



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PIANO DEL  
FABBISOGNO DI  
PERSONALE**

ALLEGATO 9 sub 1/A

ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO RAS 2022-2024

Personale dirigente

		anno assunzione previsto nel PTFP 2022-2024	unità da assumere PTFP 2022-2024
DIR	scorrimento graduatorie concorsi pubblici	2022	1
DIR	cessione del contratto Ruolo unico	2022	6
DIR	procedure di mobilità	2022	5
<b>TOTALE DIRIGENTI 2022</b>			<b>12</b>

unità assunte nel 2022	unità assunte nel 2023	totale unità assunte 2022/2023	costo unitario unità assunte	costo totale a regime unità assunte
1		1	122.054,02	122.054,02
5		5	122.054,02	610.270,12
<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>		<b>732.324,14</b>

assunzioni residue	costo unitario assunzioni	costo totale a regime unità da assumere	
0	122.054,02	-	la procedura è stata conclusa
1	122.054,02	122.054,02	la procedura è stata conclusa
5	122.054,02	610.270,12	la procedura è in corso
<b>6</b>		<b>732.324,14</b>	

DIR	concorso pubblico	2023	27
DIR	concorso pubblico Dirigenti CFVA	2023	7
<b>TOTALE DIRIGENTI 2023</b>			<b>34</b>


27	122.054,02	3.295.458,63	Il concorso è stato bandito nel 2023
7	136.474,15	955.319,05	Il concorso è stato bandito nel 2023
<b>34</b>		<b>4.250.777,68</b>	

<b>TOTALE COMPLESSIVO 2022-2024 DIRIGENTI</b>		<b>2022-2024</b>	<b>46</b>
<b>COSTO A REGIME UNITA' ASSUNTE</b>			

<b>6</b>				<b>732.324,14</b>
<b>732.324,14</b>	<b>0</b>	<b>732.324,14</b>		

<b>40</b>		<b>4.983.101,81</b>	
-----------	--	---------------------	--

## ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO RAS 2022-2024

## Personale dipendente

		anno assunzione previsto nel PTFP 2022-2024	unità da assumere PTFP 2022-2024	unità assunte nel 2022	unità assunte nel 2023	totale unità assunte 2022/2023	costo unitario unità assunte	costo totale a regime unità assunte	assunzioni residue	costo unitario assunzioni	costo totale a regime unità da assumere	
D	procedure di mobilità	2022	12	18		18	44.727,98	821.282,96	-6	44.727,98	-	la procedura è stata conclusa
D	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	2022	2			0			2	44.727,98	89.455,96	il contenzioso non è ancora definito
D	procedure di stabilizzazione ex art. 6 comma 6 LR 30/2020	2022	42	25	1	26	44.727,98	1.162.927,49	16	44.727,98	715.647,70	un'ulteriore unità è stata inquadrata nel 2023 - La procedura è conclusa
D	Inquadramenti da disporre in via prioritaria ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 del D. lgs 165/2001 (dipendenti pubblici in comando pressola Regione che hanno concorso alle procedure di mobilità)	2022	5	11	1	12	44.727,98	541.005,80	-7	44.727,98	-	la procedura è stata conclusa
D	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2022	19	17		17	44.727,98	774.080,36	2	44.727,98	89.455,96	rimangono n. 2 unità da inquadrare
D	scorrimento graduatorie concorsi pubblici (*)	2022	47	54	1	55	44.727,98	2.460.028,88	-8	44.727,98	-	la procedura è stata conclusa
D	cessione del contratto Ruolo unico	2022	11	7		7		384.024,45	4	44.727,98	178.911,92	la procedura è stata conclusa
D	concorsi pubblici	2022	41			0			41	44.727,98	1.833.847,23	Sono stati banditi nel 2021 n. 2 procedure concorsuali tutt'ora in corso (funzionari amministrativo-contabili e funzionari tecnici ingegneri)
<b>TOTALE D 2022</b>			<b>179</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>135</b>		<b>6.143.349,94</b>	<b>65</b>		<b>2.907.318,77</b>	

