



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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 10 - I.P. 1198/2021 - Tit./Fasc./Anno 1.13.1.0.0.0/7/2021

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA 'BRUNO UBERTINI' PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di novembre alle ore 09:08 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 (collegato in videoconferenza) |
| 2 - Dott. Mario Chiari | SI |
| 3 - Dott. Marco Delledonne | SI (collegato 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.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Alberto Parzani, partecipa mediante collegamento 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*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

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, anche semplicemente “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 e alla sanità pubblica;
- 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;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 29 marzo 2021, con la quale veniva approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni dei Fabbisogni di Personale dell’IZSLER 2021-2023;

- ritenuto di provvedere all'aggiornamento del PTFP per il triennio 2022-2024;

- visto il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per gli anni 2022-2024 predisposto dal Direttore Generale ed allegato in copia alla presente deliberazione (Allegato A), redatto in formato tabellare e composto dalle seguenti parti:

- o 1) *"Fabbisogno di personale 2022"*
- o 2) *"Fabbisogno di personale 2023"*
- o 3) *"Fabbisogno di personale 2024"*
- o 4) *"Tempi determinati"*;

- vista la relazione illustrativa al predetto Piano predisposta dal Direttore Amministrativo (prot. n.25301 del 19 ottobre 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:

- o oggetto di apposita informazione sindacale (nota prot. n.25334 del 19 ottobre 2021), in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;
- o trasmesso dal Direttore Amministrativo - unitamente alla relazione illustrativa di cui all'allegato B - al Collegio dei revisori dei conti, con note prot. n.25333 e n. 25400 del 19 ottobre 2021 per l'esercizio delle funzioni di controllo di relativa competenza;

- preso atto del parere favorevole in ordine al PTFP 2022-2024 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 2 novembre 2021, giusto il relativo verbale n. 28, 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*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

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 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;

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 (MEF) 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), rispetto al quale si è in attesa di ricevere le indicazioni operative da parte del MEF;

- 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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

metodologia di cui all'art.1, comma 566 della Legge 24 novembre 2007, 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:

- o il costo per il soddisfacimento dei fabbisogni di personale relativi al triennio considerato si attesta - per ciascuno dei tre anni - in € 34.418.019,00 e, quindi, al di sotto e nel rispetto del vincolo di spesa massimo costituito dalla dotazione organica (€ 34.423.359,21);
- o nel triennio di riferimento vi è un incremento di n.1 unità di personale dirigenziale (n.1 dirigente ruolo tecnico) e che detto incremento è dipeso dalla necessità di potenziare l'attività informativa a supporto dei servizi informativi veterinari integrati delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e del Ministero della salute.
- o il costo complessivo dei fabbisogni di personale comprende e tiene conto dell'intervenuto adeguamento dei fondi contrattuali, in ragione del succitato incremento di n.1 unità di personale, in applicazione del criterio di cui al 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:

- o i fabbisogni di personale per il triennio di riferimento (ed i relativi costi) a carattere temporaneo per l'assolvimento di compiti aggiuntivi di carattere istituzionale. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni sono coperti con parte dell'utile di bilancio derivante dall'attività a pagamento (€ 1.484.157,00 annui);
- o i fabbisogni di personale per il triennio di riferimento a carattere temporaneo (ed i relativi costi) per la corretta esecuzione dei piani di controllo sanitari regionali adottati dalle due Regioni di riferimento. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni sono coperti con una parte degli introiti derivanti dai cosiddetti "*controlli ufficiali a pagamento*" (€ 477.939,00 annui) di cui al decreto legislativo n.32/2021;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

o i fabbisogni per il triennio di riferimento (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 (€ 493.812,00 annui) sono coperti dagli introiti per le prestazioni erogate nell'ambito di tale emergenza;

o i fabbisogni per il triennio 2022-2024 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 trasferite a ciascun Istituto Zooprofilattico dal Ministero della Salute, ammontanti, per l'IZSLER complessivamente, ad euro 2.500.000,00 annui;

- ritenuto, in conformità alla vigente normativa, 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 2022-2024, 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, in ottemperanza alla vigente normativa, di trasmettere il PTFP 2022-2024 al SICO (Sistema conoscitivo del personale delle amministrazioni pubbliche) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, successivamente all'approvazione definitiva dello stesso da parte dei competenti organi regionali e ricordato che detta trasmissione, in conformità a quanto indicato dalle richiamate Linee Guida Ministeriali 27 luglio 2018, rappresenta lo strumento di assolvimento degli obblighi di pubblicazione disposti dalla vigente normativa in tema di "Trasparenza della P.A.";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

- 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 2022-2024 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 2022”*
 - 2) *“Fabbisogno di personale 2023”*
 - 3) *“Fabbisogno di personale 2024”*
 - 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;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

5° - di trasmettere, a seguito dell'approvazione definitiva, il PTFP 2022-2024 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.)

