



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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 4 - I.P. 354/2021 - Tit./Fasc./Anno 1.13.1.0.0.0/5/2021

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO COMPETENZE

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA 'BRUNO UBERTINI' PER IL TRIENNIO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 09:31 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 dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Intervenuto

1 - Dott. Paolo Cozzolino	SI (in videoconferenza)
2 - Dott. Mario Chiari	SI
3 - Dott. Marco Delledonne	SI (in videoconferenza)
4 - Dott. Maurilio Giorgi	SI
5 - Dott.ssa Flavia Piccinelli	SI

Con l'intervento del Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi e del Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Merialdi, presente quest'ultimo in videoconferenza.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani. Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Dott. Paolo Cozzolino, 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

- visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L.23 ottobre 1992, n.421*” e ss.mm.ii.;
- la legge 27 dicembre 1997, n.449 “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 39, comma 1, ai sensi del quale “*al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale*”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e richiamati in particolare:
 - l’articolo 6 “*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*”, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni “*Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, (...) adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter*” del medesimo decreto legislativo n.165/2001;
 - l’articolo 6-ter “*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*” ai sensi del quale “*con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogni di personale*”;
 - l’articolo 8, comma 1 “*Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli*” il quale richiede alle Amministrazioni Pubbliche di adottare “*tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio*”;

- richiamato il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione 8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018 che ha definito le “*Linee di*

indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

- atteso che le Linee Guida ministeriali di cui sopra precisano che:

- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (d’ora in avanti, “PTFP”) è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, da adottarsi dal competente organo di indirizzo politico con cadenza annuale ed in prospettiva triennale;
- il PTFP, superando il tradizionale concetto di dotazione organica, diviene essenziale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- il PTFP deve essere sviluppato in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione, nei limiti del tetto di spesa, nonché nel completo rispetto dei principi generali di legalità e della disciplina in materia di prevenzione della corruzione;
- il PTFP deve essere compatibile con la cornice finanziaria prevista per gli Enti del SSN e coerente con i principi di contenimento del costo del personale, di cui alla legislazione vigente;

- visto l’articolo 6 rispettivamente della Legge di Regione Emilia-Romagna 20 giugno 2014, n.9 e della Legge di Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22 di ratifica dell’intesa interregionale concernente il riordino dell’IZSLER, nonché l’articolo 11 dello Statuto dell’Istituto – approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 maggio 2016, n.5 - che demandano alla competenza del Consiglio di Amministrazione l’approvazione, tra gli altri, dell’atto di determinazione del fabbisogno di personale su proposta del Direttore Generale;

- richiamate:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 17 dicembre 2018, con la quale veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’IZSLER 2019-2021;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 16 settembre 2020, con la quale veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’IZSLER 2020-2022;

- ritenuto di provvedere all’aggiornamento del PTFP per il triennio 2021-2023;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.4/2021 - I.P. 354/2021

- visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023 predisposto dal Direttore Generale ed allegato in copia alla presente deliberazione (Allegato A), redatto in formato tabellare e composto dalle seguenti parti:

- 1) *“Fabbisogno di personale 2021”*
- 2) *“Fabbisogno di personale 2022”*
- 3) *“Fabbisogno di personale 2023”*
- 4) *“Tempi determinati”*;

- vista la relazione illustrativa al predetto Piano predisposta dal Direttore Amministrativo (prot. n.6603 del 18 marzo 2021) ed allegata anch'essa in copia alla presente deliberazione (Allegato B);

- dato atto che il Piano predisposto dal Direttore Generale ed allegato alla presente deliberazione è stato:

- sottoposto al vaglio preliminare del Consiglio di amministrazione nella seduta del primo marzo 2021, come da relativo verbale, da intendersi in questa sede richiamato;
- oggetto di apposita informativa sindacale (nota prot. n.5873 dell'11 marzo 2021), in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;
- trasmesso dal Direttore Amministrativo - unitamente alla relazione illustrativa di cui all'allegato B - al Collegio dei revisori dei conti, con nota prot. n.6680 del 19 marzo 2021 per l'esercizio delle funzioni di controllo di relativa competenza;

- preso atto del parere favorevole in ordine al PTFP 2021-2023 come predisposto dal Direttore Generale ed allegato in copia al presente provvedimento, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito della propria seduta del 26 marzo 2021, giusto il relativo verbale da intendersi in questa sede richiamato ad ogni conseguente effetto;

