



PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE dell'Agenzia FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (Fo.RE.S.T.A.S)

DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE 2024-2026

INTEGRAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
dell'Agenzia Fo.RE.S.T.A.S 2024-2026

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 02 DEL 03/07/2024

REGISTRO DELLE MODIFICHE

Versione: 0.0

APPROVAZIONI ULTIMA VERSIONE

Azione	Struttura	Nome	Data
Prima redazione	Servizio del Personale / Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M., Mura F., Fadda M. (Dir. Serv.)	19.04.2024
Revisione 1	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	23.04.2024
Revisione 2	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	24.04.2024
Revisione 3	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	28.04.2024
Revisione 4	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	30.04.2024
Revisione 5	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	03.05.2024
Revisione 6	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	10.05.2024
Revisione 7	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	28.05.2024
Revisione 8	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	30.05.2024
Revisione 9	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	03.06.2024
Revisione 10	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	04.06.2024
Revisione 11	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	13.06.2024
Revisione 12	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	16.06.2024
Revisione 11	Sett. Progr-Monit-Form.	Olianas A. (Coord. Sett.), Anastasi M.	17-20.06.2024
Revisione 12	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	21-24.06.2024
Revisione 13	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	25.06.2024
Revisione 14	Direzione Generale	Casula A. (DG)	25.06.2024
Revisione 15	Servizio del Personale	Fadda M. (Dir. Serv.)	02.07.2024
Approvazione	Direzione Generale	Casula A. (DG)	03.07.2024
Adozione	Amministratore Unico	Piras S. (AU)	03.07.2024

SEQUENZA REVISIONI

N° Versione	Descrizione	Responsabile	Data	Estremi atto
0.0	Prima emissione	Amministratore Unico	03.07.2024	Allegato alla delibera n. 02

Sommario

1	Premessa	5
2	Riferimenti normativi	6
2.1	Normativa nazionale:	6
2.2	Normativa regionale:	6
3	Dotazione organica	8
4	Stato di attuazione dei Piani precedenti	10
5	La spesa potenziale (o facoltà assunzionale) massima della dotazione organica	11
6	Dimostrazione del rispetto del limite di spesa	12
7	Capacità assunzionale	14
7.1	Normativa nazionale:	14
7.2	Normativa regionale:	14
7.3	Economie da cessazioni nel periodo 2023-2025:	15
7.4	Capacità assunzionale finale nel periodo 2024-2026:	15
8	Capacità finanziaria	16
9	Analisi del Fabbisogno	20
10	Programmazione teorica assunzioni nel triennio 2024-2026	22
10.1	Programmazione assunzioni anno 2024	23
10.2	Programmazione assunzioni anno 2025	27
10.3	Programmazione assunzioni anno 2026	27
10.4	Riepilogo assunzioni con copertura finanziaria	28
10.5	Riepilogo assunzioni con risorse finanziarie da assegnare	29
11	Categorie Protette L. 68/1999	30
12	Riserve	31
13	Informativa sindacale	31
14	Allegati	32

Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu 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**

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

1 Premessa

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego, cd. TUIPI) il Piano Triennale del Fabbisogno (di seguito denominato anche "PTFP" o "Piano") costituisce presupposto essenziale ed imprescindibile per poter procedere con il reclutamento di nuovo personale.

In via di estrema sintesi può dirsi che i limiti che l'amministrazione è tenuta ad osservare nella costruzione del proprio Piano sono da indentificarsi nei criteri/parametri di spesa potenziale massima (chiamata anche facoltà assunzionale), o dotazione organica per gli enti sottoposti a vincoli finanziari, capacità assunzionale e capacità finanziaria.

Tra i tre parametri sussiste un rapporto di reciprocità tale per cui nella costruzione del Piano gli stessi devono essere contestualmente rispettati ed allineati costituendo l'uno un limite per l'altro. Parafrasando la cosiddetta "Legge del minimo" (o Legge di Liebig), si potrebbe dire che il reclutamento di nuovo personale è determinato dal criterio/parametro (tra i tre sopracitati) che è presente in quantità minore rispetto ai fabbisogni.

Da qui occorre partire per considerare nello specifico la consistenza di tali criteri/parametri nell'ambito dell'Agenzia Forestas in relazione al PTFP 2024-2026.

2 Riferimenti normativi

La formulazione del Piano deve tenere in conto il rispetto di un'ampia normativa di riferimento di rango nazionale e regionale, con particolare riferimento alle norme sul contenimento della spesa pubblica.

2.1 Normativa nazionale:

- **D. lgs. 165/2001** (Art. 6) costituisce norma di base in cui è definito l'obbligo per le PPAA di formulare annualmente il Piano triennale del Fabbisogno, indicando le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- **L. n. 208/2015** (art. 1 comma 227) che dispone in relazione alla percentuale di spesa utilizzabile per il computo della facoltà assunzionale per l'anno 2018, pari al 25% del personale cessato nell'anno precedente;
- **L. n. 205/2017** (art. 1 comma 287) ove dispone **l'incremento della facoltà assunzionale per l'assunzione straordinaria di personale, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio ... nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi;**
- **D.L. n. 90/2014** (art. 3), recante norme per la semplificazione e flessibilità nel turn over, come modificato dal D.L. n. 78/2015, in base al quale è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (art. 4, comma 3), nonché dal D.L. n. 4/2019 e ss.mm. ove, più recentemente, l'art. 14 bis ha previsto la possibilità di utilizzare i residui delle facoltà assunzionali riferiti al quinquennio precedente (in luogo del triennio); nonché, per il triennio 2022-2024, 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 previste nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

2.2 Normativa regionale:

- **L.R. n. 8/2016**, istitutiva dell'Agenzia Forestas, ed in particolare l'art. 49, come modificato dall'art. 109 della L.R. n. 9/2023 in base alla quale: *"L'Agenzia FoReSTAS, in considerazione delle attività svolte presso la Direzione generale della protezione civile, per la lotta agli incendi boschivi e per le attività di prevenzione svolte nell'intero territorio regionale, è autorizzata in via straordinaria ad incrementare la propria capacità assunzionale al fine di **provvedere all'assunzione di ulteriori 650 unità di personale operaio di categoria B nel triennio 2023-2025, anche in applicazione in ambito regionale del disposto dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nel bilancio della medesima Agenzia."*
- **L.R. n. 3 del 09.03.2022** nella quale all' art. 11, comma 2, è disposto che *"Al fine di rafforzare il ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, l'Agenzia FoReSTAS, è autorizzata, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno e nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, ad effettuare un **Piano straordinario triennale di assunzioni di personale per consentire il reintegro delle***

Forestas

Agènzia forestale regionale pro s'isvilupu de
su territòriu 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

unità di personale cessate dal 2010 ad oggi. Per le finalità di cui al comma 1 e al presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per l'anno 2022 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 09 - programma 02 - titolo 1)".

