



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 12 - I.P. 1320/2018 - Tit./Fasc./Anno 1.13.1.0.0.0/1/2018

U.O.GESTIONE DEL PERSONALE

APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 – 2021.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 10:05 nella sala delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n.9, previo esaurimento delle formalità prescritte alla vigente normativa, vennero per oggi convocati alla seduta i componenti di questo Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Intervenuto

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1 - Sig. Mario Colombo | SI |
| 2 - Sig. Gabriele Squintani | SI |
| 3 - Sig. Luigi Bonizzi | SI |
| 4 - Sig. Stefano Mercuriali | SI |
| 5 - Sig.a Adriana Giannini | SI |

La Dott.ssa Giannini e il Dott. Squintani partecipano in videoconferenza.

Partecipano il Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti e il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Varisco.

E' presente la Dott.ssa Paloschi, Presidente del Collegio dei Revisori.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il prof. Mario Colombo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 516 assunta in data 17 dicembre 2013;

- preso atto che:

- in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le “linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti del servizio sanitario, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l’attuale formulazione della dotazione organica;
- “i predetti piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale”;
- entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo (ossia entro il 25/09/2018) le pubbliche amministrazioni debbono adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l’apparato sanzionatorio disposto dall’art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l’omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall’approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L’Art. 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017 prevede che “... *In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*”, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “*la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12/2018 - I.P. 1320/2018

correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”,
precisando quindi che *“Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”*;

- rilevato che, come illustrato dal Direttore Generale, il PTFP 2019-2021 è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal documento ministeriale, individuando la spesa di personale cui far riferimento per la successiva determinazione della consistenza della dotazione organica nel rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione dei sotto indicati atti normativi:

- L. 27.12.2006 n. 296 art. 1, comma 566;
- L. 19.1.2001 n. 3, art. 1, comma 1 lett. b)
- L. 23.12.2009 n. 191, art. 2, comma 71
- L. 15.7.2011 n. 111, art. 17, comma 3
- L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 584 lett. a)
- L. 30.10.2013, n.125, art. 7, comma 6;

- visto l'articolo 11, comma 2, lett. b) dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione provveda all'approvazione dell'atto di organizzazione aziendale, della graduazione delle posizioni dirigenziali e dell'atto di determinazione del fabbisogno di personale su proposta del Direttore Generale;

- atteso che con decreto n. 502 del 29.11.2018 il Direttore Generale ha adottato la proposta al Consiglio di Amministrazione di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 contenuta nell'allegato A al decreto stesso;

- dato atto che in considerazione degli obiettivi organizzativi e di performance cui tende la redazione del Piano, lo stesso verrà aggiornato annualmente, nonché ogni qual volta fosse reso necessario dagli interventi normativi che dovessero intervenire;

- atteso che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dell'intesa interregionale, sarà trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione alle giunte regionali per l'esercizio della funzione di controllo;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12/2018 - I.P. 1320/2018

- visti i pareri relativi alla proposta di deliberazione prot. n.38642/2018 espressi dal Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle Competenze che attesta la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- acquisito il parere di legittimità in ordine al presente provvedimento del Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani;

con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti

DELIBERA

- 1° - di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2019 – 2021, allegato A, nel rispetto della consistenza della dotazione organica, espressa in termini di unità di persone e del relativo valore economico finanziario, così come proposta dal Direttore Generale con decreto n. 502 del 29.11.2018;
- 2° - di precisare che l'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3° - di trasmettere il presente atto alle giunte regionale della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna per l'esercizio della funzione di controllo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dell'intesa interregionale;
- 4° - di incaricare l'U.O. Gestione Risorse Umane e Sviluppo Competenze, dopo l'approvazione definitiva del PTFP, di:
 - pubblicare il PTFP 2019 – 2021 nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 16 del D. Lvo 14.3.2013 n. 33;
 - di comunicare il PTFP 2019 – 2021 al SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12/2018 - I.P. 1320/2018

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)

Allegato A

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 -2021

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al D.M. 8 maggio 2018, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018, ed all'interno delle stesse il capitolo n. 7 è espressamente dedicato alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le linee di indirizzo pur non avendo natura regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche anche per quelle del Servizio Sanitario Nazionale.