- dato atto che – ai fini della predisposizione del Piano di cui all'allegato “A” e, in particolare, ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa per il personale applicabili agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – è stata considerata la normativa di seguito elencata:

1. Legge 19 gennaio 2001, n.3 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n.335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”*, il quale prevede, nell'ambito del potenziamento della

sorveglianza epidemiologica, specifici apporti finanziari, tra gli altri, per i centri di referenza nazionali e per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

2. Legge 27 dicembre 2006, n.296 contenente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” ed in particolare l’articolo 1, commi 565 e 566, che dettano disposizioni specifiche per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

3. Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” ed in particolare l’articolo 2, comma 71 che ha previsto che gli Enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie ivi previste in materia di personale, per il triennio 2010-2012;

4. Legge 15 luglio 2011, n.111 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, ss.mm.ii., in particolare l’articolo 17, comma 3, il quale ha prorogato per gli anni 2013-2020 le norme in materia di contenimento della spesa del personale di cui alla Legge n.23/2009, articolo 2, commi 71 e 72;

5. Legge 30 dicembre 2013, n.125, recante “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” in particolare l’articolo 7, comma 6, in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette;

6. Circolare 23 novembre 2017, n.3 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”, applicabile anche agli Enti del SSN, compresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, così come integrata dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 9 gennaio 2018, N.1;

7. Decreto legge 30 aprile 2019, n.35, come convertito in Legge 25 giugno 2019, n.60, recante “*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*” ed il parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Conferenza Stato Regioni “*relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni.*” (GS – Prot. 179877 del primo settembre 2020 – U);

- visto il conteggio per il calcolo del limite di spesa massimo per l’assunzione di personale (dotazione organica) determinato in base alla succitata normativa ed elaborato secondo la metodologia di cui all’art.1, comma 566 della Legge 24 novembre 2006, n.296, quantificato in euro 34.423.359,21;

- atteso che, secondo quanto riportato nelle tabelle da 1 a 3 del Piano e nella relazione illustrativa allegati alla presente deliberazione:

- il costo per il soddisfacimento dei fabbisogni di personale relativi al triennio considerato si attesta - per ciascuno dei tre anni - in € 34.255.907 e, quindi, al di sotto e nel rispetto del vincolo di spesa massimo costituito dalla dotazione organica (€ 34.423.359,21);
- nel triennio di riferimento vi è un incremento di n.3 unità di personale dirigenziale (n.1 dirigente amministrativo e n.2 dirigenti biologi) e che detto incremento è dipeso:
 - dal nuovo assetto organizzativo, che - in conformità agli obiettivi di mandato assegnati alla direzione dalla Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - contempla la neo-istituita struttura complessa in staff alla direzione generale “Programmazione dei servizi tecnici e Controllo di Gestione”, giusta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17/2020 avente ad oggetto “*Modifica dell’atto organizzativo aziendale*”, da intendersi in questa sede integralmente richiamata;
 - dal potenziamento delle attività istituzionali nell’ambito della epidemiologia molecolare e del monitoraggio delle zoonosi;
- il costo complessivo dei fabbisogni di personale comprende e tiene conto dell’intervenuto adeguamento dei fondi contrattuali in ragione del succitato incremento di n.3 unità di personale e che l’adeguamento è avvenuto in conformità a quanto previsto dall’art.11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.35, come convertito con legge 25 giugno 2019, n.60 ed alla luce del già richiamato parere del Ministero dell’economia e delle finanze (Prot. 179877 del primo settembre 2020 – U);

- atteso altresì che la tabella n.4 di cui al Piano allegato, così come chiarito dalla Relazione illustrativa anch’essa allegata alla presente deliberazione (Allegato B), riporta i fabbisogni di personale avente carattere temporaneo e straordinario, coperti con finanziamenti specifici ulteriori e non ricompresi nei limiti della dotazione organica ovvero i fabbisogni di personale a tempo determinato normativamente sottoposti ad un regime e ad una disciplina speciale, comunque non soggetta ai vincoli di cui alla dotazione organica e, in particolare:

- i fabbisogni per l’anno 2021 (ed i relativi costi) per garantire l’attività diagnostica dei “*Laboratori Covid*” approntati dall’IZSLER a partire da maggio 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni sono coperti con parte dell’utile di bilancio derivante dall’attività a pagamento (€ 988.984), fermo restando che una volta definita con le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna la modalità di finanziamento dell’attività

diagnostica dei laboratori Covid, il costo del personale assunto a tempo determinato per tale emergenza verrà integralmente coperto dagli introiti per le prestazioni erogate;

