

ALLEGATO A alla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 23 del 25 febbraio 2021

PERSONALE IN SERVIZIO AL 1/02/2021 NELLE STRUTTURE DELLA SEGRETERIA GENERALE
(CON ESCLUSIONE DEL PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA)

STRUTTURA	CATEGORIA	personale di ruolo	personale comandato in entrata
SERVIZIO AFFARI GENERALI	B	2	
	B3	2	
	C	5	
	D	3	1
	Dirigente	0,5	
	<i>totale</i>		12,5
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI	B3	1	
	C	2	
	D	2	
	Dirigente	4	
	<i>totale</i>		9
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO SERVIZI	B	1	
	B3	10	1
	C	3	
	D	3	2
	D3	2	
	Dirigente	2	
	<i>totale</i>		21
SERVIZIO ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI	B	8	
	B3	3	2
	C	15	
	D	7	1
	D3	4	1
	Dirigente	2	
	<i>totale</i>		39
SERVIZIO DI VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO-SANITARIO	C		1
	D	2	
	Dirigente	1	
	<i>totale</i>		3
SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE	B	3	
	B3	2	
	C	8	
	D	4	
	Dirigente	1,5	
	<i>totale</i>		17,5
SEGRETERIA GENERALE	B	2	
	B3	1	
	C	7	1
	D	6	1
	Dirigente	1	
<i>totale</i>		17	2
totale complessivo		119	11

<i>FABBISOGNI DI PERSONALE</i> <i>SEGNALATI DAL SEGRETARIO GENERALE E DAI DIRIGENTI CAPI DEI SERVIZI CONSILIARI</i> <i>(NON RIFERITO ALLE STRUTTURE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA)</i>	
<i>Segreteria generale</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
D amministrativo iscritto all'albo professionale dei giornalisti, categoria pubblicitari per l'Ufficio stampa e comunicazione per trasferimento di funzionario già presente in comando	1
<i>Servizio attività e rapporti istituzionali</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
B3 amministrativo per trasferimento di dipendenti già presenti in comando	2
C amministrativo per garantire la funzionalità immediata delle commissioni, del protocollo, delle nomine e degli atti istituzionali (sostituzione pensionandi)	5
C con profilo professionale specifico per il supporto degli organi istituzionali e delle commissioni consiliari da reclutare con apposito concorso	5
D amministrativo/economico	2
D economico-statistico	1
<i>Servizio affari giuridici e legislativi</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
C amministrativo nel 2023	1
D amministrativo	1
Dirigente amministrativo	1
<i>Servizio amministrazione bilancio servizi</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
B3 autista per trasferimento di dipendente già presente in comando	1
C economico/amministrativo	1
C amministrativo	2
<i>Servizio affari generali</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
C amministrativo	1

<i>Servizio per la comunicazione</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
D informatico	1
Dirigente informatico	1
<i>Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
D amministrativo	2

SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 1/02/2021 A SUPPORTO
E FABBISOGNI DI PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

STRUTTURE A SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA	CATEGORIA	personale di ruolo	personale comandato in entrata
UFFICIO DIRITTI DELLA PERSONA	B	1	
	B3	2	
	C	2	1
	D	3	2
	D3		
	Dirigente	0,5	1
	<i>totale</i>	8,5	4
SUPPORTO AL GARANTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	B	1	1
	B3	1	1
	C	2	1
	D	1	
	D3		1
	Dirigente	0,5	
	<i>totale</i>	5,5	4
totale complessivo		14	8

<i>FABBISOGNI DI PERSONALE SEGNALATI DAI DIRIGENTI CAPI DEI SERVIZI CONSILIARI PER IL SUPPORTO DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA</i>	
<i>Corecom</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
Dirigente amministrativo per trasferimento di dipendente già presente in comando	1
D amministrativo	1
C amministrativo per trasferimento di dipendente già presente in comando	1
<i>Garante dei diritti della persona</i>	
<i>Categoria e profilo professionale</i>	<i>N.ro unità</i>
D amministrativo per il supporto giuridico del Garante dei diritti della persona	1