C	procedure di mobilità	2022	9	10		10	39.810,17	398.101,79	-1	39.810,17	-	la procedura è stata conclusa
C	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	2022	5			0			5	39.810,17	199.050,87	il contenzioso non è ancora definito
C	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2022	24	24		24	39.810,17	957.451,97	0	39.810,17	-	la procedura è stata conclusa
C	scorrimento graduatorie concorsi pubblici (*)	2022	50	51		51	39.810,17	2.030.319,15	-1	39.810,17	-	la procedura è stata conclusa
C	cessione del contratto Ruolo unico	2022	1	1		1	46.254,26	46.254,26	0	39.810,17	-	la procedura è stata conclusa
<b>TOTALE C 2022</b>			<b>89</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>		<b>3.432.127,18</b>	<b>5</b>		<b>199.050,87</b>	

B	procedure di mobilità (scorrimento graduatoria mobilità)	2022	2	3		3	33.599,04	100.797,12	-1	33.599,04	-	la procedura è stata conclusa
B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2022	34	25		25	33.599,04	875.477,22	9	33.599,04	302.391,40	la procedura è stata conclusa
<b>TOTALE B 2022</b>			<b>36</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>		<b>976.274,34</b>	<b>9</b>		<b>302.391,40</b>	

A	internalizzazione servizi ex art. 52 comma 1 lett b) LR 31/98	2022	27	23		23	30.864,34	709.879,82	4	30.864,34	123.457,35	la procedura è in corso
<b>TOTALE A 2022</b>			<b>27</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>		<b>709.879,82</b>	<b>4</b>		<b>123.457,35</b>	

	inquadramento personale ex Esaf art. 39 LR 31/98	2022	19	20		20		998.364,67	-1	47.291,68	-	la procedura è stata conclusa
<b>TOTALE EX ESAF 2022</b>			<b>19</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>998.364,67</b>	<b>0</b>		<b>-</b>	

<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 2022</b>			<b>350</b>	<b>289</b>	<b>3</b>	<b>292</b>		<b>12.259.995,95</b>	<b>83</b>		<b>3.532.218,39</b>	
---	--	--	------------	------------	----------	------------	--	----------------------	-----------	--	---------------------	--

D	procedure di mobilità (scorrimento graduatoria mobilità)	2023	7			0			7	44.727,98	313.095,87	procedure da bandire
C	procedure di mobilità (scorrimento graduatoria mobilità)	2023	5			0			5	39.810,17	199.050,87	procedure da bandire
C	concorsi pubblici	2023	36			0			36	39.810,17	1.433.166,28	il concorso è stato bandito nel 2021
D	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2024	14			0			14	44.727,98	626.191,74	procedure da bandire
A	procedure di mobilità	2024	3			0			3	30.864,34	92.593,01	procedure da bandire
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 2023-2024</b>			<b>65</b>						<b>65</b>		<b>2.664.097,76</b>	

<b>TOTALE COMPLESSIVO 2022-2024 DIPENDENTI</b>			<b>2022-2024</b>	<b>415</b>	<b>289</b>	<b>3</b>	<b>292</b>		<b>12.259.995,95</b>	<b>148</b>		<b>6.196.316,15</b>
<b>COSTO A REGIME UNITA' ASSUNTE</b>					<b>12.125.812,01</b>	<b>134.183,94</b>	<b>12.259.995,95</b>					

(\*) Come previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 18/35 del 10.06.2022 (Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024), nell'ambito dei contingenti definiti nel Piano il numero dei posti riferiti alle modalità assunzionali per il personale dirigente, per ciascuna categoria del personale dipendente e per ciascuna area del CFVA possono essere parzialmente modificati, da parte della competente Direzione generale del personale responsabile delle procedure, in particolare per tenere conto delle figure professionali necessarie ritenute prioritarie per l'attuazione dei progetti legati al PNNR di competenza della Regione, ferme restando le unità da acquisire tramite mobilità.