- i fabbisogni di personale per l'anno 2021 a carattere temporaneo (ed i relativi costi) per l'assolvimento di compiti aggiuntivi di carattere istituzionale assegnati dalle Regioni per la corretta esecuzione dei piani di controllo sanitari regionali. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni sono coperti con una parte degli introiti derivanti dai cosiddetti "*controlli ufficiali a pagamento*" (€ 445.694) di cui al decreto legislativo n.194/2008 e al decreto legislativo n.32/2021;
- i fabbisogni per il triennio 2021-2023 di cui alla cosiddetta "*Piramide della Ricerca*" (ex art.1, comma 422 e ss della legge 27 dicembre 2017, n.205 "Legge di Bilancio 2018"). Tali costi sono coperti integralmente con le risorse aggiuntive trasferite nell'anno 2020 a ciascun Istituto Zooprofilattico dal Ministero della Salute, ammontanti, per l'IZSLER, ed euro 1.775.000;

- ritenuto di riconoscere al personale assunto a tempo determinato nel triennio di riferimento la premialità prevista dai CC.NN.LL. e dai conseguenti accordi decentrati nella misura individuata per il personale a tempo indeterminato afferente alla medesima categoria professionale;

- dato atto che le risorse di bilancio dell'Ente sono sufficienti a coprire tali maggiori oneri;

- ritenuto per quanto sopra di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Istituto per il triennio 2021-2023, come predisposto dal Direttore Generale ed allegato alla presente deliberazione (Allegato A), nonché della relazione illustrativa di cui al predetto Piano, anch'essa allegata in copia alla presente deliberazione (Allegato B);

- atteso che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dell'Intesa tra Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, sarà trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alle giunte regionali per l'esercizio delle funzioni di controllo;

- ritenuto di disporre la pubblicazione del PTFP 2021-2023, a seguito dell'approvazione definitiva, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 come peraltro auspicato dalle Linee Guida Ministeriali 27 luglio 2018 e, di provvedere alla sua trasmissione al SICO – Sistema conoscitivo del personale delle amministrazioni pubbliche – del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- acquisito il parere consultivo del Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi;

- 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 di personale per gli anni 2021-2023 predisposto dal Direttore Generale ed allegato in copia alla presente deliberazione (Allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto in formato tabellare e composto dalle seguenti parti:

- 1) *“Fabbisogno di personale 2021”*
- 2) *“Fabbisogno di personale 2022”*
- 3) *“Fabbisogno di personale 2023”*
- 4) *“Tempi determinati”*;

2° - di approvare la relazione illustrativa al predetto Piano predisposta dal Direttore Amministrativo ed allegata in copia alla predetta deliberazione (Allegato B), per costituirne parte integrante e sostanziale;

3° - di riconoscere al personale assunto a tempo determinato nel triennio di riferimento la premialità prevista dai CC.NN.LL. e dai conseguenti accordi decentrati nella misura individuata per il personale a tempo indeterminato afferente alla medesima categoria professionale, atteso che le risorse di bilancio dell'Ente sono sufficienti a coprire tali costi;

4° - di trasmettere il presente provvedimento alle giunte regionali di Lombardia ed Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, dell'Intesa interregionale concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

5° - di pubblicare, a seguito dell'approvazione definitiva, il PTFP 2021-2023 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e di trasmetterlo al SICO – Sistema conoscitivo del personale delle amministrazioni pubbliche – del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente

Dott. Paolo Cozzolino

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Ziviani

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.)

