Per questa proposta progettuale sperimentale, sono state identificate una serie di Associazioni LILT Provinciali particolarmente attive, rappresentative delle diverse Regioni Italiane, con documentata attività di Prevenzione, alle quali sarà richiesto di intraprendere azioni innovative (fungere da guida) per riorganizzare, informatizzare ed implementare sensibilmente le attività di prevenzione oncologica secondaria nel territorio regionale di appartenenza, per facilitare il raggiungimento della Diagnosi precoce del Tumore. Saranno altresì potenziate le iniziative di prevenzione oncologica primaria necessarie per il miglioramento della consapevolezza dell'importanza della salute (miglioramento dell'health literacy della popolazione). Queste azioni sono di fondamentale importanza non solo per sanare, almeno in parte, le gravi criticità dimostrate dalla medicina territoriale ed emerse nel periodo pandemico, ma anche per garantire la sostenibilità del nostro SSN universalistico negli anni a venire. La Rete

Proponente sarà pertanto costituita da tutte (106) le Associazioni Provinciali LILT distribuite nelle Regioni del Nord, Centro e Sud Italia coadiuvate dalle interfacce (sportelli di accoglienza LILT, fisici o virtuali) che intendiamo attivare ed istituzionalizzare con gli attori della Medicina Territoriale (MMG, Farmacie territoriali, consultori, case della salute) ed in seno alle strutture assistenziali del SSN (Aziende Ospedaliere, ASL, Strutture Assistenziali miste Ospedaliere-Universitarie, IRCCS) ed eventualmente nelle strutture del Privato-convenzionato-accreditato. Questa interfacce sono strumento funzionale critico per il rilancio della prevenzione oncologica sul territorio. Lo scopo e' quello di potenziare, informatizzare ed uniformare l'offerta di servizi di prevenzione oncologica nel territorio, prima a livello Regionale e poi Nazionale, tramite la diffusione interregionale dei modelli operativi più virtuosi.

Con deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2021 Consiglio Direttivo Nazionale ha adottato il Piano della Performance della LILT per il triennio 2021 - 2023.

Nel corso di tale triennio la LILT intende proseguire e rafforzare l'attuazione delle scelte e degli interventi già intrapresi negli ultimi anni per migliorare i servizi offerti per il raggiungimento sia della propria mission che di altri obiettivi strategici.

A tal fine, nel Piano della Performance 2021-2023, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi strategici – oltre a quelli previsti dalla mission istituzionale – si concretizzeranno in:

Prospetto riepilogativo degli obiettivi strategici (individuazione, risorse assegnate, indicatori, target)

Aree Strategiche	Obiettivi Strategici	Risorse Assegnate	Obiettivi operativi	Area/Comparto di riferimento	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1. Attività	1.1 Prevenzione Primaria	490.000	Organizzazione Campagne Nazionali LILT	Sede Centrale	X		
		260.000	Progetto Guadagnare Salute con la LILT	Sede Centrale	X		
	1.2. Prevenzione Secondaria	Senza onere	Stipula nuove convenzioni con Enti Pubblici e privati	Sede Centrale Ass.. Provinciali	X	X	X
	1.3. Ricerca	1.400.000 (contributi 5x1000 MIUR + MIN SAL - Anno 2018-2019)	Valutazione di bandi di ricerca in base a linee programmatiche	Sede Centrale Ass.. Provinciali	X	X	X
2. Comunicazione	2.1. Accrescere la promozione e l'accreditamento dell'immagine della LILT	75.000 (anno)	Attivazione di supporto socio sanitario – SOS LILT	Sede Centrale	X		
		19.000	Annual Report 2020	Sede Centrale	X		

				Ass.. Provinciali			
3. Assetto organizzativo e risorse	3.1 Riconoscimento delle Associazioni Provinciali LILT	Senza onere	Ricognizione Dati definitivi delle Associazioni provinciali- Nuovo sito LILT	Sede Centrale Ass.. Provinciali	X		
	3.2 Formazione ed aggiornamento dipendenti Sede Centrale LILT	Senza onere	Piano della formazione	Sede Centrale	X		
	3.3 Formazione ed aggiornamento volontari e management LILT	20.000	Scuola Nazionale del Volontariato LILT	Sede Centrale	X		
	3.4 Bilancio aggregato LILT	Senza onere	Creazione linee guida per la creazione del Bilancio Aggregato della LILT	Sede Centrale	X		
	3.5 Digitalizzazione	8.540	Progetto di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021	Sede Centrale	X		
	3.6 Progetti Europei – Tutor / Project manager	24.000	Partecipazione della LILT a progetti Europei	Sede Centrale	X		
	3.7 Audit	15.000	Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa interna della LILT	Sede Centrale	X		
	3.8 Pola – Piano organizzativo del Lavoro Agile	Senza onere	Monitoraggio e Predisposizione del Piano organizzativo del Lavoro Agile triennale entro il termine di legge	Sede Centrale	X	X	X
4. Anticorruzione e trasparenza	4.1 Attuazione piani e misure di prevenzione della corruzione	Senza onere	Incremento del livello di sensibilizzazione ai temi della legalità	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Piano di formazione sulle tematiche della prevenzione della corruzione	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle Associazioni Provinciali	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Attuazione del nuovo Codice del Comportamento dei dipendenti LILT	Sede Centrale	X	X	X
	4.2 Miglioramento del rapporto con gli stakeholder in materia di trasparenza	Senza onere	Attuazione degli obblighi di pubblicazione sul sito ufficiale LILT di tutti gli atti previsti	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Definizione e adozione di misure organizzative di regolarità e tempestività nella pubblicazione	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Individuazione delle specifiche responsabilità dei soggetti tenuti alla pubblicazione	Sede Centrale	X	X	X
		Senza onere	Organizzazione di evento di informazione sulla trasparenza	Sede Centrale	X	X	X