ALLEGATO 9 sub 1/C

ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO RAS 2022-2024

Personale del CFVA

		anno assunzione previsto nel PTFP 2022-2024	unità da assumere PTFP 2022-2024
Area C	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2023	6
Area B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	2023	5
Area A	procedure concorsuali/mobilità	2023	105
Area C	procedure concorsuali/mobilità	2024	27
Area B	procedure concorsuali/mobilità	2024	25
<b>TOTALE 2022-2024 CFVA</b>			<b>168</b>
<b>COSTO A REGIME UNITA' ASSUNTE</b>			

unità assunte nel 2022	unità assunte nel 2023	totale unità assunte 2022/2023	costo unitario unità assunte	costo totale a regime unità assunte
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
-	-	-		

assunzioni residue	costo unitario assunzioni	costo totale a regime unità da assumere	
6	57.790,25	346.741,50	le procedure sono state bandite. E' in fase di nomina la commissione
5	53.188,71	265.943,55	le procedure sono state bandite. E' in fase di nomina la commissione
105	45.942,76	4.823.989,80	E' in fase conclusiva il concorso per l'assunzione degli agenti forestali (si prevede l'assunzione di n. 99 unità)
27	57.790,25	1.560.336,75	procedure da bandire
25	53.188,71	1.329.717,75	procedure da bandire
<b>168</b>		<b>8.326.729,35</b>	

ALLEGATO 9 sub 1/D

**ATTUAZIONE PIANO FABBISOGNO RAS 2022-2024**

**Riepilogo**

	<b>unità da assumere PTFP 2022-2024</b>
Dirigenti	46
Personale dipendente	415
Personale CFVA	168
<b>TOTALE 2022-2024</b>	<b>629</b>
<b>COSTO A REGIME UNITA' ASSUNTE</b>	

<b>unità assunte nel 2022</b>	<b>unità assunte nel 2023</b>	<b>totale unità assunte 2022/2023</b>	<b>costo totale a regime unità assunte</b>
6	0	6	732.324,14
289	3	292	12.259.995,95
0	0	0	-
<b>295</b>	<b>3</b>	<b>298</b>	<b>12.992.320,08</b>
<b>12.858.136,15</b>	<b>134.183,94</b>	<b>12.992.320,09</b>	

<b>assunzioni residue</b>	<b>costo totale a regime unità da assumere</b>
40	4.983.101,81
148	6.196.316,15
168	8.326.729,35
<b>356</b>	<b>19.506.147,32</b>

## PERSONALE DIRIGENTE

DIRIGENTI	Direttore generale *	Direttore di servizio	Direttore di unità di progetto	Ispettore	Dirigente ufficio speciale **	TOTALE in forza	Dirigente in aspettativa/ comando e/o assegnazione temporanea OUT	Dirigente in attesa di incarico	COMPLESSIVO
dirigenti R.A.S. a tempo indeterminato	16	41	2		1	60	4	2	66
dirigenti R.A.S. a tempo indeterminato ex SRA - in forza ad ARGEA						0			0
dirigenti con contratto in comando IN (provenienti da Enti e/o Agenzie non rientranti nel Sistema Regione)		8				8			8
dirigenti con contratto a t.d.	5	9				14			14
dirigenti in riassegnazione IN		1				1			1
dirigenti in assegnazione temporanea IN (provenienti da Enti e/o Agenzie del Sistema Regione)	2	8				10			10
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>99</b>

\* E' compreso il direttore dell'Ufficio speciale ENI - CBC Bacino del Mediterraneo, equiparato ad un DG e il direttore del C.R.P.

