

ALLEGATO 4)

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

FABBISOGNO ARGEA 2020 - 2022

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	1.160.375,84	0	€ 1.160.375,84
economie cessazioni 2020 (passaggi interni)	158.932,66	0	€ 158.932,66
Totale capacità assunzionale disponibile 2020	€ 1.891.876,17	0	€ 1.891.876,17
Costo assunzioni 2020 (importi a regime)	-524.567,64	0	-€ 524.567,64
residuo capacità assunzionale 2020	€ 1.367.308,53	0	€ 1.367.308,53
economie cessazioni 2020	752.617,14		752.617,14
economie cessazioni 2021 (passaggi interni previsione)	321.927,45	0,00	321.927,45
economie cessazioni 2021 dir		133.158,94	133.158,94
Totale capacità assunzionale disponibile 2021	2.441.853,12	133.158,94	2.575.012,06
Costo assunzioni 2021 (importi a regime)	-2.142.440,99	-119.428,65	-2.261.869,64
residuo capacità assunzionale 2021	€ 299.412,13	13.730,29	313.142,42
economie cessazioni 2021 (previsioni)	930.876,68		930.876,68
Totale capacità assunzionale disponibile 2022	1.230.288,81	13.730,29	1.244.019,10
Costo assunzioni 2022 (importi a regime)	-1.180.277,19	0,00	-1.180.277,19
residuo capacità assunzionale 2022	€ 50.011,62	13.730,29	63.741,91

Riepilogo spesa

	Spesa per assunzioni	stanziamenti bilancio	Differenza
2020	524.567,64	585.830,44	61.262,80
2021	2.261.869,64	4.216.797,46	1.954.927,82
2022	1.180.277,19	6.405.307,88	5.225.030,69

Assunzioni previste

Personale dirigente

	anno di assunzione	unità	mesi inquadramento	retribuzione annua unitaria	costo annuale	costo a regime		
DIR	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	2021	1	6	119.428,65	59.714,33	119.428,65	119.428,65

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	
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	35	6	43.713,97	764.994,48	1.529.988,95	
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	2.142.440,99

C	scorrimto 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	7	6	38.907,58	136.176,53	272.353,06
C	Selezioni interne (procedure da bandire) ex art. 1, comma 4, LR 18/2017	2021	2	6	38.907,58	38.907,58	77.815,16
D	scorrimto 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	27	6	43.713,97	590.138,60	1.180.277,19

COSTO TOTALE ASSUNZIONI A REGIME PIANO 2020-2022

3.322.718,18 3.322.718,18

2.261.869,64 solo importi a regime anno 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

spese base per categoria come indicato Delib GR 55/21 del 05/11/2020

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
Cessazioni 2019	21	€ 1.160.375,84				€ 1.160.375,84	€ 1.160.375,84
Cessazioni 2020 da passaggi interni	3	€ 158.932,66				€ 158.932,66	€ 158.932,66
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE	52						€ 1.891.876,17

capacità assunzionale disponibile 2019

capacità assunzionale disponibile 2020

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	€ 131.141,91

RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020

€ 1.367.308,53

Economie Cessazioni 2020	12	€ 752.617,14				€ 752.617,14	€ 752.617,14
Cessazioni 2021 da passaggi interni	7	€ 321.927,45				€ 321.927,45	€ 321.927,45
Cessazioni 2021 DIR	1	€ 133.158,94				€ 133.158,94	€ 133.158,94
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE	60						€ 2.575.012,06

capacità assunzionale disponibile 2021

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	€ 43.713,97

D	35	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	€ 1.529.988,95
D	5	2021	€ 43.713,97	passaggi interni già banditi	€ 218.569,85
C	7	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	€ 272.353,06
C	2	2021	€ 38.907,58	passaggi interni da bandire	€ 77.815,16
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
					€ 2.261.869,64

9	IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021			€ 313.142,42
---	---	--	--	--------------

Cessazioni 2021 (previsione)	19	€ 930.876,68		€ 930.876,68	€ 930.876,68	capacità assunzionale disponibile 2022
TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	28				€ 1.244.019,10	

previsioni assunzioni da realizzare nel 2022						
CATEGORIA	UNITA'	ANNO ASSUNZIONE	SPESA UNITARIA ANNUALE			TOTALE SPESA A REGIME ASSUNZIONI REALIZZATE
D	27	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		€ 1.180.277,19

1	IPOTESI RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2022			€ 63.741,91
---	---	--	--	-------------