

Allegato alla Delib.G.R. n. 3/11 del 29.1.2024



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2024
2026

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Allegato 9

PIANO DEL FABBISOGNO

RIEPILOGO CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2024-2026

Riepilogo capacità assunzionale

	Dipendenti	CFVA	Dirigenti	Capacità assunzionale ceduta alle Agenzie regionali	Totale capacità assunzionale
Risorse residue da cessazioni anni precedenti (vedi Piano 2023-2025)	-1.427.026,90	6.978.050,87	5.659.360,43		11.210.384,40
economie cessazioni 2022	6.451.861,85	2.007.804,99	854.378,16		9.314.045,00
totale capacità assunzionale 2023	5.024.834,95	8.985.855,86	6.513.738,59		20.524.429,40
(-) assunzioni realizzate in attuazione del PTFP 2023-2025	-3.365.590,92	-3.743.175,00	-135.595,50		-7.244.361,43
Recupero risorse quinquennio precedente	1.659.244,03	5.242.680,85	6.378.143,09	-4.060.662,80	9.219.405,17
economie cessazioni 2023	3.164.979,58	1.774.049,27	542.382,02		5.481.410,86
Capacità assunzionale 2024	4.824.223,61	7.016.730,12	6.920.525,10	-4.060.662,80	14.700.816,03
previsione economie cessazioni 2024	2.313.867,49	1.789.623,26	135.595,50		4.239.086,25
previsione economie cessazioni 2024 (passaggi interni)	191.452,87	565.828,43			757.281,31
Capacità assunzionale 2025	2.505.320,36	2.355.451,69	135.595,50	-	4.996.367,56
previsione economie cessazioni 2025	2.112.287,70	1.570.279,60	271.191,01		3.953.758,32
Capacità assunzionale 2025	2.112.287,70	1.570.279,60	271.191,01	-	3.953.758,32
TOTALE CAPACITÀ ASSUNZIONALE 2024/2026	9.441.831,67	10.942.461,42	7.327.311,62	-4.060.662,80	23.650.941,91

Riepilogo capacità assunzionale per annualità

	Dipendenti	CFVA	Dirigenti	Capacità assunzionale ceduta alle Agenzie regionali	Totale capacità assunzionale annuale	Totale capacità assunzionale (cumulata)
anno 2024	4.824.223,61	7.016.730,12	6.920.525,10	-4.060.662,80	14.700.816,03	14.700.816,03
anno 2025	2.505.320,36	2.355.451,69	135.595,50	-	4.996.367,56	19.697.183,59
anno 2026	2.112.287,70	1.570.279,60	271.191,01	-	3.953.758,32	23.650.941,91
TOTALE CAPACITÀ ASSUNZIONALE	9.441.831,67	10.942.461,42	7.327.311,62	-4.060.662,80	23.650.941,91	

Risorse disponibili in bilancio per le assunzioni a tempo indeterminato - BILANCIO 2024-2026

	2024	2025	2026
capitolo SC08.9900 (Fondo reclutamento)	17.562.000,00	17.562.000,00	17.562.000,00
costo assunzioni RUNTS a carico delle risorse trasferite dallo Stato	411.091,71	411.091,71	411.091,71
capitoli stipendi/o.r./irap (economie cessati 2024/2025/passaggi interni)		4.996.367,56	8.950.125,87
TOTALE RISORSE DISPONIBILI IN BILANCIO (A)	17.973.091,71	22.969.459,26	26.923.217,58
capacità assunzionale cumulata (B)	14.700.816,03	19.697.183,59	23.650.941,91
saldo (A - B)	3.272.275,67	3.272.275,67	3.272.275,67

RIEPILOGO CESSAZIONI

Personale dipendente

Cessazioni anno 2022

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	36	44.727,98	1.610.207,32
Cat. C	45	39.810,17	1.791.457,85
Cat. B	20	33.599,04	671.980,89
Cat. A	4	30.864,34	123.457,35
Subtotale	105		4.197.103,40
Cat. C (selezioni interne)	17	39.810,17	676.772,96
Cat. B (selezioni interne)	24	33.599,04	806.377,07
Cat. A (selezioni interne)	25	30.864,34	771.608,42
subtotale selezioni interne	66		2.254.758,45
Totale 2022	171		6.451.861,85