\*\* Dirigente dell'Ufficio speciale di supporto all'Area legale

## PERSONALE NON DIRIGENTE

PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D *	Giornalisti	TOTALE
In forza	69	415	630	1163	4	2281
in comando - assegnazione temporanea - distacco OUT		12	13	45		70
ex SRA in forza c/o uffici R.A.S.						0
ex SRA in forza ad ARGEA	1	42	43	30		116
ex SRA in comando - assegnazione temporanea OUT						0
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>70</b>	<b>469</b>	<b>686</b>	<b>1238</b>	<b>4</b>	<b>2467</b>

\* Nella cat. D sono comprese n. 7 Unità in aspettativa con contratto da dirigente a tempo determinato e includono il personale f.f. di direttore di servizio.

PERSONALE NON DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO *	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	TOTALE
in forza			1	13	14

PERSONALE FORESTALE A TEMPO INDETERMINATO	AREA A	AREA B	AREA C *	TOTALE
in forza (anche c/o altra D.G. della RAS)	810	246	45	1101
in aspettativa	3			3
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>813</b>	<b>246</b>	<b>45</b>	<b>1104</b>

## ALTRO PERSONALE

PERSONALE QUALIFICATO CRP - t.l. - equiparato posizione dirigenziale	9
UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE (Commissione preposta alla direzione dell'Ufficio) *	3

\* E' compresa 1 unità di cat. D - funzionario R.A.S. in aspettativa

Personale non dirigente in assegnazione temporanea e/o comando IN c/o DD.GG. dell'Amministrazione regionale *	Totale
Personale proveniente da Enti e/o Agenzie del Sistema Regione	134
Personale proveniente da altre Amministrazioni	51
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>185</b>

\* E' escluso il personale assegnato a strutture commissariati sulla base di ordinanze

Personale esterno in forza presso uffici di supporto all'organo politico	Contratto / convenzione	Comando / assegnazione	TOTALE
Capo Ufficio Stampa	1	0	1
Portavoce	0	0	0
Collaboratore Ufficio Stampa	8	1	9
Capo di Gabinetto	9	0	9
Segretario particolare	7	0	7
Consulente	15	1	16
Addetto di gabinetto / segreteria	22	24	46
Autista Presidente / Assessore	0	3	3
<b>COMPLESSIVO</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>91</b>

PERSONALE ISCRITTO ALLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO L'ASSESSORATO COMPETENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. N. 42/89 E L.R. N. 3/2008)	329
---	-----



### ALLEGATO 9 sub 3

## CONDIZIONI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE

Le assunzioni di personale possono essere realizzate nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa nazionale. In particolare è necessario:

- a) aver rispettato nell'anno precedente del tetto di spesa complessiva del personale entro i limiti del valore medio del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557- 557 quater, della L. n. 296/2006). Per quanto riguarda la spesa dell'anno 2022, non essendo ancora terminate le operazioni di chiusura contabile dell'esercizio 2022, verrà dato opportuno conto in occasione dell'approvazione del Rendiconto regionale 2022. Tuttavia, da una preliminare elaborazione dei dati di spesa il predetto limite nel 2022 appare rispettato:

spesa media 2011-2013 (dato comprensivo della spesa del personale della lista speciale ex LR n.42/1989 e n.3/2008 e dell'Irap)	249.756.741,29
<b>stima spesa 2022</b>	<b>238.286.520,43</b>
<i>differenza</i>	<i>-11.470.220,86</i>

- b) aver adottato la programmazione del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001; art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014). Pertanto nessuna assunzione può essere effettuata se non nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- c) aver comunicato, entro 30 giorni dall'adozione della programmazione del fabbisogno, dei contenuti del Piano nella piattaforma di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2011 (art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs 165/2011);
- d) aver rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato e trasmissione delle relative informazioni, entro i 30 giorni successivi, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (art. 9, commi 1 quinquies e segg., del D.L. 113/2016);
- e) aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 D.L. n. 66/2014);
- f) aver adottato il piano della performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009);
- g) aver attestato che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza (art. 33, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

