

## Dotazione organica

Dotazione organica vigente		Dipendenti in servizio		Posti vacanti
Categ.	Dotazione organica al 31/12/2016	Personale di categoria a Tempo Indeterminato e Personale dirigenziale a Tempo Indeterminato, Determinato ed in posizione di comando, compresi i dipendenti in posizione di esonero, alla data del 31.12.2016	Dipendenti in esonero il cui posto verrà soppresso	Posti vacanti al 31/12/2016
CAT. A	37	37		0
CAT. B1	319	315	1	3
CAT. B3	114	114		0
CAT. C	453	428	2	23
CAT. D1	349	277	2	70
CAT. D3	175	167	1	7
Dirig.	96	76	1	19
<b>TOTALE</b>	<b>1.543</b>	<b>1.414</b>	<b>7</b>	<b>122</b>



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **471** del **-8 SET. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
**BADIA LUCIANO**

LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE (ART.1 COMMA 557 QUATER L. 296/2006)				
DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE				
PAGAMENTI				
I dati sono desunti dal conto annuale				I dati sono desunti dal conto annuale 2016 tabella 12-13-14
2011	2012	2013	Media Triennio	2016*
€ 72.203.709,00	€ 76.803.574,00	€ 75.891.464,00	€ 74.966.249,00	€ 68.409.428,68

LIMITI DI SPESA DEL PERSONALE (ART.1 COMMA 557 QUATER L. 296/2006)				
DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE				
IMPEGNI				
I dati sono aggiornati per gli anni 2012,2013 a seguito della proposta di riaccertamento ordinario e straordinario relativo al rendiconto della Regione 2014				I dati sono desunti dal programma "ordinamento contabile" al 23.05.2017
				Impegni di competenza 2016 + quota fondo contratto decentrato integrativo confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato e nel FPV (principio contabile 5.2 dell'allegato 4.2 al D.lgs 118/2011)
2011	2012	2013	Media Triennio	2016*
€ 85.706.130,73	€ 81.835.120,95	€ 78.245.072,91	€ 81.928.774,86	€ 69.531.796,90

\* Gli importi calcolati non includono la spesa del personale soprannumerario ricollocato (comma 424 L.190/2014)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)

BAGLIA GIOIANTO



## PIANO ASSUNZIONALE 2016 (approvato con D.G.R. 774/2016 e procedura avviata)

N. 19 unità di Cat. Giur. "D1"

Profilo professionale	Unità di personale da assumere a tempo indeterminato
Specialista Amministrativo	4
Specialista Tecnico Ingegnere	8
Specialista Tecnico Geologo	2
Specialista Tecnico Biologo	1
Specialista Tecnico	2
Specialista Economista	2
<b>Totale</b>	<b>19</b>

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **471** del **1-8 SET.** 2011

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
**BADIA LUCIANO**



QUANTIFICAZIONE COSTO CESSAZIONI PERSONALE DI CATEGORIA E DIRIGENTI ANNO 2016  
(SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE) RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO  
FONDAMENTALE \*

N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Rifflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
9,00	B1	€ 25.521,51	€ 229.693,58
15,00	C	€ 28.793,52	€ 431.902,80
10,00	D1	€ 31.331,92	€ 313.319,22
7,00	D3	€ 36.276,36	€ 253.934,53
1,00	Dirigenti	€ 59.013,56	€ 59.013,56
<b>42,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 1.287.863,69</b>

QUANTIFICAZIONE COSTO CESSAZIONI PERSONALE DI CATEGORIA ANNO 2016 RELATIVO AL  
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO \*\*

<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>584.901,51</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>€</b>	<b>1.872.765,21</b>

\* Il trattamento fondamentale include la retribuzione tabellare, la 13<sup>a</sup> mensilità, l'indennità di comparto a carico del bilancio, la vacanza contrattuale calcolata sulla posizione di ingresso e l'assegno ad personam cat.b3 e d3

\*\* Il trattamento accessorio è stato calcolato tenuto conto di quanto riportato nella Circolare della Funzione Pubblica n.11786 del 22.02.2011