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

Il Piano dei Fabbisogni di personale 2022-2024 (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 in vigore dal 15 febbraio 2021³.

La predisposizione del Piano è stata preceduta da 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;
- assicurare il supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
- promuovere e realizzare l'attività di ricerca scientifica e di formazione nei settori di competenza istituzionale;
- 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 e dal Ministero della salute;
- garantire un adeguato supporto e sostegno tecnico-amministrativo alle attività sanitarie e di ricerca scientifica.

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. Il Piano 2022-2024 tiene conto e giova dell'importante azione di reclutamento di personale realizzata dal Dipartimento Amministrativo a partire dal secondo semestre dell'anno 2020, che ha consentito il recupero dei ritardi nell'attuazione del Piano 2019 ed il pieno soddisfacimento dei PTFP 2020 e 2021. A decorrere dal primo gennaio 2021, sono stati, infatti, assunte n.66 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n.3 dirigenti amministrativi, n.5 dirigenti veterinari e n.58 dipendenti del comparto (n.39 ruolo tecnico, n.7 ruolo sanitario e n.12 ruolo amministrativo); sono stati

¹ Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2018 (PTFP 2019-2021), Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11/2020 (PTFP 2020-2022) e Delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 29 marzo 2021.

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

³ Il vigente assetto organizzativo è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 15 dicembre 2020 avente ad oggetto "Modifica dell'atto organizzativo aziendale".

altresì assunti ulteriori n.55 dipendenti a tempo determinato, impiegati prevalentemente nei laboratori approntati dall'IZSLER a partire da maggio 2020 per garantire il servizio diagnostico del Covid-19 a favore dei Servizi Sanitari delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, nonché per la copertura temporanea di posti vacanti, il tutto nelle more dell'espletamento delle procedure per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e a garanzia della corretta funzionalità di reparti ed uffici. Ad oggi, rispetto a quanto programmato nel Piano 2021, restano in corso di svolgimento due sole procedure concorsuale (per dirigente veterinario e per dirigente biologo) ed entrambe troveranno conclusione entro il mese di novembre 2021.

Il PTFP 2022-2024 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, 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."* (GS – 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 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2018.

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;
- 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 2021 resta pari ad € 34.423.359,21.

3. PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2022-2024: 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 2022";
- 2) "Fabbisogno di personale 2023";
- 3) "Fabbisogno di personale 2024"
- 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-profili 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 sanità);
- c) la corrispondente dotazione organica espressa in "TESTE".

Il Piano 2022-2024 prevede un incremento di personale rispetto a quello precedente di n.1 unità: n.1 dirigente del ruolo tecnico. L'incremento è dipeso dalla necessità di potenziare l'attività informativa a supporto dei Servizi Informativi Veterinari integrati delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e del Ministero della salute.

Per ciascuno dei tre anni di riferimento, la previsione del costo del personale è pari ad € 34.418.019. 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 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

⁵ In applicazione dell'art. 30, comma 3, lettera C) CCNL 2002-2005 (comparto); dell'art. 52, comma 5, lettera b) CCNL 1998-2001 (area dirigenza PTA); art.95, comma 4, lett. c) CCNL 19.12.2009 (area dirigenza sanitaria).

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.

dell'incremento di n.1 unità di personale, in applicazione del criterio di cui al già richiamato parere del Ministero dell'economia e delle finanze (GS – Prot. 179877 del primo settembre 2020 – U).

4 TEMPO DETERMINATO

Nell'ultima tabella ("*Tempi determinati*") sono riportati per il triennio di riferimento 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 soggetti ai vincoli di cui alla dotazione organica.

Le prime due sezioni ("*finanziamento con risorse utile di esercizio da attività a pagamento per attività istituzionale*", pari ad € 1.484.157 annui, e "*finanziamento ex decreto legislativo n.32/2021*", pari ad € 477.939 annui) riportano i fabbisogni assunzionali volti a garantire il potenziamento e l'implementazione di funzioni e compiti istituzionali assegnati all'IZSLER dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, a supporto dei rispettivi servizi sanitari. Detti fabbisogni trovano finanziamento nell'utile di esercizio derivante dall'attività a pagamento. In particolare, con la seconda sezione, l'IZSLER utilizza una parte degli introiti derivanti dai cosiddetti "*controlli ufficiali a pagamento*" per il reclutamento di personale a carattere temporaneo per la corretta esecuzione dei piani di controllo sanitari regionali adottati dalle due Regioni di riferimento.

La terza sezione definisce 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 atto⁷. In questo caso la programmazione, ancorché triennale, potrà subire variazioni, in fase di aggiornamento annuale del Piano, in ragione dall'evolversi dell'emergenza pandemica. I costi per il soddisfacimento dei predetti fabbisogni (€ 493.812 annui) sono coperti dagli introiti per le prestazioni erogate nell'ambito di tale emergenza.