3 Dotazione organica

L'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, comporta un cambiamento della nozione classica di "dotazione organica". Fino alla novella legislativa, la dotazione organica era concepita in senso statico, quale sinonimo di pianta organica del personale teoricamente necessario al funzionamento della struttura. Oggi, tale nozione è stata sostituita da una concezione di dotazione organica più flessibile e dinamica da intendersi nella misura di un valore finanziario complessivo, rimodulabile annualmente in considerazione degli obiettivi strategici che l'ente si prefigge, attraverso l'attuazione del Piano del fabbisogno, nei limiti delle risorse quantificate per la capacità assunzionale, nonché della spesa massima per il personale consentita in base alla normativa vigente e dagli stanziamenti di Bilancio.

Pertanto, il precedente concetto di dotazione organica è oggi da intendersi sostituito da una nuova nozione, formulata a partire dai numeri del personale in servizio, che costituiscono la c.d. consistenza organica, al netto dei dipendenti per i quali si prevede la cessazione dal servizio, ed a cui vanno a sommarsi i numeri per categoria del personale di cui si pianifica l'assunzione nel triennio.

Considerato che l'Agènzia riafferma le esigenze in termini di risorse umane e profili professionali già espresse con il PTFP 2023-2025, in considerazione delle cessazioni accertate nel 2023, numericamente rilevanti e in linea con gli anni precedenti, e della contestuale limitatezza del numero delle nuove assunzioni appare opportuno riproporre i dati del piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 rappresentato dalle tabelle in calce:

Dotazione organica massima potenziale	
Categoria	N. unità massime potenziali previste a fine triennio 2024-2026
B - operai forestali	5.802
B - amministrativi	105
C	429
D	140
Dirigenti	15
Totale risorse umane	6.941
*fonte: "Dotazione organica" tabella 2 vecchio piano triennale del fabbisogno 2023-2025	

Nella seguente tabella viene rappresentata la dotazione organica dell'Agenzia Forestas al 01.01.2024:

(Consistenza) Dotazione organica al 01/01/2024				
Categoria	Dotazione organica massima potenziale** (unità lavorative)	Personale in forza al 01/01/2024 (unità lavorative)	Vacanza rispetto alla dotazione organica massima potenziale	
			unità lavorative	Percentuale scopertura
B – operai forestali	5.802	3.701	2.101	36,21%
B - amministrativi	105	72	33	31,43%
C	429	254	175	40,79%
D	140	77	63	45,00%
Dirigenti	15	*10	5	33,33%
Totale risorse umane	6.941	4.114	2.377	34,24%
<p>* Al 01.01.2024, realmente presenti in Agenzia: n. 8 dirigenti di ruolo Forestas + n. 2 (tra cui il DG) in riassegnazione IN da Sistema Regione; al 01.01.2024, dirigenti Forestas non presenti in Agenzia: n. 4 dirigenti, in riassegnazione OUT al Sistema Regione (in parte in attesa, a tale data, di riassegnazione definitiva in Amministrazione regionale).</p> <p>**fonte: Piano triennale del fabbisogno 2023-2025, tabella 2, colonna "Dotazione organica massima potenziale"</p>				

4 Stato di attuazione dei Piani precedenti

A seguito dell'approvazione del piano del fabbisogno 2023 -2025, sono state inquadrate a tempo indeterminato le seguenti unità di personale:

2023							
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2026 – COSTO ASSUNZIONI REALIZZATE E NON							
Anno piani precedenti non realizzato	Categoria	Assunzioni previste	Procedura	Stato di attuazione	assunzioni realizzate_		Assunzioni non realizzate_costo
					n.	Costo	
2023	B operai prev agricola	450	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato			17.804.930,52 €
2023	C	7	Mobilità	non realizzato			300.673,13 €
2023	C	23	Concorso bandito con det. n.149 del 23/11/2022	Procedura conclusa con approvazione graduatoria vincitori			987.926,00 €
2023	C	13	Procedura riservata L.R. n. 18/17 (bandita con det. DG n.141 del 09/11/22)	Procedura conclusa con approvazione graduatoria vincitori (det. DG n. 60 del 12/09/2023)			127.714,22 €
2023	C	27	Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato			1.159.739,21 €
2023	D	4	Mobilità	non realizzato			191.306,75 €
2023	D	30	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	1) Procedura concorsuale non bandita. 2) Utilizzo graduatoria funzionari informatici LAORE: assunto n. 1 funzionario	1	47.826,69 €	1.386.973,93 €
2023	D	6	Progressione procedura riservata L.R. n. 18/17	Procedura conclusa con approvazione delle graduatorie (determine DG n. 57 e n. 58 del 31/08/2023)			51.441,16 €
2023	D	2	Mobilità	Procedura bandita con det. DG f.f. n. 24 del 13/06/2022 per n. 1 esperto fiscale, e conclusa con approvazione graduatoria			95.653,37 €
2023	D	2	Concorso	Bando veterinario e agronomo			95.653,37 €
2023	Dirigenti	1	selezione	Procedura realizzata	1	130.225,02 €	
2023	Assunzioni i previste	565	Assunzioni realizzate		2	178.052,61€	
			Assunzioni non realizzate				22.202.011,68 €

I valori delle assunzioni sono stati aggiornati ai costi del personale 2024; le differenze di costo rispetto al 2023 sono dovute a incrementi salariali e oneri, e, per gli operai, anche dei maggiori costi previdenziali

5 La spesa potenziale (o facoltà assunzionale) massima della dotazione organica

Per poter dare corso a nuove assunzioni, l'amministrazione deve dimostrare di avere sostenuto spese del personale sotto la media della spesa effettuata nel triennio 2011-2013 (ex comma 577-quater della L. 296/2006). Tale soglia può essere incrementata con disposizioni di legge.

A tal proposito, relativamente all'Agenzia Forestas, l'importo medio di cui sopra è stato incrementato in forza di quanto disposto dalla **legge regionale n. 9 del 23.10.2023**.

All'art. 109, infatti, il legislatore regionale autorizza Forestas ad aumentare la propria facoltà assunzionale dell'importo corrispondente a 650 unità di personale, pari a **€ 25.718.232,97**, comprensivi degli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'Agenzia.

Tale disposizione legislativa regionale ancora la propria base giuridica (circa l'incremento della facoltà assunzionale) all'art. 1, comma 287, della **Legge n. 205 del 27.12.2017**, ove è stata prevista, a livello statale, ***“l'assunzione straordinaria per un contingente”*** di personale, ***“nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”***, ***“al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio ... connessi, in particolare, alle esigenze ... di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi”***.

