

Commissario Straordinario

ALLEGATO 1

Oggetto: Rimodulazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 dell'Agenzia FoReSTAS approvata con deliberazione n. 58 del 24/07/2020

Il presente documento costituisce un terzo aggiornamento per il triennio 2019-2021 del Piano Triennale del Fabbisogno dell'Agenzia FoReSTAS, assunto in attuazione dei principi stabiliti dalla DGR 17 luglio 2018, n. 36/9 con la Deliberazione n.6 del 14/01/2020 e con la Deliberazione 58 del 21/07/2020.

La terza variazione si rende necessaria per sopperire alle ulteriori carenze di organico venutesi a determinare a seguito della *Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali in attuazione dell'art. 5, comma 3, della L.R. 9 marzo 2020, n. 9.*

Il documento da conto quindi, a parità di tutte le altre condizioni, della pianificazione dell'utilizzo della capacità assunzionale liberata dal transito del personale suddetto

Si precisa che la presente rimodulazione del piano è redatta sulla base del contratto collettivo vigente al momento della sua approvazione e che saranno poste in evidenza nel documento **esclusivamente le parti variate**, mentre per i restanti documenti dovrà essere fatto esplicito riferimento a documenti e tabelle già approvato con la deliberazione indicata in oggetto.

Stato di attuazione del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2017-2019 e triennio 2018-2020.

Con il piano 2017-2019 l'Agenzia FoReSTAS programmò le seguenti assunzioni:

- 4 dirigenti da concorso
- 2 dirigenti da mobilità/comando
- 12 quadri da concorso
- 3 quadri da mobilità
- 3 quadri da selezione interna

Commissario Straordinario

- 27 impiegati da concorso
- 13 impiegati da mobilità
- 10 impiegati da selezione interna
- 372 operai da qualificare
- trasformazione full time personale assunto part time (1 unità)

Il piano subì parziali rimodulazioni, nell'ambito delle originarie disponibilità finanziarie, che hanno incrementato il numero degli operai ammessi alle procedure di qualificazione a 410 unità.

Con il piano 2018-2020 vennero previste le seguenti ulteriori assunzioni:

- estensione di un mese del turno di lavoro degli OTD semestrali
- assunzione 1 dirigente da concorso
- assunzione 3 quadri da concorso.

Alla data di approvazione del piano si erano concluse le seguenti procedure:

- 5 dirigenti da concorso
- 2 dirigenti da mobilità/comando
- 8 quadri da concorso
- 2 quadri da mobilità
- 1 quadro da selezione interna
- 12 impiegati da mobilità
- 79 operai IV livello
- 119 operai III livello (a fronte di 125 posti banditi nel 2018)
- trasformazione full time personale assunto part time (1 unità)
- estensione di un mese del turno di lavoro degli OTD semestrali

Risultavano avviate, le seguenti restanti procedure:

1. 3 quadri da concorso
2. 1 quadro da mobilità

Commissario Straordinario

3. 2 quadri da selezione interna
4. 27 impiegati da concorso
5. 10 impiegati da selezione interna
6. 3 operai IV livello
7. 8 operai III livello
8. 195 operai II livello

Stato del piano approvato con deliberazione 6/2020

L'ultima rimodulazione di cui alla deliberazione 6/2020 ha previsto, in aggiunta a quanto sopra:

9. Estensione turno di lavoro OTD a 12 mesi
10. Assunzione di un Dirigente da graduatoria vigente
11. Assunzione di ulteriori 10 IV livello da concorso

Stato del piano approvato con deliberazione 58/2020

L'ultima rimodulazione di cui alla deliberazione 58/2020 ha previsto, in ulteriore aggiunta a quanto sopra:

12. assunzione di 4 funzionari D1, attraverso scorrimento da graduatorie esistenti, sia di pertinenza dell'Agenzia Forestas, sia – dopo apposita convenzione – di pertinenza di altre Amministrazioni del Sistema Regione ovvero tramite mobilità/comandi;
13. assunzione di 4 istruttori direttivi C1 (2 amministrativi e 2 tecnici) mediante scorrimento dalle graduatorie vigenti di pertinenza dell'agenzia Forestas;
14. assunzione di 3 collaboratori B0, da assumere con le modalità previste dall'art. 9 c.2 del Regolamento sulla Gestione del Personale, approvato con Deliberazione A.U. n. 26 del 15.03.2017 e quindi mediante richiesta di avviamento presentata ai centri per l'impiego competenti per territorio.

