



Agenzia Regionale Abruzzo per la Committenza

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024-2026

redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1 PREMESSA

Alla luce delle entrate certe e continuative regionali e statali nonché dei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente in materia, **il presente Piano illustra la dotazione organica di personale dell’Agenzia a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Abruzzo n. 25 del 6 giugno 2023** recante “*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*”.

In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 3 della sopracitata Legge Regionale, l’Agenzia è considerata “ente di nuova istituzione ai sensi dell’art. 9, comma 36 del d.l. 78/2018, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010” per cui “... limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine, gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’Amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Con deliberazione n.3 del 29.01.2024, in ossequio all’art. 13 della citata legge regionale n. 25/2023, è stato adottato il nuovo Regolamento dell’Agenzia che definisce l’organizzazione e il funzionamento della medesima.

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma adottato.



Tanto premesso, nel prosieguo del documento verrà illustrato il valore di spesa sostenibile dall’Agenzia sulla base di una ricostruzione degli oneri corrispondenti al trattamento economico per categoria di unità di personale e ai relativi oneri a bilancio.

Per l’attuazione del presente Piano si prevede, altresì, di avviare procedure di reclutamento – interne e esterne, tramite mobilità e scorrimento di graduatorie vigenti – di risorse che possano garantire la

funzionalità di tutte le unità organizzative nonché l'attuazione di progressioni verticali quale misura di valorizzazione delle professionalità interne.

Si evidenzia infine, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001, che non sussistono attualmente situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Agenzia.

2 FABBISOGNO DEL PERSONALE E VERIFICA LIMITI DI SPESA

Al fine di predisporre il fabbisogno del personale dell'Agenzia per il triennio 2024-2026, si riportano di seguito gli stanziamenti disponibili (entrate certe e continuative regionali e statali) debitamente iscritti nei competenti capitoli di bilancio di AREACOM:

TIPOLOGIA	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
GIUNTA	€ 2.291.587,79	€ 2.648.680,75	€ 2.533.972,79
FONDI MEF *	€ 680.238,87	€ 436.558,18	€ 436.558,18
TOTALE ENTRATE	€ 2.971.826,66	€ 3.085.238,93	€ 2.970.530,97

Tabella 1 – Rappresentazione delle entrate certe e continuative

* risorse iscritte a bilancio derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89.

2.1 VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA DEL 50%

Si riporta, quindi, di seguito la tabella con la dotazione organica complessiva del nuovo ente AREACOM espressa sia in termini numerici che finanziari:

	Categoria	Categoria		Retribuzione	
		Tecnico	Ammin.	Spesa annua / FTE	Spesa annua / complessiva
Dirigenti		2	3	116.904,36 €	584.521,80 €
Funzionario	<i>Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione</i>	8	6	35.114,38 €	491.601,32 €
Collaboratore	<i>Area degli Istruttori</i>	2	7	32.329,47 €	290.965,23 €
	<i>Area degli Operatori Esperti</i>				-
TOTALE		12	16	-	1.367.088,35 €
50% delle entrate certe e continuative =					€ 1.485.913,33

Tabella 2 – Dotazione organica e spesa annua dell'Agenzia per il 2024

In particolare, si attesta che la spesa di € 1.367.088,35 della dotazione organica come sopra rappresentata rispetta il limite di spesa del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo pari ad € 1.485.913,33 (50% di € 2.971.826,66).

Limite 50% delle aventi carattere stabile e continuativo			
	2024	2025	2026
Risorse stabili	2.971.826,66 €	3.085.238,93 €	2.970.530,97 €
Limite 50% delle risorse stabili	1.485.913,33 €	1.542.619,47 €	1.485.265,49 €
Costi del personale inerenti l'intera dotazione organica	1.367.088,35 €	1.367.088,35 €	1.367.088,35 €
Rispetto del limite	ok	ok	ok

Tabella 3 – Dotazione organica e spesa annua dell’Agenzia per il triennio 2024-2025-2026

2.2 VERIFICA DEL LIMITE DI SPESA DEL 60%

Si riporta di seguito l’ulteriore tabella contenente le assunzioni previste nell’anno 2024 comprensivo del costo delle progressioni più avanti dettagliato:

COSTO PIANO ASSUNZIONI ANNUALITA' 2024			
Categoria	Nuove risorse e modalità di assunzione	Costo pro capite CCNL (comprensivo di tabellare + contributi + IRAP + Premio INAIL + Fondo)	Costo complessivo
Dirigenti	3 (scorrimento graduatorie valide vigenti)	116.904,36 €	350.713,08 €
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex D1)	4 (mobilità e scorrimento graduatorie valide vigenti)	35.114,38 €	140.457,52 €
Area degli Istruttori (ex C1)	3 (mobilità)	32.329,47 €	96.988,41 €
TOTALE	10		588.159,01 €
COSTO PROGRESSIONI			3.411,84 €
COSTO TOTALE ASSUNZIONI 2024			591.570,85 €

Tabella 4 – Costo nuove assunzioni comprensivo del costo delle progressioni anno 2024

Per calcolare il parametro relativo al 60% della dotazione organica si assume come riferimento il costo di € 1.367.088,35 (Tabella 2) con un limite assunzionale derivato pari ad € 820.253,01.

