

AGGIORNAMENTO
PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
ANNO 2019

(Adottato con delibera n. 32 del C.d.A del 20 giugno 2019)

Stato dell'organizzazione e dell'organico e calcolo del costo della dotazione organica vigente

Dotazione organica vigente (deliberazione Consiglio di Amministrazione luglio 2015 n. 17 dell'8 luglio 2015)

personale dirigente n. 10 unità

personale di categoria D, n. 24 unità di cui n. 17 con livello economico di accesso 1 e n. 7 con livello economico di accesso 3

personale di categoria C, n. 4 unità

personale di categoria B, n. 1 unità con livello economico di accesso B1

	Dotazione organica
Dirigenti	10 unità'
Categoria D	24 unità
Categoria C	4 unità
Categoria B	1 unità
Totale	39

Il costo è calcolato sommando i costi individuali dei dirigenti e del personale delle singole posizioni economiche:

- a) il trattamento fondamentale
- b) il trattamento accessorio
- c) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

IL POTENZIALE LIMITE FINANZIARIO MASSIMO DELLA SPESA PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO dell'Istituto risulta di EURO 2.848.987,84.

Costo del personale in servizio al 31 dicembre 2019 (Comprende cessazioni 2019)

Il costo è calcolato sommando i costi individuali dei dirigenti e del personale delle singole posizioni economiche:

- a) il trattamento fondamentale
- b) il trattamento accessorio
- c) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER PROFILI E CATEGORIA AL 31 dicembre 2019

DIRIGENTE	DIRIGENTI	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE DIPENDENTE A T. IND.
	<i>RESPONSABILI</i>	DIRIGENTE RICERCATORE	5
	<i>STAFF</i>	DIRIGENTE RICERCATORE	4
	<i>RESPONSABILE</i>	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	0
			9
CATEGORIA D	CATEGORIA D - ACCESSO GIURIDICO	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE DIPENDENTE A T. IND.
	<i>D1</i>	FUNZIONARI RICERCATORI	6
	<i>D1</i>	FUNZIONARI AMMINISTRATIVO	3
	<i>D3</i>	FUNZIONARI AMMINISTRATIVO	2
	<i>D3</i>	FUNZIONARI RICERCATORI	2
	<i>D3</i>	FUNZIONARI TECNICI	2
			15
CATEGORIA C	CATEGORIA C	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE DIPENDENTE A T. IND.
	<i>C1</i>	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4
CATEGORIA	CATEGORIA B	PROFILO PROFESSIONALE	PERSONALE DIPENDENTE A T. IND.
	<i>B1</i>	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
			TOTALE 29

Fatti i relativi calcoli, il COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESENTE AL 31 DICEMBRE 2019 dell'Istituto risulta di **EURO 2.492.705,61**

Calcolo delle facultà assunzionali (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014)

Il calcolo viene effettuato sul personale dirigente e non dirigente cessato in base alle seguenti percentuali.

PERSONALE NON DIRIGENTE

2017	2018	2019
80% spesa cessati 2016	80% spesa cessati 2017	100% spesa cessati 2018
RIFERIMENTI	Art.3 comma 5 l114/2014 modificata art 4 comma 3 legge 125/2015	

PERSONALE DIRIGENTE

2017	2018	2019
80% spesa cessati 2016	80% spesa cessati 2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018
RIFERIMENTI	Art.3 comma 5 l114/2014 modificata art 4 comma 3 legge 125/2015	

Per il calcolo delle capacità assunzionali occorre considerare il costo tabellare iniziale (da CCNL 2009) per 13 mensilità più la quota delle indennità di comparto a carico del bilancio + la vacanza contrattuale + IRAP e oneri riflessi. Non si considerano né la RIA, né le progressioni orizzontali, né il salario accessorio in godimento. Il calcolo si fa per l'intero anno.

CESSATI 2013-2015

Categoria D	tabellare +13.ma	indennità di comparto * 12 mesi	irap 8,5% su trattamento fondamentale	oneri riflessi	totale
2013 *3 dipendenti di categoria D	71.940,27	178,2	6.130,08	19.236,09	97.484,60
2013 1 dipendente di categoria B	20.652,45	44,76	1.759,26	5.520,73	27.977,20
2015 1 dip cat D	23.980,09	59,4	2.043,36	6.412,03	32.494,88
					157.956,72

Il COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE CESSATO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 risulta di Euro 157.956,72. Il 60% di tale cifra corrisponde a Euro **94.774,03**.