Atteso che il concetto di dotazione organica, nella definizione datane dalle linee guida 2018 del Ministero della semplificazione e della pubblica amministrazione e confermata dalla Corte dei Conti Puglia nella Deliberazione n. 111/2018/PAR, ***“si risolve in un valore finanziario”*** della spesa potenziale massima sostenibile prevista dalla normativa vigente, appare legittimo interpretare la volontà del legislatore regionale nei termini secondo cui l'autorizzazione all'incremento della capacità assunzionale nella misura di 650 unità, debba intendersi quale aumento della dotazione organica e, pertanto, della spesa potenziale massima.

Tenendo conto di quanto sopra, la spesa media del triennio 2011-2013 dell'allora Ente foreste della Sardegna a cui è subentrata nel 2016 l'Agenzia Forestas, pari a € 158.457.858,28, è, pertanto, da intendersi incrementata di € **25.718.232,98**, per un **totale complessivo di spesa potenziale (o facoltà assunzionale) massima della dotazione organica pari a € 184.176.091,26**.

6 Dimostrazione del rispetto del limite di spesa

Si vuole ora portare l'attenzione sul costo del personale con riferimento all'osservanza del limite di spesa nel 2023 ed in particolare sulla parte delle componenti escluse da tale costo che meritano un ulteriore approfondimento.

Il report dell'impegnato formale dei capitoli del personale per l'anno 2023 è pari a complessivi euro € 185.587.921,91, al lordo degli importi da escludere in base alla Circ. MEF 9/06.

La somma degli importi da considerarsi esclusi è pari a € **70.719.639,95**, così formata:

- **Oneri relativi al transito del personale Forestas al CCRL:** a seguito della positiva certificazione dell'ipotesi di contratto da parte della Corte dei Conti (Delibera 104/2021/CCR del 15 luglio 2021), come ricapitolata nella corrispondente relazione del nostro Collegio dei revisori del 3.02.2022, si ritiene che l'importo di **euro 21.785.680,8** possa intendersi neutralizzato. Tale importo è così determinato:
 - o nuovo inquadramento nella categoria B del personale di parte operaia per un costo complessivo pari a € 15.550.690,20;
 - o introduzione delle indennità di posizione ed incentivanti di cui agli artt. 100 e 101 del ccrl, pari a € 1.200.000,00;
 - o incremento di € 4.000.000,00 da destinarsi all'indennità di rendimento per il personale con qualifica non dirigenziale;
 - o introduzione di nuove indennità, previste dal ccrl all'art. 85, per un importo pari € 953.000,00;
 - o adeguamento al maggior costo del buono da euro 5,19 ad euro 7,00 conforme a quanto previsto dal ccrl, per un importo pari a € 76.990,60. In merito all'istituto del buono pasto, preme segnalare che, a seguito dell'Accordo di transito al CCRL, l'impatto economico che ne è derivato è stato di ben più ampia portata. Se, in base al vecchio regime contrattuale, il diritto al buono pasto era infatti maturato sostanzialmente solo dal personale che effettuava rientri pomeridiani, ad oggi, invece, successivamente al transito, la platea degli aventi diritto si è ampliata anche a tutti coloro che effettuano un orario di lavoro articolato su turni, passando pertanto da circa 400 a 2000 lavoratori interessati.
- **Maggiorazioni orarie per lavoro a turno:** l'istituto delle maggiorazioni ha un impatto pari a € 6.336.650,00 che possono ritenersi neutralizzati in quanto funzionalmente derivanti dal transito al CCRL così come altresì disposto all' art. 7 della Legge di stabilità 2023 (LR n. 1 del 21.02.2023). Tanto altresì si evince dalla relazione di accompagnamento del CORAN trasmessa per la certificazione da parte della Corte dei Conti, in occasione dell'entrata in vigore del rinnovo CCRL per gli anni 2019-2021;
- **Oneri contributivi Inps personale inserito nella previdenza agricola:** alla luce della linea di indirizzo data a Forestas dall'Assessore alla Difesa dell'ambiente (con nota prot. 733 del 16.02.2024, Allegato n.8 al presente Piano), sulla base del parere reso dall'Avvocatura Regionale (prot. 53 del 17.01.2024, Allegato n. 9 al presente Piano), si ritiene di poter neutralizzare anche l'importo di € 26.665.778,90. Detto importo costituisce il maggior aggravio, sopportato dall'Agenzia a decorrere dal 2023, in ragione del mancato riconoscimento da parte di INPS degli sgravi contributivi, fino ad allora concessi, e pari

ad una quota percentuale aggiuntiva del 25,69%. Invero, come espresso dal parere dell'Avvocatura citato: *“la “neutralizzazione” dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dal computo delle spese per il personale è dunque motivata dal fatto che tali nuovi oneri costituiscono una imposizione per l'ente pubblico”* parimenti a quanto avviene per gli importi degli assegni familiari, la cui sottrazione nella verifica dei limiti di spesa è stata ritenuta legittima dalla Corte dei Conti, Sez. Riunite per la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ultima relazione di parificazione del rendiconto generale regionale, relativa all'esercizio 2022, in quanto non rientranti nell'ambito dell'autonomia e della responsabilità della Regione.

Sempre stante lo stesso parere, appare legittimo neutralizzare i maggiori oneri Inps sebbene tali somme non siano annoverabili in senso letterale tra i costi riconducibili a rinnovi contrattuali, in quanto trattasi di oneri imposti dalla normativa vigente in materia di contribuzione, nonché, appare opportuno rilevare, direttamente conseguenti al passaggio di Forestas al comparto di contrattazione regionale, realizzato in forza delle LR n. 43 del 2018 e n. 6 del 2019.

A supporto di tale impostazione, in questa sede, si segnala altresì quanto emerso dall'Ordinanza, emessa dal Tribunale di Cagliari in data 10.06.2024, in relazione alla causa ex art. 700 c.p.c., iscritta al n. 2949/2023 e promossa da Forestas nei confronti della decisione di INPS del 18.05.2023. In tale sede, il Tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, ma limitandosi al mero contenuto cautelare dell'istanza, da un lato, prende atto della diretta consequenzialità temporale dell'aumento dei costi previdenziali rispetto all'accordo di transito al CCRL e, contestualmente, osserva come non sussista per Forestas l'impossibilità di procedere a nuovo reclutamento in quanto l'aumento dei costi sarebbe “solo indirettamente” collegato alla questione contributiva, in quanto il transito è stato espressione di una scelta *latu sensu* di politica regionale, comunque sostenibile con gli strumenti finanziari disciplinati dalla legge.