CAPACITÀ ASSUNZIONALE

D.L. N. 90/2014

Anno di riferimento														
Categoria	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dirigente	116.200,08	117.089,18	118.534,41	118.824,53	118.963,00	118.976,78					1	1		
D3 (*)	38.242,95	38.573,08	39.347,95	39.917,91	39.917,91	39.917,91		3	1	1	1			
D1 (*)	38.242,95	38.573,08	39.347,95	39.917,91	39.917,91	39.917,91	3	2	1	1	2			
C	35.333,81	35.603,67	36.348,46	36.964,18	36.964,18	36.964,18	1	1	5	5	3	2	2	
B3	33.116,38	33.369,37	34.066,37	34.683,82	34.683,82	34.683,82	1	3	1		4	1		
B1	31.716,78	31.956,77	32.617,17	33.272,65	33.272,65	33.272,65			3		1			1
Base di calcolo							183.179,04	328.577,18	392.356,08	264.656,72	521.617,20	227.588,96	73.928,36	
% spendibile delle cessazioni							25%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
Budget assunzionale							45.794,76	82.144,30	392.356,08	264.656,72	521.617,20	227.588,96	73.928,36	
Budget utilizzato per assunzioni										66.545,30	143.427,39			
Budget assunzionale del quinquennio precedente non utilizzato												1.096.596,37		
Budget assunzionale complessivo												1.096.596,37	227.588,96	73.928,36

(*) Ai sensi del CCNL 2016-2018 la categoria D3 non esiste più pertanto le cessazioni di personale di tale categoria sono valorizzate al costo della categoria D posizione economica D1

APPLICAZIONE ART. 33, C. 1 D.L. 34/2019 E DPCM 3/09/2019 CONSIDERANDO UNITARIAMENTE GIUNTA E CONSIGLIO

Dati dal rendiconto consolidato Giunta-Consiglio (art. 63, c. 3, d.lgs. 118/2011)	ACCERTAMENTI 2017	ACCERTAMENTI 2018	ACCERTAMENTI 2019
+ Entrate Titolo I	9.763.898.305,33	9.995.251.504,51	10.346.469.895,77
+ Entrate Titolo II	1.177.271.140,18	1.137.142.609,03	811.731.508,08
+ Entrate Titolo III	452.680.035,77	511.310.572,18	513.560.710,71
- Tributi destinati SSN	8.544.254.904,85	8.723.238.814,16	8.800.456.136,41
- riparto TPL	395.953.527,81	408.238.056,67	406.866.522,06
Totale Titolo I-II-III entrate - entrate a destinazione vincolata (solo FSN e TPL)	2.453.641.048,62	2.512.227.814,89	2.464.439.456,09
- FCDE Tit. I			151.373.000,00
- FCDE Tit. II			
- FCDE Tit. III			3.030.742,14
TOTALE FCDE			154.403.742,14
TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I-II-III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA ED AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.453.641.048,62	2.512.227.814,89	2.310.035.713,95
MEDIA ACCERTAMENTI 2017-2018-2019			2.425.301.525,82

SPESA DEL PERSONALE RENDICONTO 2019

Spesa per il personale dipendente (al lordo OR) (macroaggregato U.1.01.00.00.000) acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.001) collaborazioni coordinate e continuative (U.1.03.02.12.003)

	Giunta	Consiglio	Totale (da rendiconto consolidato)
	129.722.730,39	10.535.872,47	140.258.602,86
	14.564,22		14.564,22
	493.312,96		493.312,96
TOTALE			140.766.480,04

RAPPORTO SPESA PERSONALE/MEDIA ACCERTAMENTI

VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO DM 3/09/2019

	5,80%
	9,50%

VALORE MASSIMO SPESA DI PERSONALE REGIONALE (pari al 9,5% della media degli accertamenti)

	230.403.644,95
--	----------------

REGIME TRANSITORIO ANNI 2020-2024

	ALIQUOTA	INCREMENTO MASSIMO PER ASSUNZIONI PERSONALE GIUNTA	INCREMENTO MASSIMO PER ASSUNZIONI PERSONALE CONSIGLIO	SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE DELLA REGIONE NEI LIMITI DEL VALORE MASSIMO (*)
SPESA PERSONALE RENDICONTO DELLA GESTIONE (GIUNTA) ANNO 2018				130.045.434,32
SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSIGLIO ANNO 2018				10.395.575,92
SPESA PERSONALE RENDICONTO CONSOLIDATO (GIUNTA + CONSIGLIO) ANNO 2018				140.441.010,24
ANNO 2020	10%	13.004.543,43	1.039.557,59	154.810.581,06
ANNO 2021	15%	19.506.815,15	1.559.336,39	161.832.631,58
ANNO 2022	18%	23.408.178,18	1.871.203,67	166.045.861,88
ANNO 2023	20%	26.009.086,86	2.079.115,18	168.854.682,09
ANNO 2024	25%	32.511.358,58	2.598.893,98	175.876.732,60
REGIME ORDINARIO				
ANNO 2025 E SEGUENTI				230.403.644,95