La struttura organizzativa, le risorse umane e finanziarie

Come sopra evidenziato, la LILT è un ente pubblico su base associativa. La Sede Centrale, quindi, è una pubblica amministrazione e le Associazioni Provinciali sono persone giuridiche di diritto private, che godono di una autonomia patrimoniale, gestionale organizzativa e di risorse economiche. La dotazione organica totale della Sede Centrale è pari a 12 unità – dotazione organica rideterminata dal DPCM del 22/01/2013 - più il Direttore Generale, la cui posizione è regolata da un contratto di lavoro di diritto privato, incarico di vertice amministrativo della LILT.

D.G.	DIRETTORE GENERALE	1
------	--------------------	---

Attualmente è in corso di espletamento la procedura per il conferimento di incarico di Direttore Generale della LILT.

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE SEDE CENTRALE

AREE PERSONALE DIPENDENTE non dirigenziale

AREA	LIVELLO ECONOMICO	Progr Econ			DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO Al 31.12.2020
C	5				1	1
C	2				1	1
C	1	C3			2	0
B	3				2	2
B	1	B3			4	4
B	1			Part time	1	
A	3				1	1
TOTALE UNITA'		PIANTA ORGANICA			12	9

A seguito di una complessa ricognizione delle attività del personale amministrativo della LILT, che ha riguardato l'acquisizione e/o l'approfondimento di informazioni utili sulle competenze ed attitudini professionali del suddetto personale – è stata completata l'attuazione di un processo di riorganizzazione

della sede Centrale come risulta dal funzionigramma della LILT di seguito specificato. Sono state previste quattro aree funzionali ed un ufficio di supporto infrastrutturale, come di seguito specificate.

FUNZIONIGRAMMA DELLA LILT SEDE CENTRALE

(Approvato dal CDN 28 settembre 2020)

Personale assegnato per area funzionale:

Area 1:	1 C5 – 3 B3
Area 2:	1 C5 – 2 B3
Area 3:	1 C3 – 3 B3 – 1 A3
Area 4:	1 C5 – 2B3 – 1 A3
Ufficio di supporto infrastrutturale:	1 B3 – 1 A3

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato il nuovo funzionigramma, relativo alle risorse umane attualmente impiegate all'interno delle aree, alle qualifiche ed ai ruoli che sono ricoperti ed ai compiti che vengono svolti. L'ultimo funzionigramma fotografa quella che è l'attuale divisione dei servizi e dei ruoli che vengono ricoperti dai dipendenti all'interno delle Aree di assegnazione. L'attuale funzionigramma evidenzia anche le sostituzioni all'interno delle Aree 1 e 2, in quanto il Responsabile, Rag. Davide Rubinace, (P.O. di Livello Economico C5) sta svolgendo dall'8 gennaio 2020 le funzioni di Responsabile di Direzione e gestione della LILT (Deliberazione n.3 del CDN dell'8 gennaio 2020), in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale.

L'area 1 "Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale"

A tale ufficio sono assegnati la Sig.ra Pizzi, Livello Economico B3 (CDN 8 gennaio 2020), in sostituzione del Rag. Davide Rubinace (C5) che attualmente ricopre la figura di Responsabile di Direzione e Gestione LILT, in qualità di responsabile per la firma degli ordinativi di riscossione e pagamento, Dott. Andrea Borchio in particolare per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza (quale Referente del RPCT - CDN 8 gennaio 2020), in materia di Performance e rapporti con l'OIV, Livello Economico B3, e la Sig.ra Rastelli, Livello Economico B3. Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:

- programmazione economico finanziaria dell'Ente previa predisposizione dei seguenti documenti:
 - Relazione previsionale e programmatica
 - Bilancio annuale di previsione
- monitoraggio e verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- variazioni del bilancio;
- gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati);
- accertamento annuale dei residui attivi e passivi;

- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Bilancio consuntivo della Sede Centrale e Bilancio consuntivo aggregato alle Associazioni Provinciali;
- aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- conservazione del patrimonio mobiliare e tenuta degli inventari relativi;
- tenuta della contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili;
- gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
- redazione dei provvedimenti e relative liquidazioni nonché le pubblicazioni, le selezioni e l'Anagrafe delle prestazioni inerenti incarichi di collaborazione;
- gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi spese condominiali relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione);
- cura i rapporti con:
le Associazioni Provinciali per quanto di competenza;

il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e tutti gli altri organismi istituzionali per quanto di competenza;

la Corte dei Conti, per quanto di competenza;

il Collegio dei Revisori in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul Bilancio consuntivo, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e consuntivi da inviare agli organi vigilanti;