## ALLEGATO 9 sub 4

### LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

#### Normativa vigente

La legislazione statale di riferimento (art. 3 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28.01.2019) stabilisce limiti economici alle assunzioni di personale a tempo indeterminato determinati sulla base ai risparmi delle cessazioni del personale di ruolo riscontrati negli anni precedenti; in particolare dispone che:

- negli anni 2014 e 2015 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; detta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018 (art. 3 comma 5);
- a decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (art. 3 comma 5);
- è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (art. 3 comma 5);
- per le annualità 2022-2024 gli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del d.l. n. 34 del 2019 (è perciò anche la Regione Sardegna) possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over (art. 3 comma 5-sexies);
- i predetti limiti non si applicano all'assunzione delle categorie protette (art. 3 comma 6).

Successivamente l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 ha ridotto la capacità assunzionale degli anni 2016, 2017 e 2018 delle assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella del medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Infine, il comma 1 bis dell'art. 22 del D.L. n. 50/2017 ha modificato il comma 228 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 prevedendo che per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il

personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita per il turnover 2017 e 2018 del personale non dirigente (pari al 25% ) è innalzata al 75%.

### **Applicazione della normativa nazionale nella Regione.**

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da prevedere nel Piano del fabbisogno 2023-2025 dell'Amministrazione regionale tengono conto delle seguenti misure:

<b>annualità</b>	<b>capacità assunzionale</b>
2023	residui assunzionali anni 2018-2022
2023	100% della previsione economie delle cessazioni certe 2022
2024	100% della previsione economie delle cessazioni certe 2023
2025	100% della previsione economie delle cessazioni certe 2024

## ALLEGATO 9 sub 5/A

## RIEPILOGO CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023-2025

## Riepilogo capacità assunzionale

	Dipendenti	CFVA	Dirigenti	Capacità assunzionale ceduta alle Agenzie regionali	Totale capacità assunzionale
Risorse residue da cessazioni anni precedenti (vedi Piano 2022-2024)	4.955.119,07	4.878.821,76	5.554.643,10		15.388.583,93
economie cessazioni 2021	5.877.849,98	2.099.229,11	837.041,45		8.814.120,54
<b>totale capacità assunzionale 2022</b>	<b>10.832.969,05</b>	<b>6.978.050,87</b>	<b>6.391.684,55</b>		<b>24.202.704,48</b>
(-) assunzioni realizzate in attuazione del PTFP 2022-2024	-12.259.995,95	0,00	-732.324,12		-12.992.320,07
<b>Recupero risorse quinquennio precedente</b>	<b>-1.427.026,90</b>	<b>6.978.050,87</b>	<b>5.659.360,43</b>	<b>-4.060.662,80</b>	<b>7.149.721,61</b>
economie cessazioni 2022	4.197.103,40	2.007.804,99	854.378,16		7.059.286,55
economie cessazioni 2022 (passaggi interni)	2.254.758,45				2.254.758,45
<b>Capacità assunzionale 2023</b>	<b>5.024.834,95</b>	<b>8.985.855,86</b>	<b>6.513.738,59</b>	<b>-4.060.662,80</b>	<b>16.463.766,61</b>
previsione economie cessazioni 2023	1.871.265,69	1.238.515,60	366.162,07		3.475.943,36
previsione economie cessazioni 2023 (passaggi interni)	185.186,02	563.644,13			748.830,15
<b>Capacità assunzionale 2024</b>	<b>2.056.451,71</b>	<b>1.802.159,73</b>	<b>366.162,07</b>	<b>-</b>	<b>4.224.773,51</b>
previsione economie cessazioni 2024	1.931.171,56	1.268.830,63	-		3.200.002,19
previsione economie cessazioni 2024 (passaggi interni)	-				-
<b>Capacità assunzionale 2025</b>	<b>1.931.171,56</b>	<b>1.268.830,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.200.002,19</b>
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE 2023/2025</b>	<b>9.012.458,22</b>	<b>12.056.846,22</b>	<b>6.879.900,66</b>	<b>-4.060.662,80</b>	<b>23.888.542,30</b>

