

**Allegato G**

**PIANO ANNUALE DEI FABBISOGNI DI  
PERSONALE**

**2020**

*Aggiornato a settembre 2020*

## **Premessa**

LAZIOcrea, ai sensi del proprio Statuto, svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio di cui agli artt. 118 della Costituzione e art. 16 dello Statuto regionale ed attività di supporto al funzionamento del Consiglio Regionale con particolare riferimento alle attività di supporto amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale anche mediante l'alimentazione e la gestione di database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche.

La società supporta tecnicamente la Regione Lazio nella definizione delle strategie di crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi dell'Agenda Digitale. Svolge, inoltre, attività di progettazione, realizzazione e gestione del S.I.R. e del Data Center, delle infrastrutture tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga anche per assicurare l'erogazione di servizi essenziali (emergenza sanitaria, Protezione Civile ecc.) e di servizi di connettività alle sedi della Sanità, dell'Amministrazione e dei soggetti individuati dalla stessa Regione.

LAZIOcrea opera nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della qualificazione del perfezionamento professionale del personale della Regione Lazio e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi. Infine, opera nel campo della Cultura attraverso attività di gestione e valorizzazione del patrimonio storico/artistico di proprietà della Regione Lazio nonché promuovendo ed organizzando eventi culturali.

La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di "Centrale di Committenza" o di "Amministrazione Aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici.

Il presente documento intende fornire evidenza del fabbisogno di personale espresso dalle diverse strutture aziendali sulla base di analisi interne su competenze e carichi di lavoro e sulla base della necessità di garantire i seguenti elementi:

- rispetto dei tempi e dei livelli di servizio concordati con l'Amministrazione Regionale per la realizzazione delle diverse attività sopra riepilogate;
- conseguimento degli obiettivi strategici che LAZIOcrea - in coerenza con le linee di indirizzo e con le priorità di Regione Lazio - persegue e in particolare con la razionalizzazione/riduzione dei costi e con il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Il fabbisogno è stato necessariamente definito sulla base della natura e complessità dei progetti e servizi gestiti da ciascuna struttura aziendale nonché sulla base delle necessità legate all'avvio di nuovi progetti/servizi.

## Il Piano Annuale dei Fabbisogni di personale di LAZIOcrea anno 2020

LAZIOcrea nel 2019 ha predisposto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 confermando le richieste di personale già espresse nel precedente Piano approvato con D.G.R. n. 840 del 20/12/2018 e non ancora attuato. La Regione Lazio, a seguito dell'invio del suddetto Piano, ha emesso la D.G.R. n. 446 del 04/07/2019, con la quale ha autorizzato per l'annualità 2019 l'assunzione delle prime cinque risorse previste.

Nel mese di ottobre 2019 LAZIOcrea ha, quindi, trasmesso alla Regione Lazio il Piano Annuale di Fabbisogni di personale per l'anno 2020 proponendo l'assunzione delle ulteriori dodici risorse, rispetto alle cinque già approvate, in linea con il Piano Triennale 2019-2021.

Con D.G.R. n. 911 del 03/12/2019 la Regione Lazio ha, quindi, integrato la D.G.R. 446 del 04/07/2019 autorizzando LAZIOcrea a completare il Piano Triennale 2019-2021 tramite l'assunzione delle ulteriori n. 12 risorse per un totale complessivo di n. 17 risorse.

Segue il dettaglio delle figure professionali e delle risorse approvate con le due Deliberazioni di cui sopra:

- n. 5 risorse per un valore complessivo stimato pari a € **193.915,80** di cui:
  - o n. 2 Specialisti Amministrativi Gare e Acquisti
  - o n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione
  - o n. 1 System Administrator – Sistemista (in sostituzione della figura a supporto specialistico-sicurezza informatica indicata nel POA 2019)
  - o n. 1 Project Manager
  
- n. 12 risorse per un valore complessivo stimato pari a € **424.154,18** di cui:
  - o n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione
  - o n. 1 System Administrator – Sistemista
  - o n. 1 Supporto Specialistico – Sicurezza Informatica
  - o n. 1 Esperto di Marketing Territoriale
  - o n. 1 Esperto Amministrativo - Area Cultura
  - o n. 1 Esperto Internal Audit
  - o n. 1 Esperto in ambito Risorse Umane
  - o n. 5 ICT Project Analyst – Analisti di processo

Con nota prot. n. 24923 del 09/09/2020 LAZIOcrea S.p.A., relativamente alle figure sopra indicate, ha proposto alla Regione Lazio la sostituzione delle figure di n. 1 System Administrator e n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione con le seguenti figure:

- o n. 1 Esperto eventi culturali
- o n. 1 Manutentore specializzato

Tale proposta ha ricevuto formale nulla osta da parte della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi con nota prot. RL n. 803455 del 18/09/2020, previa approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano Annuale dei fabbisogni 2020 della Società.

