

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 - rimodulazione

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 - 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. 437/2020 si è provveduto ad adottare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2020-2022;
- CHE con successiva delibera n. 47/2021 si è provveduto ad aggiornare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP);

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

(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)

CHE il Piano triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario 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. 47/21, sono venute a cessare ulteriori 8 unità di personale;

CHE la Direzione aziendale ha deciso di coprire queste ulteriori cessazioni con l'assunzione di ulteriori n. 7 unità di personale da inquadrare nelle seguenti qualifiche:

- 1) N.2 Assistente Tecnico – Tecnico di Laboratorio - Cat. C;
- 2) N.2 Perito chimico, Cat. C, tramite apposito concorso pubblico da bandire nel corso dell'anno 2021;
- 3) N.1 Dirigente Medico Veterinario;
- 4) N.2 Assistente Amministrativo Cat. C;

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) 2020-2022;
2. Di approvare l'allegato n. 1, n. 2 e n. 3 che è parte sostanziale ed integrante della presente delibera.

Il Responsabile
Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Dirigente dell'Unità Operativa Risorse Umane e affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: "*Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 - rimodulazione*";

SENTITI Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento;

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) 2020-2022;
2. Di approvare l'allegato n. 1, n. 2 e n. 3 che è parte sostanziale ed integrante della presente delibera.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022
anno 2020

ASSUNTI

	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	6	Dir. Vet.	Dir. Vet.
	2	Dir.San.	Biologo
	3	Coad. Amm	Cat. B
	1	Operatore Tecnico esp.	Cat. BS
	2	Ass. Tecnico	Cat. C
	5	Coll. Prof. San.	Cat. D
	4	Coll. Tec. Prof.	Cat.D
TOTALE	23		

CESSATI

	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	5	Dir. Vet.	Dir. Vet.
	1	Dir. San.	Chimico
	1	Operatore Tenico	Cat. B
	3	Ass.Amm	Cat. C
	1	Ass. Tecnico	Cat. C
	4	Coll. Prof. San.	Cat. D
	1	Coll. Amm.Prof.	Cat. D
	1	Coll. San. Esp.	Cat. Ds
TOTALE	17		

ASSUNTI

N.	INIZIO	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Costo teorico/anno
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	16/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/09/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir.San.	Biologo	44.000,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Dir.San.	Biologo	44.000,00
	Assunti dirigenza				8	441.400,00
	01/02/2020	Omissis	Omissis	Coad. Amm	B	26.714,00
	01/02/2020	Omissis	Omissis	Coad. Amm	B	26.714,00
	01/02/2020	Omissis	Omissis	Coad. Amm	B	26.714,00
	01/10/2020	Omissis	Omissis	Operatore Tecnico Sp.	Bs	27.679,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Ass. tecnico	C	30.735,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Ass. tecnico	C	30.735,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Tec. Prof.	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Tec. Prof.	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Tec. Prof.	D	33.248,00
	01/06/2020	Omissis	Omissis	Coll. Tec. Prof.	D	33.248,00
	Assunti comparto				15	468.523,00
	Totale Generale				23	909.923,00

CESSATI

N.	FINE	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Risparmio teorico anno
	31/03/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	31/05/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	30/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	30/06/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	31/07/2020	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	15/03/2020	Omissis	Omissis	Dir.San.	Chimico	44.000,00
	Cessati Dirigenza				6	338.500,00
	31/05/2020	Omissis	Omissis	Operatore Tecnico	Cat. B	26.714,00
	01/01/2020	Omissis	Omissis	Ass. Amm	Cat. C	30.735,00
	31/05/2020	Omissis	Omissis	Ass.Tec	Cat. C1	30.735,00
	31/08/2020	Omissis	Omissis	Ass. Amm	Cat. C1	30.735,00
	29/02/2020	Omissis	Omissis	Ass. Amm	Cat. C2	30.735,00
	14/09/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D0	33.248,00
	20/02/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D1	33.248,00

	31/05/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D2	33.248,00
	29/08/2020	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D2	33.248,00
	31/01/2020	Omissis	Omissis	Coll. Amm	Cat. D5	33.248,00
	31/10/2020	Omissis	Omissis	Coll. San. Esp	Cat. Ds6	35.855,00
	Cessati Comparto				11	351.749,00
	Totale Cessati				17	690.249,00

Differenza assunti/cessati anno 2020	-219.674,00
--------------------------------------	-------------

Riporto saldo positivo anno 2019	328.884,25
----------------------------------	------------

saldo assunti/cessati anno 2020	109.210,25
---------------------------------	------------