Il documento ministeriale precisa che i PTFP *"debbono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale"* che, nel caso specifico dell'Istituto, quale Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è la seguente:

- L. 27.12.2006 n. 296 art. 1, comma 566;
- L. 19.1.2001 n. 3, art. 1, comma 1 lett. b)
- L. 23.12.2009 n. 191, art. 2, comma 71
- L. 15.7.2011 n. 111, art. 17, comma 3
- L. 23.12.2014 n. 190, art. 1, comma 584 lett. a)
- L. 30.10.2013, n.125, art. 7, comma 6.

Il quadro normativo sopra indicato delinea i vincoli di spesa di cui tener conto al fine di determinare la spesa di personale cui far riferimento per la successiva determinazione della consistenza della dotazione organica, come di seguito illustrato.

La spesa di personale: le componenti

Le *componenti* da considerare per la determinazione della spesa ai sensi della normativa sopra richiamata sono:

- a) retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;
- c) oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- d) Irap;
- e) assegni per il nucleo familiare;
- f) pasto mensa e buoni pasto, al netto delle trattenute a carico dei dipendenti;

Le *componenti* da escludere dall'ammontare della spesa di personale sono:

- g) spese derivanti dai rinnovi contrattuali;
- h) spese relative all'incremento dei fondi aziendali;
- i) l'incremento della spesa del personale derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 566, della L. 27.12.2006 n. 296;
- j) spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- k) spese per la formazione;
- l) spese per le missioni
- m) incentivi per la progettazione;
- n) le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Allegato A

Determinazione della spesa del personale anno 2004

Nel rispetto di quanto sopra precisato si è provveduto:

- 1) all'individuazione della spesa del personale a tempo indeterminato e determinato anno 2004 comprensiva dell'importo relativo alla distribuzione dell'1%. Gli importi pagati sia a Comparto che Dirigenza quali Risorse Aggiuntive Regionali sono stati evidenziati in una riga dedicata.
Sono stati calcolati anche gli oneri a carico Istituto e tutte le voci di cui alle lettere dalla d) alla f)
- 2) all'individuazione della spesa del personale - categorie protette - anno 2004 calcolato sul tabellare e comprensivo di oneri a carico Istituto;

L'importo di cui al punto 1) detratto quello di cui al punto 2) ha determinato la base di calcolo da utilizzarsi per la quantificazione della percentuale di riduzione del 1,4%, ai fini della determinazione del limite massimo di spesa del personale.

Determinazione della spesa del personale anno 2017

Con le stesse modalità si è provveduto alla determinazione della spesa del personale anno 2017 e precisamente si è individuata:

- 1) la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato anno 2017, comprensiva dell'importo relativo alla distribuzione dell'1%, nonché di oneri a carico Istituto ed anche tutte le voci di cui alle lettere dalla d) alla f). Anche in questa tabella gli importi pagati per Risorse Regionali Aggiuntive sono inseriti in apposita riga.
- 2) all'individuazione della spesa del personale - categorie protette - anno 2017 calcolato sul tabellare e comprensivo di oneri a carico Istituto.

L'importo di cui al punto 1) detratto quello di cui al punto 2) ha determinato la base di calcolo utilizzarsi per poi effettuare il controllo di compatibilità con spesa anno 2004 ridotta dell'1,4%.

Effettuate le succitate determinazioni sono stati definiti gli importi di cui incrementare la spesa del personale anno 2004, ridotta del 1,4%, per la verifica del rispetto del limite della spesa del personale anno 2017 e specificatamente:

- Incrementi contrattuali periodo 2004 – 2017;
- Incrementi fondi contrattuali 2004 – 2017;
- Incremento della spesa del personale derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 566, della L. 27.12.2006 n. 296 – derivante dall'intensificazione della sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina;
- Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile a carico dell'Istituto anno 2017;

Sono state detratte le Spese di personale, anno 2017, totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Dalla tabella di sintesi emerge l'assenza di criticità in merito al rispetto del "teorico" tetto di spesa destinato, che vede, invece, un margine positivo destinato a ridursi a seguito del progredire delle assunzioni di personale.

