

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 118/24

Del. 21/03/2024

Oggetto:

Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 -2025 - rimodulazione

Proposta di deliberazione n.	122/24
Data Proposta di deliberazione	19/03/2024
Struttura	AMM_PER UNITÀ OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
L'Estensore	CELLI DANIELE
Il Responsabile del procedimento	NICITA PAOLO
Responsabile della Struttura	NICITA PAOLO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: NICITA PAOLO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali

Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 -2025 - rimodulazione

PREMESSO

CHE l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 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;

CHE l'art. 6 commi 2, 4 e 4 bis del D.lgs n. 165/2001 ribadisce l'obbligo di tale programmazione in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

CHE l'art. 6 comma 3 del citato decreto legislativo dispone che ciascuna Amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, secondo le linee di indirizzo della pianificazione pluriennale delle attività;

DATO ATTO

CHE con delibera n. 489/2023 si è provveduto ad adottare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2023-2025;

VISTO

IL D.M. per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni del personale da parte della Amministrazioni Pubbliche".

PRESO ATTO

CHE il punto 3 delle sopra citate linee di indirizzo prevede esplicitamente la possibilità di rimodulazione dei PTFP, nella logica del progressivo adeguamento al fabbisogno funzionale degli Enti;

CHE l'art. 6 comma 3 del D.lgs 165/2001 prevede che dette modifiche/integrazioni debbano essere attuate: "garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione";

RITENUTO

CHE il Piano triennale delle assunzioni del personale e delle progressioni tra le aree è da considerarsi un documento di programmazione dinamico e modulabile, modificabile ed integrabile

anno per anno ed anche in corso d'anno, in conseguenza del mutare delle esigenze, anche per fattori straordinari, a condizione che venga garantita la neutralità finanziaria della rimodulazione;

CONSIDERATO ALTRESI'

CHE al concetto di Dotazione Organica si sostituisce un nuovo paradigma che viene individuato interpretando il concetto di dotazione nel senso di "spesa potenziale massima" imposta dalla legge;

CHE da ciò ne consegue che, nel rispetto della spesa potenziale massima prevista dalla norma, le Amministrazioni, con il PTFP, potranno procedere annualmente sia alla rimodulazione del proprio fabbisogno assunzionale ed assumere nel rispetto della propria "spesa potenziale massima", sia eventualmente modificare la propria dotazione organica, ovviamente sempre nel rispetto della indicata spesa assunzionale massima;

CHE da ciò si può dedurre che il D.M. 8.5.2018 introduce un duplice limite assunzionale, che si sostituisce ai precedenti e che assicura che

con il rispetto della spesa assunzionale massima si eviti un incremento del costo del personale oltre detto tetto;

con il rispetto del criterio della neutralità finanziaria si eviti che assunzioni, che pur sarebbero consentite nel rispetto della spesa potenziale massima, non trovando copertura da corrispondenti risparmi, possano compromettere l'equilibrio del bilancio;

CHE successivamente all'entrata in vigore del piano triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2020-2022, così come aggiornato con delibera n. 489/2023, sono venute a cessare ulteriori unità di personale;

CHE la Direzione aziendale ha deciso di coprire queste ulteriori cessazioni con l'assunzione di ulteriori unità di personale mediante l'indizione di procedure concorsuali e di mobilità come da prospetto allegato facente parte integrante della delibera;

CHE Con Delibera n. 474/2023 si è approvato l'accordo sullo sviluppo professionale del personale dell'IZSLT, che prevede l'indizione di procedure di progressioni tra le aree come dall'art. 21 del CCNL comparto Sanità 2019-2021;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di dover provvedere, per i motivi sopra richiamati ad aggiornare il piano triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2023-2025;
2. Di approvare gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che sono parte sostanziale ed integrante della presente delibera.

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile dell'Unità Operativa Risorse Umane e affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2023 -2025 - rimodulazione

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di dover provvedere, per i motivi sopra richiamati ad aggiornare il piano triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2023-2025;
2. Di approvare gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che sono parte sostanziale ed integrante della presente delibera.

Il Commissario Straordinario

Dr. Stefano Palomba

All. 1 - 2023

ASSUNZIONI

AREA	CONCORSO	PROGRESSIONI	MOBILITA'	TOTALE UNITA'	COSTO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA					
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO					
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE					
AREA DELLA DIRIGENZA PTA					
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI					
- EX COLL. PROF. SAN.	3			3	99.744,00
- EX COLL. TEC. PROF.					
- EX COLL. AMM.					
AREA DEGLI ASSISTENTI					
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO					
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA	1			1	30.735,00
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE					
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO					
- EX ASS. AMM.					
AREA DEGLI OPERATORI					
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR					
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR					
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO					
- EX OPERATORE TECNICO					
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO					
TOTALE	4			4	130.479,00

All. 1 - 2023

CESSAZIONI

AREA	TOTALE UNITA'	RICAVO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA		
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO	3	176.700,00
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE		
AREA DELLA DIRIGENZA PTA	1	44.000,00
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI		
- EX COLL. PROF. SAN.	3	99.744,00
- EX COLL. TEC. PROF.		
- EX COLL. AMM.	1	33.248,00
AREA DEGLI ASSISTENTI		
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO		
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA		
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE		
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO	1	30.735,00
- EX ASS. AMM.	9	276.615,00
AREA DEGLI OPERATORI		
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR		
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR		
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO		
- EX OPERATORE TECNICO		
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO		
TOTALE	18	661.042,00