## Riepilogo capacità assunzionale per annualità

	Dipendenti	CFVA	Dirigenti	Capacità assunzionale ceduta alle Agenzie regionali	Totale capacità assunzionale annuale	Totale capacità assunzionale (cumulata)
anno 2023	5.024.834,95	8.985.855,86	6.513.738,59	-4.060.662,80	16.463.766,61	16.463.766,61
anno 2024	2.056.451,71	1.802.159,73	366.162,07	-	4.224.773,51	20.688.540,12
anno 2025	1.931.171,56	1.268.830,63	-	-	3.200.002,19	23.888.542,30
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>	<b>9.012.458,22</b>	<b>12.056.846,22</b>	<b>6.879.900,66</b>	<b>-4.060.662,80</b>	<b>23.888.542,30</b>	

ALLEGATO 9 sub 5/B

**RIEPILOGO CESSAZIONI**

**Personale dipendente**

**Cessazioni anno 2021**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	62	43.822,17	2.716.974,66
Cat. C	51	39.003,96	1.989.201,87
Cat. B	31	32.918,61	1.020.477,01
Cat. A	5	30.239,29	151.196,44
<b>Totale 2021</b>	<b>149</b>		<b>5.877.849,98</b>

**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
<b>Subtotale</b>	<b>105</b>		<b>4.197.103,40</b>
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
<b>subtotale selezioni interne</b>	<b>66</b>		<b>2.254.758,45</b>
<b>Totale 2022</b>	<b>171</b>		<b>6.451.861,85</b>

**Previsione cessazioni anno 2023**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	12	44.727,98	536.735,77
Cat. C	21	39.810,17	836.013,66
Cat. B	13	33.599,04	436.787,58
Cat. A	2	30.864,34	61.728,67
<b>Subtotale</b>	<b>48</b>		<b>1.871.265,69</b>
Cat. C (selezioni interne)	0	39.810,17	-
Cat. B (selezioni interne)	0	33.599,04	-
Cat. A (selezioni interne)	6	30.864,34	185.186,02
<b>subtotale selezioni interne</b>	<b>6</b>		<b>185.186,02</b>
<b>Totale 2023</b>	<b>54</b>		<b>2.056.451,71</b>

**Previsione cessazioni anno 2024**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Cat. D	10	44.727,98	447.279,81
Cat. C	18	39.810,17	716.583,14
Cat. B	21	33.599,04	705.579,93
Cat. A	2	30.864,34	61.728,67
<b>Subtotale</b>	<b>51</b>		<b>1.931.171,56</b>
Cat. C (selezioni interne)	0	39.810,17	-
Cat. B (selezioni interne)	0	33.599,04	-
Cat. A (selezioni interne)	0	30.864,34	-
<b>subtotale selezioni interne</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>Totale 2024</b>	<b>51</b>		<b>1.931.171,56</b>

**Personale del C.F.V.A.**

**Cessazioni anno 2021**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	2	58.139,77	116.279,55
Area B	12	53.507,96	642.095,50
Area A	29	46.236,35	1.340.854,06
<b>Totale 2021</b>	<b>43</b>		<b>2.099.229,11</b>

**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
<b>Totale 2022</b>	<b>40</b>		<b>2.007.804,99</b>

**Previsione cessazioni anno 2023**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	3	59.341,53	178.024,59
Area B	3	54.613,97	163.841,92
Area A	19	47.192,06	896.649,09
<b>Subtotale</b>	<b>25</b>		<b>1.238.515,60</b>
Area B (selezioni interne)	6	54.613,97	327.683,84
Area A (selezioni interne)	5	47.192,06	235.960,29
<b>subtotale selezioni interne</b>	<b>11</b>		<b>563.644,13</b>
<b>Totale 2023</b>	<b>36</b>		<b>1.802.159,73</b>

