Allegato 13

## Piano occupazionale

### 1 Considerazioni

Prima di esaminare il personale cessato, la previsione delle cessazioni e il prospetto delle nuove assunzioni sia per il Comparto che per l’Area della Dirigenza, è necessario fare delle premesse per rendere comprensibile l’esposizione del documento programmatorio.

E’ necessario ricordare che già nel precedente PTFP 2021-2023, in esecuzione dell’applicazione del CCNL del Comparto e del CCNL dell’Area Dirigenza e del CCNL delle Funzioni Locali per gli anni 2016 -2018, la spesa del personale ha avuto un incremento di circa € 400.000,00 al quale vanno aggiunti gli incrementi per l’adeguamento dei fondi contrattuali relativi alle condizioni di lavoro e alla premialità per circa € 200.000,00. Oltre ai costi del personale dipendente sono incrementati anche quelli per la Direzione dell’Agenzia (Direttore Generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo) in applicazione della D.G.R. 273/2020 e della L.R. di stabilità 2021 art.23 ter c.18 di modifica alla L.R. 64/98 per un importo di circa € 160.000,00. Tutto questo ha determinato un incremento delle spese di circa € 760.000,00, a cui non sono di pari passo seguite maggiori entrate.

Occorre precisare che le entrate consolidate dell’Agenzia, che pertanto possono finanziare le spese di funzionamento (spese del personale, spese correnti e di investimento) necessarie per l’erogazione dei servizi alla collettività e a favore di altre pubbliche amministrazioni, sono costituite dai trasferimenti regionali in conto Sanità e dal contributo di funzionamento determinato con legge di bilancio da parte del Dipartimento ambiente.

Gli importi dei trasferimenti rispettivamente pari a € 12.496.000,00 ed € 750.000,00 sono rimasti immutati negli importi da oltre 10 anni se non addirittura ridotti (€ 750.000,00 erano in passato € 1.500.000,00).

Il programma delle assunzioni deve necessariamente essere elaborato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 165/01 in materia dei vincoli finanziari e quindi coerente con la copertura finanziaria di bilancio.

Il PTFP deve garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell’Agenzia, con l’ottimizzazione delle risorse pubbliche, con l’efficiente impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e programmazione con economicità e qualità dei servizi.

Si consideri che le risorse finanziarie “consolidate” disponibili non hanno consentito il turnover del personale previsto nel PTFP 2021-2023 né lo consentiranno con il presente PTFP 2022-2024, in considerazione dell’incremento dei costi per la spesa di personale dovuta all’applicazione del nuovo CCNL Comparto Sanità 2019-2021. In effetti con l’entrata in vigore del CCNL del Comparto sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, le risorse necessarie dall’anno 2022 sono incrementate di pari importo agli adeguamenti contrattuali; a questo si aggiungerà nei prossimi mesi il rinnovo della dirigenza dell’Area Sanità e dell’Area delle Funzioni Locali. Tutto questo comporterà che l’Agenzia non potrà assolutamente portare a termine il proprio turnover del personale, anzi dovrà rinunziare alla copertura di un numero significativo di posti per poter garantire l’equilibrio finanziario del proprio bilancio in assenza di un incremento di trasferimenti da parte della Regione per il funzionamento dell’Agenzia.

E’ evidente che la non disponibilità di ulteriori e necessari trasferimenti da parte della Regione Abruzzo, potrà comportare la mancata realizzazione dell’intero programma delle attività.

