

**Delibera n. 114/2024 - Cl. 4.1**

**Oggetto** PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2024-2026. SECONDA MODIFICA SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. (CM/GB)

L'anno 2024, il giorno 25 giugno alle ore 11.05 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

**Sono presenti:** il Presidente ALLASIA, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente VALLE, i Consiglieri Segretari GAVAZZA, MARTINETTI, MOSCA.

**Non sono presenti:**

## **O M I S S I S**

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2024-2026. SECONDA MODIFICA SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE. (CM/GB)

Visto l'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal

Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2022;

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 settembre 2022;

Richiamato il Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale 2024-2026, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 31 gennaio 2024 e modificato con deliberazione n. 75 del 28 marzo 2024;

Richiamata in particolare la Sezione 3.3 del Piano, riferita al Piano triennale del fabbisogno di personale;

Ritenuto di dover apportare le seguenti modifiche alla Sezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale 2024-2026 con riguardo alla modifica della modalità di copertura dei seguenti posti:

- 1 posto da Funzionario tecnico da scorrimento graduatoria di altri enti a mobilità esterna. La modifica si rende necessaria in quanto l'avviso, approvato con determina n. A0301C/115/2024 del 11.04.2024, pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione Concorsi e mobilità, con scadenza 10 maggio 2024, è andato deserto;
- 1 posto da Dirigente Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e ragioneria da concorso pubblico per esami a mobilità esterna in quanto nessun candidato ha superato la seconda prova scritta;

Per quanto riguarda quanto disposto con deliberazione n. 74 del 28 marzo 2024, considerato l’imminente avvio della nuova legislatura, si ritiene di demandare al nuovo Ufficio di Presidenza la valutazione in ordine alle previsioni di copertura dei posti di responsabile di settore;

Dato atto che, con la nota prot. n. 1625 del 22 gennaio 2024, i responsabili di direzione hanno attestato l’assenza di personale in esubero ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 165/2001 ed hanno individuato le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti relativi alle strutture alle quali sono preposti ed al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della performance, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del medesimo decreto;

Verificato che il Piano, rispetta il vincolo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013, come previsto dall’articolo 1,

comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal d.l. 90/2014 e rispetta il limite del valore soglia di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come definito dal D.M. 3 settembre 2019 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni" che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a Statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, come evidenziato nella Tabella B della sezione 3.3.4;

Visto il documento Sezione 3.3, Piano triennale del fabbisogno di personale, **allegato** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il bilancio di previsione 2024-2026 del Consiglio regionale è stato approvato con D.C.R. n. 308 - 27526 del 19 dicembre 2023, e alla D.U.P. n. 411 del 20 dicembre 2023;

Richiamata l'asseverazione, resa, ai sensi di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dall'Organo di revisione come riportato nel verbale n. 4/2024 del 16 febbraio 2024 e dato atto che il presente atto è adottato ad assoluta invarianza della spesa di personale;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare la direzione competente in materia di personale ad effettuare le assunzioni necessarie alla copertura dei posti interessati da cessazioni non previste nel presente Piano, ove necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi e per la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nel limite degli stanziamenti di bilancio e dell'asseverazione di cui al punto precedente;

Esperita l'informativa sindacale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del vigente CCNL di comparto, stipulato in data 16 novembre 2022;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

## **DELIBERA**

1. di modificare, per le motivazioni e secondo quanto dettagliato in premessa, la Sezione 3.3 del Piano Integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale 2024-2026, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 31 marzo 2024 e modificato con deliberazione n. 75 del 28 marzo 2024, recante il

Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024-2026, come risulta dal documento **allegato** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto dell'assenza di situazioni di sovrannumero o di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001;

3. di demandare, in riferimento a quanto disposto con deliberazione n. 74 del 28 marzo 2024 e per le motivazioni espresse in premessa, al nuovo Ufficio di Presidenza la valutazione in ordine alle previsioni di copertura dei posti di responsabile di settore.

### 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

#### 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale

La situazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2023 è quella rappresentata in tabella, suddivisa per area e categoria di inquadramento.

Personale del ruolo del Consiglio regionale al 31 dicembre 2023			
AREA	POSTI COPERTI	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI VACANTI
OPERATORE ESPERTO	37	50	13
ISTRUTTORE	83	107	24
FUNZIONARI ED E.Q.	120	146	26
DIRIGENTI	12	14	2
	252	317	65

In attuazione di quanto disposto con D.U.P. n. 84 del 30 marzo 2023, in ordine all'istituzione, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, di una nuova struttura apicale di vertice denominata "Comunicazione istituzionale", con la D.U.P. n. 23 del 31 gennaio 2024 si è proceduto alla riduzione di un posto di Area Istruttori e di un posto di Area Funzionari ed E.Q. ed all'incremento di una unità di Area dirigenziale.