- Amministrazione Trasparente – D.Lgs. 33/2013: verifica degli adempimenti previsti, redazione dei documenti e inserimento degli stessi nelle sezioni previste dal decreto stesso;
- Anticorruzione L. 190/2012: verifica degli adempimenti previsti, redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, dei report, dei regolamenti previsti dal Piano e redazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Performance: verifica degli adempimenti previsti, redazione del Piano della Performance, della Relazione della Performance e revisione annuale del Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Contatti e adempimenti con OIV: validazione della Relazione sulla Performance, Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e tutti gli atti di competenza dell'OIV;
- Collaborazione con l'Area Convenzione e appalti per quanto di competenza;
- Elaborazione delle buste paga mensili sulla base dei tabulati presentati dall'Ufficio del personale;
- Liquidazione degli stipendi e dei trattamenti accessori relativi al personale in servizio, applicando quanto previsto dagli Organi preposti e dalla Contrattazione Integrativa;
- Predisposizione, per la parte di competenza (personale) dei tabulati per la trasmissione del Conto annuale
- Predisposizione e compilazione dei modelli CU di tutto il personale economicamente trattato;

- Adempimenti previdenziali, assistenziali, tributari, fiscali e gestione dei rapporti con Agenzia Entrate e Enti Previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL ecc...);
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- Collaborazione organizzazione Campagne Nazionali LILT;
- Supporto eventi (conferenze, meeting, ecc.);
- Acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente
- Rapporti con il DPO

L'area 2 "Convenzioni, protocolli d'intesa ed appalti"

A tale ufficio sono assegnati il Dott. Nicola Squicciarini, Livello Economico B3 (quale Referente e RUP - CDN 8 gennaio 2020 -), in sostituzione del Rag. Davide Rubinace, Livello Economico C5, che, come già sopra evidenziato (Area 1), sta attualmente ricoprendo la figura di Responsabile di Direzione e Gestione LILT e Lorian Rastelli, Livello Economico B3, (per la scrittura, attraverso l'uso di strumenti informatici, di tutti gli atti).

Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:

- procedure di gara, procedure per gli acquisti di beni e servizi in economia;
- predisposizione di bandi di gara, di disciplinari e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d'appalto;
- predisposizione di atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte, quali le pubblicazioni, varie comunicazioni istruttorie, comunicazioni ai concorrenti e pubblicazione esiti;
- custodia della documentazione di gara fino alla stipula del contratto;
- verifica delle auto dichiarazioni dei concorrenti nelle procedure di gara, richieste agli enti di competenza delle certificazioni necessarie, acquisizione della documentazione per la stipula del relativo contratto ed all'assunzione di quanto necessario al corretto espletamento della procedura;
- redazione contratto sulla base degli elaborati di gara, dell'offerta e della documentazione in possesso dell'Ente;
- registrazione dei contratti e tenuta degli originali;
- stipula di convenzioni e controllo dell'effettiva attuazione;
- interfaccia ed assistenza tra le aziende e le Associazioni Provinciali per le convenzioni;
- compilazione note di addebito per i rimborsi spese;
- comunicazione con le Aziende;
- spese urgenti;
- acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, all'acquisto di arredi e macchine d'ufficio;
- predisposizione degli atti deliberativi e/o provvedimenti di competenza a supporto del Direttore Generale e della Presidenza;
- tenuta dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente ed al loro adeguamento.
- collaborazione organizzazione Campagne Nazionali LILT;
- Supporto eventi (conferenze, meeting, ecc.);

- Acquisizione, trasferimento e alienazione di lasciti, eredità, beni mobili ed immobili specificatamente devoluti all'Ente
- Collaborazione con la Presidenza e la Direzione Generale per la produzione di atti riguardanti gli aspetti legali
- Sponsorizzazioni
- Rapporti con il DPO

L'area 3 "Affari generali e gestione del personale"

A tale ufficio sono assegnati la Sig.ra Carla Autino, (segretaria particolare del Presidente - deliberazione presidenziale n.1 del 3 gennaio 2020, ratificata dal CDN nella seduta dell'8 gennaio 2020) Livello Economico C3, quale responsabile, la Dott.ssa Valentina Camilletti, Livello Economico B3 - referente per il personale e responsabile della segreteria del Direttore Generale. Attualmente, e fino alla nomina del citato Direttore Generale, del Responsabile di Direzione e Gestione - la Sig.a Lorian Rastelli, Livello Economico B3, il Sig. Maurizio Santinelli, Livello Economico B3, e il Sig. Gerardo D'Acunzo, Livello Economico A3.

Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:

- rapporti con gli Organi Centrali della LILT e con le Associazioni Provinciali;
- rapporti con Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto di competenza;
- comunicazione e/o informazione alla cittadinanza sull'azione dell'Ente;
- supporto all'azione degli organi politici e direzionali dell'Ente e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi;
- produzione di atti deliberativi e supporto al Direttore Generale nello svolgimento delle funzioni proprie;
- supporto al Presidente nello svolgimento delle funzioni proprie;
- verifica della regolarità dei procedimenti dagli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- verifica in ordine alle determinazioni del Direttore Generale, l'esecutività, la pubblicazione e la registrazione delle stesse;
- supporto al Direttore Generale durante le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e nella verbalizzazione delle stesse;
- produzione e tenuta degli atti deliberativi del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e delle determinazioni del Direttore Generale;
- tenuta dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente ed al loro adeguamento;
- protocollo informatico generale in entrata ed in uscita (Referente Maurizio Santinelli, Livello Economico B3);
- archivio corrente e archivio storico (Referente Maurizio Santinelli, coadiuvato da Gerardo D'Acunzo);
- registrazione e classificazione della posta in entrata dell'Ente, acquisizione informatica e trasmissione agli altri uffici (referente Maurizio Santinelli).
- registrazione e classificazione della posta in uscita dell'Ente (referente Maurizio Santinelli);