Tale incremento degli oneri, nelle more della rettifica delle precedenti tariffazioni a decorrere dal transito al ccrl (21 luglio 2021), al momento, sta gravando da maggio 2023 sul bilancio di Forestas. Al fine di poter garantire il pagamento dei contributi aggiornati e, contestualmente, assicurare il pareggio di bilancio, la RAS ha provveduto ad aumentare il contributo di funzionamento dell'Agenzia, (vedi nota prot. 679 del 14.02.2024, Allegato n. 10 al presente Piano).

- **Oneri vari da escludere per un importo totale di 15.170.320,81.** Tale importo è composto da voci ordinarie quali, a titolo di esempio, formazione, spese per comandi out, assegni familiari, rinnovi contrattuali...

Considerate tutte le voci escluse, pari complessivamente a € 70.719.639,95, **il valore di riferimento per la verifica del rispetto del limite della spesa è pari ad euro € 115.958.345,47** (€184.176.091,26 - € 70.719.639,95).

Tale valore dei costi del personale sostenuto nel 2023 è ora da tenere in considerazione rispetto al limite di spesa dettato dalle facoltà assunzionali, come sopra descritto, di euro **€ 184.176.091,26**, con cui si determina un differenziale di **spesa massima teoricamente disponibile per le assunzioni pari € 68.217.745,79.**

7 Capacità assunzionale

La capacità assunzionale costituisce un valore economico che deve essere annualmente aggiornato e ricomposto nell'osservanza della normativa vigente.

7.1 Normativa nazionale:

L. n. 208/2015, D.L. n. 90/2014, come modificato dal D.L. n. 78/2015 e dal D.L. n. 4/2019 e ss.mm. è consentito sommare alle risorse a disposizione anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

RECUPERO RESIDUI ASSUNZIONALI 2019-2023		
Anno	Importo residuo _totale	descrizione ammontare riduzione residuo
2019-2021	15.169.524,62 €	Recupero risorse quinquennio da DL 4/2019 art.14 bis - si veda allegato 4 e pg.8 del PTFP 23_25 pubblicato su https://www.sardegnaforeste.it/article/provvedimenti-organ-di-indirizzo-politico
2019-2021	89.379,77 €	facoltà da reintegrare veterinario ed agronomo - si veda allegato 4 e pg.8 del PTFP 23_25 in cui si riporta che "La capacità viene, infine, reintegrata per l'importo di costo relativo alle assunzioni non avvenute di due funzionari (veterinario e agronomo) la cui procedura è stata bandita con delib. A.U n.135/2018"
2019-2021	513.812,08 €	cessati mobilità in uscita protezione civile DGR 28/5 del 15/07/2021 - si veda allegato 4 e pg.8 del PTFP 23_25 in cui si riportano che "La capacità viene, inoltre, incrementata per l'importo di costo dei cessati per mobilità verso la Protezione civile come da indicazioni DGR n. 28/5 del 15/07/2021"
	15.772.716,47 €	sub- totale recupero facoltà 2019 -2021
2022	6.943.993,42 €	Cessazioni 2022
2022	863.790,50 €	Riduzioni per assunzioni 2022: 3 funzionari con mob. Extra comparto+ 3 dirigenti mob. Extra comparto + 10 cat. C si veda allegato 4 e pg.8 del PTFP 23_25
2023	178.052,61 €	Riduzioni per assunzioni 2023: 1 funzionari + 1 dirigente
2019-2023	21.674.866,78 €	Totale residui assunzionali 2019-2023

7.2 Normativa regionale:

L.R. n. 8/2016, istitutiva dell'Agenzia Forestas, ed in particolare l'art. 49, comma 1-bis 1, introdotto dall'art. 109 della L.R. n. 9/2023 in base a cui: "L'Agenzia FoReSTAS...è autorizzata in via straordinaria ad incrementare la propria capacità assunzionale al fine di provvedere all'assunzione di ulteriori 650 unità di personale operaio di categoria B nel triennio 2023-2025...", oltre che la propria facoltà assunzionale così come riassunto al capitolo 5.

Costo unitario annuo con oneri Cat. B1	Importo per 650 unità di personale operaio di categoria B	Art. 49 LR 8/2016
€ 39.566,51	25.718.232,98 €	Incremento capacità assunzionale straordinaria 2023-2025

7.3 Economie da cessazioni nel periodo 2023-2025:

Di seguito si riportano le economie delle cessazioni relative al triennio 2023-2025 ed il loro utilizzo nel triennio 2024-2026:

RECUPERO CESSAZIONI 2023-2025 DA UTILIZZARE NEL PERIODO 2024-2026			
Anno cessazione	Cessati n.	Anno utilizzo	valore cessati
2023	252	2024	9.832.368,89 €
2024	85	2025	3.274.990,38 €
2025	136	2026	5.310.660,65 €
2023-2025	473	2024-2026	18.418.019,92 €

7.4 Capacità assunzionale finale nel periodo 2024-2026:

La Capacità assunzionale finale per il periodo 2024-2026 è pertanto la seguente:

Annualità	Capacità assunzionale	Descrizione
2024-2026	25.718.232,98 €	Incremento capacità assunzionale straordinaria 2023-2025 Art. 49 LR 8/2016
2024-2026	21.674.866,78 €	Totale residui assunzionali 2019-2023
2024-2026	18.418.019,92 €	100% delle economie da cessazioni 2023 (473 dipendenti - costo determinato per categoria)
2024-2026	65.811.119,68 €	Totale capacità assunzionale per il triennio 2024-2026

8 Capacità finanziaria

Come riportato nel par. 2.2, con l'art. 11, comma 2, della L.R. n. 3 del 09.03.2022 è stato disposto che "Al fine di rafforzare il ruolo strategico svolto per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna, l'Agènzia FoReSTAS, è autorizzata ... ad effettuare un Piano straordinario triennale di assunzioni di personale per ... cui ... è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per l'anno 2022 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 09 - programma 02 - titolo 1)";

La Capacità finanziaria utilizzabile per il 2024 è contenuta nel Bilancio Pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023, resa esecutiva per decorrenza dei termini, nei capitoli di seguito riportati e descritti, anche in quanto a dotazione finanziaria:

Bilancio 2024/2026 vigente (Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023) Anno finanziario 2024 Disponibilità finanziarie attuali		
SC02.0005 Fondo per l'attuazione del Piano straordinario triennale di assunzioni di personale ex L.R. n. 3 del 09.03.2022	SC02.0004 Fondo Reclutamento	Totale attuale disponibilità Bilancio di esercizio 2024
20.000.000,00 €	5.403.439,52 €	25.403.439,52 €

Inoltre, tenendo conto delle economie verificatesi nel 2023 a seguito delle cessazioni di personale dipendente, come riepilogato nella tabella di cui al precedente par. 7.3, vi è una possibile ulteriore dotazione finanziaria di € 8.030.000 per le assunzioni nel 2024 che potranno essere disponibili a seguito di apposita variazione di bilancio.