Allegato A

| ANNO 2004 | | ANNO 2017 | |
|--|------------------------|--|-------------------------------|
| Legge 24 novembre n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 566 | | Costo personale tempo indeterminato e determinato 2017 | € 32.329.671,69 |
| Costo personale tempo indeterminato e determinato 2004 | € 27.501.164,28 | Costo personale lavoro flessibile su progetti autofinanziati | € 49.243,84 |
| | -1,40% | Totale | € 32.378.915,53 |
| Budget di spesa 2004 (98,60 costo personale 2004) | € 27.116.147,98 | | |
| INCREMENTI PER VERIFICA 2017 | | | |
| Incrementi contrattuali fondi | € 1.316.941,66 | | |
| Incrementi Contrattuali Trattamento Tabellare | | | |
| | 2005 € 405.121,29 | | |
| | 2006 € 105.954,69 | | |
| | 2007 € 693.163,27 | | |
| | 2008 € 86.426,30 | | |
| | 2009 € 519.083,45 | | |
| | 2016 € 130.496,81 | | |
| Vacanza contrattuale - solo dirigenza - 2017 | € 36.444,97 | | |
| | 2017 € 103.834,90 | | |
| Finanziamento Ministeriale per stabilizzazione (CIPE) | € 2.834.173,00 | | |
| Ulteriore spesa stabilizzazione personale art 1 c.566 Legge 296/2006 | € 465.827,00 | | |
| Costo del personale su progetti finanziati da terzi | € 13.279,44 | | |
| TOTALE LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE | € 33.826.894,76 | TOTALE | € 32.378.915,53 |
| | | | DIFFERENZA 2004 - 2017 |
| | | | € 1.447.979,23 |

Confronto andamento della consistenza del personale in servizio periodo anni 2004 – 2017 rispetto al tetto di spesa determinato

Al fine di dare evidenza alla coerenza del trend di spesa del personale rispetto all'andamento della consistenza del personale in servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, nei 2 anni posti a confronto nella successiva tabella è rappresentata la consistenza del personale, oltre che nei 2 anni già segnalati, anche al 31.12 2009, data entro la quale si sono concluse le procedure di assunzione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 566, della L. 27.12.2006 n. 296.

| Personale del Comparto | ANNO 2004 | | ANNO 2009 | | ANNO 2017 | |
|---------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
| A | 39 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| B - Amministrativo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B - Tecnico | 105 | 1 | 43 | 0 | 33 | 0 |
| Bs - Tecnico | 43 | 0 | 59 | 0 | 52 | 1 |
| C - Amministrativo | 49 | 8 | 69 | 0 | 62 | 8 |
| C - Tecnico | 16 | 71 | 171 | 4 | 169 | 15 |
| D - Amministrativo | 12 | 8 | 14 | 0 | 11 | 2 |
| D - Tecnico | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 5 |
| D - Sanitario | 146 | 17 | 129 | 0 | 113 | 0 |
| Ds - Amministrativo | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Ds - Sanitario | 13 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| TOTALE | 427 | 106 | 522 | 5 | 499 | 31 |
| TOTALE | 533 | | 527 | | 530 | |
| Personale della Dirigenza | ANNO 2004 | | ANNO 2009 | | ANNO 2017 | |
| | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. |
| Veterinari | 70 | 9 | 81 | 3 | 77 | 4 |
| Biologi | 14 | 6 | 22 | 1 | 22 | 0 |
| Chimici | 7 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Amministrativi | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Ingegneri | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Analisti | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALE | 99 | 18 | 121 | 4 | 115 | 4 |
| TOTALE | 117 | | 125 | | 119 | |
| TOTALE GENERALE | 650 | | 652 | | 649 | |

Allegato A

Esternalizzazioni ex art. 6 bis D. Lvo 165/2001 e s.m.i.

Con decreto del Direttore n. 467 del 30.10.2018, in corso di controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata confermata l'esternalizzazione, ex art. 6 bis del D. Lvo 165/2001, di alcuni servizi informatici che ha comportato una rideterminazione dell'organico del personale dell'U.O. Sistemi Informativi e la conseguente rilevazione annua di economie di spesa come di seguito indicato:

- a) un posto di dirigente analista soppresso: costo annuo euro 59.057,19 (già rilevato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 24.10.2016);
- b) un posto di operatore tecnico specializzato cat. BS part time al 50% congelato: costo annuo complessivo euro 14.948,45, oltre alla quota individuale finanziata dai fondi del CCNL del personale di Comparto.

