

FORESTAS - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2024

Categoria contrattuale	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
B prev agricola	648	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	648	€ 25.639.098,48	
Totali cat. B	648			648	€ 25.639.098,48	

Categoria contrattuale	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
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
C	7	Mobilità	non realizzato	7	€ 332.581,34	ipotesi media C3
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
C	77	Concorso/Mobilità/Scorrimento graduatoria Agenzia e/o scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi	non realizzato	77	€ 3.307.404,10	
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 laboratorio	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 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2024

Categoria contrattuale	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
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
D	4	Mobilità	non realizzato	4	€ 221.808,12	ipotesi D3 medio
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	
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
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
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
D	14	Procedura concorsuale, scorrimento graduatorie altri enti per profili diversi e/o mobilità	non realizzato	14	€ 669.573,66	
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	
Totale cat. D	77			77	€ 3.492.888,19	

Dirigenti	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
Dirigenti	5	Concorso e/o incarico dirigenziale	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
Totale Dirigenti	5			5	€ 651.129,59	

Totale generale Assunzioni 2024	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
	866				866	€ 35.225.994,63

FORESTAS - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026

ANNO 2025

Categoria contrattuale	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
B prev agricola	82	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	82	€ 3.244.453,82	UTILIZZO QUASI COMPLETO DEL VALORE CESSAZIONI ANNO 2024 (IMPORTO TOTALE € 3.274.990,38)
Totale generale Assunzioni 2025	82			82	€ 3.244.453,82	

ANNO 2026

Categoria contrattuale	numero richiesti	Procedura	Stato di attuazione	Assunzioni da realizzare (numeri)	Costo (da tabella costi)	note
B prev agricola	41	art 49 comma 1 lett a) L.R. 8/2016 --> modificato dalla l.r. 9 del 23,10,2023 art 109	non realizzato	41	€ 1.622.226,91	UTILIZZO PARZIALE DEL VALORE DELLE CESSAZIONI DELL'ANNO 2024 (IMPORTO TOTALE € 5.310.660,65) IN ATTESA DI INCREMENTO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE PER VERIFICA EX-POST, NEL 2025, DI MAGGIORI CESSAZIONI 2024
Totale generale Assunzioni 2026	41			41	€ 1.622.226,91	

RIEPILOGO DATI

Categorie contrattuali	Numero unità per anno - con copertura finanziaria			Tot numero assunti	Costo totale 2024
	2024	2025	2026		
B - Operai forestali	648	82	41	771	€ 30.505.779,21
C - Istruttori	136	0	0	136	€ 5.442.878,36
D - Funzionari	77	0	0	77	€ 3.492.888,19
Dirigenti	5	0	0	5	€ 651.129,59
Tot anno	866	82	41	989	€ 40.092.675,36

Categoria	Importo spesa per anno - con copertura finanziaria			Costo totale 2024-2026
	2024	2025	2026	
B - Operai forestali	€ 25.639.098,48	€ 3.244.453,82	€ 1.622.226,91	30.505.779,21 €
C - Istruttori	€ 5.442.878,36			5.442.878,36 €
D - Funzionari	€ 3.492.888,19			3.492.888,19 €
Dirigenti	€ 651.129,59			651.129,59 €
Tot anno	€ 35.225.994,63	€ 3.244.453,82	€ 1.622.226,91	€ 40.092.675,36

Verifica copertura capacità finanziaria per anno e triennio	Importo spesa per anno - con copertura finanziaria			TOTALE SPESA
	2024	2025	2026	
Capacità finanziaria disponibile in ragione annua dei costi	€ 35.235.808,41	€ 3.274.990,38	€ 5.310.660,65	€ 43.821.459,44
Costo assunzioni in ragione annua dei costi	€ 35.225.994,63	€ 3.244.453,82	€ 1.622.226,91	€ 40.092.675,36
Verifica copertura capacità finanziaria rispetto a Costo assunzioni - Importi	€ 9.813,78	€ 30.536,56	€ 3.688.433,74	€ 3.728.784,08
Verifica copertura capacità finanziaria rispetto a Costo assunzioni - %	100,03%	100,94%	327,37%	109,30%