

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) | | 293.050,13 | 0,00 | 293.050,13 |
| economie cessazioni 2021 dir | | | 122.313,65 | 122.313,65 |
| Totale capacità assunzionale disponibile 2021 | | 1.906.981,17 | 122.313,65 | 2.029.294,82 |
| Costo assunzioni 2021 (importi a regime) | | -1.885.420,02 | -119.428,65 | -2.004.848,67 |
| residuo capacità assunzionale 2021 | | € 21.561,15 | 2.885,00 | 24.446,15 |
| economie cessazioni 2021 (previsioni) | | 998.115,53 | | 998.115,53 |
| Totale capacità assunzionale disponibile 2022 | | 1.019.676,67 | 2.885,00 | 1.022.561,67 |
| Costo assunzioni 2022 (importi a regime) | | -1.005.421,31 | 0,00 | -1.005.421,31 |
| residuo capacità assunzionale 2022 | | € 14.255,36 | 2.885,00 | 17.140,36 |
| economie cessazioni 2022 (previsioni) | | 88.245,50 | 0,00 | 88.245,50 |
| residuo capacità assunzionale 2022 | | € 102.500,86 | 2.885,00 | 105.385,86 |
| Costo assunzioni 2023 (importi a regime) | | -87.427,94 | 0,00 | -87.427,94 |
| residuo capacità assunzionale 2022 | | € 15.072,92 | 2.885,00 | 17.957,92 |

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 | 1.885.420,02 |
| 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 | 22 | 6 | 43.713,97 | 480.853,67 | 961.707,34 | |
| D | Selezioni interne (procedure già bandite) ex art. 1, comma 4, LR 18/2017 | 2021 | 5 | 10 | 43.713,97 | 182.141,54 | 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 | 14 | 6 | 38.907,58 | 272.353,06 | 544.706,12 | |
| C | Selezioni interne (procedure da bandire) ex art. 1, comma 4, LR 18/2017 | 2021 | 3 | 6 | 38.907,58 | 58.361,37 | 116.722,74 | |
| 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 | 23 | 6 | 43.713,97 | 502.710,66 | 1.005.421,31 | 1.005.421,31 |
| 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 | 87.427,94 |

COSTO TOTALE ASSUNZIONI A REGIME PIANO 2020-2022

2.978.269,27

2.978.269,27

solo importi a
regime anno

2.004.848,67 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 | |
| | | | | | | € - | |
| TOTALI | 29 | € 1.277.075,17 | € 215.771,66 | € - | € 20.217,85 | € 380.292,13 | € 616.281,64 |

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 | capacità assunzionale disponibile 2019 |
| Cessazioni 2019 | 21 | € 891.808,38 | | | | € 891.808,38 | € 891.808,38 | capacità assunzionale disponibile 2020 |
| Cessazioni 2020 da passaggi interni | 3 | € 124.999,41 | | | | € 124.999,41 | € 124.999,41 | |
| TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE | 52 | | | | | | € 1.589.375,46 | |

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

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|--|--|--|--------------|-----------------------|---|
| Economie Cessazioni 2020 | 12 | € 549.123,21 | | | | € 549.123,21 | € 549.123,21 | capacità assunzionale disponibile 2021 |
| Cessazioni 2021 da passaggi interni | 8 | € 293.050,13 | | | | € 293.050,13 | € 293.050,13 | |
| Cessazioni 2021 DIR | 1 | € 122.313,65 | | | | € 122.313,65 | € 122.313,65 | |
| TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE | 61 | | | | | | € 2.029.294,82 | |

| 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 | 22 | 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 | | € 961.707,34 |
| D | 5 | 2021 | € 43.713,97 | | passaggi interni già banditi | | € 218.569,85 |
| C | 14 | 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 | | € 544.706,12 |
| C | 3 | 2021 | € 38.907,58 | | passaggi interni da bandire | | € 116.722,74 |
| 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 |
| | | | | | | | € 2.004.848,67 |

| | | |
|----|---|-------------|
| 15 | IPOSTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021 | € 24.446,15 |
|----|---|-------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--|--|--------------|-----------------------|---|
| Cessazioni 2021 (previsione) | 23 | € 998.115,53 | | | € 998.115,53 | € 998.115,53 | capacità assunzionale disponibile 2022 |
| TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE | 38 | | | | | € 1.022.561,67 | |

| previsioni assunzioni da realizzare nel 2022 | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|------------------------|--|--|--|---|
| CATEGORIA | UNITA' | ANNO ASSUNZIONE | SPESA UNITARIA ANNUALE | | | | TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE |
| D | 23 | 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 | | € 1.005.421,31 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|
| 15 | IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022 | | | | | € 17.140,36 |
|----|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------|--|--|--|-------------|--------------------|---|
| Cessazioni 2022 (previsione) | 2 | € 88.245,50 | | | | € 88.245,50 | € 88.245,50 | capacità assunzionale disponibile 2023 |
| TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE | 17 | | | | | | € 88.245,50 | |

| previsioni assunzioni da realizzare nel 2023 | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|------------------------|--|--|--|---|
| 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 | | | | € - |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------|
| 15 | IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023 | | | | | € 17.957,92 |
|----|--|--|--|--|--|-------------|