- gestione casella della posta elettronica istituzionale della Sede Centrale, Presidente e posta certificata (PEC);
- tenuta magazzino (calcolo del materiale in entrata ed uscita dalla Sede – referente Maurizio Santinelli, coadiuvato da Gerardo D’Acunzo);
- centralino (referente Gerardo D’Acunzo);
- servizi esterni: banca, posta, Ministeri ed altre sedi istituzionali (referente D’Acunzo);
- gestione spazi della Sede di Via Nomentana, 303 e gestione agenda per uso della sala riunioni e della Scuola Nazionale del Volontariato LILT, nonché delle chiavi di accesso ai suddetti locali (responsabili e referenti Carla Autino e Valentina Camilletti);
- collaborazione organizzazione Campagne Nazionali LILT;
- supporto eventi (conferenze, meeting, ecc.);
- collaborazione per l’organizzazione di riunioni ed eventi LILT, sia nella sede di Via A. Torlonia sia in quella di Via Nomentana, 303 (referente Lorian Rastelli in collaborazione con il Sig. Gerardo D’Acunzo);
- predisposizione degli elenchi relativi alle risposte agli Avvisi, Atti d’Indirizzo, Direttive, ecc. emanati dalla Sede Centrale LILT; (referente Lorian Rastelli con la supervisione della Dr.ssa Valentina Camilletti);
- collaborazione organizzazione delle Assemblee dei Presidenti e Commissari delle Associazioni Provinciali LILT;
- aggiornamento indirizzario e rubrica telefonica LILT. (Sig. Gerardo D’Acunzo e Sig.a Lorian Rastelli).

Gestione Personale (referente Dr.ssa Valentina Camilletti)

- rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche;
- rilevazione missioni, servizi fuori sede e trasferte: controllo compilazione moduli;
- rilevazione straordinari: calcolo ore;
- congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione;
- trasmissione mensile telematica sul sito della Funzione Pubblica denominato PerlaPa dei dati relativi a malattie ed assenze del personale mettendo a confronto i dati del mese corrispondente all’anno precedente con il mese dell’anno in corso;
- predisposizione, per la parte di competenza (personale) dei tabulati per la trasmissione del Conto annuale;
- Rapporti con il DPO.

L’area 4 “Socio sanitaria e scientifica e comunicazione”

A tale ufficio sono assegnati il/la Rag. Davide Rubinace, quale responsabile ad interim, il Dr. Andrea Borchio, Livello Economico B3, (quale Referente per l’istruzione degli atti riguardanti i progetti di ricerca, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Scientifico e dal Consiglio Direttivo Nazionale), la Sig.a Lorian Rastelli, Livello Economico B3 (per la parte segretariale dell’area), e il Sig. Gerardo D’Acunzo Livello Economico A3. L’area 4 sarà supportata,

solo per la parte relativa alla comunicazione, dall'area 3 "Affari generali e Personale". Le attività svolte riguardano le seguenti competenze:

- rapporti con organi istituzionali, relazioni esterne e mass media;
- collaborazione alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività di comunicazione;
- coordinamento della comunicazione istituzionale della Sede Centrale con le Istituzioni e i Media;
- interfaccia tra la LILT Sede Centrale e le Associazioni Provinciali per l'implementazione del sito web;
- comunicazione istituzionale esterna per quanto di competenza;
- rilevazione dei bisogni della cittadinanza e del livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati, mediante report periodici;
- elaborazione di proposte di miglioramento degli aspetti relativi alla comunicazione, all'organizzazione e alla logistica del rapporto con l'utenza ed in ordine alla qualità dei servizi;
- diffusione informazioni sulle attività generali dell'Ente;
- informazione ed orientamento sulle modalità di accesso ai servizi delle Associazioni Provinciali;
- raccolta di reclami e segnalazioni di disfunzioni delle Associazioni Provinciali;
- organizzazione e coordinamento dei servizi riguardanti i sani e corretti stili di vita – fumo, alimentazione, attività fisica e ambiente – anche verso e presso Istituzioni/Aziende/Scuole;
- sostegno individuale a chi desidera smettere di fumare anche attraverso la linea verde e i social network;
- conduzione di Gruppi per la Disassuefazione dal Fumo – GDF;
- addestramento del personale, formato dalla LILT, alla conduzione dei GDF;
- informazione sulla normativa riguardante il divieto di fumo di tabacco e i diritti del Malato oncologico e i suoi familiari;
- collaborazione con Istituzioni internazionali riguardo le attività per il controllo del tabacco;

Progetti di ricerca (referente: Dott. Andrea Borchio)

- collaborazione in tema di previsione e valutazione di progetti di ricerca sanitaria;
- istruttoria del piano annuale di ricerca sanitaria;
- istruttoria per bandi di ricerca;
- collaborazione con organismi di ricerca, finalizzata alla verifica della rendicontazione progettuale;
- assegnazione progetti validati;
- predisposizione borse di studio in tema di ricerca sanitaria;
- partecipazione per stipula di protocolli/convenzioni con Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, II.RR.CC.CC.SS., Policlinici in tema di ricerca (in collaborazione con l'Area 2 "Convenzioni, protocolli d'intesa ed appalti").