Con lo stesso atto si è dato atto altresì che a seguito di cessazione dal servizio di un dipendente dell'U.O. Sistemi Informativi, avvenuta in data 1.3.2015, un posto di programmatore tecnico cat. C è stato trasformato in un posto di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio.

Al contempo sono state confermate le economie di spesa sopra indicate che sono state considerate nel presente piano triennale dei fabbisogni del personale negli anni 2019-2021, nella determinazione del limite massimo di spesa del personale.

Consistenza della dotazione organica nel rispetto dei vincoli economico finanziari

E' stata elaborata la consistenza della dotazione organica dell'Istituto, espressa in termini di teste e del relativo valore economico – finanziario, tenendo conto dei vincoli di spesa del personale previsti dalla normativa in materia, e nel rispetto delle indicazioni di cui alla linee guida del D.M. 8.5.2018, che vede una revisione dei posti previsti nella dotazione organica determinata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2016, senza alcuna rilevazione di posizioni eccedentarie che possano determinare esuberi.

In data 10.9.2018, come da documentazione agli atti, è stato richiesto a ciascun dirigente di struttura la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, secondo criteri non meramente sostitutivi, ossia di vacanze di posizioni da coprire, ma in coerenza con le necessità reali, attuali e all'occorrenza future.

Le istanze ricevute dai Dirigenti di Struttura sono state numerosissime e non potranno, quindi, essere tutte accolte, in quanto non compatibili con i vincoli economico finanziari, ma hanno consentito di evidenziare la necessità di introdurre figure professionali nuove, anche a seguito della cessazione di personale.

La consistenza della dotazione organica proposta ha tenuto conto delle succitate richieste effettuando un intervento di razionalizzazione dei posti di dotazione organica salvaguardando quantitativamente i profili che i Dirigenti hanno evidenziato quali i più necessari allo svolgimento delle attività della Struttura di assegnazione, atteso che un'attività lavorativa può essere spinta dal progresso operativo e formativo a richiedere un profilo professionale diverso da quello precedente, che è risultato necessario ridurre dal punto di vista quantitativo.

La dotazione organica proposta rispetta i vincoli teorici di spesa che la normativa impone e costituisce la "cornice" all'interno della quale è stato individuato il piano dei fabbisogni 2019/2021 che troverà corrispondenza in bilancio e che, annualmente, potrà essere rimodulato secondo le esigenze dell'Istituto che emergeranno anche a seguito del completamento della nuova organizzazione.

Allegato A

| PERSONALE DEL COMPARTO | DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA CdA 10/2016 | DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA | SITUAZIONE 2018 | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | IN SERVIZIO AL 31.8.2018 | CESSAZIONI DA 1°.9.18 AL 31.12.2018 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2018 | TOTALE 31.12.2018 |
| TOTALE | 579 | 535 | | | | 494 |
| Ds - Collaboratori Professionali Senior | 36 | 38 | 29 | 1 | 0 | 28 |
| D - Collaboratori Professionale | 164 | 163 | 149 | 4 | 8 | 153 |
| C - Assistenti | 245 | 246 | 226 | 3 | 5 | 228 |
| Bs - Operatori Tecnici Specializzati | 87 | 52 | 51 | 1 | 2 | 52 |
| B - Operatori Tecnici | 45 | 34 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| A - Ausiliario Specializzato | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DIRIGENZA | | | | | | |
| TOTALE | 122 | 122 | 116 | | | 113 |
| VETERINARI | 82 | 82 | 78 | 7 | 4 | 75 |
| BIOLOGI | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| CHIMICI | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| AMMINISTRATIVI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| PROFESSIONALI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TECNICI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE GENERALE | 701 | 657 | | | | |