Alla presente data risultano quindi concluse le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 9,11 e 13

Il punto 11 risulta parzialmente attuato, con l'assunzione per mobilità di due ulteriori figure di D amministrativo

Commissario Straordinario

I punti 6,7 ed 8 sono stati espunti dal piano, con la deliberazione 58/2020

Oggetto della presente rimodulazione

Le procedure di mobilità in uscita, effettuate per ragioni straordinarie e senza il nulla osta dell'Amministrazione cedente, ha determinato la cessazione:

1. Di una figura con livello economico D (ex Q2)
2. Di due figure con livello economico D (ex Q1)
3. Di tre figure con livello economico C (ex VI)
4. Di quattro figure con livello economico C (ex V)
5. Di una figura con livello economico C (ex IV)

Si specifica che i valori suddetti, sono stati calcolati in base alle schede economiche inviate all'Assessorato al Personale per il transito

A queste si somma una ulteriore unità Q1, per dimissioni volontarie.

I risparmi calcolati sulla base delle cessazioni suddette è pari a 533.742.91 €

Carenze degli organici

La dotazione organica dell'Agenzia FoReSTAS al 01/01/2019 è rappresentata nella tabella che segue. Alla data odierna non sono presenti eccedenze di personale.

Categorie di personale	Dotazione organica vigente	Unità Lavorative presenti al 01/01/2019	Vacanze rispetto alla dotazione organica
Dirigenti	13	12	1
Quadri	103	85	18
impiegati	551	319	232
operai	5.835,00	4.407,25	1.427,75
totale	6.502,00	4.823,25	1.678,75

Limiti assunzionali

La normativa statale impone la sussistenza di specifiche condizioni per poter dare corso alle nuove assunzioni, riportate nell'Allegato 2 della DGR 36/9. Per quanto riguarda specificamente l'obbligo di

Commissario Straordinario

riduzione delle spese per il personale, l'andamento della spesa di personale per l'anno 2019, rapporta alla media del triennio 2011-2013 è qui sintetizzata, ma meglio descritta negli allegati.

	Spesa media 2011-2013	Spesa 2019
Spesa per il personale	158.457.858,28	144.382.906,18

La normativa vigente impone inoltre precisi limiti di spesa alle nuove assunzioni in relazione alle economie delle cessazioni del personale riscontrate negli anni precedenti o previste (capacità assunzionale).

In particolare il D.L. n. 90/2014 stabilisce 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 tre 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 triennio precedente (art. 3 comma 5 come modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015);
- 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.

Quindi, 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%.

Commissario Straordinario

Più recentemente l'art. 14 bis del DL 4/2019, nel modificare l'art 3 del DL90/2014, ha previsto la possibilità di utilizzare i residui delle facoltà assunzionali riferiti al quinquennio precedente (in luogo del triennio) nonché, per il triennio 2019-2021, la possibilità di 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*.

Applicazione della normativa nazionale all'Agenzia FoReSTAS.

Le assunzioni di personale a tempo indeterminato da prevedere nel Piano del fabbisogno 2019-2021 dell'Agenzia FoReSTAS sono determinate tenendo conto della capacità assunzionale calcolata in base alla normativa appena riassunta (allegato 2).

- capacità assunzionale 2019: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2018;

- capacità assunzionale 2020: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2019.

capacità assunzionale 2021: il 100% delle economie delle cessazioni che si prevede si verificheranno con certezza nel 2020.