IZSLER - PTFP 2021-2023**FABBISOGNO 2021****Ruolo****ORDINARIO****FTE**

PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,5
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			124,5
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	92,97
	PERSONALE SANITARIO	S	124,44
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	239,64
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	56
TOTALE COMPARTO			513,05
TOTALE COMPLESSIVO			637,55

COSTI

PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.194.519
	DIRIGENZA PTA	1.187.683
TOTALE DIRIGENZA		15.382.202
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.873.705
TOTALE COMPARTO		18.873.705
TOTALE COMPLESSIVO		34.255.907

DOTAZIONE ORGANICA 2021**Ruolo****ORDINARIO****TESTE**

PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	82
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	97
	PERSONALE SANITARIO	S	131
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	249
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	57
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			659

IZSLER - PTFP 2021-2023

FABBISOGNO 2022		Ruolo	ORDINARIO
FTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,5
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			124,5
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	92,97
	PERSONALE SANITARIO	S	124,44
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	239,64
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	56
TOTALE COMPARTO			513,05
TOTALE COMPLESSIVO			637,55

COSTI

PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.194.519
	DIRIGENZA PTA	1.187.683
TOTALE DIRIGENZA		15.382.202
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.873.705
TOTALE COMPARTO		18.873.705
TOTALE COMPLESSIVO		34.255.907

DOTAZIONE ORGANICA 2022

DOTAZIONE ORGANICA 2022		Ruolo	ORDINARIO
TESTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	82
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	97
	PERSONALE SANITARIO	S	131
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	249
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	57
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			659

IZSLER - PTFP 2021-2023

FABBISOGNO 2023		Ruolo	ORDINARIO
FTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,5
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			124,5
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	92,97
	PERSONALE SANITARIO	S	124,44
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	239,64
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	56
TOTALE COMPARTO			513,05
TOTALE COMPLESSIVO			637,55

COSTI

PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.194.519
	DIRIGENZA PTA	1.187.683
TOTALE DIRIGENZA		15.382.202
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.873.705
TOTALE COMPARTO		18.873.705
TOTALE COMPLESSIVO		34.255.907

DOTAZIONE ORGANICA 2023

DOTAZIONE ORGANICA 2023		Ruolo	ORDINARIO
TESTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	82
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	2
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	97
	PERSONALE SANITARIO	S	131
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	249
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	57
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			659

TEMPI DETERMINATI

IZSLER - PTFP 2021-2023

1) FINANZIAMENTO CON RISORSE UTILE D'ESERCIZIO DA ATTIVITÀ A PAGAMENTO

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

1.000.000

PROFILO	2021	
	N.	COSTO
DIRIGENTI AREA SANITÀ	5	308.122
COMPARTO SANITÀ	22	680.862
TOTALE	27	988.984

2) FINANZIAMENTO EX D. LGS. N.194/08 e D. LGS. N.32/2021

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

450.000

PROFILO	2021	
	N.	COSTO
DIRIGENTI AREA SANITÀ	2	123.249
COMPARTO SANITÀ	10	322.445
TOTALE	12	445.694

3) FINANZIAMENTO PER PIRAMIDE DELLA RICERCA

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

1.775.000

PROFILO	2021		2022		2023	
	N.	COSTO	N.	COSTO	N.	COSTO
COMPARTO - RICERCA	41	1.770.206	41	1.770.206	41	1.770.206



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA

Via Bianchi, 9
25124 BRESCIA
Tel. 030-22901
Fax: 030-2425251

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Il Piano dei Fabbisogni di personale 2021-2023 (di seguito denominato "PTFP" o "Piano") costituisce l'aggiornamento dei precedenti Piani adottati dall'IZSLER a partire dall'anno 2019¹.

Il Piano individua le esigenze in tema di risorse umane che l'IZSLER intende soddisfare nel triennio di riferimento, nel rispetto dei principi di efficiente organizzazione delle attività e di ottimizzazione delle risorse, alla luce dell'organizzazione dipartimentale introdotta a fine anno 2019² e del nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Modifica dell'atto organizzativo aziendale*"³.

La definizione dei fabbisogni – quale strumento per la corretta gestione delle risorse umane finalizzato a coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche e gli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi - è avvenuta in coerenza con la pianificazione complessiva delle attività dell'Ente, in piena coesione logica e funzionale con gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e con il piano *performance* 2021-2023, da ultimo approvato dall'IZSLER con delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 27 gennaio 2021.

Preliminarmente alla predisposizione del Piano è stata effettuata una puntuale analisi dei compiti complessivamente assolti dall'IZSLER, in quanto assegnati dalla vigente normativa e dagli enti cogenerenti (Stato, Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna), in termini di competenze, attività, prestazioni erogate e professionalità richieste, sia a livello qualitativo che quantitativo. Da tale analisi è scaturita l'individuazione delle risorse ritenute necessarie per:

- garantire l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ente;

¹ Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2018 (PTFP 2019-2021) e Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/2020 (PTFP 2020-2022).

² Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7/2019.