| PERSONALE DEL COMPARTO | DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA | PIANO FABBISOGNO 2019 | | | PIANO FABBISOGNO 2020 | | | PIANO FABBISOGNO 2021 | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | PENSIONAMENTO ANNO 2019 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2019 | TOTALE 31.12.2019 | PENSIONAMENTO ANNO 2020 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2020 | TOTALE 31.12.2020 | PENSIONAMENTO ANNO 2021 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2021 | TOTALE 31.12.2021 |
| TOTALE | 535 | | | 533 | | | 535 | | | 535 |
| Ds - Collaboratori Professionali Senior | 38 | 0 | 10 | 38 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 38 |
| D - Collaboratori Professionale | 163 | 2 | 12 | 163 | 1 | 1 | 163 | 2 | 2 | 163 |
| C - Assistenti | 246 | 1 | 17 | 244 | 2 | 4 | 246 | 1 | 1 | 246 |
| Bs - Operatori Tecnici Specializzati | 52 | 4 | 4 | 52 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| B - Operatori Tecnici | 34 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 34 |
| A - Ausiliario Specializzato | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DIRIGENZA | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 122 | | | 122 | | | 122 | | | 122 |
| VETERINARI | 82 | 1 | 8 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| BIOLOGI | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 |
| CHIMICI | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| AMMINISTRATIVI | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| PROFESSIONALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TECNICI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE GENERALE | 657 | | | 655 | | | 657 | | | 657 |

Si allega (allegato A1) la tabella nella quale sono specificate anche le categorie e le qualifiche.

Costo annuo delle assunzioni a tempo indeterminato programmate

Il costo annuo teorico ad oggi delle assunzioni a tempo indeterminato programmate per ciascun anno di validità del presente Piano sono quelle evidenziate nelle sotto riportate tabelle, che potranno essere riviste a seguito di rinnovi contrattuali:

Allegato A

| Costo teorico del personale assunto nell'anno 2019 a tempo indeterminato | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CAT. | TEMPO PIENO | TOTALE | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI (23,80%+2,88%+0,093 %) | IRAP | PREMIO INAIL (0,6%) | SPESA TOTALE |
| Dirigenza Veterinaria | 8 | 8,00 | € 349.005,11 | € 93.428,67 | € 29.665,43 | € 2.094,03 | € 474.193,24 |
| Dirigenza Sanitaria (Biologi) | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Sanitaria (Chimici) | 2 | 2,00 | € 87.251,28 | € 23.357,17 | € 7.416,36 | € 523,51 | € 118.548,31 |
| Dirigenza Professionale | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Tecnica | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Amministrativa | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Esclusività | | | € 23.504,70 | € 6.292,21 | € 1.997,90 | € 141,03 | € 31.935,84 |
| Ds | 9,00 | 9,00 | € 234.246,87 | € 62.707,89 | € 19.910,98 | € 1.405,48 | € 318.271,22 |
| D | 12,00 | 12,00 | € 288.809,04 | € 77.314,18 | € 24.548,77 | € 1.732,85 | € 392.404,84 |
| C | 17,00 | 17,00 | € 375.560,77 | € 100.537,62 | € 31.922,67 | € 2.253,36 | € 510.274,42 |
| Bs | 4,00 | 4,00 | € 82.746,04 | € 22.151,11 | € 7.033,41 | € 496,48 | € 112.427,04 |
| B | 3,00 | 3,00 | € 58.675,89 | € 15.707,54 | € 4.987,45 | € 352,06 | € 79.722,93 |
| A | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALI | | | € 1.499.799,69 | € 401.496,38 | € 127.482,97 | € 8.998,80 | € 2.037.777,84 |

| Costo teorico del personale assunto nell'anno 2020 a tempo indeterminato | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| CAT. | TEMPO PIENO | TOTALE | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI (23,80%+2,88%+0,093 %) | IRAP | PREMIO INAIL (0,6%) | SPESA TOTALE |
| Dirigenza Veterinaria | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Sanitaria (Biologi) | 1 | 1,00 | € 43.625,64 | € 11.678,58 | € 3.708,18 | € 261,75 | € 59.274,15 |
| Dirigenza Sanitaria (Chimici) | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Professionale | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Tecnica | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Amministrativa | 1 | 1,00 | € 43.625,64 | € 11.678,58 | € 3.708,18 | € 261,75 | € 59.274,15 |
| Esclusività | | | € 4.194,75 | € 1.122,93 | € 356,55 | € 25,17 | € 5.699,41 |
| Ds | 2,00 | 2,00 | € 52.054,86 | € 13.935,09 | € 4.424,66 | € 312,33 | € 70.726,94 |
| D | 1,00 | 1,00 | € 24.067,42 | € 6.442,85 | € 2.045,73 | € 144,40 | € 32.700,40 |
| C | 4,00 | 4,00 | € 88.367,24 | € 23.655,91 | € 7.511,22 | € 530,20 | € 120.064,57 |
| Bs | 2,00 | 2,00 | € 41.373,02 | € 11.075,56 | € 3.516,71 | € 248,24 | € 56.213,52 |
| B | 1,00 | 1,00 | € 19.558,63 | € 5.235,85 | € 1.662,48 | € 117,35 | € 26.574,31 |
| A | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALI | | | € 316.867,20 | € 84.825,35 | € 26.933,71 | € 1.901,20 | € 430.527,46 |