ALLEGATO come parte integrante alla dell-  
brazione n. **471** del **1-8 SET. 2017**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Aut. D. Area Pubblica)  
**BABIA FOSCANO**



## BUDGET PER PIANO ASSUNZIONALE 2017

Resti budget 2014 (60%) - D.G.R. n. 774/2016	€ 1.416.623,52
Budget 2017 (cessazioni 2016 personale di categoria 25%)	€ 453.437,91
Budget 2017 (cessazioni 2016 personale dirigenziale 80%)	€ 47.210,85
<b>Totale budget utilizzabile per assunzioni ordinarie</b>	<b>€ 1.917.272,28</b>



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **471** del **8 SET.** 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
**BANIA LUCLANO**

## UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - D.G.R. N. 699/2016

Categoria	Profilo Professionale	Numero posti disponibili	Dipartimento
D 1	Specialista Tecnico ingegnere	15	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	Specialista Tecnico ingegnere	2	Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
	Specialista Tecnico biologo	1	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	Specialista Tecnico ecologo	2	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	Specialista Tecnico geologo	2	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	Specialista Amministrativo	4	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	Specialista Amministrativo	4	Della Presidenza e Rapporti con l'Europa
	Specialista Economista	2	Opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
	<b>Totali</b>	<b>32</b>	



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **471** del **8 SET. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Avv. Daniela Melénza)

BADILIANI

## RICHIESTE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PERVENUTE DALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE

Unità di personale richieste con indicazione dei profili professionali	n. 4 ctg A	Operatore Vivaista	4
	n. 5 ctg B1	Collaboratore	5
	n. 11 ctg B3	Collaboratore Specializzato	7
		Collaboratore Specializzato Informatico	4
	n. 93 ctg C	Assistente Informatico	7
		Assistente Amministrativo	37
		Assistente Contabile	25
		Assistente Addetto Stampa	1
		Assistente Fotocineoperatore	1
		Assistente Tecnico	22
	n. 59 ctg D1	Specialista Amministrativo	22
		Specialista Economista	15
		Specialista Tecnico-Agronomo	1
		Specialista Tecnico-Ingegnere	8
		Specialista Statistico-Informatico	2
		Specialista di Progettazione Analisi e Sviluppo di Sistemi Informatico-statistici	1
		Specialista Tecnico-Geologo	2
		Specialista Tecnico-Biologo	2
		Specialista Tecnico	6
	n. 12 ctg D3	Funzionario Esperto Giornalista	1
		Funzionario Esperto Amministrativo	3
		Funzionario Esperto Farmacista	1
		Funzionario Esperto Statistico-Informatico	1
		Funzionario Esperto Avvocato	1
		Funzionario Esperto Tecnico-Ingegnere	3
		Funzionario Esperto Economista	1
		Funzionario Esperto Tecnico	0
		Funzionario Esperto Politiche ed Economia Comunitaria	1
	n. 15 Dirigenti	Dirigente Amministrativo	10
		Dirigente Economista	1
		Dirigente Ingegnere	1
		Dirigente Tecnico	3

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **471** del **- 8 SET. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)

BAMA LUCIANO



## Rilevazione spesa personale (Art.9 comma 28 D.L. 78/2010 )

Anno 2009			
TEMPO DETERMINATO			CO.CO.CO.
Uffici di supporto agli organi di direzione politica	Dirigenti	Uffici Amministrativi	Tutte le Strutture
€ 803.275,00	€ 1.924.783,00	€ 910.102,00	€ 5.974.279,00
<b>Totale generale</b>			<b>€ 9.612.439,00</b>

Anno 2016			
TEMPO DETERMINATO			CO.CO.CO.
Uffici di supporto agli organi di direzione politica	Dirigenti	Uffici Amministrativi	Tutte le Strutture
€ 578.371,00	€ 870.827,00	€ 878.315,00	€ 966.370,00
<b>Totale generale</b>			<b>€ 2.327.513,00</b>



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del 8 SET. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)