Nuova dotazione organica	
AREA	DOTAZIONE ORGANICA
OPERATORE ESPERTO	50
ISTRUTTORE	106
FUNZIONARI ED E.Q.	145
DIRIGENTI	15
	316

#### 3.3.2 Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti limiti di spesa

Il piano triennale del fabbisogno di personale di cui alla tabella A della sezione 3.3.4. rispetta il vincolo del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio della spesa di personale del triennio 2011–2013, come previsto dall'articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal D.L. 90/2014 e rispetta il limite del valore soglia di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come definito dal D.M. 3 settembre 2019 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni" che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, come evidenziato nella tabella B della sezione 3.3.4.

La tabella B è stata modificata rispetto a quello contenuto nella sezione 3.3.4. del PIAO 2024 – 2026 approvato con D.U.P. 23 del 31 gennaio 2024, in modo da rappresentare meglio sia le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano sia il rispetto dei limiti di spesa complessiva del personale sopra indicati, avendo riguardo non ai valori statici della variazione della dotazione organica da un anno all'altro ma alla stima dei costi reali, calcolati, in ragione d'anno, sulla base delle previsioni della dinamica temporale delle assunzioni e delle cessazioni.

Con legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021, all'articolo 51 (Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione in base alla sostenibilità finanziaria), è stato stabilito che, al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. 3 settembre 2019 e che, a partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva, determinata in applicazione del medesimo decreto, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. La citata legge regionale 25/2021 prevede altresì che la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l'articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.

Con nota prot. n. 20796 del 26 settembre 2023 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Giunta regionale ha trasmesso attestazione relativa al fatto che, sulla base del rendiconto 2022 la spesa complessiva per tutto il personale della regione, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, calcolata ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 3 settembre 2019, corrisponde al 5,80% valore inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica c).

Ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. 3 settembre 2019, nel 2024 la spesa massima utilizzabile non può essere superiore al 25% rispetto alla spesa registrata nel 2018, pari ad Euro 18.155.094, spesa massima che corrisponde, per il Consiglio regionale, ad euro 22.693.867.

A partire dall'esercizio 2025, in applicazione della citata legge regionale 25/2021, la spesa massima spettante, al Consiglio regionale è determinata ripartendo la spesa massima potenziale complessiva in misura proporzionale alla spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, per un valore massimo di euro 29.898.999.

La spesa stimata per soddisfare il fabbisogno descritto nella tabella A di cui al punto 3.3.4. rispetta, per ciascuno degli anni oggetto del Piano, i sopraindicati limiti di spesa come risulta dalla tabella B di cui al medesimo punto e trova copertura negli stanziamenti di bilancio relativi alle annualità 2024-2026 di cui alla D.C.R. 308 – 27526 del 19 dicembre 2023, *Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026* e alla D.U.P. n. 411 del 20 dicembre 2023, *Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale*.

### 3.3.3 Trend delle cessazioni

Nel prospetto che segue è rappresentata la dinamica delle cessazioni previste nel triennio:

Previsione cessazioni 2024 – 2026			
AREA	2024	2025	2026
OPERATORE ESPERTO	2	1	3
ISTRUTTORE	2	2	0

FUNZIONARI ed E.Q.	9	7	3
Totale aree	13	10	6
Dirigenti	1	0	0

Il contesto organizzativo di riferimento è caratterizzato dal permanere di una situazione, in termini di consistenza di risorse umane, particolarmente critico dovuto al limite del turn over degli anni precedenti ed al consistente numero di collocamenti a riposo.

### 3.3.4 Stima evoluzione del fabbisogno

Con nota prot. n. 1625 del 22 gennaio 2024 i responsabili di direzione hanno attestato l'assenza di personale in esubero ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001 ed hanno individuato le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti relativi alle strutture alle quali sono preposti ed al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della performance, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del medesimo decreto, secondo quanto previsto nella tabella A. Con deliberazione n. 84 del 30 marzo 2023, l'Ufficio di Presidenza ha disposto che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, verrà istituita una nuova struttura apicale di vertice denominata "Comunicazione istituzionale". Il presente Piano tiene conto di questa previsione ai fini della modifica della dotazione organica.