***Tabella 10*: Spesa del personale in servizio al 01/09/2022 con costi tabellari del precedente CCNL Comparto Sanità triennio 2016-2019 del 25 Maggio 2018:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALCOLO COSTO A BILANCIO al 01/09/2022 (no importi che gravano su fondi) del personale Dirigente e Comparto** | | | | | | |
| **Categoria** | | **CCNL di riferimento** | **Costo potenziale unitario Cessazione/Assunzione\*** | **Unità previste da D.O** | **CALCOLO COSTO A BILANCIO al 01/09/2022 \*\*** | |
| A | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 25.443,44 | 10 | 254.434,40 € | |
| B | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 27.495,29 | 12 | 329.943,48 € | |
| Bs | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 28.487,77 | 1 | 28.487,77€ | |
| C | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 31.514,48 | 54 | 1.701.781,92 € | |
| D | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 34.218,76 | 73 | 2.497.969,48 € | |
| Ds | | CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 | 36.902,02 | 13 | 479.726,26 € | |
| ***Totale Comparto 163*** | | | | | **5.398.095, 24 €** | |
| DIRIGENTE SANITARIO | | CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019 | 79.973,67 € | 9 | 719.763,03€ | |
| DIRIGENTE PTA | | CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 17/12/2020 | 59.089,01 € | 2 | 118.178,02 € | |
| ***Totale Dirigenza 11*** | | | | | **837.941,05 €** | |
| ***Totale Complessivo 174*** | | | | | **6.236.036,29 €** | |
| *\*Comparto: Tabellare + IVC 2020 stimata, CPDEL, INADEL, INAIL, IRAP* | | | | |
| *\*Dirigenza: Tabellare, Oneri, IRAP, INAIL, Trattamento di fine servizio/fine rapporto, Esclusività >15 per dirigente sanitario* | | | | |

*\*\*CALCOLO COSTO A BILANCIO all' 01/09/2022 (no importi che gravano su fondi) del personale Dirigente e Comparto*

Dal confronto delle tabelle n. 8 e n. 10 si evince che a parità di unità di personale al 01/09/2022 con l’applicazione del nuovo CCNL Comparto sanità triennio 2019-2021 del 02/11/2022, la spesa del personale risulta incrementata di € 204.954,47 a cui si aggiungeranno maggiori costi per l’applicazione dei contratti dei dirigenti.

### .2 AREA COMPARTO: Personale cessato, previsione cessazioni nuove assunzioni

Visto i precedenti piani approvati dalla Regione con delibera n. 501 del 16/07/2018 e con delibera n. 878 del 29/12/2020, viste le cessazioni e le assunzioni del triennio 2022-2024, questa Agenzia ha elaborato le seguenti tabelle così come richiesto dalla normativa vigente e dalle linee guida in materia di redazione del Piano dei Fabbisogni del personale.

Il costo unitario del personale del Comparto è stato determinato sulla base delle seguenti voci di costo imputate a bilancio:

- Stipendio Tabellare (CCNL Comparto Sanità Triennio 2019-2021 del 02/11/2022)

- IVC (la vacanza contrattuale, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro, viene corrisposta nella misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: dal 01 aprile 2019 al 30 giugno 2019 0,42% e dal 01 luglio 2019 0,7%)

- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)

***Tabella 11: Cessazioni ANNO 2021***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2021** | | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *costo unitario* | *Causale cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| D | TPALL | 35.656,15 € | Pensionamento anzianità/vecchiaia PREVISTO NEL PTFP 2020-2022 | 317,64 € | 1 | 35.973,79 € |
| D | TPALL | 35.656,15 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2020-2022 | 579,60 € | 1 | 36.235,75 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2020-2022 | 736,56 € | 1 | 36.918,80 € |
| B | Coadiutore amministrativo | 28.819,71 € | Verticalizzazione  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 |  | 1 | 28.819,71 € |
| C | Assistente Amministrativo | 32.909,10 € | Verticalizzazione  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 |  | 1 | 32.909,10 € |
| C | Assistente Tecnico | 32.909,10 € | Pensionamento anzianità/vecchia  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 514,80 € | 1 | 33.423,90 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 797,94 € | 1 | 36.983,18 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 797,94 € | 1 | 36.983,18 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 951,86 € | 1 | 37.137,10 € |
| D | COLL. TEC. PROFESSIONALE | 35.656,15 € | Decesso  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 |  | 1 | 35.656,15 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 344,11 € | 1 | 36.529,35 € |
| DS | COLL.PROF.SAN. ESP- TEC. PREV. | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** | 736,56€ | 1 | 36.921,80 € |
| DS | COLL.PROF.SAN. ESP- TEC. PREV. | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** | 736,56€ | 1 | 36.921,80 € |
| ***Cessazioni 2021*** | | | | | | ***461.413,61 €*** |
| ***Capacità assunzionali (PTFP 2021-2023 DDG 169/2021) per anno 2020: residuo*** | | | | | | ***410.380,91 €*** |
| **Capacità assunzionali 2021** | | | | | | ***871.794,52 €*** |