BADIA LUCIANO

CAT. GIUR.	PROF.PROFESSIONALE	T.D. - D.G.R. N. 699/2016	PIANO ASSUNZIONALE 2016 - D.G.R. N. 774/2016	PIANO ASSUNZIONALE 2017	TOTALI DA ASSUMERE (PIANO ASSUNZIONALE 2016 E PIANO ASSUNZIONALE 2017)
DIRIGENTI	Dirigente Amministrativo			4	4
	Dirigente Economista			2	2
	Dirigente Ingegnere			2	2
	<b>Totale Dirigenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
D3	Funzionario Esperto Farmacista			1	1
	Funzionario Esperto Avvocato			1	1
	Funzionario Esperto Tecnico-Ingegnere			1	1
	Funzionario Esperto Economista			2	2
	<b>Totale D3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
D1	Specialista Amministrativo	8	4	5	9
	Specialista Economista	2	2	12	14
	Specialista Tecnico-Ingegnere	17	8	9	17
	Specialista Tecnico-Biologo	1	1		1
	Specialista Tecnico-Geologo	2	2		2
	Specialista Tecnico -Ecologo	2	2		2
	<b>Totale D1</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>45</b>
C	Assistente Informatico			6	6
	<b>Totale C</b>			<b>6</b>	<b>6</b>
<b>TOTALI</b>		<b>32</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>64</b>



ALLEGATO come parte integrante alla dell-  
 erazione n. **471** del **8 SET 2017**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniela Valenza)  
**B. PIA. LUCIANO**

### COPERTURA POSTI DIRIGENZIALI

Nell'ambito di un complessivo progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture, la Giunta Regionale intende ridurre il numero delle articolazioni a livello dirigenziale in misura del 20% e, quindi, passare dalle attuali 95 posizioni a circa 80.

Nell'anno 2016 i dirigenti in servizio sono stati n. 76, di cui n. 60 a tempo indeterminato, n. 10 a tempo determinato ai sensi dell'art. 22 della L.R. 77/99 e ss.mm. e ii. e n. 6 in posizione di comando.

Rientra nell'ottica dell'organizzazione anche la riduzione di personale dirigenziale reclutato ai sensi del citato art. 22, dovendo la Regione far ricorso normalmente e stabilmente a personale dirigenziale appartenente alla struttura.

L'immissione di nuovo personale dirigenziale concorre inoltre al ricambio generazionale ed al ringiovanimento delle strutture in coerenza con le azioni di risoluzione unilaterale del rapporto già attivate dalla Giunta Regionale.

Per l'anno 2017 è prevista l'immissione di n. 8 dirigenti utilizzando il budget 2014 come indicato nella tabella di cui all'Allegato "P".

Per gli anni 2018-2019 è prevista una ulteriore immissione di n. 4 unità utilizzando i budget 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

Budget 2017 (cessazioni 2016 personale dirigenziale 80%)	€ 47.210
Budget 2018 (previsione cessazioni 2017 personale dirigenziale 80%)	€ 330.475
Budget 2019 (previsione cessazioni 2018 personale dirigenziale 80%)	€ 94.420
<b>TOTALE BUDGET UTILIZZABILE</b>	<b>€ 472.105,00</b>

Le immissioni nel triennio possono essere così sintetizzate:

DIRIGENTI	CESSAZIONI		ASSUNZIONI		
	2014	2016/2017/2018	2017	2018	2019
Dirigente Amministrativo	2	7	4	1	1
Dirigente Economista			2	1	
Dirigente Tecnico	4	3	2	1	
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del - 8 SET. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
BADIO LUZIANO



## PIANO ASSUNZIONALE 2018

Categorie	Profilo professionale	Unità di personale da assumere a tempo indeterminato
D1	Specialista Amministrativo	3
	Specialista Tecnico Ingegnere	4
	Specialista Economista	3
	<b>TOTALE D1</b>	<b>10</b>
Dirigente	Amministrativo	1
	Economista	1
	Tecnico	1
	<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>3</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

CAT. GIUR.	COSTO PRO-CAPITE	NUMERO UNITA'	COSTO ASSUNZIONE
D1	31.331,92	5	€ 156.659,60
D1 - Riserva 50% ex art. 20, comma 2, D.Lgs. N. 75/2017	31.331,92	5	€ 156.659,60
DIRIGENTI	59.013,56	3	€ 177.040,68
	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>€ 490.359,88</b>