Nella tabella A che segue è rappresentato il fabbisogno inserito nel Piano, funzionale al perseguimento degli obiettivi di valore pubblico, di performance e di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla sezione 2, e le relative modalità di copertura, nella tabella B è riportata la dotazione organica vigente con il relativo costo, il prospetto riportante l'articolazione della spesa di personale, con evidenza del maggior costo delle assunzioni e del risparmio delle cessazioni, con l'IRAP ai fini della verifica del rispetto dall'articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal D.L. 90/2014, e senza IRAP al fine della verifica del rispetto del limite del valore soglia di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come definito dal D.M. 3 settembre 2019.

Con l'anno 2023 sono state perfezionate le assunzioni di 2 unità di personale inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti, ex cat. B, tramite chiamata numerica dal collocamento, art. 1 legge 68/99, 1 unità di personale inquadrato nell'Area degli Operatori Esperti, 2 unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e 2 unità inquadrato nell'Area dei Funzionari ed E.Q. per mobilità. Sono state inoltre perfezionate 3 progressioni verticali, 2 nell'Area degli istruttori e 2 nell'area dei Funzionari ed E.Q.

Per l'anno 2024 si conferma la previsione di 4 progressioni interne da Area Istruttore ad Area Funzionario, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 52 del D.lgs. 165/2001 nel rispetto dei vigenti limiti numerici. Una di queste progressioni, destinata alla direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia, è finalizzata alla copertura di una posizione strategica relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro, tramite la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale in servizio, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e seguenti, del vigente CCNL.

Si conferma la necessità di prevedere un consistente numero di posti di funzionari esperti nelle materie giuridiche e amministrative, in relazione al numero consistente dei pensionamenti, adeguando il fabbisogno e le modalità di reclutamento alle esigenze di copertura dei posti, privilegiando le assunzioni per concorso pubblico rispetto alle procedure di passaggio diretto (mobilità), al fine di garantire una adeguata percentuale di accesso dall'esterno, come previsto dalla normativa vigente. Si conferma altresì la necessità di personale da destinare alle attività di

digitalizzazione, comunicazione ed informazione. Il Consiglio regionale intende avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento delle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis dell'articolo 30 del D.lgs. 165/2001, come previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

In relazione alla copertura di posti di Area dirigenziale si conferma la copertura del posto di Responsabile del settore Sistemi informativi.

Per quanto riguarda la copertura dei posti di responsabile del settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale e del settore Informazione e Ufficio stampa la D.U.P. n. 182 del 21 giugno 2023 prevedeva la copertura tramite scorrimento di graduatoria del concorso pubblico per esami "Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di Esperto Ufficio Stampa e Relazioni Esterne.

Con la D.U.P. n. 23 del 31 gennaio 2024, l'Ufficio di Presidenza si riservava di adottare successive determinazioni in ordine alla copertura dei posti di Area dirigenziale, di responsabile del settore Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale e del settore Informazione e Ufficio stampa relazione esterne, ed all'assetto complessivo della direzione, anche alla luce del mutato contesto organizzativo, nelle more dell'istituzione della nuova struttura apicale.

Con D.D. n. A0301C/44/2024 del 14/02/2024, si è proceduto all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies, della legge 241/1990, del Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale di "Esperto Ufficio Stampa e Relazioni esterne", approvato con D.D. n. A0301C/19/23 del 12/05/2023.

Con deliberazione n. 74 del 28 marzo 2024, l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di procedere ad un intervento di riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale, a decorrere dal 1 giugno 2024, prevedendo, nella Direzione Segreteria generale, Processo legislativo e Comunicazione istituzionale, la soppressione dei settori Comunicazione, Partecipazione, Relazioni esterne e Cerimoniale e Informazione e ufficio stampa e l'istituzione dei nuovi settori Relazioni esterne, Cerimoniale, Patrocini e contributi e Comunicazione istituzionale, Eventi, Urp e Biblioteca.

Con deliberazione n. 75 del 28 marzo 2024 l'Ufficio di Presidenza ha previsto la copertura dei posti di Responsabile dei nuovi settori istituiti tramite bando di concorso pubblico dando mandato agli uffici competenti di definire un profilo professionale atto a essere destinato ad entrambi i nuovi settori ma potenzialmente utilizzabile anche per i settori Corecom, Organismi consultivi, osservatori, Difensore civico e garanti, sia al fine di ottimizzare le risorse investite con lo svolgimento del pubblico concorso sia al fine di garantire la massima partecipazione fermo restando le competenze necessarie alla copertura di dette strutture, oltre ad alcune lievi modifiche riferite ai profili del personale da assumere, ad invarianza della spesa prevista.