Ufficio di supporto infrastrutturale

A tale ufficio sono assegnati – per le contingenti necessità inerenti la funzionalità delle attrezzature relative sia alla Sede di Via A. Torlonia, sia di Via Nomentana - il Dott. Andrea Borchio Livello Economico B3 e il Sig. D'Acunzo Livello Economico A3, che risultano rispettivamente nell'ambito del contingente del personale previsto per l'ufficio dell'area 1 "Amministrazione/contabilità e gestione economica del personale" e dell'area 4 "Socio sanitaria e scientifica e comunicazione"; e dell'area 3 "Affari generali e personale". Le attività svolte – di supporto tecnico - riguardano le seguenti competenze:

- definizione e gestione del sistema funzionale, telefonico e informatico in relazione al modello organizzativo ed alle finalità dell'Ente;
- individuazione di risorse hardware e software necessarie alla realizzazione degli obiettivi prefissati;
- gestione del Sistema Informatico, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi e quant'altro, ed installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- gestione delle procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero:
 - definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi che devono essere acquisiti;
- gestione delle procedure relative ai contratti di manutenzione hardware, ovvero:
 - definire le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore relativamente ai tempi e alle modalità di intervento ed alla tipologia del contratto di assistenza;
 - attivare l'assistenza, dopo aver verificato la necessità dell'intervento;
 - verificare e controllare gli interventi effettuati da parte del fornitore.
- elaborazione del piano di sviluppo del sistema informatico sulla base delle nuove tecnologie emergenti e degli obiettivi dell'Ente;
- rilevazione ed analisi dei fabbisogni informativi dell'utenza e tradurli, laddove venga ritenuto conveniente, in progetti di automazione;
- gestione della riservatezza e della sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato, ovvero:
 - definire un piano per la sicurezza informatica, individuando i criteri e le risorse necessarie;
 - provvedere ad installare e configurare gli strumenti software necessari;
 - coinvolgere tutti i dipendenti affinché i criteri di sicurezza vengano rispettati.
- supporto ai dipendenti nell'utilizzo di strumenti informatici;
- gestione sito web e accesso ad internet;
- gestione dei computer e delle stampanti dell'Ente e dei sistemi multifunzionali.
- Controllo quotidiano della funzionalità dei PC - per il collegamento in remoto dei dipendenti in modalità lavoro agile - e dei telefoni. (Referente Gerardo D'Acunzo).
- Controllo quotidiano della misurazione della temperatura, sia dei dipendenti che degli esterni, e tenuta di un quaderno che riporti i dati anagrafici e la temperatura rilevata a tutte le persone estranee alla LILT che entrano nei locali della Sede Centrale. Questo fino a

nuove disposizioni normative inerenti la pandemia COVID-19. (Referente Gerardo D'Acunzo). In assenza del dipendente Gerardo D'Acunzo tale servizio dovrà essere svolto dalla Sig.ra Lorian Rastelli ed in assenza della Sig.ra Lorian Rastelli dal Sig. Maurizio Santinelli.

Il Sig. Gerardo D'Acunzo dovrà, in particolare, dare il proprio supporto a tutte le aree, comprese anche quelle di non diretta assegnazione. Dovrà occuparsi e controllare tutta la funzionalità di PC e stampanti all'interno di tutti i locali delle due sedi (Via A. Torlonia, 15 e Via Nomentana, 303) e tutta la parte di archiviazione - come da Titolare - cartelle, materiale grafico e magazzino, sotto la diretta supervisione del Sig. Maurizio Santinelli.

2.4 Turn-over del personale

La tavola 3 rappresenta il turn-over del personale dal 2014 ad oggi. Essa indica, per livello di inquadramento giuridico, le cessazioni, le acquisizioni e la relativa differenza.

Tavola 3
Turn-over del personale periodo 2014-2018

Livello Giuridico				Cessazioni (-)				Acquisizioni (+)				Saldo
Area	Livello Econom	Profilo prof.le	Ruolo	Ruolo tempo indet	Ruolo tempo det	Comandi e altre ass. temp.	TO T	Ruolo tempo indet	Ruolo tempo det	Comandi e altre ass. temp.	T O T	Differenza acquisizioni -cessazioni
Area C	C5	Funzionari o Capo	Amm.vo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2/C1	Collaboratori di Amm.ne	Amm.vo	2*	0	0	2	0	0	0	0	-2
Area B	B3	Assistente di Amm.ne	Amm.vo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B1	Operatore di Amm.ne	Amm.vo	1**	0	0	1	0	0	0	0	-1
Area A	A3	Ausiliario di Amm.ne	Amm.vo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale				3	0	0	3	0	0	0	0	-3

* un profilo area C cessato per mobilità nel 2015 e un profilo area C cessato per pensionamento nel 2017

