

**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 2024 - 2026****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)					268.792,32			268.792,32
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>€ 4.885.875,29</b>	<b>€ 246.584,71</b>		<b>€ 5.132.460,00</b>
Costo assunzioni 2023 (capacità ceduta RAS)								0,00
Costo assunzioni 2023 (importi a regime)					-849.473,68			-849.473,68
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>€ 18.380,58</b>	<b>€ 246.584,71</b>		<b>€ 264.965,29</b>
economie cessazioni 2023 (previsioni)					851.966,86			851.966,86
economie cessazioni 2024 (passaggi interni previsione)								0,00
economie cessazioni 2024 dir								
<b>Totale capacità assunzionale disponibile 2024</b>					<b>870.347,44</b>	<b>€ 246.584,71</b>		<b>1.116.932,15</b>
Costo assunzioni 2024 (importi a regime)					-816.244,68	-€ 271.191,00		-1.087.435,68

					Dipendenti	Dirigenti		Totale capacità assunzionale
residuo capacità assunzionale 2024					€ 54.102,76	-€ 24.606,29		€ 29.496,47
economie cessazioni 2024 (previsioni)					340.567,87			€ 340.567,87
economie cessazioni 2024 (passaggi interni previsione)								0,00
economie cessazioni 2025 dir								-€ 1.087.435,68
Totale capacità assunzionale disponibile 2025					€ 394.670,63	-€ 24.606,29		€ 370.064,34
								€ -
Costo assunzioni 2025 (importi a regime)					-349.596,80			-€ 349.596,80
residuo capacità assunzionale 2025					€ 45.073,83	-€ 24.606,29		€ 20.467,54
economie cessazioni 2025 (previsioni)					425.710,14			€ 425.710,14
economie cessazioni 2025 (passaggi interni previsione)								0,00
economie cessazioni 2026 dir						€ 406.786,50		€ 406.786,50
Totale capacità assunzionale disponibile 2026					€ 470.783,97	€ 382.180,21		€ 852.964,18
Costo assunzioni 2026 (importi a regime)					-431.911,62	-€ 406.786,50		-€ 838.698,12
residuo capacità assunzionale 2026					€ 38.872,35	-€ 24.606,29		€ 14.266,06

RIEPILOGO SPESA			
	Spesa per assunzioni	Stanziamenti bilancio	Differenza
<b>2024</b>	1.087.435,68	2.005.491,04	918.055,36
<b>2025</b>	349.596,80	2.723.688,47	2.374.091,67
<b>2026</b>	838.698,12	4.429.747,09	3.591.048,97
	<b>2.275.730,60</b>	<b>9.158.926,60</b>	<b>6.883.196,00</b>

**Assunzioni previste**

<b>Personale dirigente</b>											
		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo annuale 2026	costo a regime
DIR	Concorso RAS	2	2024	aprile	9	135.595,50		203.393,25	271.191,00	271.191,00	271.191,00
DIR	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, altre forme di assunzioni a tempo indeterminato	3	2026	marzo	10	135.595,50		338.988,75	406.786,50	406.786,50	406.786,50

**Assunzioni eseguite**

<b>Personale non dirigente</b>											
		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 Tecnici periti agrari	2	2024	gennaio	12	41.157,41		82.314,82	82.314,82	82.314,82	82.314,82
D	Concorso RAS - Funzionario Ingegnere edile	1	2024	gennaio	12	46.241,79		46.241,79	46.241,79	46.241,79	46.241,79
D	Concorso RAS - Funzionario Amministrativo contabile	1	2024	gennaio	12	46.241,79		46.241,79	46.241,79	46.241,79	46.241,79

**Assunzioni previste**
**Personale non dirigente**

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo annuale 2026	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	aprile	9	46.241,79		34.681,34	277.450,74	277.450,74	277.450,74
C	Concorso RAS	7	2024	giugno	7	41.157,41		24.008,49	288.101,87	288.101,87	288.101,87
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	1	2024	aprile	9	41.157,41		30.868,06	41.157,41	41.157,41	41.157,41
B	Scorrimento graduatorie LAORE assunzione a tempo indeterminato, Autista Cat. B	1	2024	aprile	9	34.736,26		26.052,20	34.736,26	34.736,26	34.736,26

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo annuale 2026	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.	4	2025	gennaio	12	46.241,79			184.967,16	184.967,16	184.967,16
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	4	2025	gennaio	12	41.157,41			164.629,64	164.629,64	164.629,64

		unità	anno Assunzione	mese assunzione (indicativo)	mesi anno inquadramento	retribuzione annua unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2024	costo annuale 2025	costo annuale 2026	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.	4	2026	gennaio	12	46.241,79				184.967,16	184.967,16
C	scorrimento graduatorie altre pubbliche amm.ni, procedure di mobilità cessioni di contratto art. 38 bis, altre forme di assunzioni a tempo indet.	6	2026	gennaio	12	41.157,41				246.944,46	246.944,46