La **DGR n. 161/2019**, nel delineare le politiche di contenimento dei costi per le società controllate dalla Regione Lazio (“...contenimento in ciascun anno del triennio considerato, delle spese di funzionamento...rispetto ai valori registrati nel bilancio d’esercizio 2018”), prevede che “...l’ampliamento della sfera di operatività della società, determinando un aumento dei servizi affidati e, conseguentemente, del fatturato giustifica una maggiore elasticità nelle politiche di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale” richiamando la deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria.

La suddetta D.G.R. prevede, altresì, che le politiche di reclutamento delle società controllate dalla Regione Lazio, in relazione alle attività da svolgere, siano definite nel documento di programmazione annuale dei fabbisogni di personale da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.

### **Sfera di operatività di LAZIOcrea S.p.A. annualità 2020 e dotazione di personale**

Alla luce di quanto previsto dalla suddetta deliberazione e della necessità di reperire al più presto risorse adeguate a garantire i livelli di servizio richiesti dal Committente, si riepilogano nel seguito i servizi/progetti che hanno recentemente determinato un ampliamento della sfera di operatività della società rispetto alle annualità precedenti, già descritti nel Piano Triennale dei Fabbisogni 2020 di cui alla D.G.R. n. 911 del 03/12/2019, al fine di motivare adeguatamente le richieste del presente piano annuale dei fabbisogni di personale:

- Affitto di ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.
- Gestione e Valorizzazione Grotte di Pastena e di Collepardo
- Progetto CAPENA
- Progetto Rete Radio Regionale
- Progetto Monitoraggio idrometeorologico della Regione Lazio
- Nuovo Datacenter Unico Regione Lazio:
- Programma Operativo Lazio FSE 2014-2020 - Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté
- Pagamenti Centralizzati per conto della Aziende Sanitarie
- Progetto Carta Giovani – LAZIO YOUth CARD
- Complesso di San Domenico a Fondi (Art Bonus)
- Itinerario Giovani
- Progetto Rete della Sanità della Regione Lazio
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

Si segnala che nel corso del 2020, da gennaio ad agosto, LAZIOcrea ha già perso **n. 11 dipendenti** che, se sommati alle cessazioni di personale dal 2017 al 2019, portano ad un complessivo di **n. 60 dipendenti cessati**.

Nel seguito si evidenziano i dati relativi alle cessazioni dell’anno in corso le cui conseguenti economie di spesa sono state calcolate sulla base dell’art.25 della Legge Regionale n. 2/2004 e in adempimento alle “Linee Guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione Lazio” emanate dalla stessa Amministrazione Regionale ed in base a quanto previsto della D.G.R n. 161/2019.

<b>Categoria</b>	<b>N. dipendenti cessati</b>	<b>Trattamento economico tabellare comprensivo degli oneri a carico azienda</b>	<b>Totale risparmio cessati anno 2020</b>
II Fascia - II Liv.	1	42.495,02 €	42.495,02 €
II Fascia - I Liv.	1	31.809,88 €	31.809,88 €
I Fascia - IV Liv.	1	28.618,59 €	28.618,59 €
Area Quadri - II Liv.	1	78.089,35 €	78.089,35 €
II Fascia - II Liv.	1	32.491,85 €	32.491,85 €
II Fascia - II Liv.	1	41.397,32 €	41.397,32 €
III Fascia - I Liv.	1	34.637,87 €	34.637,87 €
II Fascia - III Liv.	1	32.106,36 €	32.106,36 €
I Fascia - VI Liv.	1	31.216,90 €	31.216,90 €
I Fascia - IV Liv.	1	28.618,59 €	28.618,59 €
Dirigente	1	107.609,19 €	107.609,19 €
<b>Totale</b>			<b>489.090,93 €</b>

## **Le figure professionali da ricercare nel 2020**

A seguito della rilevazione di ulteriori esigenze legate alle attività culturali gestite dalla società, si reputa opportuno prevedere l'assunzione di due figure (diverse da quelle approvate con D.G.R. n. 911 del 03/12/2019) nel seguito descritte.