RISPARMI DA CESSAZIONI	TI	TD	tot	facoltà assunzionali
2018	4.996.764,14	552.866,70	5.549.630,84	5.549.630,84
2019	6.366.921,63	865.596,23	7.232.517,86	7.232.517,86
2020¹	2.334.081,81		2.334.081,81	2.334.081,81
Prot civ. 2020	493.156,04			533.742,91
totali	13.683.403,92	1.925.982,64	15.609.386,55	15.649.973,42

La normativa consente inoltre di computare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente, secondo lo schema che segue.

¹ Il dato è relativo alla stima delle cessazioni (effettuata a inizio 2020)

Commissario Straordinario

Ricostruzione capacità assunzionale 2019-2021

	totale economie cessazioni	% turnover	facoltà assunzionali
facoltà assunzionale 2014-2015			€ 1.142.483,54
Cessazioni 2016	€ 2.597.115,52	25%	€ 649.278,88
Cessazioni 2017	€ 4.156.625,72	25%	€ 1.039.156,43
Cessazioni 2018	€ 5.549.630,84	100%	€ 5.549.630,84
Cessazioni 2019	€ 7.232.517,86	100%	€ 7.232.517,86
Cessazioni 2020	€ 2.334.081,81	100%	€ 2.334.081,81
Prot civ. 2020	493.156,04	100%	533.742,91
			€ 18.480.892,27 A

L'effettiva programmazione delle facoltà assunzionali è riassunta nella tabella che segue (per il dettaglio si veda - cronoprogramma e facoltà assunzionali piani 2017-2019 e 2018-2020: effettiva attuazione):

Cronoprogramma effettivo attuazione piani fabbisogno precedenti al 2020

	2018	2019	2020
assunzioni già realizzate soggette a facoltà assunzionali	€ 275.697,62	€ 4.600.226,64	€ 4.876.819,51 B
assunzioni già programmate soggette a facoltà assunzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.629.872,42 C

Le facoltà assunzionali programmabili erano, prima della delibera 06/2020, calcolate come differenza fra le facoltà disponibili in relazione alle cessazioni intervenute e le risorse già programmate, e pertanto pari ad **€ 12.034.200,34** (A-B-C).

Modifiche derivanti dalla delibera 06/2020

Le assunzioni programmate sono riassunte nella tabella seguente:

	2019	2020	2021 (a regime)
estensione turno di lavoro OTD a 12 mesi		€ 8.836.644,20	€ 8.836.644,20

Commissario Straordinario

assunzione 10 impiegati da concorso		€ 63.416,49	€ 63.416,49
assunzione di 1 dirigente		€ 133.093,39	€ 133.093,39
Totale		€ 9.033.154,09	€ 9.033.154,09

Dopo tali assunzioni residuavano facoltà assunzionali per euro € 2.960.459,08.

Modifiche derivanti dalla delibera 58/2020

Le assunzioni programmate sono riassunte nella tabella seguente:

	2019	2020	2021 (a regime)
Minori spese derivanti da sospensione qualificazioni	€ -	(€ 426.495,20)	(€ 426.495,20)
assunzione 10 impiegati da concorso	€ -	€ 179.388,36	€ 422.791,09
Totale	€ -	(€ 247.106,84)	€ (3.704,11)

Dopo tali assunzioni residuavano facoltà assunzionali per euro € 2.964.163,19.

Nuove Assunzioni da programmare- analisi del fabbisogno

Si intendono integralmente riportate le considerazioni contenute nella relazione già approvata con la Deliberazione 6/2020 e 58/2020, con le seguenti integrazioni:

La capacità assunzionale disponibile alla data di approvazione del presente piano è certamente maggiore della già ingente cifra di € 2.964.163,19. Ciò in considerazione del fatto che le cessazioni 2020 stimate, sono relative al solo personale che nel corso dell'anno matura i requisiti di anzianità anagrafica.

Recenti conteggi provvisori hanno infatti confermato il trend della c.d. "quota 100", attestando i risparmi dovuti alle cessazioni avvenute fino al mese di Agosto ad una cifra superiore ai 5 Milioni (contro i 2,334 M€ stimati).