La quarta 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 2022-2024 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 a ciascun Istituto dal Ministero della Salute, ammontanti complessivamente, per l'IZSLER, ed euro 2.500.000 annui, di cui € 2.100.000, quale

⁷ 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.

finanziamento ministeriale per la Piramide della Ricerca, ed € 400.000, quale quota parte del finanziamento per la ricerca corrente.

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

PTFP 2022		Ruolo	ORDINARIO
FTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,7
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125,7
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	93,7
	PERSONALE SANITARIO	S	120,2
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	241,0
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	58,3
TOTALE COMPARTO			513,2
TOTALE COMPLESSIVO			638,9

COSTI		
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.292.066
	DIRIGENZA PTA	1.328.789
TOTALE DIRIGENZA		15.560.855
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.857.164
	TOTALE COMPARTO	18.857.164
TOTALE COMPLESSIVO		34.418.019

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	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			126
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	98
	PERSONALE SANITARIO	S	126
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	251
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	59
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			660

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

PTFP 2023		Ruolo	ORDINARIO
FTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,7
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125,7
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	93,7
	PERSONALE SANITARIO	S	120,2
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	243,0
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	58,3
TOTALE COMPARTO			513,2
TOTALE COMPLESSIVO			638,9

COSTI		
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.232.066
	DIRIGENZA PTA	1.328.789
TOTALE DIRIGENZA		15.560.855
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.857.164
	TOTALE COMPARTO	18.857.164
TOTALE COMPLESSIVO		34.418.019

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	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			126
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	98
	PERSONALE SANITARIO	S	126
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	251
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	59
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			660

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.10/2021 - I.P. 1198/2021

PTFP 2024		Ruolo	ORDINARIO
FTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	81,7
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			125,7
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	93,7
	PERSONALE SANITARIO	S	120,2
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	241,0
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	58,3
TOTALE COMPARTO			513,2
TOTALE COMPLESSIVO			638,9

COSTI		
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA AREA SANITÀ	14.232.066
	DIRIGENZA PTA	1.328.789
TOTALE DIRIGENZA		15.560.855
PERSONALE NON DIRIGENTE	COMPARTO SANITÀ	18.857.164
	TOTALE COMPARTO	
TOTALE COMPLESSIVO		34.418.019

DOTAZIONE ORGANICA 2024		Ruolo	ORDINARIO
TESTE			
PERSONALE DIRIGENTE	DIRIGENZA SANITARIA VETERINARIA	S	82
	DIRIGENZA SANITARIA NON VETERINARIA	S	34
	DIRIGENZA PROFESSIONALE	P	1
	DIRIGENZA TECNICA	T	3
	DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	A	6
TOTALE DIRIGENZA			126
PERSONALE NON DIRIGENTE	PERSONALE AMMINISTRATIVO	A	98
	PERSONALE SANITARIO	S	126
	PERSONALE TECNICO ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	251
	PERSONALE TECNICO NON ADDETTO AI SERVIZI DI LABORATORIO	T	59
TOTALE COMPARTO			534
TOTALE COMPLESSIVO			660

TEMPI DETERMINATI

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

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

1.500.000 annui

PROFILO	2022		2023		2024	
	N.	COSTO	N.	COSTO	N.	COSTO
DIRIGENTI AREA SANITÀ	5	308.122	5	308.122	5	308.122
COMPARTO SANITÀ	37	1.176.035	37	1.176.035	37	1.176.035
TOTALE	42	1.484.157	42	1.484.157	42	1.484.157

2) FINANZIAMENTO EX DECRETO LEGISLATIVO 32/2021

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

500.000 annui

PROFILO	2022		2023		2024	
	N.	COSTO	N.	COSTO	N.	COSTO
DIRIGENTI AREA SANITÀ	2	123.249	2	123.249	2	123.249
COMPARTO SANITÀ	11	354.690	11	354.690	11	354.690
TOTALE	13	477.939	13	477.939	13	477.939

3) FINANZIAMENTO CON RISORSE DERIVANTI DA PRESTAZIONI PER EMERGENZA COVID

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

500.000 annui

PROFILO	2022		2023		2024	
	N.	COSTO	N.	COSTO	N.	COSTO
DIRIGENTI AREA SANITÀ	5	308.122	5	308.122	5	308.122
COMPARTO SANITÀ	6	185.690	6	185.690	6	185.690
TOTALE	11	493.812	11	493.812	11	493.812

4) FINANZIAMENTO DA PIRAMIDE DELLA RICERCA E RICERCA CORRENTE

RISORSE ANNUE DISPONIBILI

2.500.000 annui

PROFILO	2022		2023		2024	
	N.	COSTO	N.	COSTO	N.	COSTO
COMPARTO - RICERCA	58	2.500.000	58	2.500.000	58	2.500.000