Come anticipato con nota prot. LAZIOcrea prot. n. 24923 del 09/09/2020 LAZIOcrea S.p.A. (prot. RL n. 801987 del 17/09/2020) tali figure andranno a sostituire n. 1 System Administrator e n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione lasciando invariato a n. 17 il totale delle risorse da reperire nel 2020.

### **Esperto eventi culturali – Area Cultura**

Per assicurare la corretta ed efficace gestione dei tanti eventi culturali della Regione Lazio affidati a LAZIOcrea S.p.A., si segnala la necessità di reperire un esperto con esperienza nell'organizzazione, gestione, promozione e management di eventi culturali. La risorsa dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività:

- Pianificare e organizzare le attività;
- Gestire team e fornitori;
- Pianificare attività promozionale.

#### Titolo di studio:

Diploma di istruzione superiore di II grado rilasciato da un istituto al termine di un corso di studi quinquennale.

### **Manutentore specializzato – Area Cultura**

Per garantire la corretta gestione e allestimento dei siti ospitanti l'evento culturale, è necessario reperire una risorsa con esperienza. In particolare deve possedere:

- Conoscenza del funzionamento di impianti elettrici, sistemi e macchinari.
- Capacità di lettura del disegno tecnico e degli schemi elettrici.
- Abilità di esecuzione di attività di manutenzione.
- Competenza nell'uso di software e sistemi computerizzati di gestione della manutenzione.
- Capacità comunicative.

#### Titolo di studio:

Diploma di istruzione superiore di II grado rilasciato da un istituto al termine di un corso di studi quinquennale.

## Sintesi delle assunzioni di personale esterno da effettuare nel 2020

In considerazione di quanto sopra esposto, rispetto all'acquisizione delle n. 17 risorse professionali autorizzate con D.G.R. 911 del 03/12/2019 - considerando la sostituzione delle due figure sopra indicate - LAZIOcrea S.p.A. nel corso del 2020 provvederà alla ricerca e assunzione delle seguenti n. 17 figure complessive di cui segue valorizzazione economica:

- n. 2 Specialista amministrativo gare e contratti
- n. 1 Project Manager
- n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione
- n. 1 System Administrator – Sistemista
- n. 1 Supporto Specialistico – Sicurezza Informatica
- n. 1 Esperto di Marketing Territoriale
- n. 1 Esperto Amministrativo - Area Cultura
- n. 1 Esperto Internal Audit
- n. 1 Esperto in ambito Risorse Umane
- n. 5 ICT Project Analyst – Analisti di processo
- n. 1 Esperto gestione eventi culturali
- n. 1 Manutentore specializzato

Figura Professionale	Fabbisogno Personale	Fascia e Livello Federculture	Totale costo
Specialista amministrativo gare e contratti	2	Fascia III – IV livello	€ 84.327,72
Project Manager	1	Fascia III – I Livello	€ 34.789,83
Specialista contabilità e controllo di gestione	1	Fascia III – IV Livello	€ 42.163,86
System Administrator – Sistemista	1	Fascia II – II Livello	€ 32.634,39
Supporto specialistico – Sicurezza Informatica	1	Fascia III – I Livello	€ 34.789,83
Esperto Marketing Territoriale	1	Fascia III – II Livello	€ 36.654,45
Esperto Amministrativo – Area Cultura	1	Fascia III – II Livello	€ 36.654,45
Esperto Internal Audit	1	Fascia III – II Livello	€ 36.654,45
Esperto Risorse Umane	1	Fascia III – II Livello	€ 36.654,45
ICT Project Analyst – Analisti di Processo	5	Fascia II – Livello III	€ 167.948,30
Esperto gestione eventi	1	Fascia III – I Livello	€ 34.789,83
Manutentore specializzato	1	Fascia I – VI Livello	€ 31.353,93
	<b>17</b>		
<b>Totale stimato delle 17 risorse per il 2020</b>			<b>€ 609.415,49</b>

Nel seguito sintesi del quadro economico attuale rispetto al Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021:

- Budget assunzionale per il 2018 approvato con DGR 446 del 4/07/2019: € 634.029,61
- Totale spesa ad oggi autorizzata: € 618.069,98 derivata da:
  - o DGR 446 del 4/07/2019 che approva l'acquisizione di n. 5 risorse per un valore pari a € 193.915,80
  - o DGR 991 del 3/12/2019 che integra la DGR 446/2019 approvando l'acquisizione di ulteriori n. 5 risorse per un valore pari a € 424.154,18
- Valore delle cessazioni di n. 11 dipendenti nel 2020 (dal 01 gennaio al 31 agosto): € 489.090,93
- Valore complessivo delle n.17 risorse necessarie ad oggi: € 609.415,49