** un profilo area B cessato per licenziamento nel 2016

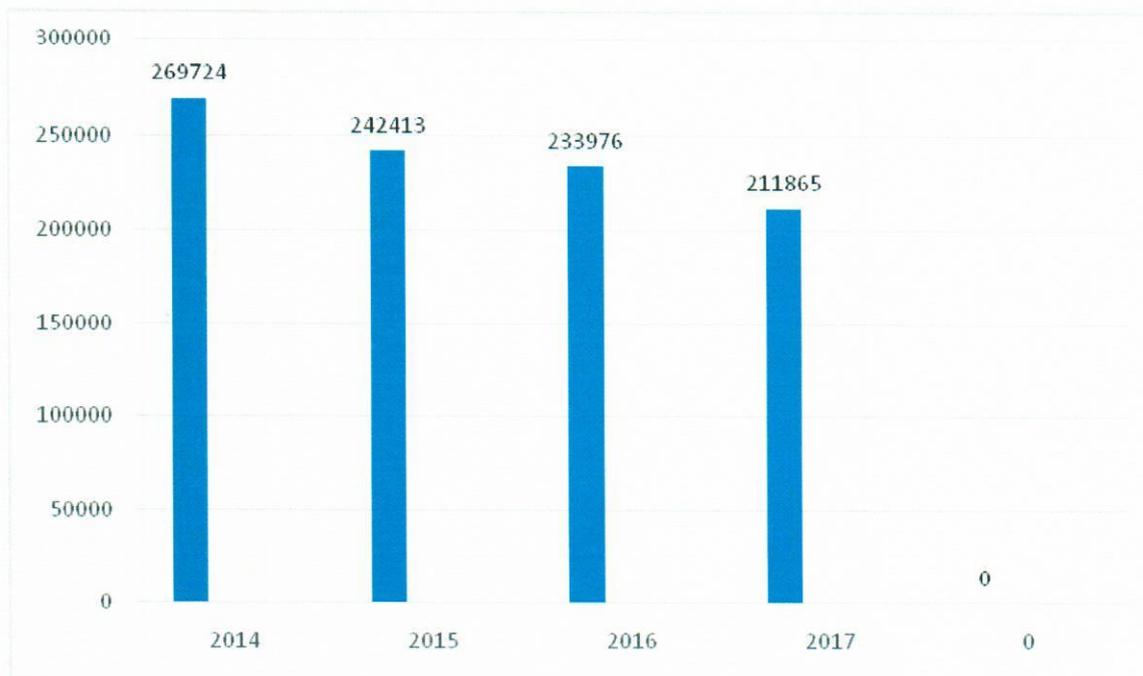
Per gli aspetti finanziari di quanto sopra riportato vedi tavola 3bis allegata

2.5 Dinamica della spesa di personale

L'andamento del turn-over ha avuto conseguenze sulla dinamica della spesa di personale, che ha visto dal 2014 ad oggi una costante riduzione, come mostrato in tavola 4.

Tavola 4

Spesa per redditi da lavoro dipendente periodo 2014-2017 (stipendi tabellari come da CCNL vigenti)



2.6 Cessazioni previste

La tavola 5 fornisce una previsione delle cessazioni negli anni 2020, 2021 e 2022. La previsione si basa, nei casi in cui non sono disponibili informazioni puntuali sull'anzianità contributiva, sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell'età anagrafica (65 anni).

Tavola 5

Previsione cessazioni periodo 2019-2021

Livello giuridico	Profilo	Cessazioni (-)			Totale
		Ruolo tempo indeterminato	Ruolo tempo determinato	Comandi e altre ass. temp.	
Area C	Amministrativo	0	0	0	0
Area B	Amministrativo	1	0	0	1
Area A	Amministrativo	0	0	0	0
Totale		1	0	0	1

3. Contesto di riferimento per programmazione del fabbisogno di personale.

Il quadro normativo di riferimento, da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il presente piano potrà esplicare i suoi effetti, è dettato da:

- art. 3, comma 1 del D.L. n. 90/2014 (turn over);
 - artt. 4, 6 e 20 e 22 del D.lgs. n. 75/2017;
 - art. 1, comma 399, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
 - art. 3 della L. n. 56/2019 recante misure per accelerare le

- assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione;
 - art. 1 co. 147, 148 e 149 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Con riferimento ai sopra citati provvedimenti e in linea con quanto programmato anche nel precedente Piano dei fabbisogni di personale, nel corso del triennio interessato dal presente piano si programmano le seguenti azioni:

1. nuove assunzioni nei limiti delle risorse assunzionali previste a legislazione vigente, previa richiesta di ulteriori provvedimenti autorizzatori; in tale ambito saranno altresì riservate alcune posizioni di lavoro al personale interno di ruolo, ai sensi dell'art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 1 ter del D.L. n. 162/2019 (Milleproroghe 2020);
2. processi di mobilità esterna per il trasferimento nei ruoli dell'Agenzia del personale attualmente in servizio in posizione di comando;
3. acquisizione di ulteriori unità in comando da altre amministrazioni.
 - avviare le procedure di assunzione di una unità part-time – area B – a valere sul 25% dei costi annuali sostenuti, relativi ai dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti il 2018 – come da tavola 3. Resta inteso che nel calcolo non viene considerato il costo del profilo dell'area C cessato nell'anno 2015, in quanto transitato per mobilità presso altro Ente Pubblico, autorizzata con DPCM 20 giugno 2019 tabella 10 con totali oneri previsti di spesa per €. 13.945,88 ed una disponibilità di €. 1.150,92;
 - avviare le procedure, a partire dall'1 ottobre 2021, per la copertura di n.1 posto di Area B, livello economico B3 per l'Area 1 "Amministrazione, contabilità e gestione economica del personale";
 - dare corso a 2 nuove assunzioni – previo espletamento delle procedure relative alla copertura di n. 2 posti Area C.