Si attesta, pertanto, che la spesa per nuove assunzioni pari ad € 591.570,85 rispetta anche i limiti finanziari del 60% della dotazione organica come sopra calcolata (€ 820.253,01).

In relazione alle due previste progressioni verticali in deroga, si precisa che il relativo costo rientra nel limite dello 0,55% del monte salari 2018, come risultante dalle tab. 12 e 13 del Conto Annuale del Personale del medesimo esercizio.

Tab 12	509.897 €
Tab 13	81.132 €
Monte Salari	591.029 €
0,55%	3.251 €

Detto importo consente la progressione di un'unità da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori e di un'unità da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Il parametro per verificare la compatibilità è la differenza di costo tra le categorie riportata nella tabella G del vigente contratto.

Categoria	Dotazione organica	Differenza di costo
Da Area degli Operatori Esperti a Area degli Istruttori	1	1.230,70 €
Da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	1	2.181,14 €
TOTALE	2	3.411,84 €

Tabella 5 - Rappresentazione delle nuove progressioni annualità 2024

Si evidenzia, infine, che nell'anno 2024 si avranno tre cessazioni per effetto di progressioni verticali e dimissioni volontarie di cui:

- n.1 da Area degli Operatori Esperti (ex B2) derivante da progressione
- n.1 da Area degli Istruttori (ex C1) derivante da progressione
- n.1 da Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex D2) derivante da dimissioni

Da registrare anche una cessazione per dimissioni dal servizio di una unità appartenente all'Area degli Istruttori per cui ne deriva la possibilità di prevedere nell'anno 2025 un'ulteriore progressione verticale nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (profilo tecnico).

Si precisa, inoltre, che la progressione verticale prevista per l'anno 2024 nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (profilo amministrativo) è stata indicata nel quadro riepilogativo di cui in seguito soltanto ai fini di rappresentare la progressione stessa mentre la selezione sarà aperta ad entrambi i profili (tecnico ed amministrativo).

Da ultimo, si significa che il presente documento annulla e sostituisce il precedente Piano.

Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Lucia Del Grosso

Quadro riepilogativo delle risorse

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo della dotazione organica e la distribuzione per categorie e profili:

	QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE E DISTRIBUZIONE		TOTALE	Personale attualmente in servizio	Nuove Assunzioni Anno 2023	Nuove Assunzioni Anno 2024	Nuove Assunzioni Anno 2025	Progressioni 2023	Progressioni 2024	Progressioni 2025	
STRUTTURA DELL' AGENZIA REGIONALE DELL' ABRUZZO PER LA COMMITTEENZA	AMMINISTRAZIONE, FINANZA, CONTROLLO E PERSONALE										
	DIRIGENTE			1							
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D2									
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D1				1 (scorrimento graduatoria)			1		
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C2		1							
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C1				1 (mobilità)			1		
	Area degli Operatori	CATEGORIA EX B2		1							
		TOTALE		5	3		2		2		
	AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO										
	DIRIGENTE						1 (scorrimento graduatoria)				
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D2									
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D1					1 (scorrimento graduatoria)				
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C2		1							
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C1					1 (mobilità)				
	Area degli Operatori	CATEGORIA EX B2									
		TOTALE		4	1		3				
	PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI APPROVIGIONAMENTI										
	DIRIGENTE						1 (scorrimento graduatoria)				
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D2		1							
	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D1		1			1 (mobilità)				
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C2									
	Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C1		1			1 (mobilità)				
	Area degli Operatori	CATEGORIA EX B2									
		TOTALE		6	3		3				
	SERVIZI DIGITALI, INFRASTRUTTURALI CLOUD, SECURITY E ACQUISTI ICT										

QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE E DISTRIBUZIONE		TOTALE	Personale attualmente in servizio	Nuove Assunzioni Anno 2023	Nuove Assunzioni Anno 2024	Nuove Assunzioni Anno 2025	Progressioni 2023	Progressioni 2024	Progressioni 2025
DIRIGENTE			1						
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D2		3						
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D1		1						1
Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C2		2						
Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C1								
Area degli Operatori	CATEGORIA EX B2								
	TOTALE	7	7						
ACQUISTI CENTRALIZZATI									
DIRIGENTE					1 (scorrimento graduatoria)				
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D2								
Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione	CATEGORIA EX D1		3		1 (mobilità)				
Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C2								
Area degli Istruttori	CATEGORIA EX C1		1						
Area degli Operatori	CATEGORIA EX B2								
	TOTALE	6	4		2				
	TOTALE	28							

Il Dirigente Amministrativo

Dr.ssa Lucia Del Grosso