Le cifre in argomento suggeriscono profonde riflessioni che dovranno essere oggetto di valutazione tecnica e politica, certamente non inseribili in questo contesto.

La necessità stringente, che motiva invece la presente variazione al piano dei fabbisogni di personale, è invece relativa alla "sostituzione" del personale che è coinvolto nella procedura di mobilità straordinaria verso la protezione civile, per la quale, anche in conseguenza della situazione venutasi a creare con la pandemia da Covid-19, non è stato richiesto alcun nulla-osta alla struttura cedente.

Commissario Straordinario

Questa variazione sarà, per quanto in premessa, limitata quindi al corrispettivo economico di euro 493.156,04, derivanti dalla cessazione del personale – come da prospetto allegato

Detta maggiore capacità, è così dedicata:

15. Alla assunzione di 4 funzionari D, attraverso scorrimento da graduatorie esistenti, sia di pertinenza dell'Agenzia Forestas, sia – dopo apposita convenzione – di pertinenza di altre Amministrazioni ovvero tramite concorsi, mobilità o comandi;
16. Alla assunzione di 6 istruttori direttivi C mediante scorrimento dalle graduatorie vigenti di pertinenza dell'agenzia Forestas;
17. Alla assunzione di 2 collaboratori B0, da assumere con le modalità previste dall'art. 9 c.2 del Regolamento sulla Gestione del Personale, approvato con Deliberazione A.U. n. 26 del 15.03.2017 e quindi mediante richiesta di avviamento presentata ai centri per l'impiego competenti per territorio.

Il costo per le assunzioni sopra menzionate è stimato in euro 489.118,07

Residua capacità per il 2021 euro 2.578.255,17

Le assunzioni programmate con il presente piano (comprehensive della rimodulazione) sono riassunte nella tabella indicata nell'annesso 2

Copertura finanziaria

Si intendono integralmente riportate le considerazioni del piano approvato con la Deliberazione 6/2020, sottolineando nel contempo che la presente terza rimodulazione riguarda esclusivamente risorse relative a personale cessato per cause impreviste, la cui permanenza in servizio era programmata per almeno il prossimo quinquennio.

- **L 68/99**

Si intendono integralmente riportate le considerazioni del piano approvato con la Deliberazione 6/2020

Commissario Straordinario

Informativa sindacale

La presente rimodulazione del Piano di reclutamento viene inviato alle OOSS rappresentative in base all'art. 5 della LR 31/1998.

Il Commissario straordinario

Giovanni Caria



Commissario Straordinario

Prospetto spese del personale

SPESE PER IL PERSONALE

RETRIBUZIONE IN DENARO

114.764.967,98

EFDS	2019	SC02.0015	Paghe operai	00.00.02.09	9.538.788,94	
EFDS	2019	SC02.6015	Paghe operai aib	00.00.02.09	28.624.553,13	
EFDS	2019	SC02.9015	Paghe operai forest	00.00.02.09	57.309.166,46	
						95.472.508,53
EFDS	2019	SC02.0020	Paghe impiegati	00.00.02.09	1.325.234,30	
EFDS	2019	SC02.6020	Paghe impiegati aib	00.00.02.09	3.975.702,95	
EFDS	2019	SC02.9020	Paghe impiegati fore	00.00.02.09	7.951.405,85	
						13.252.343,10
EFDS	2019	SC02.0030	Paghe dirigenti	00.00.02.09	611.160,63	
						611.160,63
EFDS	2019	SC02.0031	Posizione dirigenti	00.00.02.09	487.348,39	
						487.348,39
EFDS	2019	SC02.0100	Produttività operai	00.00.02.09	344.991,93	
EFDS	2019	SC02.6100	Produttiv operai aib	00.00.02.09	1.021.430,19	
EFDS	2019	SC02.9100	Produttività op fore	00.00.02.09	2.043.534,74	
						3.409.956,86
EFDS	2019	SC02.0101	Produttività impiega	00.00.02.09	43.771,06	