Previsione cessazioni anno 2024

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	12	46.241,79	554.901,44
Cat. C	21	41.157,41	864.305,64
Cat. B	23	34.736,26	798.933,97
Cat. A	3	31.908,81	95.726,44
Subtotale	59		2.313.867,49
Cat. C (selezioni interne)	0	41.157,41	-
Cat. B (selezioni interne)	0	34.736,26	-
Cat. A (selezioni interne)	6	31.908,81	191.452,87
subtotale selezioni interne	6		191.452,87
Totale 2024	65		2.505.320,36

Cessazioni anno 2023

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	25	46.241,79	1.156.044,67
Cat. C	32	41.157,41	1.317.037,16
Cat. B	19	34.736,26	659.988,93
Cat. A	1	31.908,81	31.908,81
Totale 2023	77		3.164.979,58

Previsione cessazioni anno 2025

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	9	46.241,79	416.176,08
Cat. C	27	41.157,41	1.111.250,10
Cat. B	15	34.736,26	521.043,89
Cat. A	2	31.908,81	63.817,62
Totale 2025	53		2.112.287,70

Personale del C.F.V.A.

Cessazioni anno 2022

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	5	59.341,53	296.707,65
Area B	8	54.613,97	436.911,79
Area A	27	47.192,06	1.274.185,55
Totale 2022	40		2.007.804,99

Cessazioni anno 2023

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	4	59.567,04	238.268,17
Area B	9	54.819,77	493.377,93
Area A	22	47.381,96	1.042.403,17
Totale 2023	35		1.774.049,27

Previsione cessazioni anno 2024

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	2	59.567,04	119.134,08
Area B	8	54.819,77	438.558,16
Area A	26	47.381,96	1.231.931,01
Subtotale	36		1.789.623,26
Area B (selezioni interne)	6	54.819,77	328.918,62
Area A (selezioni interne)	5	47.381,96	236.909,81
subtotale selezioni interne	11		565.828,43
Totale 2024	47		2.355.451,69

Previsione cessazioni anno 2025

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	1	59.567,04	59.567,04
Area B	12	54.819,77	657.837,24
Area A	18	47.381,96	852.875,32
Totale 2025	31		1.570.279,60

Personale dirigente

Cessazioni anno 2022

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Totale 2022	7	122.054,02	854.378,16

Cessazioni anno 2023

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Totale 2023	4	135.595,50	542.382,02

Previsione cessazioni anno 2024

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Totale 2024	1	135.595,50	135.595,50

Previsione cessazioni anno 2025

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Totale 2025	2	135.595,50	271.191,01

CAPACITÀ ASSUNZIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO

A - RECUPERO RISORSE ASSUNZIONALI RIFERITE AL QUINQUENNIO PRECEDENTE

Risorse assunzionali riferite al quinquennio precedente

	unità	economie cessazioni	% turnover	totale risorse assunzionali
Risorse residue da cessazioni anni precedenti (ved. Piano 2023-2025)				- 1.427.026,90
Cessazioni 2022	171	6.451.861,85	100%	6.451.861,85
Totale		-		5.024.834,95

Assunzioni realizzate in attuazione del Piano 2023-2024

	anno assunzione	unità	totale spesa a regime assunzioni realizzate
categoria D	2023	32	1.479.737,18
categoria C	2023	15	617.361,17
categoria B	2023	1	34.736,26
categoria A	2023	5	159.544,06
assunzioni 2023		53	2.291.378,67
categoria D	2024	17	786.110,38
categoria C	2024	7	288.101,88
categoria B	2024		
categoria A	2024		
assunzioni 2024		24	1.074.212,26
Totale		77	3.365.590,92

Residuo risorse riferite al quinquennio precedente 1.659.244,03

B - RISORSE ASSUNZIONALI 2024-2026

	unità	totale economie	% turnover	risorse assunzionali		
Recupero risorse quinquennio precedente				1.659.244,03	4.824.223,61	capacità assunzionale dal 2024
Cessazioni 2023	77	3.164.979,58	100%	3.164.979,58		
Cessazioni 2024 (previsione)	59	2.313.867,49	100%	2.313.867,49	2.505.320,36	capacità assunzionale dal 2025
Cessazioni 2024 (previsione passaggi interni)	6	191.452,87	100%	191.452,87		
Cessazioni 2025 (previsione)	53	2.112.287,70	100%	2.112.287,70	2.112.287,70	capacità assunzionale dal 2026
Totale risorse assunzionali 2024-2026				9.441.831,67		