³ Divenuta esecutiva in data 15 febbraio 2021.

- assicurare il supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- assolvere ai compiti e alle funzioni straordinarie volte a fronteggiare l'attuale emergenza pandemica da COVID-19, nonché ad eventuali ulteriori esigenze specifiche, di carattere straordinario o temporaneo rappresentate dalle due Regioni di riferimento;
- promuovere e realizzare l'attività di ricerca scientifica e di formazione nei settori di competenza istituzionale;
- garantire un adeguato supporto e sostegno tecnico-amministrativo alle attività sanitarie e di ricerca scientifica.

Il PTFP 2021-2023 è stato predisposto in osservanza del quadro normativo delineato dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.17, nonché in applicazione delle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche”* di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018. Nella redazione del Piano si è considerato inoltre quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (cosiddetto *“Decreto Calabria”*), come convertito con legge 25 giugno 2019, n.60, alla luce del parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Conferenza Stato-Regioni *“relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n.35 e successive modificazioni ed integrazioni.”* (Prot. 179877 del primo settembre 2020 – U). Per quanto concerne, infine, la struttura del PTFP, si è fatto riferimento - tenuto conto delle peculiarità dell'IZSLER – alla Delibera della Giunta di Regione Lombardia n.XI/4131 del 21 dicembre 2020 recante criteri ed indicazioni operative per la redazione dei PTFP 2020-2022 degli enti del SSR.

2. DOTAZIONE ORGANICA

L'IZSLER ha provveduto alla determinazione della propria dotazione organica - intesa quale limite di spesa potenziale massimo per l'assunzione di personale – con l'adozione del primo PTFP relativo al triennio 2019-2021⁴. In ottemperanza a quanto precisato al capitolo n.7 del già citato D.M. 8 maggio 2018 – dedicato espressamente alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ove è ribadito 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”* - la determinazione della dotazione organica è stata effettuata nel rispetto della

⁴ Delibera CdA n.12/2018.

normativa di seguito elencata, applicabile all'IZSLER, quale Ente del SSN.

1. Legge 19 gennaio 2001, n.3 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n.335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina*”, il quale prevede, nell’ambito del potenziamento della sorveglianza epidemiologica, specifici apporti finanziari, tra gli altri, per i centri di referenza nazionali e per gli istituti zooprofilattici sperimentali;
2. Legge 27 dicembre 2006, n.296 contenente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” ed in particolare l’articolo 1, comma 565 e 566, che detta disposizioni specifiche per gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
3. Legge 23 dicembre 2009, n.191 contenente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*” ed in particolare l’articolo 2, comma 71 che ha previsto che gli enti del SSN concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie ivi previste in materia di personale, per il triennio 2010-2012;
4. Legge 15 luglio 2011, n.111 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, ss.mm.ii, in particolare l’articolo 17, comma 3, il quale ha prorogato per gli anni 2013-2020 le norme in materia di contenimento della spesa del personale di cui alla Legge n.23/2009, articolo 2, commi 71 e 72;
5. Legge 30 dicembre 2013, n.125, recante “*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*” in particolare l’articolo 7, comma 6, in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie protette;
6. Circolare 23 novembre 2017, n.3 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibili e superamento del precariato*”, applicabile anche agli Enti del SSN, compresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, così come integrata dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 9 gennaio 2018, N.1.

Il quadro normativo sopra richiamato delinea i vincoli di spesa di cui si è tenuto conto ai fini della determinazione del limite di spesa massimo per l’assunzione di personale, al quale fare riferimento nella elaborazione del Piano dei Fabbisogni e da intendersi come valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata dal predetto Piano.

Le componenti considerate

Le componenti della spesa per il personale considerate ai fini della determinazione della dotazione organica sono state le seguenti:

- 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 escluse dall'ammontare della spesa di personale sono state:

- spese derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese relative all'incremento dei fondi aziendali (da eliminare in quanto ricompreso nel precedente punto);
- l'incremento della spesa del personale derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 566, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese per la formazione;
- spese per le missioni
- incentivi per la progettazione;
- 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.

La quantificazione della spesa del personale anno 2004 e la determinazione della dotazione organica

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% del monte salari erogabile in

ragione dell'avanzo di bilancio consuntivo)⁵. Sono stati calcolati, quindi, gli oneri a carico dell'Istituto e gli importi di tutte le voci di cui alle lettere dalla d) alla f) sopra indicate;

- 2) all'individuazione della spesa del personale – categorie protette – anno 2004 calcolato sul tabellare e comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto.