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022
anno 2021

Assunti		2021	
N.	QUALIFICA	LIVELLO	
12	Ass. Amm	Cat. C	
4	Coll.Prof. San.	Cat. D (n. 4 Categorie Protette)	
1	Dir. San.	Chimico	
1	Programmatore	Cat. C	
1	Operatore tec. Esp	Cat. Bs	
2	Dir. Vet	Dir. Vet	
1	Perito Chimico	Cat.C	
2	Assistente Tecnico (tec. di lab.)	Cat.C	
TOTALE	24		

CESSATI		2021	
N.	QUALIFICA	LIVELLO	
4	Dir. Vet	Dir. Vet	
2	Ass. Amm	Cat. C	
5	Coll.Amm.Prof	Cat.D	
3	Coll.San. Esp.	Cat. Ds	
1	Coad. Amm.	Cat. B	
1	Coll. Tec. Prof	Cat. D	
2	Coll. Prof. San.	Cat.D	
TOTALE	18		

ASSUNTI						
N.	INIZIO	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Costo teorico/anno
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	01/09/2021	Omissis	Omissis	Dir. San.	Chimico	14.667,00
	01/10/2021	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	14.725,00
	Assunti dirigenza				3	88.292,00
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/02/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	01/02/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	28.174,00
	16/02/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	28.174,00
	16/02/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	26.946,00
	01/06/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	15.367,00
	01/06/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	15.367,00
	01/06/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	15.367,00
	01/06/2021	Omissis	Omissis	Assistente Tecnico (tec. di lab.)	Cat.C	15.367,00
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Assistente Tecnico (tec. di lab.)	Cat.C	2.561,25
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Operatore Tecnico Esp.	Cat. Bs	2.306,58
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Perito Chimico	Cat. C	2.561,25

	01/12/2021	Omissis	Omissis	Programmatore	Cat. C	2.561,25
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	2.771,00
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	2.771,00
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	2.771,00
	01/12/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	2.771,00
	Assunti comparto				21	350.246,33
Totale Generale					24	438.538,33

CESSATI						
N.	FINE	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Risparmio teorico anno
		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	Cessati dirigenza				4	235.600,00
		Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll.San. Esp.	Cat. Ds	35.855,00
		Omissis	Omissis	Coad. Amm.	Cat. B	26.714,00
		Omissis	Omissis	Coll.San. Esp.	Cat. Ds	35.855,00
		Omissis	Omissis	Coll.San. Esp.	Cat. Ds	35.855,00
		Omissis	Omissis	Coll.Tec. Prof.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll.Prof. San.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll.Prof. San.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
		Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	Cessati Comparto				14	461.733,00
Totale Generale					18	697.333,00

Differenza assunti/cessati anno 2021		258.794,67
Riporto saldo positivo anno 2020		109.210,25
saldo assunti/cessati anno 2021		368.004,92

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022
anno 2022

ASSUNTI

2022			
	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	2	Coll.Prof. San.	Cat. D
	2	Dir. Vet	Dir. Vet
	1	Perito Chimico	Cat.C
	5		
TOTALE			

CESSATI

2022			
	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	1	Dir. Vet	Dir. Vet
	1	Dir. PTA	Dir. PTA
	1	Coll. Amm.	Cat. D
	1	Ass. Amm.	Cat. C
	1	Operatore Tecnico	Cat. B
	5		
TOTALE			

ASSUNTI

	INIZIO	Cognome	Nome			
N.				Qualifica	Livello	Costo teorico/anno
	01/07/2022	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	29.450,00
	01/07/2022	Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	29.450,00
Assunti Dirigenza					2	58.900,00
	01/01/2022	Omissis	Omissis			
	01/01/2022	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	33.248,00
	01/03/2022	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	33.248,00
				Perito Chimico	Cat. C	25.612,00
Assunti comparto					3	92.108,00
Totale generale					5	151.008,00

CESSATI

	FINE	Cognome	Nome			
N.		Omissis	Omissis	Qualifica	Livello	Risparmio teorico anno

		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
	Cessati Dirigenza			Dir. PTA	Dir. PTA	44.000,00
					2	102.900,00
		Omissis	Omissis			
		Omissis	Omissis	Operatotr Tecnico	Cat. B	26.714,00
		Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
	Cessati Comparto			Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
					3	90.697,00
Totale Generale					5	193.597,00

Differenza assunti/cessati anno 2022	
Riporto saldo positivo anno 2021	
saldo assunti/cessati anno 2022	

42.589,00
368.004,92
410.593,92