***ASSUNZIONI ANNO 2021***

Nel corso dell’anno 2021 sono state effettuate assunzioni a completamento di procedure iniziate e previste nei precedenti Piani Triennali di Fabbisogno del personale, per i quali i costi erano già stati previsti:

n. 1 cat. BS Conduttore di Motonave Ermione, concorso;

n. 1 cat. C Assistente amministrativo, Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017;

n. 1 cat. D Collaboratore amministrativo, Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017;

n. 3 cat. D Collaboratore Tecnico, Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017;

***Tabella 12: Cessazioni ANNO 2022***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2022** | | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *costo unitario* | *Causale cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| Bs | Operatore Tecnico Specializzato | 29.844,72 € | Pensionamento anzianità/vecchiaia  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 |  | 1 | 29.844,72 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 736,56 € | 1 | 36.921,80 € |
| DS | TPALL | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  PREVISTO NEL PTFP 2021-2023 | 736,56 € | 1 | 36.921,80 € |
| C | ASSISTENTE TECNICO | 32.909,10 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** |  | 1 | 32.909,10 € |
| DS | COLL. TEC. PROFESSIONALE | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** | 878.64 | 1 | 37.063,88 € |
| DS | COLL. AMM. PROFESSIONALE | 36.185,24 € | Mobilità esterna  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** |  | 1 | 36.185,24 € |
| D | COLL. TECNICO | 35.656,15 € | Mobilità esterna  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** |  | 1 | 35.656,15 € |
| D | COLL. TECNICO | 35.656,15 € | Dimissioni  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** |  | 1 | 35.656,15 € |
| DS | COLL. TEC. PROFESSIONALE | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** | 601,68 € | 1 | 36.786,92 € |
| DS | COLL. TEC. PROFESSIONALE | 36.185,24 € | Pensionamento Quota cento  **NON PREVISTO NEL PTFP 2021-2023** | 601,68 € | 1 | 36.786,92 € |
| **Cessazioni *2022*** | | | | | | **354.732,68 €** |
| ***Residui assunzioni 2021*** | | | | | | ***871.794,52 €*** |
| **Capacità assunzionali 2022** | | | | | | **1.226.527,20 €** |

***Tabella 13: ASSUNZIONI ANNO 2022 PREVISTE NEL PTFP 2021-2023 CONCLUSE E IN CORSO.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2022 PREVISTE NEL PTFP *2021-2023 CONCLUSE E IN CORSO*** | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
| D | COLLABORATORE TECNICO | **Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO** | 35.656,15 € | 2 | 71.312,30 € |
| C | ASSISTENTE TECNICO | **Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO** | 32.909,10 € | 2 | 65.818,20 € |
| D | Collaboratore Tecnico Professionale | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 CONCLUSO** | 2.747,05 € | 1 | 2.747,05 € |
| D | Collaboratore amministrativo Professionale | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii. CONCLUSO** | 2.747,05 € | 1 | 2.747,05 € |
| C | Assistente Amministrativo | **Concorso riservato categorie protette art.18 L.68/99 IN CORSO** | - € | 2 | 0,00 € |
| C | Assistente Amministrativo | **Concorso Pubblico IN CORSO** | 32.909,10 € | 1 | 32.909,10 € |
| C | Assistente Tecnico | **Concorso Pubblico IN CORSO** | 32.909,10 € | 2 | 65.818,20 € |
| D | Collaboratore Tecnico Professionale | **Concorso Pubblico IN CORSO** | 35.656,15 € | *1* | 35.656,15 € |
| **Costo Assunzioni 2022** | | | | | **277.008,05 €** |
| ***Capacità assunzionali 2022*** | | | | | **1.226.527,20 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2022** | | | | | **949.519,15 €** |

