

**ALLEGATO 4)**

Art. 15, L.R. 13 novembre 1998, n. 31. Piano del Fabbisogno di personale. Determinazione della capacità assunzionale dell'Agenzia ARGEA Sardegna

**FABBISOGNO ARGEA 2021 - 2023**

Riepilogo capacità assunzionale e utilizzo risorse

		Dipendenti	Dirigenti	Totale capacità assunzionale
recupero risorse quinquennio precedente		€ 616.281,64	0	€ 616.281,64
Costo assunzioni 2019 (importi a regime)		-43.713,97	0	-€ 43.713,97
		572.567,67		
economie cessazioni 2019		891.808,38	0	€ 891.808,38
economie cessazioni 2020 (passaggi interni)		124.999,41	0	€ 124.999,41
Totale capacità assunzionale disponibile 2020		€ 1.589.375,46	0	€ 1.589.375,46
Costo assunzioni 2020 (importi a regime)		-524.567,64	0	-€ 524.567,64
residuo capacità assunzionale 2020		€ 1.064.807,82	0	€ 1.064.807,82
economie cessazioni 2020		549.123,21		549.123,21
economie cessazioni 2021 (passaggi interni previsione)		325.887,54	0,00	325.887,54
economie cessazioni 2021 dir			122.313,65	122.313,65
Totale capacità assunzionale disponibile 2021		1.939.818,58	122.313,65	2.062.132,23
Costo assunzioni 2021 (importi a regime)		-1.919.521,21	-119.428,65	-2.038.949,86
residuo capacità assunzionale 2021		€ 20.297,37	2.885,00	23.182,37
economie cessazioni 2021 (previsioni)		951.536,50		951.536,50
Totale capacità assunzionale disponibile 2022		971.833,87	2.885,00	974.718,87
Costo assunzioni 2022 (importi a regime)		-961.707,34	0,00	-961.707,34
residuo capacità assunzionale 2022		€ 10.126,53	2.885,00	13.011,53
economie cessazioni 2022 (previsioni)		88.245,50	0,00	88.245,50
residuo capacità assunzionale 2022		€ 98.372,02	2.885,00	101.257,02
Costo assunzioni 2023 (importi a regime)		-87.427,94	0,00	-87.427,94
residuo capacità assunzionale 2022		€ 10.944,08	2.885,00	13.829,08



Personale non dirigente

		anno di assunzione	unità	mesi inquadramento	retribuzione annua unitaria	costo annuale	costo a regime	
D	Stabilizzazioni con procedura già conclusa	2021	1	12	43.713,97	43.713,97	43.713,97	<b>1.919.521,21</b>
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire per particolari figure professionali	2021	21	6	43.713,97	458.996,69	917.993,37	
D	Selezioni interne (procedure già bandite) ex art. 1, comma 4, LR 18/2017	2021	5	10	43.713,97	182141,54	218.569,85	
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire per particolari figure professionali	2021	15	6	38.907,58	291.806,85	583.613,70	
C	Selezioni interne (procedure da bandire) ex art. 1, comma 4, LR 18/2017	2021	4	6	38.907,58	77.815,16	155.630,32	
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea	2022	22	6	43.713,97	480.853,67	961.707,34	<b>961.707,34</b>
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea	2023	2	12	43.713,97	87.427,94	87.427,94	<b>87.427,94</b>

COSTO TOTALE ASSUNZIONI A REGIME PIANO 2020-2022

2.968.656,49

2.968.656,49

solo importi a  
regime anno

2.038.949,86 2021

**A) RECUPERO RISORSE ASSUNZIONALI QUINQUENNIO PRECEDENTE**
**capacità assunzionale quinquennio precedente**

Anno Cessazione	Numero Cessati	Costo totale	%Turnover				TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI
			25%	40%	60%	100%	
2014	1	€ 33.696,42			€ 20.217,85		
2015	4	€ 176.688,06	€ 44.172,02				
2016	6	€ 273.229,14	€ 68.307,29				
2017	10	€ 413.169,42	€ 103.292,36				
2018	8	€ 380.292,13				€ 380.292,13	
						€ -	
<b>TOTALI</b>	<b>29</b>	€ 1.277.075,17	€ 215.771,66	€ -	€ 20.217,85	€ 380.292,13	€ <b>616.281,64</b>

**assunzioni realizzate nel 2019 in attuazione del Piano 2019/2021 det 618/2019**

CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE				TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	1	2019	€ 43.713,97				€ 43.713,97

**RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE RIFERITA AL QUINQUENNIO PRECEDENTE**
**€ 572.567,67**
**B) CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020**

Anno Cessazione	Numero Cessati	Costo totale	%Turnover				TOTALE RISORSE ASSUNZIONALI	
			25%	40%	60%	100%		
	28						€ 572.567,67	<b>capacità assunzionale disponibile 2019</b>
Cessazioni 2019	21	€ 891.808,38				€ 891.808,38	€ 891.808,38	<b>capacità assunzionale disponibile 2020</b>
Cessazioni 2020 da passaggi interni	3	€ 124.999,41				€ 124.999,41	€ 124.999,41	
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE</b>	<b>52</b>						€ <b>1.589.375,46</b>	

assunzioni realizzate nel **2020** in attuazione del Piano 2019/2021 det 618/2019

CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE				TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	9	2020	€ 43.713,97				€ 393.425,73
D	3	2020	€ 43.713,97		passaggi interni		€ 131.141,91

**RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020**

€ 1.064.807,82

<b>Economie Cessazioni 2020</b>	12	€ 549.123,21				€ 549.123,21	€ 549.123,21	<b>capacità assunzionale disponibile 2021</b>
<b>Cessazioni 2021 da passaggi interni</b>	9	€ 325.887,54				€ 325.887,54	€ 325.887,54	
<b>Cessazioni 2021 DIR</b>	1	€ 122.313,65				€ 122.313,65	€ 122.313,65	
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE</b>	<b>62</b>						<b>€ 2.062.132,23</b>	

previsioni assunzioni da realizzare nel 2021							
CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE				TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	1	2021	€ 43.713,97		stabilizz		€ 43.713,97
D	21	2021	€ 43.713,97		scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea		€ 917.993,37
D	5	2021	€ 43.713,97		passaggi interni già banditi		€ 218.569,85
C	15	2021	€ 38.907,58		scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea		€ 583.613,70
C	4	2021	€ 38.907,58		passaggi interni da bandire		€ 155.630,32
DIR	1	2021	€ 119.428,65		scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato.		€ 119.428,65
							€ 2.038.949,86

15	IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021						€ 23.182,37
----	---	--	--	--	--	--	-------------

Cessazioni 2021 (previsione)	22	€ 951.536,50				€ 951.536,50	€ 951.536,50	capacità assunzionale disponibile 2022
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	37						€ 974.718,87	

previsioni assunzioni da realizzare nel <b>2022</b>							
CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE				TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	22	2022	€ 43.713,97		scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea		€ 961.707,34

<b>15</b>	<b>IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022</b>	<b>€ 13.011,53</b>
-----------	--	--------------------

<b>Cessazioni 2022 (previsione)</b>	2	€ 88.245,50			€ 88.245,50	€ 88.245,50	<b>capacità assunzionale disponibile 2023</b>
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>	17					<b>€ 88.245,50</b>	

previsioni assunzioni da realizzare nel <b>2023</b>							
CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE				TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	2	2023	€ 43.713,97		scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, procedure concorsuali da bandire Argea		€ 87.427,94
C		2023	€ 38.907,58				€ -

<b>15</b>	<b>IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023</b>	<b>€ 13.829,08</b>
-----------	--	--------------------