Segue tabella riepilogativa delle professionalità necessarie per il 2020, di quelle già acquisite e dei relativi costi:

	<b>Acquisizioni approvate con DGR 446 del 04/07/2019 e 911 del 31/12/2019</b>	<b>Risorse da acquisire nel 2020</b>
	n. 2 Specialisti Amministrativi Gare e Acquisti	n. 2 Specialisti Amministrativi Gare e Acquisti
	n. 2 Specialista contabilità e controllo di gestione	n. 1 Specialista contabilità e controllo di gestione
	n. 2 System Administrator – Sistemista	n.1 System Administrator – Sistemista
	n. 1 Project Manager	n. 1 Project Manager
	n. 1 Supporto Specialistico – Sicurezza Informatica	n. 1 Supporto Specialistico – Sicurezza Informatica
	n. 1 Esperto di Marketing Territoriale	n. 1 Esperto di Marketing Territoriale
	n. 1 Esperto Amministrativo - Area Cultura	n. 1 Esperto Amministrativo - Area Cultura
	n. 1 Esperto Internal Audit	n. 1 Esperto Internal Audit
	n. 1 Esperto in ambito Risorse Umane	n. 1 Esperto in ambito Risorse Umane
	n. 5 ICT Project Analyst – Analisti di processo	n. 5 ICT Project Analyst – Analisti di processo
		n.1 Esperto eventi culturali
		n.1 Manutentore specializzato- Area cultura
<b>Totale risorse</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Valorizzazione economica</b>	<b>€ 618.069,98</b>	<b>€ 609.415,49</b>

Con la sostituzione delle due figure di cui sopra, come si evince dalla tabella, ci sarà un risparmio stimato di € 8.654,49.

## **Modalità di reclutamento del personale**

La Società, in coerenza con l'articolo n. 6 dell'Allegato n. 3 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente, intende procedere al reclutamento del personale in attuazione di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare intende esternalizzare le procedure di preselezione per l'individuazione di tutte le diciassette risorse necessarie che potranno essere assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato in base alla normativa in materia vigente.

Di seguito le modalità di reclutamento che saranno adottate dalla società come da MOG attualmente in vigore e pubblicato sul sito istituzionale.

### **Esternalizzazione delle procedure di selezione (Articolo 6.2 del MOG)**

*Le procedure selettive, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del presente Regolamento e secondo criteri di tempestività, efficacia, economicità ed efficienza potranno essere esternalizzate, integralmente o per singole fasi, a favore di Società specializzata nella ricerca e nella selezione del personale, individuata in base alla normativa vigente.*

*La decisione di esternalizzare l'intero iter selettivo (o parte di esso) a favore di Società esterna è assunta dall'Organo Amministrativo con apposito atto.*

*La Società prescelta – in conformità alla normativa vigente in materia - dovrà provvedere, con celerità ed economicità, allo svolgimento delle fasi procedurali di reclutamento e selezione indicate da LAZIOcrea.*

*La Società prescelta avrà l'obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e di utilizzare le più aggiornate ed oggettive metodiche per l'accertamento delle conoscenze e capacità tecniche, professionali e gestionali, nonché delle attitudini personali dei candidati, rilasciando, al termine delle operazioni, una dichiarazione di conformità della procedura utilizzata alle disposizioni di legge vigenti in materia.*

### **Procedura selettiva (Articolo 6.3 del MOG)**

*La procedura di selezione è finalizzata alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.*

*La Commissione di valutazione (o la società incaricata, in caso di esternalizzazione dell'intera procedura selettiva o di singole fasi di essa), opererà secondo i principi generali e le modalità stabilite nel presente Regolamento, provvedendo, secondo principi di efficienza ed economicità, allo svolgimento delle fasi di reclutamento e selezione.*

### **Assunzione (Articolo 6.4 del MOG)**

*A seguito dell'approvazione della graduatoria e dei relativi schemi contrattuali, il Direttore della Direzione Organizzazione ed il Responsabile dell'Area Risorse Umane procedono alla formalizzazione delle assunzioni ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro.*

*La risorsa selezionata viene inquadrata nell'organico della Società in base alle indicazioni della legislazione vigente in funzione del tipo di rapporto di lavoro.*