

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 - COMPARTO											
	Categoria D						Categoria C		Categoria B		Totali
	D/AF			D/TS			C/AF	C/IT	B3/AF		
	Concorso	Rientro ASSAM	PV	Concorso	PV	ME	Concorso	ME	Concorso	Stab	
Segreteria generale											0
Affari istituzionali e integrità											0
Attività produttive, lavoro e istruzione										2	2
Avvocatura regionale e attività normativa			1								1
Politiche agroalimentari					4	1					5
Politiche sociali e sport	1										1
Protezione civile									2		2
Risorse finanziarie e bilancio	3				1		2		5		11
Risorse umane, organizzative e strumentali		1					2	1	1		5
Sanità	2								2		4
Stazione unica appaltante Marche											0
Sviluppo e valorizzazione delle Marche	3						2				5
Tutela, gestione e assetto del territorio				16					1		17
TOTALI	9	1	1	16	5	1	6	1	11	2	53

Legenda:

N_Con: nuovo concorso

PV: progressioni verticali

Stab: stabilizzazioni e procedure riservate

ME: mobilità esterna

PIANO OCCUPAZIONALE 2021 - COMPARTO ex DGR 1662/2020

	Categoria D			Categoria C			Totali
	D/IT	D/TS	D/LF	C/AF	C/IT	C/LF	
	Concorso	Concorso	Concorso	Concorso	Concorso	Concorso	
Attività produttive, lavoro e istruzione	1	26	44	11	5	20	107

Sul concorso per D/LF si prevede una riserva interna pari a 12 unità ossia il 50% dei posti ricoperti con un nuovo concorso

Sul concorso per D/TS si prevede una riserva interna pari a 13 unità

PERSONALE A TD DA ASSUMERE NEL 2021						
PROGETTO	UNITA'	CATEGORIA GIURIDICA	FINANZIAMENTO UE	FINANZIAMENTO STATO	FINANZIAMENTO RM	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE
FONDO FEAMP	2	C	54,95%	31,54%	13,51%	PF economia ittica
PSR 2014-2020	6	C	43,12%	56,88%		Servizio Politiche agroalimentari
	1	D	43,12%	56,88%		
PON Inclusione	7	C	50%	50%		PF Gestione mercato del lavoro
POC SPAO	6	D		100%		
PROGETTO TASK FORCE	2	C	50%	35%	15%	
	1	D	50%	35%	15%	
Legge n. 178/2020, art. 1 comma 704	1	C		100%		Servizio Tutela, Gestione e assetto del territorio
	2	D		100%		
REGIONE MARCHE	1	C			100%	PF Informatica e crescita digitale
PERSONALE A TD IN SERVIZIO AL 31/12/2020						
PROGETTO	UNITA'	CATEGORIA GIURIDICA	FINANZIAMENTO UE	FINANZIAMENTO STATO	FINANZIAMENTO RM	
PSR 2014-2020	22	C	43,12%	56,88%		
PON Inclusione	12	C	50%	50%		
REGIONE MARCHE	7	C			100%	
PROGETTI EUROPEI VARI	2	C	85%	15%		
	6	D	85%	15%		

TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA (come indicato dalle linee di indirizzo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 27/07/2018)

CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	% lavorativa	Costo tabellare con oneri	Al 01/01/2021		Programmazione 2021							Programmazione 2022		Programmazione 2023			
			Personale in servizio a T.I. (compresi comandi e distacchi in uscita)	Programmazione residua 2018 e 2019	Costo personale in servizio e programmato al 01/01/2021	Cessati 2020 al netto della DGR n. 255/2020	Cessati al 31/03/2021	Capacità assunzionale 2021	Stabilizzazioni 2021	Nuove assunzioni	Totale assunzioni	Costo programmazione 2021	Previsioni cessazioni da Aprile 2021	Previsioni assunzioni 2022	Previsioni cessazioni 2022	Previsioni assunzioni 2023	
DIR	100,00%	€ 58.065,88	48	4	€ 3.019.425,76		3	€ 174.197,64			3	3	€ 174.197,64	-		2	2
D3	100,00%	€ 35.276,85	230		€ 8.113.675,50	10	3	€ 458.599,05			-	-	€ -	14		8	
D3	83,33%	€ 29.396,20	1		€ 29.396,20			€ -			-	-	€ -				
D3	66,67%	€ 23.519,08	1		€ 23.519,08			€ -			-	-	€ -				
D3	50,00%	€ 17.638,43	3		€ 52.915,28			€ -			-	-	€ -				
D1	100,00%	€ 30.700,15	579	85	€ 20.384.899,60	9	4	€ 399.101,95		33	33	€ 1.013.104,95	6	20	11	19	
D1	91,67%	€ 28.142,83	4		€ 112.571,31			€ -			-	-	€ -				
D1	83,33%	€ 25.582,43	15		€ 383.736,52			€ -			-	-	€ -				
D1	66,67%	€ 20.467,79	1		€ 20.467,79			€ -			-	-	€ -				
D1	50,00%	€ 15.350,08	9		€ 138.150,68			€ -			-	-	€ -				
C1	100,00%	€ 28.210,03	568	58	€ 17.659.478,78	12	6	€ 507.780,54		7	7	€ 197.470,21	4	4	7	7	
C1	91,67%	€ 25.860,13	3		€ 77.580,40			€ -			-	-	€ -				
C1	83,33%	€ 23.507,42	25		€ 587.685,45			€ -			-	-	€ -				
C1	66,67%	€ 18.807,63	7		€ 131.653,39			€ -			-	-	€ -				
C1	50,00%	€ 14.105,02	7		€ 98.735,11			€ -			-	-	€ -				
B3	100,00%	€ 26.424,15	251	2	€ 6.685.309,95	4	3	€ 184.969,05	2	11	13	€ 343.513,95	9	9	3	3	
B3	91,67%	€ 24.223,02	2		€ 48.446,04			€ -			-	-	€ -				
B3	83,33%	€ 22.019,24	5		€ 110.096,22			€ -			-	-	€ -				
B3	66,67%	€ 17.616,98	4		€ 70.467,92			€ -			-	-	€ -				
B3	50,00%	€ 13.212,08	1		€ 13.212,08			€ -			-	-	€ -				
B1	100,00%	€ 25.003,09	106		€ 2.650.327,54	6	5	€ 275.033,99			-	-	€ -	3	3	3	3
B1	83,33%	€ 20.835,07	7		€ 145.845,52			€ -			-	-	€ -				
B1	66,67%	€ 16.669,56	2		€ 33.339,12			€ -			-	-	€ -				
B1	50,00%	€ 12.501,55	4		€ 50.006,18			€ -			-	-	€ -				
A	100,00%	€ 23.639,86	1		€ 23.639,86			€ -			-	-	€ -				
Giornalisti	100,00%	€ 67.909,31	5		€ 339.546,55			€ -			-	-	€ -				
			1.889	149	€ 61.004.127,82	41	24	€ 1.999.682,22	2	54	56	€ 1.728.286,75					
								Residuo capacità assunzionale 2020 DGR n. 255/2020	€ 52.967,83			Capacità assunzionale per trasformazioni Full Time	€ 24.758,38	36	36	34	34
								Capacità assunzionale residua anno 2020	€ 2.052.650,05			Capacità residua	€ 299.604,92				
ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006			VOCI ESCLUSE DAL CALCOLO SPESA DI PERSONALE ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006														
Indennità di comparto a carico del bilancio	€	119.299,33	Spesa personale proveniente dalle province														€ 29.661.035,48
Personale in comando in entrata	€	722.540,86	Spesa personale assegnato all'USR														€ 2.819.937,66
Assunzioni a tempo determinato al 31/12/2020	€	2.169.906,19	Spesa personale TD assegnato all'USR														€ 832.720,77
Assunzioni a TD stimate per l'anno 2021	€	933.914,32	Spesa personale TD assunto per il PSR (quota UE 43,12%)														€ 271.166,57
Indennità aggiuntiva per Segreterie e autisti	€	302.074,84	Spesa personale TD assunto per programmi comunitari (quota UE 85%-70%)														€ 133.292,50
Altre tipologie di lavoro flessibile	€	177.447,44	Spese personale TD stimato 2021 quota UE e CPI														€ 288.106,26
Fondo del trattamento accessorio per il comparto	€	14.269.124,23	Incrementi CCNL del 21/05/2018 - comparto														€ 1.565.170,06
Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni	€	4.621.127,06	Incarico Dirigenziale Legge n. 89/2014 SUAM														€ 246.990,50
Fondo del lavoro straordinario	€	495.330,03	Incrementi CCNL del 17/12/2020 - dirigenza														€ 106.321,67
Personale Assemblea legislativa delle Marche	€	5.645.767,80	Totale														€ 35.924.741,47
Segretario Generale - Capo Gabinetto	€	341.142,00	TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013														€ 64.377.230,64
Incarichi ex art. 19 comma 5 Bis (comando) D.lgs.165/2001	€	116.131,76	SPESA POTENZIALE MASSIMA PARI ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011/2013														€ 65.239.547,42
Incarichi ex art. 19 comma 5 Bis (aspettativa) D.lgs.165/2001	€	116.131,76															
Incarichi ex art. 19 comma 6 D.lgs.165/2001	€	407.171,42															
Incarico Dirigenziale Legge n. 89/2014 SUAM	€	116.842,02															
Indennità di posizione dirigenza	€	3.202.090,36															
Indennità di risultato dirigenza	€	1.308.537,84															
Altre spese di personale	€	2.480.219,91															
Totale	€	37.544.799,17															
TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA	€	100.301.972,11															