Forestat

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territoriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

EFDS	2019	SC02.6101	Produttività imp aib	00.00.02.09	131.313,23	
EFDS	2019	SC02.9101	Produttività imp for	00.00.02.09	<u>262.626,42</u>	437.710,71
EFDS	2019	SC02.0102	Produttività dirigen	00.00.02.09	<u>263.960,39</u>	263.960,39
EFDS	2019	SC02.0016	Straordinario operai	00.00.02.09	44.167,48	
EFDS	2019	SC02.6016	Straord operai aib	00.00.02.09	132.502,48	
EFDS	2019	SC02.9016	Straord operai fores	00.00.02.09	<u>265.004,92</u>	441.674,88
EFDS	2019	SC02.0021	Straordinario impieg	00.00.02.09	38.830,44	
EFDS	2019	SC02.6021	Straord impiegat aib	00.00.02.09	116.491,36	
EFDS	2019	SC02.9021	Straord impieg fores	00.00.02.09	<u>232.982,69</u>	388.304,49

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

126.339,27

EFDS	2019	SC02.0023	Buoni pasto	00.00.02.09	<u>126.339,27</u>	126.339,27
------	------	-----------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

16.293.692,73

EFDS	2019	SC02.0050	Contributi operai	00.00.02.09	1.170.667,51	
EFDS	2019	SC02.6050	Contrib operai aib	00.00.02.09	3.569.999,98	

Commissario Straordinario

EFDS	2019	SC02.9050	Contrib. operai fore	00.00.02.09	<u>6.961.906,25</u>	11.702.573,74
EFDS	2019	SC02.0051	Contributi impiegati	00.00.02.09	422.982,40	
EFDS	2019	SC02.6051	Contrib impiegat aib	00.00.02.09	1.271.907,41	
EFDS	2019	SC02.9051	Contributi imp fores	00.00.02.09	<u>2.520.658,98</u>	4.215.548,79
EFDS	2019	SC02.0052	Contributi dirigenti	00.00.02.09	<u>375.570,20</u>	375.570,20
EFDS	2019	SC02.0055	Contrib. es. decorsi	00.00.02.09	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

5.723.069,58

EFDS	2019	SC02.0060	TFR operai	00.00.02.09	<u>5.400.000,00</u>	5.400.000,00
EFDS	2019	SC02.0061	Anticipo TFR operai	00.00.02.09	<u>323.069,58</u>	<u>323.069,58</u>

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)

9.638.666,51

EFDS	2019	SC02.0090	Irap	00.00.02.09	970.657,57	
EFDS	2019	SC02.6090	Irap personale aib	00.00.02.09	2.889.336,30	

Commissario Straordinario

EFDS	2019	SC02.9090	Irap personale fores	00.00.02.09	<u>5.778.672,64</u>	<u>9.638.666,51</u>
------	------	-----------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------------

ACQUISTO DI SERVIZI

1.150.737,90

EFDS	2019	SC02.0017	Rimborsi operai	00.00.02.09	19.213,89	
EFDS	2019	SC02.6017	Rimborsi operai aib	00.00.02.09	57.641,72	
EFDS	2019	SC02.9017	Rimborsi operai fore	00.00.02.09	<u>115.283,41</u>	192.139,02
EFDS	2019	SC02.0022	Rimborsi impiegati	00.00.02.09	9.595,92	
EFDS	2019	SC02.6022	Rimborsi impieg aib	00.00.02.09	27.107,74	
EFDS	2019	SC02.9022	Rimborsi impieg. for	00.00.02.09	<u>57.459,07</u>	94.162,73
EFDS	2019	SC02.0032	Rimborsi dirigenti	00.00.02.09	<u>22.504,45</u>	22.504,45
EFDS	2019	SC02.0120	Formazione obblig.	00.00.02.09	<u>9.447,00</u>	9.447,00
EFDS	2019	SC02.0122	Formazione non obbl.	00.00.02.09	<u>10.315,00</u>	10.315,00
EFDS	2019	SC03.0001	Accertamenti sanitar	00.00.02.09	97.516,94	
EFDS	2019	SC03.6001	Accertamenti sanitar. AIB	00.00.02.09	77.370,41	
EFDS	2019	SC03.9001	Accertamenti sanitar forest	00.00.02.09	<u>645.117,55</u>	820.004,90