Differenza cessati/assunti anno 2023	530.563,00
Riporto saldo positivo anno 2022	409.732,25
saldo cessati/assunti anno 2023	940.295,25

ALL. 2 - ASSUNZIONI 2024

AREA	CONCORSO	PROGRESSIONI	MOBILITA'	TOTALE UNITA'	COSTO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA					
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO			4	4	289.771,56
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE	1			1	69.775,51
AREA DELLA DIRIGENZA PTA					
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI					
- EX COLL. PROF. SAN.	3		3	6	218.976,00
- EX COLL. TEC. PROF.		10		10	364.900,00
- EX COLL. TEC PROF.- (INFORMATICO)		5		5	182.450,00
- EX COLL. TEC PROF.- (PERITO INDUSTRIALE)		1		1	36.496,00
- EX COLL. TEC PROF.- (GEOMETRA)		2		2	72.992,00
- EX COLL. AMM.		15		15	547.440,00
AREA DEGLI ASSISTENTI					
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO					
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA					
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE	1			1	35.058,53
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO	1			1	35.058,53
- EX ASS. AMM.	1			1	35.058,53
AREA DEGLI OPERATORI					
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR		22		22	654.974,32
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR		4		4	119.086,24
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO					
- EX AUSILIARIO/OPERATORE TECNICO	24			24	689.691,60
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO					
TOTALE	31	59	7	97	3.351.728,82

ALL. 2 - CESSAZIONI 2024

AREA	TOTALE UNITA'	RICAVO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA		
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO	4	289.771,56
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE		
AREA DELLA DIRIGENZA PTA		
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI		
- EX COLL. PROF. SAN.	1	36.496,00
- EX COLL. TEC. PROF.		
- EX COLL. TEC PROF.- (INFORMATICO)		
- EX COLL. TEC PROF.- (PERITO INDUSTRIALE)		
- EX COLL. TEC PROF.- (GEOMETRA)		
- EX COLL. AMM.	1	36.496,00
AREA DEGLI ASSISTENTI		
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO	10	350.585,30
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA	2	70.117,06
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE	2	70.117,06
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO	6	210.351,18
- EX ASS. AMM.	17	595.995,01
AREA DEGLI OPERATORI		
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR		
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR		
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO		
- EX AUSILIARIO/OPERATORE TECNICO	22	632.217,30
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO	4	114.948,60
TOTALE	69	2.407.095,07

Differenza cessati/assunti anno 2024	-944.633,75
Riporto saldo positivo anno 2023	940.295,25
saldo cessati/assunti anno 2024	-4.338,50

ALL. 3 - ASSUNZIONI 2025

AREA	CONCORSO	PROGRESSIONI	MOBILITA'	TOTALE UNITA'	COSTO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA					
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO					
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE					
AREA DELLA DIRIGENZA PTA					
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI					
- EX COLL. PROF. SAN.					
- EX COLL. TEC. PROF.		2		2	72.992,00
- EX COLL. TEC PROF.- (INFORMATICO)		2		2	72.992,00
- EX COLL. TEC PROF.- (PERITO INDUSTRIALE)					
- EX COLL. TEC PROF.- (GEOMETRA)					
- EX COLL. AMM.		2		2	72.992,00
AREA DEGLI ASSISTENTI					
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO					
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA					
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE					
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO					
- EX ASS. AMM.					
AREA DEGLI OPERATORI					
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR					
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR		3		3	89.314,68
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO					
- EX OPERATORE TECNICO					
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO					
TOTALE		9		9	308.290,68

ALL. 3 - CESSAZIONI 2025

AREA	TOTALE UNITA'	RICAVO TOTALE
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA		
- DIRIGENTE MEDICO VETERINARIO	1	72.442,89
- DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE		
AREA DELLA DIRIGENZA PTA		
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI		
- EX COLL. PROF. SAN.		
- EX COLL. TEC. PROF.		
- EX COLL. TEC PROF.- (INFORMATICO)		
- EX COLL. TEC PROF.- (PERITO INDUSTRIALE)		
- EX COLL. TEC PROF. - (GEOMETRA)		
- EX COLL. AMM.		
AREA DEGLI ASSISTENTI		
- EX ASS. TECNICO - TEC. DI LABORATORIO	2	70.117,06
- EX ASS. TECNICO - GEOMETRA		
- EX ASS. TECNICO - PERITO INDUSTRIALE		
- EX ASS. TECNICO - INFORMATICO	2	70.117,06
- EX ASS. AMM.	2	70.117,06
AREA DEGLI OPERATORI		
- EX OPERATORE TECNICO SENIOR		
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR		
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO		
- EX OPERATORE TECNICO	1	28.737,15
- EX COADIUTORE AMMINISTRATIVO	3	86.211,45
TOTALE	11	397.742,67

Differenza cessati/assunti anno 2025	89.451,99
Riporto saldo positivo anno 2024	-2.901,03
saldo cessati/assunti anno 2025	86.550,96