Con la deliberazione recante la seconda modifica della Sezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale 2024-2026, adottata in data 25 giugno 2024, l'Ufficio di Presidenza ha previsto, per quanto riguarda quanto disposto con deliberazione n. 74 del 28 marzo 2024, considerato l'imminente avvio della nuova legislatura, di demandare al nuovo Ufficio di Presidenza la valutazione in ordine alle previsioni di copertura dei posti di responsabile di settore.



Con la medesima deliberazione l'Ufficio di Presidenza ha inoltre disposto la modifica della modalità di copertura dei seguenti posti:

- 1 posto da Funzionario tecnico da scorrimento graduatoria di altri enti a mobilità esterna. La modifica si è resa necessaria in quanto l'avviso, approvato con determina n. A0301C/115/2024 del 11.04.2024, pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione Concorsi e mobilità, con scadenza 10 maggio 2024, è andato deserto;
- 1 posto da Dirigente Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e ragioneria da concorso pubblico per esami a mobilità esterna in quanto nessun candidato ha superato la seconda prova scritta.

La direzione competente in materia di personale è comunque autorizzata, ad effettuare le assunzioni necessarie alla copertura dei posti interessati da cessazioni non previste nel presente piano, ove necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi o per la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ad invarianza di oneri sul bilancio del Consiglio regionale.

Funzionale alla realizzazione del Valore pubblico è la scelta della giusta e proporzionale allocazione delle giuste professionalità. In questo senso la pianificazione del fabbisogno 2024-2026 privilegia l'acquisizione di personale fortemente specializzato nelle tematiche giuridiche, al fine di un supporto qualificato all'attività del Legislatore regionale, e personale da destinare alle attività di digitalizzazione, comunicazione ed informazione, al fine di una sempre maggior capacità della struttura di supporto all'Assemblea legislativa regionale di "essere trasparente" e di "comunicarsi".

Tabella A

	DA PIANO PRECEDENTE NON ANCORA ASSUNTI	MODALITA' DI COPERTURA	STRUTTURA
2024	3 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CONCORSO PUBBLICO	A0200E
	1 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CONCORSO PUBBLICO	A0300E
	2 ISTR. AMMINISTRATIVO	MOBILITA' ESTERNA	A0200E
	1 AUTISTA	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	2 FUNZ. COMUNICAZIONE	PROGRESSIONE INTERNA ART. 15	A0200E
	1 FUNZ. TECNICO 1 FUNZ. INFORMAZIONE	PROGRESSIONE INTERNA ART. 13 PROGRESSIONE INTERNA ART. 15	A0300E
	4 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO	A0200E
	4 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO	A0300E
	1 FUNZ. TECNICO	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	1 DIRIGENTE SISTEMI INFORMATIVI	CONCORSO PUBBLICO	A0300E
	1 DIRIGENTE RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, PATROCINI E CONTRIBUTI	CONCORSO PUBBLICO	A0200E
	1 DIRIGENTE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI, URP E BIBLIOTECA	CONCORSO PUBBLICO	A0200E
	<u>FABBISOGNO 2024</u>	<u>MODALITA' DI COPERTURA</u>	
	1 OPERATORE ESPERTO	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	1 ISTR. AMMINISTRATIVO CONTABILE	MOBILITA' ESTERNA	A0200E
	2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILI	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	1 AUTISTA	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	5 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	A0200E
	2 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA	A0300E
1 DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, BILANCIO E RAGIONERIA	MOBILITA' ESTERNA	A0300E	
2025	<u>FABBISOGNO 2025</u>	<u>MODALITA' DI COPERTURA</u>	<u>STRUTTURA</u>
	1 OPERATORE ESPERTO USCIERE	MOBILITA' ESTERNA	A0300E
	2 ISTR. AMMINISTRATIVO	MOBILITA' ESTERNA	A0200E
	1 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA*	A0200E
	1 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA*	A0300E
2026	<u>FABBISOGNO 2026</u>	<u>MODALITA' DI COPERTURA</u>	<u>STRUTTURA</u>
	3 OPERATORE ESPERTO USCIERE	MOBILITA'	A0300E
	1 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA*	A0200E
	1 FUNZ. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SCORRIMENTO GRADUATORIA*	A0300E
	1 DIRIGENTE ART. 22 COMMA 2	L.R.23/2008	A0400

\*Previo espletamento delle procedure previste dall'articolo 30, comma 2 bis.

