

**ALLEGATO 4\_a)**

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

**PIANO FABBISOGNO ARGEA 2023 - 2025****RIEPILOGO ASSUNZIONI**

Riepilogo capacità assunzionale e utilizzo risorse

					Dipendenti	Dirigenti		Totale capacità assunzionale
recupero risorse quinquennio precedente					18.286,00	2.476,67		20.762,67
capacità assunzionale ceduta da RAS DG 23/19 del 21/07/22					2.087.961,90	366.162,06		2.454.123,96
economie cessazioni 2021 (previsioni)					1.251.071,99			1.251.071,99
economie cessazioni 2022 (passaggi interni previsione)					574.851,42			574.851,42
economie cessazioni 2022 dir						122.054,02		122.054,02
<b>Totale capacità assunzionale disponibile 2022</b>					<b>3.932.171,31</b>	<b>490.692,75</b>		<b>4.422.864,06</b>
Costo assunzioni 2022 (importi a regime)					-1.919.320,71	-122.054,02		-2.041.374,73
Costo assunzioni 2022 (capacità RAS ceduta)					-2.068.725,77	-122.054,02		-2.190.779,79
<b>residuo capacità assunzionale 2022</b>					<b>-€ 55.875,17</b>	<b>€ 246.584,71</b>		<b>€ 190.709,54</b>
economie cessazioni 2022 (previsioni)					654.937,11	0,00		654.937,11
economie cessazioni 2023 (passaggi interni previsione)					428.033,00			428.033,00
economie cessazioni 2023 dir					0,00			0,00
Disponibilità autorizzata LR 1/2023 art. 7, c. 5					4.018.021,03			4.018.021,03
<b>Totale capacità assunzionale disponibile 2023</b>					<b>€ 5.045.115,97</b>	<b>€ 246.584,71</b>		<b>€ 5.291.700,68</b>
Costo assunzioni 2023 (capacità ceduta RAS)						-244.108,04		-244.108,04
Costo assunzioni 2023 (importi a regime)					-1.028.385,60			-1.028.385,60
Costo assunzioni 2023 (LR 1/2023, art 7, c. 5, 2023 importi a regime)					-4.018.021,03			-4.018.021,03
<b>residuo capacità assunzionale 2023</b>					<b>-€ 1.290,66</b>	<b>€ 2.476,67</b>		<b>€ 1.186,01</b>
economie cessazioni 2023 (previsioni)					620.108,91			620.108,91
economie cessazioni 2024 (passaggi interni previsione)					110.484,68			110.484,68
economie cessazioni 2024 dir								
<b>Totale capacità assunzionale disponibile 2024</b>					<b>729.302,93</b>	<b>€ 2.476,67</b>		<b>731.779,60</b>
Costo assunzioni 2024 (importi a regime)					-731.081,02			-731.081,02

					Dipendenti	Dirigenti		Totale capacità assunzionale
residuo capacità assunzionale 2024					-€ 1.778,09	€ 2.476,67		€ 698,58
economie cessazioni 2024 (previsioni)					256.009,78			€ 256.009,78
economie cessazioni 2024 (passaggi interni previsione)								0,00
economie cessazioni 2025 dir								€ -
<b>Totale capacità assunzionale disponibile 2025</b>					<b>€ 254.231,69</b>	<b>€ 2.476,67</b>		<b>€ 256.708,36</b>
								€ -
Costo assunzioni 2025 (importi a regime)					-253.614,45			-€ 253.614,45
<b>residuo capacità assunzionale 2025</b>					<b>€ 617,24</b>	<b>€ 2.476,67</b>		<b>€ 3.093,91</b>

#### RIEPILOGO SPESA

	Spesa per assunzioni	Stanzamenti bilancio	Differenza
<b>2023</b>	5.046.406,63	7.342.987,14	2.296.580,51
<b>2024</b>	731.081,02	8.718.475,67	7.987.394,65
<b>2025</b>	253.614,45	9.239.849,24	8.986.234,79
	<b>6.031.102,10</b>	<b>25.301.312,05</b>	<b>19.270.209,95</b>

#### Assunzioni previste

##### Personale dirigente

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadram ento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo a regime
DIR	Concorso RAS, scorrimento graduatorie altre pubbliche Amm.ni, cessioni di contratto, ecc.	2	2023	luglio	6	122.054,02		122.054,02	244.108,04	244.108,04	244.108,04

## Assunzioni eseguite

Personale non dirigente											
		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo a regime
C	scorrimento graduatorie LAORE Istruttori Amm.vi	2	2023	gennaio	12	39.810,17		79.620,34	79.620,34	79.620,34	79.620,34
C	Cessione di contratto art. 38 bis LR 31/98 ISRE - Istr. Amm.vo cat C	1	2023	gennaio	12	39.810,17		39.810,17	39.810,17	39.810,17	39.810,17
D	Funzionario Esperto Informatico – Statistico. Procedure: scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, cessioni art. 39 LR 31/98, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato, concorso pubblico.	1	2023	giugno	7	44.727,98		26.091,32	44.727,98	44.727,98	44.727,98
D	Scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	2	2023	aprile	9	44.727,98		67.091,97	89.455,96	89.455,96	89.455,96
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	48	2023	aprile	9	44.727,98		1.610.207,28	2.146.943,04	2.146.943,04	2.146.943,04
C	Concorso RAS, scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	5	2023	aprile	9	39.810,17		149.288,14	199.050,85	199.050,85	199.050,85
C	Scorrimento concorso interno Argea da B a C	8	2023	giugno	7	39.810,17		185.780,79	318.481,36	318.481,36	318.481,36
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	47	2023	aprile	9	39.810,17		1.403.308,49	1.871.077,99	1.871.077,99	1.871.077,99
B	Cessione di contratto art. 38 bis	1	2023	aprile	9	33.599,04		25.199,28	33.599,04	33.599,04	33.599,04

## Assunzioni previste

Personale non dirigente											
		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo a regime
D	Concorso Pubblico RAS n. 1 Funz Tec. Ingegnere	1	2023	aprile	9	44.727,98		33.545,99	44.727,98	44.727,98	44.727,98
D	Scorrimento concorso interno Argea da C a D	4	2023	gennaio	12	44.727,98		178.911,92	178.911,92	178.911,92	178.911,92

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo a regime
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	6	2024	gennaio	12	44.727,98			268.367,88	268.367,88	268.367,88
D	Concorso interno Argea da C a D	2	2024	gennaio	12	44.727,98			89.455,96	89.455,96	89.455,96
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	6	2024	gennaio	12	39.810,17			238.861,02	238.861,02	238.861,02
B	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	3	2024	gennaio	12	33.599,04			100.797,12	100.797,12	100.797,12
B	Concorso interno Argea da A a B	1	2024	gennaio	12	33.599,04			33.599,04	33.599,04	33.599,04

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadram ento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo a regime
D	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	3	2025	gennaio	12	44.727,98				134.183,94	134.183,94
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	3	2025	gennaio	12	39.810,17				119.430,51	119.430,51