L'importo di cui al punto 1) detratto quello di cui al punto 2) ha determinato la base di calcolo utilizzato per la quantificazione della percentuale di riduzione del 1,4%, ai fini della determinazione della dotazione organica, il cui valore finanziario (spesa potenziale massima), aggiornato al 2020 è pari ad € **34.423.359,21**.

3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2021-2023: STRUTTURA E CONTENUTI

Il Piano si compone di quattro parti distinte, tutte redatte – in conformità a quanto previsto dalla richiamata DGR Lombardia n.XI/4131/2020 - in formato tabellare:

- 1) “*Fabbisogno di personale 2021*”;
- 2) “*Fabbisogno di personale 2022*”;
- 3) “*Fabbisogno di personale 2023*”
- 4) “*Tempi determinati*”.

Le prime tre tabelle – una per ciascuno dei tre anni di riferimento - costituiscono il contenuto “ordinario” del Piano e riportano:

- a) per ciascuno dei macro-profilati considerati⁶ i fabbisogni di personale che l'IZSLER intende soddisfare, espressi in “*FULL TIME EQUIVALENT*” (FTE);
- b) i relativi costi, suddivisi per le tre differenti aree area di contrattazione (a) dirigenza sanitaria, b) dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa e c) comparto);
- c) la corrispondente dotazione organica espressa in “*TESTE*”.

Il Piano 2021-2023 prevede un incremento di personale rispetto a quello precedente di n.3 unità: n.1 dirigente amministrativo e n.2 dirigenti sanitari (biologi). L'incremento è ripeso:

- dal nuovo assetto organizzativo, che - in conformità agli obiettivi di mandato assegnati alla direzione aziendale dalla Regioni Lombardia ed Emilia-

⁵ In applicazione della normativa contrattuale pro-tempore vigente: art. 30, comma 3, lettera C) CCNL 2002-2005 (comparto); art. 52, comma 5, lettera b) CCNL 1998-2001 (area dirigenza SPTA); art. 52, comma 5, lettera b) CCNL 1998-2001 (area dirigenza medica e veterinaria).

⁶ Per il personale dirigente: a) dirigenza sanitaria veterinaria; b) dirigenza sanitaria non veterinaria; c) dirigenza professionale; d) dirigenza tecnica; e) dirigenza amministrativa. Per il personale non dirigente: a) personale amministrativo; b) personale sanitario; c) personale tecnico addetto ai servizi di laboratorio; d) personale tecnico non addetto ai servizi di laboratorio.

Romagna⁷ - contempla la neo-istituita struttura complessa in *staff* alla direzione generale “*Programmazione dei servizi tecnici e Controllo di Gestione*”;

- dal potenziamento delle attività istituzionali nell’ambito della epidemiologia molecolare e del monitoraggio delle zoonosi.

Per ciascuno dei tre anni di riferimento, la previsione del costo del personale è pari ad € 34.255.907. Esso è pertanto inferiore al valore massimo potenziale di spesa per il personale (pari ad € 34.423.359,21) e, quindi, il Piano dei Fabbisogni 2021-2023 può dirsi senz’altro rispettoso dei limiti imposti dalla dotazione organica.

E’ utile precisare che, ai fini della quantificazione del costo del personale, sono state considerate le medesime componenti utilizzate per la determinazione della dotazione organica (vedi precedente par.2). Il costo complessivo comprende e tiene conto dell’intervenuto adeguamento dei fondi contrattuali in ragione dell’incremento di n.3 unità di personale. L’adeguamento è avvenuto in conformità a quanto previsto dall’art.11 dall’articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.35, come convertito con legge 25 giugno 2019, n.60 ed alla luce del già richiamato parere del Ministero dell’economia e delle finanze (Prot. 179877 del primo settembre 2020 – U).

4 TEMPO DETERMINATO

Nell’ultima tabella (“*Tempi determinati*”) sono riportati i fabbisogni di personale avente carattere temporaneo e straordinario, coperti con finanziamenti specifici ulteriori e non ricompresi nei limiti della dotazione organica ovvero i fabbisogni di personale a tempo determinato normativamente sottoposti ad un regime e ad una disciplina speciale, comunque non soggetta ai vincoli di cui alla dotazione organica.