## COSTO TEORICO DELLA DOT. ORGANICA CON IRAP (Art. 6 D.lgs. 165/2001)

AREA	DOTAZIONE ORGANICA TEORICA	COSTO INDIVIDUALE CON ONERI E CON IRAP	COSTO DOTAZIONE TEORICA
OPERATORI ESPERTI	50	29.572,00	1.478.600,00
ISTRUTTORI	106	33.262,00	3.525.772,00
FUNZIONARI ed E.Q.	145	36.126,00	5.238.270,00
DIRIG.	15	65.912,00	988.680,00
	316	COSTO DOTAZIONE ORGANICA	11.231.322,00
		FONDO e altre spese personale	12.557.406
			23.788.728,20

## VERIFICA LIMITI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 E SEGUENTI LEGGE 296/2006 (con IRAP)

	CONSIGLIO 2024	CONSIGLIO 2025	CONSIGLIO 2026
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	12.302.775,82	12.015.865,83	11.745.561,91
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2024	145.751,85		
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2025		-365.113,66	
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2026			-640.036,50
Risparmio risultato e produttività cessati 2024 su 2025 con oneri		-55.687,72	
Maggior costo assunzioni Piano 2024-2026 (anni 2024 2025 2026 comprensivo di oneri)	1.328.347,76	1.571.870,21	1.747.657,16
Produttività/risultato neo assunti 2023 su 2024 con oneri	250.177,52		
Produttività/risultato neo assunti 2024 su 2025 con oneri			
Produttività/risultato neo assunti 2025 su 2026 con oneri			19.812,46
Spese personale gruppi e uffici di comunicazione	3.624.776,28	3.176.021,00	3.176.021,00
Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale (C.C.N.L. vigenti)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria, affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	4.310.137,93	4.116.283,77	4.043.301,72
Arretrati CCNL 2019-2021 dirigenti comprensivi di oneri			
	22.070.463,46	20.809.239,43	20.442.317,75
IRAP	1.429.708,04	1.336.292,30	1.311.865,16
Totale	23.500.171,50	22.145.531,73	21.754.182,91
LIMITE DI SPESA Art. 1 c. 557 quater legge 296/2006		24.426.523,00	

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI  
2011/2013 (ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006): 24.426.523**

	2011	2012	2013	MEDIA
SPESA DA CONSUNTIVO	26.649.025,00	25.939.611,00	20.690.933,00	24.426.523,00

**VERIFICA LIMITI DI SPESA DI CUI AL D.L. n. 34 del 30/04/2019 - D.M. 03/09/2019 (senza IRAP)**

	CONSIGLIO 2024	CONSIGLIO 2025	CONSIGLIO 2026
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	12.302.775,82	12.015.865,83	11.745.561,91
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2024	145.751,85		
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2025		-365.113,66	
Risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2026			-640.036,50
Maggior costo assunzioni Piano 2024-2026 (anni 2024 2025 2026 comprensivo di oneri)	1.328.347,76	1.571.870,21	1.747.657,16
Risparmio risultato e produttività cessati 2024 su 2025 con oneri		-55.687,72	
Produttività/risultato neo assunti 2023 su 2024 con oneri	250.177,52		
Produttività/risultato neo assunti 2024 su 2025 con oneri			
Produttività/risultato neo assunti 2025 su 2026 con oneri			19.812,46
Spese personale gruppi e uffici di comunicazione	3.624.776,28	3.176.021,00	3.176.021,00
Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale (C.C.N.L. vigenti)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria, affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	4.310.137,93	4.116.283,77	4.043.301,72
Totale	22.070.463,46	20.809.239,43	20.442.317,75
LIMITE DI SPESA Art. 5 DM 3 SETT. 2019	22.693.867,50	29.898.999,00	29.898.999,00

**CALCOLO RISPETTO INCREMENTO MASSIMO DI SPESA ARTICOLO 5 DM 3 SETT. 2019**

CONSUNTIVO 2018		19.289.346,0		
SENZA IRAP		18.155.094,0		
	25% della spesa 2018	2024	SPESA MAX 2024	22.693.867,50
A partire dall'esercizio 2025, in applicazione della citata legge regionale 25/2021, la spesa massima spettante, al Consiglio regionale è determinata ripartendo la spesa massima potenziale complessiva in misura proporzionale alla spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, per un valore massimo di euro 29.898.999.		2025	SPESA MAX 2025	29.898.999,00
		2026	SPESA MAX 2026	29.898.999,00