CAPACITÀ ASSUNZIONALE PERSONALE DEL CFVA

A - RECUPERO RISORSE ASSUNZIONALI QUINQUENNIO PRECEDENTE

	unità	economie cessazioni	% turnover	totale risorse assunzionali
Risorse residue da cessazioni anni precedenti (ved. Piano 2023-2025)				6.978.050,87
Cessazioni 2022	40	2.007.804,99	100%	2.007.804,99
Totale				8.985.855,86

Assunzioni realizzate in attuazione del Piano 2023-2025

	anno assunzione	unità	totale spesa a regime assunzioni realizzate
area C	2023		
area B	2023		
area A	2023	79	3.743.175,00
Totale		79	3.743.175,00

Residuo risorse riferite al quinquennio precedente	5.242.680,85
---	---------------------

B - RISORSE ASSUNZIONALI 2024-2026

	unità	totale economie	% turnover	risorse assunzionali		
Recupero risorse quinquennio precedente				5.242.680,85	7.016.730,12	capacità assunzionale dal 2024
Cessazioni 2023	35	1.774.049,27	100%	1.774.049,27		
Cessazioni 2024 (previsione)	36	1.789.623,26	100%	1.789.623,26	2.355.451,69	capacità assunzionale dal 2025
Cessazioni 2024 (previsione passaggi interni)	11	565.828,43	100%	565.828,43		
Cessazioni 2025 (previsione)	31	1.570.279,60	100%	1.570.279,60	1.570.279,60	capacità assunzionale dal 2026
Totale risorse assunzionali 2024-2026				10.942.461,42	10.942.461,42	

CAPACITÀ ASSUNZIONALE PERSONALE DIRIGENTE

A - RECUPERO RISORSE ASSUNZIONALI QUINQUIENNIO PRECEDENTE

	unità	economie cessazioni	% turnover	totale risorse assunzionali
Risorse residue da cessazioni anni precedenti (ved. Piano 2023-2025)				5.659.360,43
Cessazioni 2022	7	854.378,16	100%	854.378,16
Totale				6.513.738,59

Assunzioni relizzate in attuazione del piano del fabbisogno 2023-2025

	anno assunzione	unità	totale spesa annuale
DIR	2023	1	135.595,50
DIR	2024	0	-
Totale assunzioni		1	135.595,50

Residuo risorse triennio precedente

Risorse residue quinquennio precedente	6.378.143,09
--	---------------------

B - RISORSE ASSUNZIONALI 2023-2025

	unità	totale economie	% turnover	risorse assunzionali		
Recupero risorse quinquennio precedente				6.378.143,09	6.920.525,10	capacità assunzionale dal 2024
Cessazioni 2023	4	542.382,02	100%	542.382,02		
Cessazioni 2024 (previsione)	1	135.595,50	100%	135.595,50	135.595,50	capacità assunzionale dal 2025
Cessazioni 2025 (previsione)	2	271.191,01	100%	271.191,01	271.191,01	capacità assunzionale dal 2026
Totale risorse assunzionali 2024-2026				7.327.311,62	7.327.311,62	

RIEPILOGO ASSUNZIONI 2024-2026

Riepilogo capacità assunzionale e utilizzo risorse

	Totale capacità assunzionale
totale capacità assunzionale disponibile 2024	14.700.816,03
costo assunzioni 2024 (importi a regime)	-13.638.801,08
residuo capacità assunzionale 2023	1.062.014,95

economie cessazioni 2024 (previsione)	4.239.086,25
economie cessazioni 2024 (previsione passaggi interni)	757.281,31
totale capacità assunzionale disponibile 2025	6.058.382,51
costo assunzioni 2025 (importi a regime)	-5.643.834,62
residuo capacità assunzionale 2025	414.547,89

economie cessazioni 2025 (previsione)	3.953.758,32
totale capacità assunzionale disponibile 2026	4.368.306,21
costo assunzioni 2026 (importi a regime)	-4.358.793,20
residuo capacità assunzionale 2026	9.513,01