***Tabella 14: ASSUNZIONI PREVISTE PER L’ ANNO 2022***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2022** | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
| B | Coadiutore Amministrativo | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.** | 2.051,85 € | 1 | 2.051,85 € |
| B | Da individuare in relazione alle specifiche esigenze | **Concorso riservato categorie protette L.68/99** | - | 1 | * € |
| C | Assistente Amministrativo | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.** | 4.019,19 € | 1 | 4.019,19 € |
| C | Assistente Tecnico | **Proc. Sel. art.20 c.15 D.Lgs.75/2017** | 32.909,10 € | 3 | 98.727,30€ |
| D | Collaboratore Amministrativo | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.** | 2.704,28 € | 1 | 2.704,28 € |
| D | Collaboratore Tecnico | **Proc. Sel. art.22 c.15 D.Lgs.75/2017 e ss.mm.ii.** | 2.704,28 € | 4 | 10.817,12 € |
| D | Da individuare in relazione alle specifiche esigenze | Concorso Pubblico | 35.656,15 € | 3 | 106.968,45 € |
| **Costo Assunzioni 2022** | | | | | **225.288,19 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2022** | | | | | **949.519,15 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2022** | | | | | **724.230,96 €** |

***Tabella 15: Cessazioni ANNO 2023***

Dipendenti nati nel 1956 che compiranno 67 anni nel 2023 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2023** | | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *costo unitario* | *Causale cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| A | Ausiliario specializzato | 25.443,44 € | Pensionamento anzianità/vecchiaia |  | 1 | 25.443,44 € |
| B | Operatore Tecnico | 27.495,29 € | Pensionamento anzianità/vecchiaia |  | 1 | 27.495,29 € |
| C | Assistente Tecnico | 32.909,10 € | Pensionamento anzianità/vecchiaia |  | 1 | 32.909,10 € |
| **Cessazioni *2023*** | | | | | | **85.847,83 €** |
| ***Residui assunzioni 2022*** | | | | | | **724.230,96 €** |
| **Capacità assunzionali 2023** | | | | | | **810.078,79 €** |

***Tabella 16: Assunzioni ANNO 2023***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2023** | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
| C | Da individuare in relazione alle specifiche esigenze | Concorso Pubblico | 32.909,10 € | 10 | 329.091,00 € |
| D | Da individuare in relazione alle specifiche esigenze | Concorso Pubblico | 35.656,15 € | 1 | 35.656,15 € |
| **Costo Assunzioni 2023** | | | | | **364.747,15 €** |
| ***Capacità assunzionali 2023*** | | | | | **810.078,79 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2023** | | | | | **445.331,64 €** |

***Tabella 17: Cessazioni ANNO 2024***

Dipendenti nati nel 1957 che compiranno 67 anni nel 2024 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2024** | | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *costo unitario* | *Causale cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cessazioni *2024*** | | | | | |  |
| ***Residui assunzioni 2023*** | | | | | | **445.331,64 €** |
| **Capacità assunzionali 2024** | | | | | |  |

***Tabella 18: Assunzioni ANNO 2024***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2024** | | | | | |
| *Categoria e/o livello super* | *Profilo Professionale* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Costo Assunzioni 2024** | | | | |  |
| ***Capacità assunzionali 2024*** | | | | |  |
| **Residui Capacità assunzionali 2024** | | | | |  |

### 3 AREA DIRIGENZA: Personale cessato, previsione cessazioni nuove assunzioni

Visto il precedente piano approvato dalla Regione con delibera n. 878 del 29/12/2020 e viste le cessazioni e le assunzioni previsionali 2021-2023, questa Agenzia ha elaborato le seguenti tabelle così come richiesto dalla normativa vigente e dalle linee guida in materia di redazione del Piano dei Fabbisogni del personale.