Si ricorda che – allo stato – i limiti per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato sono quelli indicati nella successiva tavola 6. In sede di aggiornamento annuale del piano sarà valutata la possibilità di formulare, in base a sopraggiunti fabbisogni ed alle cessazioni eventualmente verificatesi, richiesta di nuove autorizzazioni ad assumere.

Tavola 6
Limiti assunzionali a legislazione vigente

Anno	Risorse per nuove assunzioni di personale tempo indeterminato su cessazioni anno precedente - Personale non dirigenziale
2022	100%
2023	100%
2024	100%

Allo stato non sussistono limiti quantitativi imposti da norme di legge per l'acquisizione di personale in comando, né per l'assunzione in mobilità (ad eccezione del personale scolastico e dei settori non sottoposti a vincoli assunzionali).

Nuove assunzioni

Anno 2022 - 2024

Il DPCM 20 giugno 2019 all'art 10 autorizza La Lega Italiana lotta ai tumori ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale, sul cumulo delle risorse da cessazione 2016 – budget 2017 – budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante dello stesso provvedimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

TABELLA 10

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Bilancio consuntivo a tempo indeterminato non dirigenziale			LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI Bilancio consuntivo a tempo indeterminato non dirigenziale			TOTALE
Risorse assite credito anno 2016	Risorse rimborsate 2016	25% del residuo budget 2017	Risorse assite credito anno 2017	Risorse rimborsate 2017	25% del residuo budget 2018	
27.891,15		6.972,78	32.895,88		8.242,83	41.896,74

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI BILANCIO A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2017					
Budget 2017 - Budget 2018 (Credito 2016, cessazione 2016 e rimborsi 2017 prevedibile delle assite)	Quantificati	Ente autorizzato	Trattamento contingente (Ente autorizzato assite)	Spese a regime autorizzate	Disponibilità residue
€ 11.996,74		Spese assite di previdenza assite B1 quantificati al 30/06/17	1	€ 11.996,74	€ 1.196,80
		Totale assite	2	Totale assite	€ 1.196,80

Quindi si prevede l'assunzione di:

- a) una unità part-time (50%) di area B, profilo amministrativo, per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 2 "Convenzioni, appalti e comunicazione".
- b) una unità (100%) di Area B (B3), profilo amministrativo, a partire dall'1 ottobre 2021 per cessazione volontaria da destinare all'Area Funzionale n.1 "Amministrazione/contabilità e gestione economica del Personale", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia;
- c) una unità (100%) di area C, profilo amministrativo – a seguito della cessazione di una unità di Area C per raggiunti limiti di età – per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 4 "Socio sanitaria e scientifica", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia;
- d) una unità di area (100%) di area C, profilo amministrativo – a seguito della cessazione di una unità di Area C per trasferimento presso altra Amministrazione Pubblica – per il rafforzamento nell'Area Funzionale n. 3 "Affari Generali e del Personale", preferibilmente individuando professionalità polivalente in materia;

Tavola 6
Limiti assunzionali a legislazione vigente

Anno	Risorse per nuove assunzioni di personale tempo indeterminato su cessazioni anno precedente - Personale non dirigenziale
2019	100%
2020	100%
2021	100%

Allo stato non sussistono limiti quantitativi imposti da norme di legge per l'acquisizione di personale in comando, né per l'assunzione in mobilità (ad eccezione del personale scolastico e dei settori non sottoposti a vincoli assunzionali).

Acquisizione di personale in mobilità

Alla luce delle più recenti esigenze organizzative, si ritiene di acquisire le suddette unità di personale anche attraverso l'istituto della mobilità.

4 . Copertura finanziaria

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente piano, nella tavola 7 allegata sono simulati gli effetti sul bilancio dell'attuazione di quanto previsto



Effetti finanziari delle previsioni contenute nel piano dei fabbisogni

Tabella turn over del personale periodo 2014-2018 (Tavola 3bis - pag. 17 del PFP)

Area	Livello economico	Profilo professionale	Ruolo	Acquisizioni	Cessazioni	CESSATI - COSTI NON SOSTENUTI					TOTALE 2019	TOTALE 2020	TOTALE 2021
						Stipendio tabellare	tredicesima	Totale retribuzione annuale	INPS (25,523%)	oneri riflessi INAIL (0,4%)			
B	B1	Operatore di amministrazione	Amministrativo	1	0	19.153,14	1.596,10	20.749,24	5.295,83	83,00	1.763,69	27.891,75	27.891,75
C	C1	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	0	1	22.314,45	1.859,54	24.173,99	6.169,93	96,70	2.054,79	32.495,40	32.495,40
C	C2	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	0	1	23.097,28	1.924,77	25.022,05	6.386,38	100,09	2.126,87	33.635,39	33.635,39
Totale				0	0	64.564,87	5.380,41	69.945,28	17.852,13	279,78	5.945,35	94.022,54	94.022,54

Ai sensi della Legge di stabilità n. 208/2015 comma 228 il 25% dei costi annuali sostenuti, relativi ai dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti il 2018

1 Livello economico C2 Stip. Tab. € 33.635,39 (comprensivi di oneri riflessi)

1 livello economico B1 Stip. Tab. € 27.891,75 (comprensivi di oneri riflessi)

Totale costi non sostenuti € 61.527,14 (comprensivi di oneri riflessi)