(*) Nell'ipotesi che la media degli accertamenti dei ultimi tre rendiconti approvati rimanga invariata e che non ci siano cessazioni di rapporti di lavoro

PIANO ASSUNZIONI 2021-2023

Categoria	Profilo professionale (*)	Costo unitario	Posti di cui si prevede la copertura					
			nell'anno 2021 (**)	Costi	nell'anno 2022	Costi	nell'anno 2023	Costi
Dir	Dirigente	118.976,78	1	118.976,78	1	118.976,78	-	
D	Funzionario economico/amministrativo	39.917,91	8	319.343,28		-	-	
D	Funzionario informatico	39.917,91	1	39.917,91		-	-	
D	Funzionario iscritto all'albo professionale dei giornalisti, categoria pubblicitari	39.917,91	1	39.917,91		-	-	
C	Assistente	36.964,18	16	591.426,88	1	36.964,18	-	
B3	Collaboratore professionale	34.683,82	3	104.051,46		-	-	
B1	Collaboratore esecutivo	33.272,65		-		-	-	
Totali			30	1.213.634,22	2	155.940,96	0	

(*) il profilo professionale è indicato nell'allegato A e potrà essere specificato negli atti di reclutamento.

(**) Il dirigente è reclutato mediante mobilità.

ALLEGATO D alla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 23 del 25 febbraio 2021

ALLEGATO D

DOTAZIONE ORGANICA CONSIGLIO REGIONALE

Categorie	Personale di ruolo (*)			Personale di ruolo attuale - cessazioni 2021-2023			fabbisogni finanziabili con budget assunzionale (****)			nuova dotazione organica (= fabb. + ruolo) (***)			nuova dotazione - dotazione vigente		
	Consiglio	Organismi di garanzia	Totale	crv	Organismi di garanzia	totale	crv	Organismi di garanzia	totale	crv	Organismi di garanzia	totale	crv	Organismi di garanzia	totale
Dirigenti	12	1	13	12	0	12	1	1	2	12	2	14	0	0	0
D3 (**)	6		6	6	0	6			0	6	0	6	-2	-1	-3
D1 (**)	33	4	37	33	4	37	8	2	10	41	6	47	2	-1	1
C	46	4	50	44	4	48	16	1	17	60	5	65	4	-1	3
B3	21	3	24	20	3	23	3		3	23	3	26	-3	1	-2
B1	16	2	18	15	2	17			0	15	2	17	-3	1	-2
Totale	134	14	148	130	13	143	28	4	32	157	18	175	-2	-1	-3

(*) alla data del 1° febbraio 2021

(**) Categoria D ai sensi dell'articolo 11 del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni locali

(***) la dotazione di dirigenti per gli organismi di garanzia rimane di 2 unità in considerazione del fatto che due capi dei servizi consiliari prestano supporto parzialmente agli stessi

(****) Il fabbisogno di personale dirigenziale viene soddisfatto mediante mobilità

VERIFICA DEI VINCOLI FINANZIARI

	PERSONALE	COSTO 2021	COSTO 2022	COSTO 2023
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO		7.572.899,16	8.632.773,28	8.714.785,88
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		406.623,05	406.623,50	406.623,50
PERSONALE IN COMANDO IN ENTRATA		687.855,59	687.855,59	687.855,59
DOTAZIONE GRUPPI		2.697.676,11	2.697.676,11	2.697.676,11
SEGRETERIE PRESIDENTI COMMISSIONI CONSILIARI		196.289,64	196.289,64	196.289,64
SEGRETERIE COMPONENTI UP E PORTAVOCE OPPOSIZIONE		920.099,64	920.099,64	920.099,64
TICKET		200.000,00	200.000,00	200.000,00
ASSUNZIONI 2021-2023		1.213.534,22	155.940,96	
TOTALE		13.894.977,40	13.897.258,72	13.823.330,36
CATEGORIE PROTETTE		421.850,26	421.850,26	421.850,26
TOTALE		13.473.127,15	13.475.408,46	13.401.480,10
VALORE MEDIO COSTO DEL PERSONALE TRIENNIO 2011-2013 ARTICOLO 1, COMMA 557-QUATER LEGGE 296/2006		13.605.395,60	13.605.395,60	13.605.395,60
DIFFERENZA		132.268,45	129.987,14	203.915,50