Riepilogo spesa complessiva

	stanziamenti previsti	assunzioni previste (costo a regime)	differenza
2024	17.973.091,71	-13.638.801,08	4.334.290,63
2025	22.969.459,26	-19.282.635,70	3.686.823,57
2026	26.923.217,58	-23.641.428,90	3.281.788,68

Assunzioni previste

Personale dirigente

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo annuale 2026 (a regime)	costo a regime totale
DIR	scorrimento graduatorie altre pubbliche amministrazioni	8	2024	135.595,50	1.084.764,03			1.084.764,03
DIR	procedure di mobilità	8	2024	135.595,50	1.084.764,03			1.084.764,03
DIR	concorso pubblico	27	2024	135.595,50	3.661.078,61			3.661.078,61
DIR	concorso pubblico Dirigenti CFVA	7	2024	149.740,86	1.048.185,99			1.048.185,99
Totale		50			6.878.792,66	-	-	6.878.792,66

Personale dipendente

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo annuale 2026 (a regime)	costo a regime totale
D	procedure di mobilità	19	2024	46.241,79	878.593,95			878.593,95
C	procedure di mobilità	1	2024	41.157,41	41.157,41			41.157,41
B	procedure di mobilità	2	2024	34.736,26	69.472,52			69.472,52
D	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	2	2024	46.241,79	92.483,57			92.483,57
C	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	5	2024	41.157,41	205.787,06			205.787,06
B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	6	2024	34.736,26	208.417,56			208.417,56
D	scorrimento graduatorie concorsi pubblici	52	2024	46.241,79	2.404.572,92			2.404.572,92

C	scorrimento graduatorie concorsi pubblici	4	2024	41.157,41	164.629,64			164.629,64
D	concorsi pubblici	3	2024	46.241,79	138.725,36			138.725,36
C	concorsi pubblici	36	2024	41.157,41	1.481.666,80			1.481.666,80
A	internalizzazione servizi ex art. 52 comma 1 lett b) LR 31/98	1	2024	31.908,81	31.908,81			31.908,81
D	Inquadramento di personale a tempo indeterminato per il funzionamento del Registro unico del terzo settore (RUNTS) presso la DG delle politiche sociali - tramite graduatorie pubbliche	8	2024	46.241,79	369.934,29			369.934,29
C	Inquadramento di personale a tempo indeterminato per il funzionamento del Registro unico del terzo settore (RUNTS) presso la DG delle politiche sociali - tramite graduatorie pubbliche	1	2024	41.157,41	41.157,41			41.157,41
D	Selezioni ex art. 106 comma 1 l.r. 9/2023 (inquadramento personale operante presso la DG della protezione civile)	8	2025	46.241,79		369.934,29		369.934,29
D	Inquadramenti ex art. 107 comma 1 l.r. 9/2023 personale del sistema Regione (inquadramenti personale in servizio presso l'Ufficio del commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico)	1	2025	46.241,79		46.241,79		46.241,79
C	Inquadramenti ex art. 107 comma 1 l.r. 9/2023 personale del sistema Regione (inquadramenti personale in servizio presso l'Ufficio del commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico)	4	2025	41.157,41		164.629,64		164.629,64
D	Inquadramenti ex art. 107 comma 2 l.r. 9/2023- Altro personale (inquadramenti personale in servizio presso l'Ufficio del commissario di Governo contrasto dissesto idrogeologico)	6	2025	46.241,79		277.450,72		277.450,72
Totale		159			6.128.507,31	858.256,45	-	6.986.763,76

Personale del C.F.V.A.

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo annuale 2026 (a regime)	costo a regime totale
Area C	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	6	2024	59.567,04	357.402,25			357.402,25
Area B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	5	2024	54.819,77	274.098,85			274.098,85
Area A	procedure concorsuali/mobilità	101	2025	47.381,96		4.785.578,17		4.785.578,17
Area C	procedure concorsuali/mobilità	29	2026	59.567,04			1.727.444,23	1.727.444,23
Area B	procedure concorsuali/mobilità	48	2026	54.819,77			2.631.348,98	2.631.348,98
Totale		189			631.501,11	4.785.578,17	4.358.793,20	9.775.872,48

Totale complessivo		398			13.638.801,08	5.643.834,62	4.358.793,20	23.641.428,90
---------------------------	--	------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------