Bilancio 2024/2026 - Anno 2024 Disponibilità finanziarie ottenibili a seguito di variazioni di bilancio da effettuare		
Economie da cessazioni 2023 verificate	Variazione in aumento del Cap. SC02.0004 (Fondo Reclutamento) da adottare nel 2024 (assunzioni 2024 sotto condizione per tale importo)	Totale disponibilità Bilancio di esercizio 2024 a seguito di variazione di bilancio
€ 9.832.368,89	€ 8.030.000,00	€ 33.433.439,52

Secondo l'interpretazione data dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, la spesa autorizzata con l'art. 11, comma 2, della L.R. n. 3 del 09.03.2022 non è cumulativa (pari a € 46.000.000), bensì corrispondente ad un massimale di spesa annuo, che se non utilizzato nell'anno di riferimento deve essere restituito, come accaduto per i 6.000.000 € non spesi nell'anno 2022 (disposto con deliberazione Giunta Regionale n. 33/15 del 13.10.2023, con l'approvazione del Rendiconto Forestas relativo all'anno 2022), e come potrebbe accadere per i 20.000.000 € non spesi nel 2023, peraltro, non per responsabilità dell'Agenzia, ma per il blocco assunzionale per maggiori oneri INPS, come evidenziato nel Capitolo 6.

Se venisse confermata la suddetta interpretazione, residuerebbero a Forestas solo 20.000.000 € per la realizzazione del suddetto Piano straordinario.

Al fine di evitare la richiesta di restituzione di tali fondi, come già effettuato dalla Direzione Generale dei Servizi Finanziari, si è previsto l'utilizzo prioritario nel 2024 di tale fondo per le assunzioni.

L'esigenza della variazione di bilancio per l'inserimento nel Capitolo SC02.0004 (Fondo Reclutamento) della somma di € 8.030.000, tale da portare di conseguenza la disponibilità per le assunzioni nel 2024 a complessivi € 33.433.439,52, riguarda l'impatto finanziario che le assunzioni previste nel 2024 comportano a regime (anno 2025 e successivi).

Per quanto riguarda l'ulteriore dotazione di € 8.030.000 prevista per la copertura dei costi a regime delle assunzioni programmate nel 2024, rispetto alla vigente dotazione finanziaria 2024, si prevede apposita e preliminare variazione di bilancio al fine di effettuare la corrispondente porzione di assunzione di n. 232 Operai Cat. B, come evidenziato anche nella Tabella assunzioni 2024 del Cap. 10. Tali assunzioni verranno effettuate solo a seguito della citata variazione di bilancio.

Relativamente, infine, alla sola annualità finanziaria 2024, tenendo conto che le assunzioni potranno essere effettuate solo a seguito dell'approvazione del presente Piano, presumibilmente a luglio 2024, l'impatto max possibile dei costi annuali per l'anno 2024 sarà di 5/12 (mensilità da agosto a dicembre), corrispondente a € 13.864.733 (5/12 di € 33.275.360,98).

Per quanto esposto in precedenza, nel caso di utilizzo nel 2024 del Fondo di cui al Cap. SC02.0005, per le assunzioni che si potranno effettuare dal mese di agosto al mese di dicembre (che assorbiranno parte della disponibilità finanziaria di tale Fondo), si ritiene verosimilmente che nel 2025 verranno utilizzati gli attuali accantonamenti esistenti nel Fondo di cui al Cap. SC02.004, che potrà essere incrementato, con apposita variazione di bilancio, del valore delle economie che risulteranno cessazioni previste nell'anno 2024, che saranno non inferiori a € 3.274.990,38 (cessazioni obbligatorie per raggiunto limite dell'età pensionabile nel 2024), come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Bilancio 2024/2026 vigente (Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 22.12.2023) Anno finanziario 2025 Disponibilità finanziarie attuali		
SC02.0005 Fondo per l'attuazione del Piano straordinario triennale di assunzioni di personale ex L.R. n. 3 del 09.03.2022	SC02.0004 Fondo Reclutamento	Totale attuale disponibilità Bilancio di esercizio 2025
	5.403.439,52 €	5.403.439,52 €

Bilancio 2024/2026 - Anno 2025 Disponibilità finanziarie ottenibili a seguito di variazioni di bilancio da effettuare		
Economie da cessazioni 2024 (previste)	Variazione in aumento del Cap. SC02.0004 (Fondo Reclutamento) da adottare nel 2024 (assunzioni 2025 sotto condizione per tale importo)	Totale disponibilità Bilancio di esercizio 2025 a seguito di variazione di bilancio
€ 3.274.990,38	€ 3.275.000,00	€ 8.678.439,52

Tenuto conto di quanto sopra esposto per l'anno 2025, se in tale anno verranno utilizzate per le assunzioni le dotazioni finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio ivi citate, per l'anno 2026 residueranno solo gli importi derivanti dalle economie delle cessazioni relative all'anno 2025, che saranno non inferiori a € 5.310.660,65 (cessazioni obbligatorie per raggiunto limite dell'età pensionabile nel 2024), come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Bilancio 2024/2026 - Anno 2026		
Disponibilità finanziarie ottenibili a seguito di variazioni di bilancio da effettuare		
Economie da cessazioni 2025 (previste)	Variazione in aumento del Cap. SC02.0004 (Fondo Reclutamento) da adottare nel 2024 (assunzioni 2025 sotto condizione per tale importo)	Totale disponibilità Bilancio di esercizio 2025 a seguito di variazione di bilancio
€ 5.310.660,65	€ 5.310.000,00	€ 5.310.000,00

La disponibilità finanziaria per il presente Piano che l'Agenzia Forestas avrà a disposizione a seguito dell'imminente variazione di bilancio 2024/2026, in base alle economie di spesa certe e risorse disponibili esistenti, sarà di complessivi € 47.421.879,00 per le assunzioni del triennio 2024/2026.

9 Analisi del Fabbisogno

Nel capitolo 3 è stato evidenziato il fabbisogno di personale, determinato dalla vacanza di personale al 01.01.2024. In tale fabbisogno rientrano sia le cessazioni 2023-2025, sia le assunzioni previste dai precedenti PTFP, sia le assunzioni previste da specifiche disposizioni normative.

