Commissario Straordinario

ALLEGATO 1

Oggetto: Rimodulazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 dell'Agenzia FoReSTAS approvata con deliberazione n.6 del 14/01/2020

Il presente documento costituisce un secondo 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.

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
- 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, con emanazione degli avvisi, e in via di espletamento le seguenti restanti procedure:

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

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

Oggetto della presente rimodulazione

E' evidente che l'entrata in vigore della LR 18/2020, che dispone l'inquadramento del personale nelle categorie previste nel CCRL, rende del tutto prive di pregio le c.d. "qualificazioni" degli operai dal primo livello al secondo e successivi.

E' quindi dato mandato alla Direzione Generale di revocare le procedure con il risparmi di fondi – già computati nel piano approvato – ed indicati nella tabella 6 che si riporta all'annesso 1 alla presente e che reca un costo di euro **426.495,20 che non verranno utilizzati e che sono messi a disposizione delle nuove assunzioni meglio descritte nel seguito**

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

Si intende integralmente riportato quanto indicato nel piano già approvato con deliberazione 6/2020

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 tendendo 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.

Si intendono integralmente riportate le tabelle di calcolo della capacità assunzionale già approvate con la Deliberazione 6/2020

Assunzioni da programmare- analisi del fabbisogno

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

La capacità assunzionale liberata con la revoca delle procedure di qualificazione è utilizzata – nella presente rimodulazione per provvedere:

1. Alla 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;

2. Alla assunzione di 4 istruttori direttivi C1 (2 amministrativi e 2 tecnici) mediante scorrimento dalle graduatorie vigenti di pertinenza dell'agenzia Forestas;
3. Alla 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.

Le assunzioni programmate con il presente piano (comprensive 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

- **L 68/99**

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

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

ANNESSO 1 - Tabella n.6

Allegato 6- costo ulteriori progressioni programmate con il piano 2017-2019 e successive modifiche

differenza costo personale generico/qualificato (100% personale a tempo indeterminato)

livello	n. dipendenti	trattamento fondamentale annuo	premio incentivante	totale individuale	totale per livello	INPS	IRAP	totale oneri	TFR	
OTI IV	3	23.464,70	965,78	24.430,48	73.291,44	8.062,06	6.229,77	14.291,83	5.064,44	
OTI III	8	22.462,86	910,80	23.373,66	186.989,28	20.568,82	15.894,09	36.462,91	12.920,96	
OTI II	195	20.136,76	847,92	20.984,68	4.092.012,60	450.121,39	347.821,07	797.942,46	282.758,07	
costo progressioni				0,00	4.352.293,32	478.752,27	369.944,93	848.697,20	300.743,47	**5.501.733,99**
OTI I	206	18.704,14	785,68	19.489,82	4.014.902,92	441.639,32	341.266,75	782.906,07	277.429,79	
Incremento del costo di personale					**337.390,40**	**37.112,94**	**28.678,18**	**65.791,13**	**23.313,68**	**426.495,20**

Commissario Straordinario

Annesso 2

Allegato 4bis piano 2018-2020 - Costo assunzione impiegati rimodulazione Luglio 2020

(assunzioni esterne, che devono trovare copertura nelle facoltà assunzionali)

						ONERI			
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	3	21.756,28	902,91	22.659,19	67.977,57	18.136,42	1.121,63	5.778,09	93.013,71
C1 NEW	4	27.358,66	957,90	28.316,56	113.266,24	30.219,43	1.868,89	9.627,63	154.982,20
D1 NEW	4	30.743,16	1.193,40	31.936,56	127.746,24	34.082,70	2.107,81	10.858,43	174.795,18
totale non Dir	11	79.858,10	3.054,21	82.912,31	308.990,05	82.438,55	5.098,34	26.264,15	422.791,09

Si sottolinea che la somma dei costi per la rimodulazione assomma a **422.791,09 contro i 426.495,20 risparmiati**

Commissario Straordinario

Annesso 3 – Cronoprogramma

Allegato 9- cronoprogramma e prospetto utilizzo facoltà assunzionali

Ricostruzione capacità assunzionale 2019-2021

	totale economie cessazioni	% turnover	facoltà assunzionali
facoltà assunz 2014-2016			€ 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
			€ 17.947.149,36

cronoprogramma effettivo attuazione piani fabbisogno precedenti

	2018	2019	2020
assunzioni già realizzate soggette a facoltà assunzionali	€ 275.697,62	€ 4.600.226,64	€ 4.876.819,51
assunzioni già realizzate non soggette a facoltà assunzionali (mobilità)	€ 115.505,41	€ 776.072,02	€ 776.072,02
assunzioni già programmate soggette a facoltà assunzionali	€ -	€ -	€ 1.203.377,21
assunzioni già programmate non soggette a facoltà assunzionali (mobilità)	€ -	€ -	€ 48.658,91
	€ 391.203,03	€ 5.376.298,66	€ 6.904.927,64

Commissario Straordinario

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		€ 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		€ 11.012.840,91	
utilizzo (riporto da piano 2018-2020)		€ 1.479.970,07	
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	
Costo nuove assunzioni impiegati		€ 422.791,09	
residuo 2020		€ 76.925,66	
facoltà assunzionali 2021			2.411.007,48
utilizzo			€ 0,00
residuo 2021			€ 2.411.007,48