



ALLEGATO "A"

Dotazione organica

CATEG.	Personale in servizio al 31/12/2017 di categ. a tempo indeterminato - dirigente a tempo indeterminato, determinato ed in posizione di comando	Dipendenti in esonero al 31/12/2017 il cui posto verrà soppresso	Personale C.P.I. a tempo indeterminato transitato nei ruoli regionali con decorrenza 01/07/2018		Trasformazione in full-time del contratto part-time personale C.P.I.	Personale C.P.I. a tempo determinato transitato nei ruoli regionali con decorrenza 01/07/2018 da stabilizzare (D.Lgs. n 75/2017 e L. n. 205/2017, art. 1, c. 796)	Assunzioni in esecuzione di sentenza		Procedure di stabilizzazione - D.Lgs. n 75/2017	Procedure in itinere	Posizioni da programmare	Dotazione organica complessiva
			Full-time	Part-time			Sentenza n. 20/2018 decorrenza 1/06/2018	Giudizi pendenti				
CAT. A	32		3	1	1						36	
CAT. B1	297		25								322	
CAT. B3	109		45	6	6	23	3	2			188	
CAT. C	418	1	40	5	5	7			4	6	488	
CAT. D1	260		22	2	2				6	45	355	
CAT. D3	157		10						2	5	174	
Dirig.	62		2							8	80	
<b>TOTALE</b>	<b>1.335</b>	<b>1</b>	<b>147</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	<b>1.643</b>





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		2012	2013	Media Triennio	I dati sono desunti dal programma "ordinamento contabile"				
€	85.706.130,73	€	81.767.243,20	€	77.829.925,43	€	81.767.766,45	€	66.983.466,54

\* La spesa non include il Personale delle province transitato in Regione (L.R. 32/2015) e le categorie protette





PROCEDURE IN ITINERE

CAT. GIUR.	PROF. PROFESSIONALE	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>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>5</b>	<b>5</b>
D1	Specialista Amministrativo	4	5	9
	Specialista Economista	2	12	14
	Specialista Tecnico-Ingegnere	8	9	17
	Specialista Tecnico-Biologo	1		1
	Specialista Tecnico-Geologo	2		2
	Specialista Tecnico -Ecologo	2		2
	<b>Totale D1</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>19</b>	<b>45</b>	<b>64</b>





Allegato "D"

VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI CATEGORIA NELL'ANNO 2017 (SENZA			
N. Dipendenti	Categoria	categoria comprensivo di	Valore complessivo cessazioni
5,00	A	€ 24.137,84	€ 120.689,20
15,00	B1	€ 25.521,51	€ 382.822,64
3,00	B3	€ 27.057,09	€ 81.171,27
6,00	C	€ 28.793,52	€ 172.761,12
16,00	D1	€ 31.331,92	€ 501.310,75
8,00	D3	€ 36.276,36	€ 290.210,89
53,00	<b>Totale</b>		€ <b>1.548.965,87</b>

VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE NELL'ANNO 2017 (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)			
N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
8,00	Dirigenti	€ 59.013,56	€ 472.108,51
8,00	<b>Totale</b>		€ <b>472.108,51</b>





GIUNTA REGIONALE PREVISIONE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI CATEGORIA (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)

PREVISIONE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI CATEGORIA NELL'ANNO 2018 (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)			
N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
1,00	A	€ 24.137,84	€ 24.137,84
9,00	B1	€ 25.521,51	€ 229.693,58
1,00	B3	€ 27.057,09	€ 27.057,09
14,00	C	€ 28.793,52	€ 403.109,28
7,00	D1	€ 31.331,92	€ 219.323,45
1,00	D3	€ 36.276,36	€ 36.276,36
<b>33,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 939.597,61</b>

  

PREVISIONE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE NELL'ANNO 2018 (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)			
N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
5,00	Dirigenti	€ 59.013,56	€ 295.067,82
<b>5,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 295.067,82</b>

PREVISIONE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI CATEGORIA NELL'ANNO 2019 (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)			
N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
-	A	€ 24.137,84	€ -
3,00	B1	€ 25.521,51	€ 76.564,53
-	B3	€ 27.057,09	€ -
3,00	C	€ 28.793,52	€ 86.380,56
7,00	D1	€ 31.331,92	€ 219.323,45
4,00	D3	€ 36.276,36	€ 145.105,44
<b>17,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 527.373,99</b>

  

PREVISIONE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DIRIGENTE NELL'ANNO 2019 (SENZA ESONERATI E CATEGORIE PROTETTE)			
N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap	Valore complessivo cessazioni
1,00	Dirigenti	€ 59.013,56	€ 59.013,56
<b>1,00</b>	<b>Totale</b>		<b>€ 59.013,56</b>



BUDGET ASSUNZIONALE 2018	
Budget 2018 (cessazioni 2017 personale di categoria.25%)	€ 387.241,47
Budget 2018 (cessazioni 2017 personale dirigenziale 80%)	€ 377.686,81
<b>Totale budget utilizzabile per assunzioni ordinarie</b>	<b>€ 764.928,28</b>