In merito alle cessazioni 2023-2025 è stata data una specifica quantificazione al Capitolo 7.3, mentre delle assunzioni previste nei precedenti PTFP è stata data una specifica quantificazione nei capitoli 4 e 7.1.

L'assunzione di ulteriori 650 unità di personale operaio di categoria B, così come evidenziato al par. 7.2, è stata concessa dall'art. 49, comma 1-bis 1, della L.R. n. 8/2016, istitutiva dell'Agenzia Forestas, introdotto dall'art. 109 della L.R. n. 9 /2023.

In aggiunta alla suddetta prescrizione, si deve tenere in debito conto il Piano straordinario di assunzioni di personale per il reintegro delle cessazioni di personale operaio del periodo 01.01.2010 – 09.03.2022, disposto dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 3 del 09.03.2022.

Al fine di dare seguito, pertanto, alla realizzazione del Piano straordinario delle assunzioni per consentire il reintegro del personale operativo cessato (disposto dall'art. 11, comma 2, della L.R. n.3/2022, precedentemente citata), si è reso necessario ricostruire le cessazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento (dal 2010 al 9 marzo 2022), in coerenza con le trasformazioni dei rapporti di lavoro, intervenute in senso ampliativo, per il personale di ruolo assunto semestralmente (c.d. processi di stabilizzazione).

Anno	Personale a tempo indeterminato presente al 31 dic. dell'anno (A) (A = A anno prec.+B -C)	Assunti nell'anno (B)	Personale cessato a tempo indeterminato nell'anno (C)	Personale OTDa tempo determinato presente al 31 dic. dell'anno (D)	ULA (unità lavorative annue) OTD presente al 1° gen. dell'anno (E)	Personale OTDcessato nell'anno in ULA (F) (F=E anno prec.-E)	Numero effettivo unità lavorative per anno (G) (G=C+F-B)
2010	4631		97				97
2011	4560	8	71	1810	905		63
2012	4461	1	100	1786	893	12	111
2013	4390	0	71	1760	880	13	84
2014	4302	6	94	1730	865	15	103
2015	4194	0	108	1682	841	24	132
2016	4118	7	83	1652	826	15	91
2017	4296	313	135	1610	805	21	-157
2018	4137	32	191	1270	635	170	329
2019	3926	35	246	1192	695	-60	151

Anno	Personale a tempo indeterminato presente al 31 dic. dell'anno (A) <small>(A = A anno prec. + B - C)</small>	Assunti nell'anno (B)	Personale cessato a tempo indeterminato nell'anno (C)	Personale OTDa tempo determinato presente al 31 dic. dell'anno (D)	ULA (unità lavorative annue) OTD presente al 1° genn. dell'anno (E)	Personale OTDcessato nell'anno in ULA (F) <small>(F=E anno prec.-E)</small>	Numero effettivo unità lavorative perse per anno (G) <small>(G=C+F-B)</small>
2020	4824	1184	286	0	663	663	-235
2021	4588	21	257	0	0	0	236
Dal 01.01.2022 al 09.03.2022	4562	12	38	0	0	0	26
TOTALE*		1619	1777			873	1031

Nella tabella di cui sopra è stato rilevato il dato delle unità lavorative effettivamente cessate traendo i dati dei presenti e dei cessati estratti riportati nei Conti annuali dei diversi anni di interesse, mettendoli in relazione, per differenza (cfr. [Dotazione organica | SardegnaForeste](#)).

Il totale delle ULA (unità lavorative annue) cessate dal 2010 al 9 marzo 2022 (data di entrata in vigore della LR 3/2022) è pertanto pari a 1031 (Totale delle unità cessate n. 2650 meno totale unità di personale assunte n. 1619), il cui fabbisogno finanziario è riportato nella tabella seguente:

Costo unitario annuo con oneri Cat. B1	Importo per 1031 unità di personale operaio di categoria B	L.R. n. 3 del 09.03.2022
€ 39.566,51	€ 40.793.074,16	Costo del Piano straordinario triennale di assunzioni di personale

Il cumulo delle due disposizioni normative sopracitate comporta per l'Agenzia Forestas l'assunzione, nel triennio, di n. 1681 operai forestali cat. B.

L'assunzione di nuovo personale da adibire a mansioni operativo-forestale risulta essenziale per poter perseguire nel prossimo futuro la mission di Forestas, in particolare per l'esercizio delle competenze in materia di tutela, sviluppo e valorizzazione del patrimonio forestale, soprattutto in occasione del verificarsi di incendi ovvero altri eventi calamitosi di protezione civile, che mettono, tra l'altro, potenzialmente a rischio anche l'incolumità delle persone che abitano nei pressi del bosco.

L'Agenzia non assume personale in modo sistemico e sistematico oramai da circa vent'anni.

L'elevata età media dei dipendenti, con particolare riferimento agli operai, sta determinando un consistente depauperamento e riduzione della capacità operativa, sia con l'elevato numero di pensionamenti annuali, sia con la progressiva riduzione dell'idoneità alle mansioni più gravose di coloro che restano ancora in servizio.

A ciò si aggiunge l'ulteriore emergenza di fabbisogno assunzionale di personale, sia con qualifica dirigenziale, sia con profilo funzionale tecnico e soprattutto amministrativo (Cat. C, istruttori, e Cat. D, funzionari), necessari per garantire servizi e funzioni centrali e trasversali, in carenza di cui anche le articolazioni territoriali non possono svolgere correttamente le attività di competenza.

10 Programmazione teorica assunzioni nel triennio 2024-2026

Considerato quanto sopra il PTFP 2024-2026 di Forestas ai fini della determinazione della capacità assunzionale del triennio 2024-2026 presenta capacità assunzionale complessiva di € 65.811.119,68, generata dal calcolo finale sui residui assunzionali 2019-2023, dall'incremento della capacità assunzionale disposta in

via straordinaria per gli anni 2023-2025, dall'art. 49 LR 8/2016, come modificato dall'art. 109 della L.R. n. 9/2023, dalle economie sulle cessazioni effettive del 2023, e dalle cessazioni stimate per gli anni 2024 e 2025, al netto delle assunzioni effettuate nel corso del 2023.

A fronte di tale capacità assunzionale, la capacità finanziaria, spendibile nel triennio è invece pari a € 43.821.458,94 salvo diverse interpretazioni migliorative delle risorse disponibili, o incrementi di risorse finanziarie disposte con ulteriori norme a favore del bilancio dell'Agenzia.

Secondo quanto sopra specificato, viene di seguito rappresentato il programma assunzionale dell'Agenzia Forestas, con la sottolineatura del fatto che a risorse disponibili, che costituiscono una forte limitazione alle assunzioni rispetto alla facoltà assunzionale di maggior importo, la capacità assunzionale viene esaurita con le assunzioni pianificate per l'anno 2024.