Le prime due sezioni (“*finanziamento con risorse utile di esercizio da attività a pagamento*” e “*finanziamento ex decreto legislativo n.194/08 e decreto legislativo n.32/2021*”) riportano i fabbisogni assunzionali volti a garantire funzioni e compiti istituzionali aggiuntivi assegnati all’IZSLER dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. Esse indicano, in via prevalente, le risorse umane necessarie (ed i relativi costi) per garantire l’attività diagnostica dei laboratori Covid costituiti dall’IZSLER a partire da maggio 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto⁸. La programmazione in questo caso ha carattere annuale ed è limitata all’anno 2021, essendo dipendente

⁷ Si veda la Delibera della Giunta di Regione Lombardia n.XI/2622 del 16.12.2019 (adottata di concerto con la Giunta di Regione Emilia Romagna), che prevede tra gli obiettivi di mandato la “*ridefinizione dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle aree dei controlli, del personale e degli approvvigionamenti*”.

⁸ Si veda, in particolare, il Decreto del Direttore Generale n.107 del 12.05.2020, avente ad oggetto “*Gestione dell’emergenza covid-19: ricognizione delle azioni attivate ed individuazione dei programmi da attuare entro il 31.05.2020*” con il quale - nell’ambito delle iniziative approntate dall’IZSLER a supporto delle Regioni per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, vi è la costituzione di n.4 laboratori per la refertazione dei tamponi.

in via assoluta dall'evolversi dell'emergenza pandemica. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni sono coperti con parte dell'utile di bilancio derivante dall'attività a pagamento (€ 988.984). Rimane inteso che una volta definita con le Regioni la modalità di finanziamento dell'attività diagnostica dei laboratori Covid, il costo del personale assunto a tempo determinato per tale emergenza verrà integralmente coperto dagli introiti per le prestazioni erogate. Con la seconda sezione, anch'essa a valenza annuale (relativa esclusivamente all'anno 2021), l'IZSLER - utilizzando una parte degli introiti derivanti dai cosiddetti "*controlli ufficiali a pagamento*" - destina un importo pari ad € 445.694 ai fabbisogni di personale a carattere temporaneo per l'assolvimento di compiti aggiuntivi di carattere istituzionale assegnati dalla Regioni per la corretta esecuzione dei piani di controllo sanitari regionali.

La terza ed ultima sezione si riferisce alle assunzioni a tempo determinato della cosiddetta "*Piramide della Ricerca*" ex art.1, comma 422 e ss della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di Bilancio 2018).

La Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, istituito (articolo 1, comma 422) per gli II.ZZ.SS. "*un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria*", da assumere in servizio - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca - con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previo esito positivo della valutazione di idoneità a conclusione del primo quinquennio.

Pertanto, nel rispetto della normativa vigente, che richiede agli II.ZZ.SS. di prevedere nei propri atti di programmazione "*una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca*", in questa sezione sono riportate le unità di Ricercatori Sanitari e di Collaboratori professionali di ricerca sanitaria da assumersi nel triennio 2021-2023 ed il relativo costo.

È utile precisare che gli oneri derivanti dalle assunzioni in oggetto non sono a carico del PTFP, bensì vengono ricoperti integralmente con le risorse aggiuntive trasferite nell'anno 2020 a ciascun Istituto dal Ministero della Salute, ammontanti, per l'IZSLER, ed euro 1.775.000.

CONCLUSIONE

In conclusione, i primi tre prospetti di cui si compone il Piano attestano il rispetto - per il triennio di riferimento - del limite massimo di spesa stabilito in euro 34.423.359,21.

I costi delle assunzioni a tempo determinato, aggiuntivi rispetto al PTFP e riportati nell'ultima tabella, sono coperti da entrate proprie dell'Ente (contributi esterni, utile netto delle attività a pagamento - proventi derivanti dall'attività diagnostica resa nell'ambito dell'emergenza Covid) o dal finanziamento pervenuto dal Ministero della Salute all'Istituto per le attività di ricerca. In quest'ultimo caso, il costo del personale assunto a tempo determinato a vario titolo sarà aggiornato a seguito del riconoscimento della premialità prevista dagli accordi decentrati nella misura individuata

per il personale a tempo indeterminato afferente alla medesima categoria professionale. Le risorse di bilancio sono comunque sufficienti a coprire tali maggiori oneri.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Ziviani