Commissario Straordinario

EFDS	2019	SC02.0075	Commissioni concorsi	00.00.02.09	<u>2.164,80</u>	2.164,80
EFDS	2019	SC02.0076	Coran	00.00.02.09	<u>0,00</u>	0,00

RIMBORSI SPESE DI PERSONALE

EFDS	2019	SC02.0041	Oneri comandi	00.00.02.09	<u>239.896,22</u>	239.896,22
------	------	-----------	---------------	-------------	-------------------	-------------------

SPESE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Spese CO.CO.CO	<u>0,00</u>	0,00
----------------	-------------	-------------

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

147.937.370,19

Commissario Straordinario

COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL PERSONALE

SPESE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

0,00

Spese CO.CO.CO

0,00

SPESE NON COSTITUENTI RETRIBUZIONI O ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

1.150.737,90

EFD						
S	2019	SC02.0120	Formazione obblig.	00.00.02.09	<u>9.447,00</u>	9.447,00
EFD						
S	2019	SC02.0122	Formazione non obbl.	00.00.02.09	<u>10.315,00</u>	10.315,00
EFD						
S	2019	SC03.0001	Accertamenti sanitar	00.00.02.09	97.516,94	
EFD						
S	2019	SC03.6001	Accertamenti sanitar. AIB	00.00.02.09	77.370,41	
EFD						
S	2019	SC03.9001	Accertamenti sanitar forest	00.00.02.09	<u>645.117,55</u>	820.004,90
EFD						
S	2019	SC02.0075	Commissioni concorsi	00.00.02.09	<u>2.164,80</u>	

Commissario Straordinario

						2.164,80
EFD						
S	2019	SC02.0076	Coran	00.00.02.09	<u>0,00</u>	
						0,00
EFD						
S	2019	SC02.0017	Rimborsi operai	00.00.02.09	19.213,89	
EFD						
S	2019	SC02.6017	Rimborsi operai aib	00.00.02.09	57.641,72	
EFD						
S	2019	SC02.9017	Rimborsi operai fore	00.00.02.09	<u>115.283,41</u>	
						192.139,02
EFD						
S	2019	SC02.0022	Rimborsi impiegati	00.00.02.09	9.595,92	
EFD						
S	2019	SC02.6022	Rimborsi impieg aib	00.00.02.09	27.107,74	
EFD						
S	2019	SC02.9022	Rimborsi impieg. for	00.00.02.09	<u>57.459,07</u>	
						94.162,73
EFD						
S	2019	SC02.0032	Rimborsi dirigenti	00.00.02.09	<u>22.504,45</u>	
						22.504,45
SPESE PER LE CATEGORIE PROTETTE						1.742.410,88
Retribuzioni categorie protette (tratta da riepiloghi IRAP)						1.555.724,00
Quota oneri riflessi categorie protette (determinata in misura convenzionale 12% di 1.555.724,00)						<u>186.686,88</u>