Si inseriscono, comunque, anche le ipotesi assunzionali per gli anni 2025 e 2026, al fine di rappresentare quante ulteriori risorse finanziarie necessiterebbero all'Agenzia Forestas per rispettare le disposizioni assunzionali di operai forestali Cat. B previste dalle norme regionali. Risorse attualmente non assegnate a Forestas e che, se lo fossero, rientrerebbero al di sotto del limite della facoltà assunzionale di cui al Cap. 5.

In base a quanto sopra specificato, si riportano nelle tabelle delle pagine seguenti la pianificazione delle assunzioni per il 2024, con le risorse a disposizione, e le ipotesi di assunzioni per gli anni 2025 e 2026 se venissero assegnate nuove risorse finanziarie ad incremento della capacità finanziaria di Forestas.

Descrizione voci principali del piano	Valori numerici
Facoltà assunzionale massima (capitolo 5)	184.176.091,26 €
Spesa sostenuta per il personale anno 2023 (capitolo 6)	115.958.345,47 €
Spesa massima teoricamente disponibile per le assunzioni (capitolo 6)	68.217.745,79 €
Capacità assunzionale (capitolo 7)	65.811.119,68 €
Capacità finanziaria (capitolo 8)	47.421.879,04 €

Forestas

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



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

10.1 Programmazione assunzioni anno 2024

Anno 2024 - Categoria B

Anno_piani precedenti_non realizzato	Cat.	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
2023	B prev agricola	450	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	397	€ 15.707.904,47	<i>assunzioni da effettuarsi nel 2024 a seguito di variazione di bilancio di € 8.032.001,53, per copertura finanziaria a regime 2025-2026</i>
					53	€ 2.097.025,03	
	B prev agricola	150	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	150	€ 5.934.976,50	
Totali categoria B		600			600	€ 23.739.906,00	

Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Anno 2024 -Categoria C

Anno_piani precedenti_non realizzato	Cat.	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
2023	C	13	Procedura riservata L.R. n. 18/17 (bandita con det. DG n.141 del 09/11/22)	Procedura conclusa con approvazione graduatoria vincitori (det. DG n. 60 del 12/09/2023)	13	€ 127.714,22	Considerato, come costo, il differenziale tra C1 e B1 in quanto trattasi di progressione verticale di dipendenti già in forze nella cat. B
2023	C	7	Mobilità	non realizzato	7	€ 332.581,34	ipotesi media C3
2023	C	23	Concorso bandito con det. n.149 del 23/11/2022	Procedura conclusa con approvazione graduatoria vincitori	23	€ 987.925,90	det. Direttore ad acta n. 61 del 28/09/2023 -
2023	C	27	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	27	€ 1.159.739,10	
2024	C	20	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	20	€ 859.066,00	
2025	C	10	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	10	€ 429.533,00	
	C	20	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	20	€ 859.066,00	
	C - Periti agrari	10	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	10	€ 429.533,00	
	C - Periti elettrotecnici	3	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	3	€ 128.859,90	
	C - Periti meccanici	2	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	2	€ 85.906,60	
	C - Tecnici laboratori	1	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	1	€ 42.953,30	
Totali cat. C		136			136	€ 5.442.878,36	

Forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Anno 2024 - Categoria D

Anno piani precedenti non realizzato	Cat.	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
2023	D	6	Progressione procedura riservata L.R. n. 18/17	Procedura conclusa con approvazione delle graduatorie (determine DG n. 57 e n. 58 del 31/08/2023)	6	€ 51.441,16	det. DG n. 159 del 22/12/2022- Considerato, come costo, il differenziale tra D1 e C1 in quanto trattasi di progressione verticale di dipendenti già in forze nella cat. C
2023	D	4	Mobilità	non realizzato	4	€ 221.808,12	ipotesi D3 medio
2023	D	30	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	1) Procedura concorsuale non bandita. 2) Utilizzo graduatoria funzionari informatici LAORE: assunto n. 1 funzionario	29	€ 1.386.974,01	
2023	D	2	Mobilità	Procedura bandita con det. DG f.f. n. 24 del 13/06/2022 per n. 1 esperto fiscale, e conclusa con approvazione graduatoria	2	€ 110.904,06	ipotesi D3 medio det. DG n. 20 del 14/03/2023
2023	D	1	Concorso	Bando veterinario	1	€ 47.826,69	det. DG n. 62 del 06/10/2023 e det. DG n. 63 del 06/10/2023). Del. A.U n. 135/2018
2023	D	1	Concorso	Bando agronomo	1	€ 47.826,69	det. DG n. 62 del 06/10/2023 e det. DG n. 63 del 06/10/2023). Del. A.U n. 135/2018
2024	D	10	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	10	€ 478.266,90	
2025	D	4	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	4	€ 191.306,76	
	D - Agronomi	10	Scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	10	€ 478.266,90	
	D - Biologi	4	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	4	€ 191.306,76	
	D - Veterinari	2	Scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	2	€ 95.653,38	
	D	4	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	4	€ 191.306,76	
Totali cat. D		77			77	€ 3.492.888,19	

Forestas

Agèntzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu 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

Anno 2024 - Dirigenti

Anno_piani precedenti_non realizzato	Dirigenti	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
	Dirigenti	5	Concorso e/o incarico dirigenza	procedura da indire previa autorizzazione	5	€ 651.129,59	Incarichi ex. LR 31/1998: art 28 comma 4, art 39, art 40, art 28 comma 4 bis, art 29 comma 4 bis
Totali Dirigenti		5			5	€ 651.129,59	

Anno 2024 – Riepilogo Totale

Totale complessivo	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
	818			818	€ 33.326.802,14	



10.2 Programmazione assunzioni anno 2025

ANNO 2025							
Anno_piani precedenti_non realizzato	Cat.	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
	B prev agricola	219	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	219	€ 8.665.065,69	UTILIZZO QUASI COMPLETO DEL VALORE CESSAZIONI ANNO 2024 (IMPORTO TOTALE € 3.274.990,38)
	B prev agricola	441	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	441	€ 17.448.830,91	ASSUNZIONI NON REALIZZABILI PER ASSENZA DI RISORSE FINANZIARIE
Totale progr. Assunz. 2025		660			660	€ 26.113.896,60	

10.3 Programmazione assunzioni anno 2026

ANNO 2026							
Anno_piani precedenti_non realizzato	Cat.	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	da realizzare numeri	Costo da tabella costi	note
	B prev agricola	475	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	133	€ 5.262.345,83	UTILIZZO QUASI COMPLETO DEL VALORE CESSAZIONI ANNO 2024 (IMPORTO TOTALE € 5.310.660,65)
					342	€ 13.531.746,42	ASSUNZIONI NON REALIZZABILI PER ASSENZA DI RISORSE FINANZIARIE
Totale progr. Assunz. 2026		475			475	€ 18.794.092,25	