CESSATI 2018

2018 1 dip cat D	23.980,09	59,4	2.043,36	6.412,03	32.494,88
------------------	-----------	------	----------	----------	------------------

CESSATI 2019

2019 1 dip cat D1	23.980,09	59,4	2.043,36	6.412,03	32.494,88
2019 1 dip. Cat. D3	27.572,84	59,4	2.348,74	7.370,57	37.351,56

Il COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO NON DIRIGENTE CESSATO NEL CORSO DEL 2018 e 2019 risulta di 102.341,32. Il 100% di tale cifra corrisponde a Euro **102.341,32**

Cessati 2013-2014-2015 DIRIGENZA					
Dirigenti	tabellare +13.ma	vacanza contrattuale	irap (8,5%)	Oneri riflessi (26,68)	
1 dirigente responsabile	€ 43.310,90	314,73	3.708,18	11.639,32	58.973,13
1 dirigente staff professional	€ 43.310,90	314,73	3.708,18	11.639,32	58.973,13
				Totale	117.946,26

Cessati 2019 DIRIGENZA					
Dirigenti	tabellare +13.ma	vacanza contrattuale	irap (8,5%)	Oneri riflessi (26,68)	
1 dirigente responsabile	€ 43.310,90	314,73	3.708,18	11.639,32	58.973,13

Il COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DIRIGENTE CESSATO FINO A 31 DICEMBRE 2017 risulta di Euro 117.946,26. Il 60% di tale cifra corrisponde a Euro **70.767,75**.

Il COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CESSATO NEL CORSO DEL 2019 risulta di Euro 58.973,13. Il 100% di tale cifra corrisponde ad Euro **58.973,13**

Pertanto, le capacità assunzionali, spesa calcolata sulla percentuale del 60% del quantum economico del personale del comparto e dirigente cessato anni 2013/2015 e, calcolata sulla percentuale del 100% del quantum economico del personale cessato anno 2018 -2019 , è di euro **326.856,23**. (Tabella 1)

Tabella 1

	Costo del personale	Limite finanziario
Personale dipendente non dirigente cessato nel periodo 2013-2015	157.956,72	94.774,03
Personale dipendente dirigente cessato nel periodo 2013-2015	117.946,26	70.767,75
Personale dipendente dirigente cessato nel 2019	58.973,13	58.973,13
Personale dipendente non dirigente cessato nel 2018 D1	32.494,88	32.494,88
Personale dipendente non dirigente cessato nel 2019 D1	32.494,88	32.494,88
Personale dipendente non dirigente cessato nel 2019 D3	37.351,56	37.351,56
Totale	437.217,56	326.856,23

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (2019-2021) dovrà rispettare il limite di spesa di **euro 2.819.560,37**, valore determinato dalla spesa del personale dipendente 2019 (2.492.705,61) e spesa delle capacità assunzionali (326.856,23). Tale valore dovrà essere rideterminato di anno in anno, sulla base delle variazioni nell'organico e nelle funzioni svolte dall'Istituto, nonché di eventuali modifiche normative. Resta in ogni caso da rispettare il limite teorico potenziale massimo di cui si è detto sopra (valore della dotazione organica vigente) di **Euro 2.848.987,84**.

Considerate le capacità assunzionali dell'Ente e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del Decreto legislativo n. 218 del 2016 che deroga la procedura obbligatoria di mobilità per i ricercatori nonché da quanto previsto dalla Legge n. 56/2019 – "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione" dal quale si evince che le PA non hanno più l'obbligo, bensì la facoltà di espletare la mobilità in maniera propedeutica rispetto ai concorsi; si prevede di attivare procedure selettive tra le aree riservate al personale di ruolo nel rispetto dell'art. 22, comma 15 del D.lgs n. 75/2017 (il 20% dei posti previsti nel piano dei fabbisogni per la medesima categoria), di attivare procedure di stabilizzazione nel rispetto dell'art. 20 comma 1 e 2 del D.lgs n. 75/2017 nonché procedure di reclutamento mediante concorsi esterni.

Programmazione delle assunzioni da realizzare nel triennio 2019/2021

Personale a tempo indeterminato da assumere nel triennio 2019-2021

Cat.	Profilo Professionale	Ambito	N.	Costo annuale (trattamento accessorio escluso)	Anno di riferimento per le procedure concorsuali
D1	Funzionario Amministrativo	Esperto in contabilità pubblica e controllo di gestione/ Elaborazione Dati/Progettazione/ Rendicontazione/ Centro Documentazione	2	65.000	2019
D1	Funzionario Ricercatore	Ambiti vari	8	260.000	2019/2020
Totale			10	325.000	

Le procedure di selezione per l'assunzione delle unità di personale sopra descritte saranno avviate in presenza di copertura finanziaria.