Commissario Straordinario

**SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO OUT (NON PRESTANTE SERVIZIO
PRESSO LA REGIONE)**

661.315,23

Retribuzione oneri riflessi personale comandato out

661.315,23

TOTALE COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL PERSONALE

3.554.464,01

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE

147.937.370,19

COMPONENTI DA SOTTRARRE DALLE SPESE PER IL PERSONALE

3.554.464,01

SPESE PER IL PERSONALE 2019

144.382.906,18

Commissario Straordinario

ANNESSO1 – prospetto delle cessazioni per mobilità/dimissioni anticipate

Progr.	Dipendente	Sede prot civ	Livello CIRL	Stipendio annuo	Figura	Cessazione	Nota Forestas
1	omissis	UT Cagliari	V	40.928,69 €	/	confermato	inviata
2	omissis	UT Villacidro	VI	47.534,28 €	/	confermato	inviata
3	omissis	UT Cagliari	V	42.851,38 €	/	confermato	inviata
4	omissis	UT Villacidro	IV	35.851,22 €	/	confermato	inviata
5	omissis	UT Nuoro	Q1	47.923,41 €	/	confermato	inviata
6	omissis	UT Olbia	VI	46.993,80 €	/	confermato	inviata
7	omissis	DG protciv	V	40.969,66 €	M/R	confermato	inviata
8	omissis	DG protciv	V	40.969,66 €	R	confermato	inviata
9	omissis	UT SASSARI	Q1	47.923,41 €	Q	confermato	inviata
10	omissis	DG protciv	Q2	53.287,12 €	H	confermato	inviata
11	omissis	UT Tempio P.	VI	40.586,87 €	/	confermato	inviata
12	omissis	dimissioni	Q1	47.923,41 €		confermato	inviata
totale				533.742,91€			

Annesso 2

Voci di costo per assunzioni in sostituzione personale transitato in prot civ

LIVELLO	NUMERO	RETRIBUZIONE ANNO singolo	PREMIO RISULTATO singolo	RETRIBUZIONE TOT singolo	RETRIBUZIONE GRUPPO	INPS -ex INPDAP+ INADEL	INAIL (media)	IRAP 8,5%	RETRIBUZIONE TOT CON ONERI
B1 New	2	21.756,28	902,91	22.659,19	45.318,38	12.090,94	747,75	3.852,06	62.009,14
C1 NEW	6	27.358,66	957,90	28.316,56	169.899,36	45.329,15	2.803,34	14.441,45	232.473,29
D (*)	4	34.368,18	1.193,40	35.561,58	142.246,32	37.951,32	2.347,06	12.090,94	194.635,64
totale	12								489.118,07

Si sottolinea che la voce d(*) è stimata in quanto, essendo le procedure di reclutamento previste per mobilità, non è dato conoscere il livello economico dei partecipanti. In ogni caso esistono agi tali da consentire anche scostamenti significativi

Commissario Straordinario

Annesso 3 – Cronoprogramma

**- cronoprogramma e prospetto utilizzo facoltà assunzionali
 cronoprogramma attuazione piano 2019-2021**

	2019	2020	2021 (a regime)	note
estensione turno di lavoro OTD a 12 mesi	€ -	€ 8.836.644,20	€ 8.836.644,20	dal 2020
assunzione 10 impiegati da concorso	€ -	€ 63.416,49	€ 63.416,49	dal 2020
Nuove assunzioni impiegati (delib 58/2020)		€ 179.388,36	€ 422.791,09	Da ago 2020
costo 1 dirigente da concorso o da graduatorie altr ammin.	€ -	€ 133.093,39	€ 133.093,39	dal 2020
	€ -	€ 9.212.542,45	€ 9.455.945,17	

prospetto utilizzo facoltà assunzionali nel triennio 2019-2021

	2019	2020	2021
facoltà assunzionali 2019	€ 8.380.549,69		
utilizzo	€ 4.600.226,64		
residuo 2019	€ 3.780.323,04		
facoltà assunzionali 2020 (comprehensive mob. cessazioni in prot.civ)		€ 12.034.200,34	
utilizzo- stab OTD		€ 8.836.644,20	
utilizzo scorrimento grad imp IV		€ 63.416,49	
costo 1 dirigente da concorso o da graduatorie altr ammin.		€ 133.093,39	
Utilizzo nuove assunzioni impiegati (del. 58/2020)		€ 422.791,09	
RISORSE DISPONIBILI AL 01/12/2020		€ 3.004.750,06	
Spese per l'applicazione della variazione attuale		489.118,07	
facoltà assunzionali 2021			€ 2.578.255,17
utilizzo			€ 0,00
residuo 2021			€ 2.578.255,17