10.4 Riepilogo assunzioni con copertura finanziaria

Categorie	Numero unità per anno - con copertura finanziaria			Tot numero assunti	Costo totale 2024
	2024	2025	2026		
B	600	219	133	952	€ 37.667.317,52
C	136	0	0	136	€ 5.442.878,36
D	77	0	0	77	€ 3.492.888,19
Dirigenti Incarichi dirigenziali ex art.28 comma 4 bis LR 31/1998	5	0	0	5	€ 651.129,59
Tot anno	818	219	133	1170	€ 47.254.213,67

Categoria	Importo spesa per anno - con copertura finanziaria			Costo totale 2024-2026
	2024	2025	2026	
B	€ 23.739.906,00	€ 8.665.065,69	€ 5.262.345,83	37.667.317,52 €
C	€ 5.442.878,36			5.442.878,36 €
D	€ 3.492.888,19			3.492.888,19 €
Dirigenti Incarichi dirigenziali ex art.28 comma 4 bis LR 31/1998	€ 651.129,59			651.129,59 €
Tot anno	€ 33.326.802,15	€ 8.665.065,69	€ 5.262.345,83	€ 47.254.213,67

Capacità finanziaria disponibile	Importo spesa per anno - con copertura finanziaria			TOTALE SPESA
	2024	2025	2026	
Capacità finanziaria disponibile	€ 33.433.439,52	€ 8.678.439,52	€ 5.310.660,65	€ 47.422.539,69
Scostamento Costo programmato - Capacità finanziaria	€ 106.637,37	€ 13.373,83	€ 48.314,82	€ 168.326,02

10.5 Riepilogo assunzioni con risorse finanziarie da assegnare

Riepilogo assunzioni con risorse finanziarie da assegnare					
Numero unità	2024	2025	2026	Tot assunzioni programmate	Costo totale 2024
B		441	342	783	30.980.577,33 €
C					
D					
Dirigenti					
Tot anno	0	441	342	783	30.980.577,33 €

Riepilogo risorse finanziarie da assegnare per completare le assunzioni				
Numero unità	2024	2025	2026	Tot assunzioni programmate
B		€ 17.448.830,91	€ 13.531.746,42	30.980.577,33 €
C				- €
D				- €
Dirigenti				- €
Tot fabbisogno finanziario da assegnare	- €	17.448.830,91 €	13.531.746,42 €	30.980.577,33 €

Per realizzare le ulteriori assunzioni ipotizzate per gli anni 2025 e 2026, in adempimento, seppur parziale, alle disposizioni normative per il recupero del turn-over e per l'incremento delle assunzioni, necessita venga assegnato a Forestas un finanziamento aggiuntivo a regime di € 30.980.577,33.

11 Categorie Protette L. 68/1999

In relazione al rispetto della quota d'obbligo, di cui alla L. 68/1999, per l'anno 2024, l'Amministrazione risulta adempiente. Salvo aggiornamenti di cui si avrà notizia in seguito alla prossima rilevazione dello stato di adempimento al 31/12/2024, per l'anno in corso non si rende necessario procedere ad assumere ulteriori unità di personale iscritto alle specifiche liste del collocamento mirato.

Di seguito si riporta il dettaglio della situazione al 31/12/2023, fotografata nell'ultimo prospetto informativo UNIPI, inviato a gennaio del 2024:

Descrizione	Numero per unità di personale	Note
Numero lavoratori presenti il 31.12.2023	4.150	Sono inclusi i lavoratori cessati il 31.12.2023
Numero lavoratori base di computo ex artt. 3 e 18 L. 68/1999	1.858	Sono esclusi dalla base di computo i dirigenti, i dipendenti di cui alla L. 68/1999, e tutto il personale idoneo AIB.
Quota di riserva disabili	130	7% della base di computo
Quota di riserva categorie protette	19	1% della base di computo
Numero disabili in forza	114	Presenti al 31.12.2023
Numero categorie protette in forza	37	Presenti al 31.12.2023
Numero scoperture disabili	0	
Numero scoperture categorie protette	0	

Relativamente alle assunzioni previste dal presente Piano, si opererà come segue:

- quanto agli operai forestali cat. B, le cui assunzioni sono previste negli anni 2024, 2025 e 2026, essi sono esclusi dal computo in quanto devono essere idonei alle attività AIB (antincendio boschivo);
- per le assunzioni cat. C e D, previste nel 2024, qualora dalle graduatorie concorsuali da cui si attingerà non risulteranno soggetti disabili, la verifica dell'eventuale copertura della quota di riserva disabili verrà effettuata alla dichiarazione da presentare a gennaio 2025, con cui si accerterà le eventuali conseguenti assunzioni numerarie di personale disabile tramite l'Agenzia ASPAL.

12 Riserve

In relazione alle procedure assunzionali programmate, l'Agènzia Forestas terrà conto della riserva di posti del 30%, di cui all'art. 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010, a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito. L'Agènzia garantirà, inoltre, la riserva recentemente introdotta dalla L. 21.06.2023 n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche", ove è prevista una riserva di posti, pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito.

13 Informativa sindacale

La presente edizione del piano di reclutamento è stata inviata alle OOSS rappresentative ai sensi dell'art. 5 della LR n. 31/1998, con nota prot. n. 9329 del 26.06.2024. L'incontro con le stesse si è svolto con esito positivo in data 02.07.2024.

14 Allegati

- ✓ Allegato 1: Dimostrazione della riduzione delle spese per il personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 e seg. dell'art. 1 della L. 296/2006;
- ✓ Allegato 2: Capacità assunzionale;
- ✓ Allegato 3: Programmazione assunzioni 2024-2026;
- ✓ Allegato 4: Stato attuazione piano assunzionale 2023;
- ✓ Allegato 5: Capacità finanziaria;
- ✓ Allegato 6: Consistenza organica al 01.01.2024 e al 31.12.2024 (numero e costi);
- ✓ Allegato 7: Economie cessazioni 2023-2025 – Dettaglio numeri e importi;
- ✓ Allegato 8: Linea di indirizzo per Forestas dall'Assessore alla Difesa dell'ambiente (nota prot. n. 733 del 16.02.2024);
- ✓ Allegato 9: Parere reso dall'Avvocatura Regionale (nota prot. 53 del 17.01.2024);
- ✓ Allegato 10: Incremento contributo di funzionamento dell'Agenzia, (nota prot. 679 del 14.02.2024).