	PREVISIONE BUDGET ASSUNZIONALE 2019	PREVISIONE BUDGET ASSUNZIONALE 2020
(personale di categoria 25%)	€ 234.899,40	€ 131.843,50
(personale dirigenziale 80%)	€ 236.054,26	€ 47.210,85
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>€ 470.953,66</b>	<b>€ 179.054,35</b>





RICHIESTE DI FABBISOGNO DI PERSONALE PERVENUTE DALLE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE			
	n. 17 ctg B1	Collaboratore Autista	3
		Collaboratore	14
	n. 21 ctg B3	Collaboratore Specializzato	15
		Collaboratore Specializzato Informatico	6
	n. 188 ctg C	Assistente Informatico	20
		Assistente Amministrativo	63
		Assistente Contabile	38
		Assistente Addetto.Stampa	3
		Assistente Sistema Qualità e supporto amministrativo	2
		Assistente alle telecomunicazioni	1
		Assistente rapporti interistituzionali	2
		Assistente coordinamento amministrativo di sala operativa	2
		Assistente operativo di pronto intervento di sala operativa	7
		Assistente coordinamento volontariato	8
		Assistente Sistema allertamento multirischio	3
		Assistente Tecnico	39
		n. 140 ctg D1	Specialista Amministrativo
	Specialista Economista		25
	Specialista Tecnico-Agronomo		1
	Specialista Tecnico-Ingegnere		28
	Specialista Tecnico-Ingegnere Ambientale		9
	Specialista Tecnico-Ingegnere Idraulico		1
	Specialista Statistico-Informatico		11
	Specialista Coordinamento di sala operativa della gestione dell'emergenza e dei rapporti interistituzionali		1
	Specialista Tecnico-Geologo		9
	Specialista Tecnico-Biologo		5
	Specialista Tecnico in nivologia		1
	Specialista Tecnico in radar meteorologia		1
	Specialista Sistema di allertamento, sistema qualità e supporto amministrativo		1
	Specialista Tecnico in modellistica idraulica		2
	Specialista Tecnico in rischio idrogeologico e idraulico		2
	Specialista Tecnico in gestione dei sistemi informativi geografici e territoriali di protezione civile		1
	Specialista Tecnico in Pianificazione di emergenza		1
	Specialista Tecnico-Ecologo		3
	n. 25 ctg D3	Funzionario Esperto Amministrativo	6
		Funzionario Esperto Avvocato	2
		Funzionario Esperto Tecnico-Ingegnere	9
		Funzionario Esperto Tecnico-Ingegnere Ambientale	3
		Funzionario Esperto Tecnico in meteorologia	1
		Funzionario Esperto Economista	4
	n. 10 Dirigenti	Dirigente Amministrativo	5
		Dirigente Economista	1
		Dirigente Tecnico	4







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 2017				
TEMPO DETERMINATO				CO.CO.CO.
Uffici di supporto agli organi di direzione politica	Dirigenti	Uffici Amministrativi compreso personale della Protezione Civile Regionale	Tutte le Strutture	
€ 625.746,00	€ 967.121,00	€ 2.259.531,20	€	162.294,00
		<b>Totale generale</b>	€	<b>4.014.692,20</b>





GIUNTA REGIONALE - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE - D.LGS. N. 75 DEL 25.05.2017

CAT. GIUR.	T.D. - D.G.R. N. 287/2018	T.D. - C.P.I. D.G.R. 437 del 29.06.2018	TOTALI DA STABILIZZARE
D3	2		2
D1	6		6
C	4	7	11
B3		23	23
B1			0
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>42</b>

Rilevazione spesa personale art. 20 comma 3 del D. Lgs. 75/2017			
2015	2016	2017	media Triennio
€ 1.513.471,75	€ 1.365.980,64	€ 906.172,50	€ 1.261.874,96

Stabilizzazioni D.G.R. 287/2018						
	N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap (trattamento economico fondamentale)	Media pro procapite fondo salario accessorio 2017 comprensiva di oneri riflessi ed Irap Circolare 2/2018	Valore riduzione risorse art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per categoria	Totale riduzione risorse art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010
	4	C	€ 28.793,52	€ 15.410,95	€ 44.204,47	€ 176.817,88
	6	D1	€ 31.331,92	€ 15.410,95	€ 46.742,87	€ 280.457,23
	2	D3	€ 36.276,36	€ 15.410,95	€ 51.687,31	€ 103.374,62
<b>Totale</b>	<b>12</b>					<b>€ 560.649,73</b>

Stabilizzazioni D.G.R. 437 del 29.06.2018 (Centri per l'Impiego) Spesa in deroga art.1 comma 796 L.205/2017						
	N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap Circolare (trattamento economico fondamentale)	Media pro procapite fondo salario accessorio 2017 comprensiva di oneri riflessi ed Irap Circolare 2/2018	Totale pro capite	Totale
	23	B3	€ 27.057,09	€ 15.410,95	€ 42.468,04	€ 976.764,90
	7	C	€ 28.793,52	€ 15.410,95	€ 44.204,47	€ 309.431,29
<b>Totale</b>	<b>30</b>					<b>€ 1.286.196,19</b>



CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO E SALA OPERATIVA - PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE - D.LGS. N. 75 DEL 25.05.2017

CAT. GIUR.	T.D. - D.G.R. n. 491/2018	
D3		
D1	8	
C	18	
B3		
B1	1	
<b>TOTALI</b>	<b>27</b>	



Rilevazione spesa personale art. 20 comma 3 del D.Lgs. 75/2017 (Protezione Civile Regionale)		
2015	2016	2017 media Triennio
€ 1.262.663,10	€ 1.195.907,81	€ 1.353.358,70
		€ 1.270.643,20

Stabilizzazioni D.G.R. 491/2018						
	N. Dipendenti	Categoria	Costo procapite per categoria comprensivo di Oneri Riflessi e Irap Circolare (trattamento economico fondamentale)	Media pro procapite fondo salario accessorio 2017 comprensiva di oneri riflessi ed Irap Circolare 2/2018	Valore riduzione risorse art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 pro capite	Totale riduzione risorse art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010
	1	B1	€ 25.521,51	€ 15.410,95	€ 40.932,46	€ 40.932,46
	18	C	€ 28.793,52	€ 15.410,95	€ 44.204,47	€ 795.680,46
	8	D1	€ 31.331,92	€ 15.410,95	€ 46.742,87	€ 373.942,98
<b>Totale</b>	<b>27</b>					<b>€ 1.169.623,43</b>



ALLEGATO "I"

COSTO COMPLESSIVO PERSONALE  
(ART. 1, COMMA 557 QUATER L. 295/2006)

Impegni 2017*	Procedure in itinere	Piano assunzionale 2018	Stabilizzazione D.G.R. n. 287/2018	Stabilizzazione Centro funzionale d'Abruzzo e Sala Operativa - D.G.R. n. 491/2018	Totale
€ 66.983.466,54	€ 2.446.756,99	€ 752.354,60	€ 560.649,73	€ 1.169.623,43	€ 71.912.851,30



\* La spesa non include il Personale delle province transitato in Regione (L.R. 32/2015), dei centri per l'Impiego (L.205/2017) e le categorie protette



## PIANO ASSUNZIONALE 2018

CAT. GIUR.	PROF.PROFESSIONALE	Costo pro capite	Numero	Riserva Co.Co.Co	Riserva ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 75/2017	Totale
DIRIGENTI	Dirigente Amministrativo/Economista	€ 59.013,56	4			€ 236.054,24
	Dirigente Tecnico		1			€ 59.013,56
	<b>Totale Dirigenti</b>		<b>5</b>			<b>€ 295.067,80</b>

D1	Specialista Amministrativo	€ 31.331,92	4	1	1	€ 125.327,68
	Specialista Economista		4	1	1	€ 125.327,68
	Specialista Tecnico		2	1		€ 62.663,84
	<b>Totale D1</b>		<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>€ 313.319,20</b>
C	Assistente Informatico	€ 28.793,52	5	1	1	€ 143.967,60
	<b>Totale C</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>€ 143.967,60</b>

<b>TOTALI</b>			<b>20</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>€ 752.354,60</b>
---------------	--	--	-----------	----------	----------	---------------------





## IPOTESI PIANO ASSUNZIONALE 2019

CAT. GIUR.	PROF.PROFESSIONALE	Costo pro capite	Numero	Riserva Co.CoCo	Riserva ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 75/2017	Totale
DIRIGENTI	Dirigente Amministrativo/Economista	€ 59.013,56	2			€ 118.027,12
	Dirigente Tecnico	€ 59.013,56	1			€ 59.013,56
	<b>Totale Dirigenti</b>		<b>3</b>			<b>€ 177.040,68</b>

D1	Specialista Amministrativo	€ 31.331,92	4	2	1	€ 125.327,68
	Specialista Economista	€ 31.331,92	3	1	0	€ 93.995,76
	<b>Totale D1</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>€ 219.323,44</b>
C	Assistente Informatico	€ 28.793,52	2		1	€ 57.587,04
	<b>Totale C</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 57.587,04</b>

<b>TOTALI</b>			<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>€ 453.951,16</b>
---------------	--	--	-----------	----------	----------	---------------------

## IPOTESI PIANO ASSUNZIONALE 2020

CAT. GIUR.	PROF.PROFESSIONALE	Costo pro capite	Numero	Riserva Co.CoCo	Riserva ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 75/2017	Totale
D1	Specialista Amministrativo	€ 31.331,92	2	1	0	€ 62.663,84
	Specialista Economista	€ 31.331,92	1	0	0	€ 31.331,92
	<b>Totale D1</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>€ 93.995,76</b>
C	Assistente Informatico	€ 28.793,52	2	0	1	€ 57.587,04
	<b>Totale C</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>€ 57.587,04</b>
<b>TOTALI</b>			<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>€ 151.582,80</b>