Il costo unitario del personale della Dirigenza è stato determinato sulla base delle seguenti voci di costo imputate a bilancio:

**-Dirigenza Sanitaria:**

- Stipendio Tabellare (CCNL Dirigenza Area Sanità 19/12/2019)

- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)

**-** Esclusività (previsione importo massimo > 15 anni)

**- Dirigenza PTA:**

- Stipendio Tabellare (CCNL Dirigenza PTA 17/12/2020)

- IVC

- Oneri (CPDEL 23,80%. IRAP 8,50%, TFS 3,60 su 80% = 2,88%, INAIL 1,01%)

***Tabella 19: Cessazioni ANNO 2021***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2021** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| Dirigente Sanitario | 79.973,67 € | Pensionamento (Inabile al lavoro) | € | 1 | 79.973,67 €€ |
| Dirigente Sanitario | 79.973,67 € | Pensionamento (Quota 100) | 347,04 € | 1 | 80.320,71 €€ |
| ***Cessazioni 2021*** | | | | | *160.394,38 €* |
| ***Residui assunzionali 2020*** | | | | | 643.714,81 € |
| **Capacità assunzionali 2021** | | | | | **804.109,19 €** |

***Tabella 20: Assunzioni ANNO 2021***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2021** | | | | |
| *Ruolo* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
| Dirigente PTA | Concorso Pubblico | 59.089,01 € IN CORSO | 1 | 59.089,01 € |
| Dirigente PTA | Concorso Pubblico | 59.089,01 € IN CORSO | 1 | 59.089,01 € |
| **Costo Assunzioni 2021** | | | | **118.178,02 €** |
| **Capacità assunzionali 2021** | | | | **804.109,19 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2021** | | | | **685.931,17 €** |

***Tabella 21: Cessazioni ANNO 2022***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2022** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario)* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
|  |  |  | € |  |  |
| **Cessazioni 2022** | | | | |  |
| ***Residui assunzionali 2021*** | | | | | **685.931,17 €** |
| **Capacità assunzionali 2022** | | | | | **685.931,17 €** |

***Tabella 22: Assunzioni ANNO 2022***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2022** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| - | - | - | - | - | - |
| **Costo Assunzioni 2022** | | | | | *-* |
| ***Capacità assunzionali 2022*** | | | | | **685.931,17 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2022** | | | | | **685.931,17 €** |

***Tabella 23: Cessazioni ANNO 2023***

Dirigenti nati nel 1956 che compiranno 67 anni nel 2023 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2023** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
| Dirigente Sanitario | 79.973,67 € | Pensionamento | € | 1 | 79.973,67 € |
| **Cessazioni 2022** | | | | | 79.973,67 € |
| ***Residui assunzionali 2022*** | | | | | **685.931,17 €** |
| **Capacità assunzionali 2023** | | | | | **765.904,84 €** |

***Tabella 24: Assunzioni ANNO 2023***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2023** | | | | |
| *Ruolo* | *Procedura di reclutamento* | *costo unitario* | *unità* | *totale* |
| Dirigente PTA | Concorso Pubblico | 59.089,01 € | 1 | 59.089,01 € |
| Dirigente Sanitario | Concorso Pubblico | 79.973,67 € | 2 | 159.947,34 € |
| **Costo Assunzioni 2023** | | | | **219.036,35 €** |
| **Capacità assunzionali 2023** | | | | **765.904,84 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2023** | | | | **546.868,49 €** |

***Tabella 25: Cessazioni ANNO 2024***

Dirigenti nati nel 1957 che compiranno 67 anni nel 2024 per i quali non vi è ancora la domanda di pensionamento.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cessazioni ANNO 2024** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
|  |  |  | € |  |  |
| **Cessazioni 2024** | | | | |  |
| ***Residui assunzionali 2023*** | | | | | **546.868,49 €** |
| **Capacità assunzionali 2024** | | | | |  |

***Tabella 26: Assunzioni ANNO 2024***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Assunzioni ANNO 2024** | | | | | |
| *Ruolo* | *costo unitario* | *Causale Cessazione* | *RIA* | *unità* | *totale* |
|  |  |  | € |  |  |
| **Costo Assunzioni 2024** | | | | |  |
| ***Capacità assunzionali 2024*** | | | | | **546.868,49 €** |
| **Residui Capacità assunzionali 2024** | | | | |  |

Si precisa che in ogni caso le assunzioni programmate nelle precedenti tabelle saranno portate a temine solo ed esclusivamente a seguito della verifica con la compatibilità dei costi e degli equilibri di bilancio per ogni singola annualità di programmazione economico- finanziaria.