25% Costi non sostenuti € 15.381,79 (costo utile per assunzione di un B1 part-time) (comprensivi di oneri riflessi)

Effetti finanziari delle previsioni contenute nel presente piano (Tavola 7 - pag 20 del PFP)

Area	Livello economico	Profilo professionale	Ruolo	Acquisizioni	Cessazioni	ASSUNZIONI - COSTI SOSTENUTI					TOTALE 2022	
						Stipendio tabellare	tredicesima	Totale retribuzione annuale	INPS (25,523%)	oneri riflessi INAIL (0,4%)		IRAP (8,5%)
B	B1 - full time	Operatore di amministrazione	Amministrativo	1	0	9.777,42	67,02	10.664,81	2.721,98	42,66	906,51	14.335,96
B	B3 - Mobilità	Operatore di amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82
C	C1 - Mobilità	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	1.885,59	24.512,55	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,51
C	C2 - Mobilità	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	1	1	23.258,88	1.951,71	25.372,23	6.475,75	101,49	2.156,64	34.106,11
Totale				4	0	77.574,42	6.509,22	84.619,74	21.597,50	338,48	7.197,68	113.748,39

Area	Livello economico	Profilo professionale	Ruolo	Acquisizioni	Cessazioni	COSTI SOSTENUTI					TOTALE 2023	TOTALE 2024	
						Stipendio tabellare	tredicesima	Totale retribuzione annuale	INPS (25,523%)	oneri riflessi INAIL (0,4%)			IRAP (8,5%)
B	B1 - full time	Operatore di amministrazione	Amministrativo	1	0	19.554,84	1.629,58	21.318,46	5.441,11	85,27	1.812,07	28.656,91	28.656,91
B	B3 - Mobilità	Operatore di amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82	32.355,82
C	C1 - Mobilità	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	1.885,59	24.512,55	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,51	32.950,51
C	C2 - Mobilità	Collaboratore di amministrazione	Amministrativo	1	1	23.258,88	1.951,71	25.372,23	6.475,75	101,49	2.156,64	34.106,11	34.106,11
Totale				4	0	87.351,84	7.318,43	95.273,39	24.316,63	381,09	8.098,24	128.069,35	128.069,35



Effetti finanziari delle previsioni contenute piano (Tavola 7 - pag -20 del PFP)

Riepilogo generale

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni	Stipendio Tabellare dotazione organica	IVC	tredicesima	Totale retribuzione annuale	oneri riflessi INPS (25,523%)	oneri riflessi INAIL (0,4%)	IRAP (8,5%)	TOTALE 2022
Area C	C5	Funzionario Capo	Amministrativo	1	1	28.670,76	199,32	2.405,84	31.275,92	7.982,55	125,10	2.658,45	42.042,03
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	23.258,88	161,64	1.951,71	25.372,23	6.475,75	101,49	2.156,64	34.106,11
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	156,24	1.885,58	24.512,54	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,49
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	156,24	1.885,58	24.512,54	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,49
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	151,20	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82
	B3	Assistente di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	151,20	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	0	1	9.777,42	67,02	820,37	10.664,81	2.721,98	42,66	906,51	14.335,96
Area A	A3	Auxiliario di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.172,64	131,52	1.608,68	20.912,84	5.337,58	83,65	1.777,59	28.111,67
Totale				12	4	248.175,30		20.823,82	270.709,66	69.093,23	1.082,84	23.010,32	363.896,05

Qualifica	Livello Economico	Profilo professionale	Ruolo	Posti organico	Aquisizioni	Stipendio Tabellare dotazione organica	IVC	tredicesima	Totale retribuzione annuale	oneri riflessi INPS (25,523%)	oneri riflessi INAIL (0,4%)	IRAP (8,5%)	TOTALE 2023
Area C	C5	Funzionario Capo	Amministrativo	1	1	28.670,76	199,32	2.405,84	31.275,92	7.982,55	125,10	2.658,45	42.042,03
	C2	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	23.258,88	161,64	1.951,71	25.372,23	6.475,75	101,49	2.156,64	34.106,11
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	156,24	1.885,58	24.512,54	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,49
	C1	Collaboratore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.470,72	156,24	1.885,58	24.512,54	6.256,34	98,05	2.083,57	32.950,49
Area B	B3	Assistente di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	151,20	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82
	B3	Assistente di Amministrazione	Amministrativo	1	1	22.067,40	151,20	1.851,55	24.070,15	6.143,42	96,28	2.045,96	32.355,82
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
	B1	Operatore di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.554,84	134,04	1.640,74	21.329,62	5.443,96	85,32	1.813,02	28.671,92
Area A	A3	Auxiliario di Amministrazione	Amministrativo	1	1	19.172,64	131,52	1.608,68	20.912,84	5.337,58	83,65	1.777,59	28.111,67
Totale				12	4	257.952,72		21.644,19	281.374,47	71.815,21	1.125,50	23.916,83	378.232,01

* RIA = come da Tabella 12 del Conto Annuale. La voce "RIA/progressione economica di anzianità" è stata sostituita da due nuove voci denominate "Progressione per classi e scatti/fasce retributive" e "RIA" al fine di rilevare separatamente la spesa sostenuta per classi e scatti di anzianità/fasce retributive, ove prevista, da quella riconducibile alla retribuzione individuale di anzianità propriamente detta, secondo le disposizioni specifiche di comparto.