**Previsione cessazioni anno 2024**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
Area C	1	59.341,53	59.341,53
Area B	4	54.613,97	218.455,89
Area A	21	47.192,06	991.033,21
<b>Totale 2024</b>	<b>26</b>		<b>1.268.830,63</b>

**Personale dirigente**

**Cessazioni anno 2021**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
<b>Totale 2021</b>	<b>7</b>	<b>119.577,35</b>	<b>837.041,45</b>

**Cessazioni anno 2022**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
<b>Totale 2022</b>	<b>7</b>	<b>122.054,02</b>	<b>854.378,16</b>

**Previsione cessazioni anno 2023**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
<b>Totale 2023</b>	<b>3</b>	<b>122.054,02</b>	<b>366.162,07</b>

**Previsione cessazioni anno 2024**

Cat.	Unità	Costo unitario	Costo totale
<b>Totale 2024</b>	<b>0</b>		<b>-</b>

## RIEPILOGO ASSUNZIONI 2023-2025

## Riepilogo capacità assunzionale e utilizzo risorse

	Totale capacità assunzionale
<b>totale capacità assunzionale disponibile 2023</b>	<b>16.463.766,61</b>
costo assunzioni 2023 (importi a regime)	-10.235.776,67
<b>residuo capacità assunzionale 2023</b>	<b>6.227.989,94</b>
economie cessazioni 2023 (previsione)	3.475.943,36
economie cessazioni 2023 (previsione passaggi interni)	748.830,15
<b>totale capacità assunzionale disponibile 2024</b>	<b>10.452.763,45</b>
costo assunzioni 2024 (importi a regime)	-8.972.596,10
<b>residuo capacità assunzionale 2024</b>	<b>1.480.167,35</b>
economie cessazioni 2024 (previsione)	3.200.002,19
<b>totale capacità assunzionale disponibile 2025</b>	<b>4.680.169,53</b>
costo assunzioni 2025 (importi a regime)	-4.669.705,21
<b>residuo capacità assunzionale 2025</b>	<b>10.464,32</b>

## Riepilogo spesa complessiva

	spesa per assunzioni (regime)	stanziamenti bilancio	differenza
2023	10.235.776,67	16.463.766,61	6.227.989,94
2024	19.208.372,77	20.688.540,12	1.480.167,35
2025	23.878.077,98	23.888.542,30	10.464,32

## Assunzioni previste

## Personale dirigente

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023 (a regime)	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo a regime totale
DIR	scorrimto graduatorie concorsi pubblici	1	2023	122.054,02		122.054,02			122.054,02
DIR	procedure di mobilità	6	2023	122.054,02		732.324,12			732.324,12
DIR	concorso pubblico	27	2024	122.054,02			3.295.458,54		3.295.458,54
DIR	concorso pubblico Dirigenti CFVA	7	2024	136.474,15			955.319,05		955.319,05
<b>Totale</b>		<b>41</b>				<b>854.378,14</b>	<b>4.250.777,59</b>	<b>-</b>	<b>5.105.155,73</b>