| Costo teorico del personale assunto nell'anno 2021 a tempo indeterminato | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| CAT. | TEMPO PIENO | TOTALE | SPESA ANNUA | CONTRIBUTI (23,80%+2,88%+0,093 %) | IRAP | PREMIO INAIL (0,6%) | SPESA TOTALE |
| Dirigenza Veterinaria | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Sanitaria (Biologi) | 1 | 1,00 | € 43.625,64 | € 11.678,58 | € 3.708,18 | € 261,75 | € 59.274,15 |
| Dirigenza Sanitaria (Chimici) | 1 | 1,00 | € 43.625,64 | € 11.678,58 | € 3.708,18 | € 261,75 | € 59.274,15 |
| Dirigenza Professionale | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Tecnica | 0 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| Dirigenza Amministrativa | 1 | 1,00 | € 43.625,64 | € 11.678,58 | € 3.708,18 | € 261,75 | € 59.274,15 |
| Esclusività | | | € 4.194,75 | € 1.122,93 | € 356,55 | € 25,17 | € 5.699,41 |
| Ds | 1,00 | 1,00 | € 26.027,43 | € 6.967,54 | € 2.212,33 | € 156,16 | € 35.363,47 |
| D | 2,00 | 2,00 | € 48.134,84 | € 12.885,70 | € 4.091,46 | € 288,81 | € 65.400,81 |
| C | 1,00 | 1,00 | € 22.091,81 | € 5.913,98 | € 1.877,80 | € 132,55 | € 30.016,14 |
| Bs | 1,00 | 1,00 | € 20.686,51 | € 5.537,78 | € 1.758,35 | € 124,12 | € 28.106,76 |
| B | 1,00 | 1,00 | € 19.558,63 | € 5.235,85 | € 1.662,48 | € 117,35 | € 26.574,31 |
| A | 0,00 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - |
| TOTALI | | | € 271.570,89 | € 72.699,53 | € 23.083,53 | € 1.629,43 | € 368.983,38 |

Assunzioni a tempo determinato per sostituzioni di maternità o altre lunghe assenze

Verificata la spesa del personale destinata nel corso degli ultimi 3 anni alle assunzioni a tempo determinato per sostituzioni di maternità o altre lunghe assenze si prevede che annualmente si tenga conto della necessità di disporre di un importo di € 200.000,00 da utilizzarsi per tali evenienze.

Categorie protette

Allegato A

Con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, come evincibile dal prospetto informativo, aggiornato al 31.12.2017, predisposto dall'Istituto ai sensi dell'art. 9 della Legge de qua, la quota d'obbligo prevista non è interamente coperta relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 199, n. 68 a seguito di cessazioni anche per pensionamento. Analogamente non risulta, inoltre, interamente coperta anche la quota prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, altre categorie protette. Entro il 15 settembre c.a si è trasmessa la comunicazione ex art. 39- quater, co 2 del D. Lvo 156/2001 e s.m.i. fornendo le indicazioni relativamente alle tempistiche previste per la copertura delle quote d'obbligo.