Budget 2018 (cessazioni 2017 personale di categoria 25%)	€ 322.000,00
Budget 2018 (cessazioni 2017 personale dirigenziale 80%)	€ 330.475,00
<b>Totale budget utilizzabile per assunzioni ordinarie</b>	<b>€ 652.475,00</b>

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **471** del **-8 SET. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
BASILIA LUCIANO



## PIANO ASSUNZIONALE 2019

Categorie	Profilo professionale	Unità di personale da assumere a tempo indeterminato
D1	Specialista Amministrativo	2
	Specialista Tecnico Ingegnere	1
	Specialista Tecnico Geologo	1
	Specialista Tecnico Biologo	1
	Specialista Economista	1
	Totale	6
Dirigente	Amministrativo	1
Totale		7

CAT. GIUR.	COSTO PRO-CAPITE	NUMERO UNITA'	COSTO ASSUNZIONE
D1	31.331,92	3	€ 93.995,76
D1 - Riserva 50% ex art. 20, comma 2, D.Lgs. N. 75/2017	31.331,92	3	€ 93.995,76
DIRIGENTI	59.013,56	1	€ 59.013,56
TOTALE		7	€ 247.005,08

Budget 2019 (cessazioni 2018 personale di categoria 25%)	€	189.456,00
Budget 2019 (cessazioni 2018 personale dirigenziale 80%)	€	94.421,00
<b>Totale budget utilizzabile per assunzioni ordinarie</b>	<b>€</b>	<b>283.877,00</b>

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del -8 SET. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
BADA DUCIA-NO



## PIANO ASSUNZIONALE 2017

CAT. GIUR.	COSTO PRO-CAPITE	UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO	COSTO ASSUNZIONE
C	28.793,52	6	€ 172.761,12
D1	31.331,92	26	€ 814.629,92
D3	36.276,36	5	€ 181.381,80
DIRIGENTI	59.013,56	8	€ 472.108,48
TOTALE		45	€ 1.640.881,32



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del 8 SET. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Avv. Daniela Valenza)  
BADA LUCIANO

## PIANO ASSUNZIONALE 2017

## BUDGET ASSUNZIONALE 2017

Resti budget 2014 (60%) - D.G.R. 774/22016	€ 1.416.623,52
Budget 2017 (cessazioni 2016 personale di categoria 25%)	€ 453.437,91
Budget 2017 (cessazioni 2016 personale dirigenziale 80%)	€ 47.210,85
<b>Totale budget utilizzabile per assunzioni ordinarie</b>	<b>€ 1.917.272,28</b>

## UNITA' DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO

CAT. GIUR.	COSTO PRO-CAPITE	NUMERO UNITA'	COSTO ASSUNZIONE
C	28.793,52	6	€ 172.761,12
D1	31.331,92	26	€ 814.629,92
D3	36.276,36	5	€ 181.381,80
DIRIGENTI	59.013,56	8	€ 472.108,48
<b>TOTALE</b>		<b>45</b>	<b>€ 1.640.881,32</b>

## TRASFORMAZIONI DA PART-TIME A FULL-TIME

CAT. GIUR.	COSTO PRO-CAPITE	NUMERO UNITA'	COSTO ASSUNZIONE
A (50%)	12.068,92	1	€ 12.068,92
B1 (50%)	12.760,76	1	€ 12.760,76
B1 (88,88%)	2.837,99	1	€ 2.837,99
B3 (50%)	13.528,55	1	€ 13.528,55
B3 (66,66%)	9.020,83	1	€ 9.020,83
C (50%)	14.396,76	3	€ 43.190,28
C (88,88%)	3.201,84	4	€ 12.807,36
D1 (50%)	15.665,96	5	€ 78.329,80
D1 (88,88%)	3.484,11	1	€ 3.484,11
D1 (83,33%)	5.223,03	2	€ 10.446,06
D3 (66,66%)	12.094,54	1	€ 12.094,54
<b>TOTALE</b>		<b>21</b>	<b>€ 210.569,19</b>

Totale costo assunzioni

€ 1.851.450,51

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 471 del 8 SET. 2017  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Avv. Daniela Valenza)  
 BASILICIANO