## Personale dipendente

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023 (a regime)	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo a regime totale
D	procedure di mobilità	20	2023	44.727,98		894.559,60			894.559,60
C	procedure di mobilità	10	2023	39.810,17		398.101,70			398.101,70
B	procedure di mobilità	3	2023	33.599,04		100.797,12			100.797,12
D	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	2	2023	44.727,98		89.455,96			89.455,96
C	mobilità Protezione civile (risoluzione contenzioso)	5	2023	39.810,17		199.050,85			199.050,85
B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	6	2023	33.599,04		201.594,24			201.594,24
A	inquadramento cat A (completamento procedure internalizzazione servizio)	5	2023	30.864,34		154.321,70			154.321,70
D	scorrimto graduatorie concorsi pubblici	44	2023	44.727,98		1.968.031,12			1.968.031,12
C	scorrimto graduatorie concorsi pubblici	17	2023	39.810,17		676.772,89			676.772,89
D	cessione del contratto Ruolo unico	4	2023	44.727,98	35.697,26	214.609,18			214.609,18
C	cessione del contratto Ruolo unico	2	2023	39.810,17		79.620,34			79.620,34
D	concorsi pubblici	41	2024	44.727,98			1.833.847,18		1.833.847,18
C	concorsi pubblici	36	2024	39.810,17			1.433.166,12		1.433.166,12
D	Assunzioni LR. 40/2018 art. 9 comma 4 (selezione)	2	2024	44.727,98			89.455,96		89.455,96
<b>Totale</b>		<b>197</b>				<b>4.976.914,70</b>	<b>3.356.469,26</b>	<b>-</b>	<b>8.333.383,96</b>

## Personale del CFVA

		unità	anno assunzione	retribuzione annuale unitaria	maggior costo mobilità	costo annuale 2023 (a regime)	costo annuale 2024 (a regime)	costo annuale 2025 (a regime)	costo a regime totale
Area C	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	6	2023	59.341,53		356.049,18			356.049,18
Area B	selezioni interne ex art. 1 comma 4 L.R. 18/2017	5	2023	54.613,97		273.069,85			273.069,85
Area A	procedure concorsuali/mobilità	80	2023	47.192,06		3.775.364,80			3.775.364,80
Area B	procedure concorsuali/mobilità	25	2024	54.613,97			1.365.349,25		1.365.349,25
Area C	procedure concorsuali/mobilità	27	2025	59.341,53				1.602.221,31	1.602.221,31
Area A	procedure concorsuali/mobilità	65	2025	47.192,06				3.067.483,90	3.067.483,90
<b>Totale</b>		<b>143</b>				<b>4.404.483,83</b>	<b>1.365.349,25</b>	<b>4.669.705,21</b>	<b>10.439.538,29</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>381</b>				<b>10.235.776,67</b>	<b>8.972.596,10</b>	<b>4.669.705,21</b>	<b>23.878.077,98</b>
---------------------------	--	------------	--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ALLEGATO 9 sub 6**PERSONALE DIPENENTE A TEMPO DETRMINATO IMPIEGATO PRESSO LA STRUTTURE REGIONALI CON ONERI A CARICO DI SPECIFICI PROGETTI****Personale a tempo determinato alla data del 03/03/2023**

Rif.		C	D	Totale
Agenzia di coesione	assunzione personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 commi 179 e segg. della l. n. 178/2020 a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 con oneri a carico dell'Agenzia di coesione		6	6
Protezione Civile	Assunzioni con oneri a carico rif. L 178/2020 art. 1 commi 701 e segg.	7	9	16
Politiche sociali	Assunzioni con oneri trasferiti da Ministero del lavoro per costituzione ufficio regionale RUNTS		5	5
Distretto idrografico	Attività connesse ai progetti FSC 2014-2020 Piano operativo ambiente		4	4
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>24</b>	<b>31</b>

**Personale a tempo determinato alla data del 31/12/2022**

Rif.		C	D	Totale
Agenzia di coesione	assunzione personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 commi 179 e segg. della l. n. 178/2020 a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 con oneri a carico dell'Agenzia di coesione		5	5
Protezione Civile	Assunzioni con oneri a carico rif. L 178/2020 art. 1 commi 701 e segg.	1	1	2
Politiche sociali	Assunzioni con oneri trasferiti da Ministero del lavoro per costituzione ufficio regionale RUNTS		5	5
Distretto idrografico	Attività connesse ai progetti FSC 2014-2020 Piano operativo ambiente		2	2
<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>