TABELLA A 1

| PERSONALE DEL COMPARTO | PROFILO | DOTAZIONE ORGANICA DELIBERA CGA 10/2016 | DOTAZIONE ORGANICA POSSIBILE | ANNO 2018 | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2019 | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2020 | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2021 | | | |
|---|---------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | | | IN SERVIZIO AL 31.8.2018 | CESSEZIONI DA 1° SEME AL 31.12.2018 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2018 | TOTALE 31.12.2018 | PENSIONAMENTO ANNO 2019 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2019 | TOTALE 31.12.2019 | PENSIONAMENTO ANNO 2020 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2020 | TOTALE 31.12.2020 | PENSIONAMENTO ANNO 2021 | ASSUNZIONI PROGRAMMATE PER 2021 | TOTALE 31.12.2021 |
| TOTALI COMPARTO | | 580 | 535 | 488 | | | 494 | | | 531 | | | 535 | | | 535 |
| D1 - Collaboratori Professionali Senior | | 36 | 38 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 10 | 38 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 38 |
| D1 - Collaboratori Professionali Sanitari Senior | | 28 | 24 | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 25 |
| D1 - Collaboratori Tecnico Professionali Senior addetto ai Servizi di Laboratorio | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| D1 - Collaboratore Professionale Amministrativo Senior | | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| TOTALI COMPARTO D | | 66 | 76 | 58 | 2 | 0 | 56 | 0 | 16 | 72 | 2 | 2 | 72 | 1 | 1 | 72 |
| D - Collaboratore Professionale Sanitario | | 59 | 114 | 112 | 1 | 0 | 111 | 1 | 4 | 114 | 1 | 1 | 114 | 2 | 2 | 114 |
| D - Collaboratore Tecnico Professionale addetto ai servizi Tecnico Patrimoniali | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D - Collaboratore Tecnico Professionale addetto CED | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D - Collaboratore Tecnico Professionale Statistica | | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| D - Collaboratore Tecnico Professionale addetto all'Automazione | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D - Collaboratore Tecnico Professionale addetto ai servizi di Laboratorio | | 82 | 24 | 18 | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| D - Collaboratore Professionale Amministrativo | | 15 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| TOTALI COMPARTO C | | 245 | 246 | 226 | 3 | 5 | 228 | 1 | 19 | 244 | 2 | 4 | 246 | 1 | 1 | 246 |
| C - Operatori Tecnici Specializzati Esperti Addetti Servizi di Manutenzione | | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C - Assistenti Tecnici Addetti Servizi Informatici | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| C - Assistenti Tecnici Addetti Servizi Laboratorio | | 158 | 159 | 152 | 1 | 0 | 151 | 0 | 7 | 158 | 2 | 2 | 160 | 1 | 1 | 160 |
| C - Assistenti Tecnici Periti Industriali | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C - Assistenti Tecnici Geometri | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C - Assistenti Amministrativi | | 70 | 71 | 58 | 2 | 5 | 61 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
| TOTALI COMPARTO B | | 88 | 52 | 51 | 1 | 2 | 51 | 4 | 4 | 52 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 52 |
| B - Fattorini | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B - Biblioteca | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B - CED | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B - Squadra Ecologica | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B - Addetto Servizi di Laboratorio | | 93 | 10 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| B - Addetto Servizi Magazzino | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B - Addetto Servizi Manutenzione | | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| B - Autisti | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| B - Centralinisti | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALI COMPARTO B | | 45 | 34 | 31 | 0 | 3 | 31 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 34 |
| B - Fattorini | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B - Squadra Ecologica | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B - Biblioteca | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| B - Addetto Servizi di Laboratorio | | 35 | 25 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 25 |
| TOTALI COMPARTO A | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A - Ausiliario Specializzato | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

ALLEGATO

| DIRIGENZA | ANNO 2018 | | | | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2019 | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2020 | | | PIANO FABBISOGNO ANNO 2021 | | |
|-----------------|-----------|-----|-----|---|---|-----|----------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|
| | 122 | 122 | 116 | | | 112 | | | 122 | | | 122 | | | 112 |
| TOTALE | 82 | 82 | 74 | 7 | 4 | 75 | 1 | 8 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| VETERINARI | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 22 |
| BIOLOGI | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| CHEMICI | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| AMMINISTRATIVI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESSIONALI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | 702 | 667 | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12/2018 - I.P. 1320/2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.12/2018 - I.P. 1320/2018

TABELLA A2

FABBISOGNO DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE CHE AFFERISCONO ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2019

| | Ds | D | C | Bs |
|---|----|---|---|----|
| U.O. Gestione delle Risorse Umane e Sviluppo Competenze | 2 | | | |
| U.O. Gestione dei Servizi Contabili | | 2 | 3 | |
| U.O Affari Generali e Legali | 2 | 2 | 1 | |
| U.O. Provveditorato economato e vendite* | | | 3 | 1 |
| U.O. Tecnico Patrimoniale* | | 1 | | 1 |
| u.o. Sistemi Informativi | | 1 | | |

* per agevolare l'individuazione delle sostituzioni sono riportati posti afferenti le strutture della precedente organizzazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Ziviani)