

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 437 del 2/12/2020

**Oggetto:** Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022.

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_ pagine

**Proposta di deliberazione n. 203 PER del 26/11/2020**

**U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali**

L' Estensore ..... *Paolo Nicita* .....

Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita..... *Paolo Nicita* .....

Il Dirigente Dott. Paolo Nicita ..... *Paolo Nicita* .....

Visto di regolarità contabile.....numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia..... *Manuel Festuccia* .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto..... *Andrea Leto* .....

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Ugo Della Manta*

*Ugo Della Manta*

**U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI**  
**Dott. Paolo Nicita**

**Oggetto:** *Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022.*

**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 d'indirizzo della pianificazione pluriennale delle attività;

**DATO ATTO**

- CHE Con Delibera n. 411/2019 si è provveduto all'adozione del piano triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019-2021;
- CHE Con Delibera n. 446/2019 si è provveduto a rettificare gli Allegati A ed F della delibera sopra citata;
- CHE Con Delibera n. 651/2019 si è provveduto all'aggiornamento del Piano triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2019-2021;

**VISTO**

- IL Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8.5.2018 concernente le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

**CONSIDERATO**

- CHE In base alle citate linee guida, il piano triennale dei fabbisogni del personale (di seguito PTFP) deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari e in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che identificano le priorità strategiche delle singole aziende;
- CHE Il PTFP si configura, quindi, come un atto di programmazione, adottato dall'organo legislativamente o statutariamente a ciò deputato, che si sviluppa in prospettiva triennale e dev'essere adottato annualmente, al fine di poterlo modificare in relazione alle mutate esigenze

di contesto normativo, organizzativo o funzionale, ovvero in relazione ai vincoli economici e quindi in coerenza con la programmazione di bilancio;

CHE Il PTFP è quindi lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativi, di efficienza ed economicità;

CHE Conseguentemente il PTFP va formulato sia in termini qualitativi che quantitativi;

#### **ATTESO CHE**

- il punto 3 delle richiamate linee guida prevede esplicitamente la possibilità di rimodulazione del PTFP, nella logica del progressivo adeguamento al fabbisogno funzionale degli Enti;
- 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**

- dalle considerazioni che precedono discende che:
  - ✓ il Piano triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario sia da considerarsi quindi un documento di programmazione dinamico e modulabile e che conseguentemente sia 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;
  - ✓ conseguentemente, mentre la programmazione relativa al primo anno del triennio costituisce una scelta basata su dati certi e condiziona i provvedimenti attuativi, salvo modifiche esplicite del PTFP da apportare in corso d'anno, per quanto concerne i due anni successivi il documento di programmazione ha carattere eminentemente presuntivo, essendo influenzato dal reale andamento delle cessazioni che, in sede di redazione dello stesso, sono indicate e conteggiate per i loro effetti economici in via prevalentemente previsionale;
  - ✓ nella definizione delle risorse utilizzabili al fine di garantire la neutralità finanziaria di dette rimodulazioni, per l'Istituto, sulla base di quanto previsto al punto 2 delle richiamate linee guida, sono utilizzabili i risparmi di spesa effettivamente accertati per cessazioni a vario titolo e le ulteriori risorse preventivabili come in futuro disponibili sulla base di analisi predittive sulle cessazioni di personale, fatto salvo che, in quest'ultimo caso, le assunzioni dovranno essere effettuate solo a effettiva realizzazione dell'inerente risparmio;

## CONSIDERATO ALTRESÌ 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;
- 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*.
- da ciò si può dedurre che il DM 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 evita che assunzioni, che pur sarebbero consentite nel rispetto della spesa potenziale massima, non trovando copertura da corrispondenti risparmi, possano compromettere l’equilibrio del bilancio.

## RITENUTO DI

- prevedere già nel 2021 l’utilizzo delle nuove graduatorie disponibili anche oltre il numero di posti indicati nei relativi bandi, laddove ciò si sia reso necessario per far fronte all’esigenza di garantire il turn over di personale cessato nel corso degli anni 2020-2022, fatta sempre salva la necessaria evidenziazione della “*neutralità finanziaria*” della assunzione;
- di dare la dovuta evidenza dei costi annui e dei costi annuali riferiti alla presente proposta di programma triennale di assunzione di Personale, attuando quanto previsto dal DM 8.5.2018 in ordine alla necessità di indicare le modalità di copertura dei relativi costi sia nell’anno in cui si verifica l’assunzione (costo annuale), sia dall’anno successivo (costo annuo), al fine di garantirne non solo la neutralità finanziaria, ma altresì il rispetto della “*spesa assunzionale massima*”;

## CONSIDERATO CHE

- conseguentemente, nella determinazione di una programmazione triennale occorre sempre procedere partendo dall’analisi delle variazioni intervenute nell’ultimo anno precedente, al fine di ricavare i dati ed i parametri per l’elaborazione del fabbisogno e per individuare il perimetro dei vincoli economici entro i quali poterlo soddisfare;
- nella definizione dei costi, riferiti sia alle cessazioni che alle assunzioni, si considerano solamente le voci stipendiali fisse e ricorrenti che non sono finanziate a carico dei fondi del c.d. “salario accessorio”;

- ai fini di una più corretta e completa rappresentazione degli effetti del PTFP sulla spesa del personale nel triennio di competenza, gli incrementi di spesa o di risparmio determinati dalle assunzioni e dalle cessazioni vengono quantizzati, nell'anno in cui si verifica o si prevede che si verifichi l'evento, in ragione dei mesi su cui esplica effetti e, dall'anno successivo, in ragione di anno.

Quanto sopra premesso

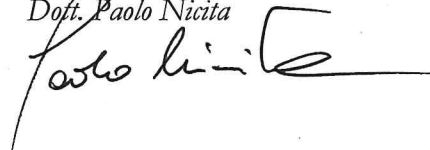
## PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1) l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 (PTFP), come rappresentato in dettaglio negli allegati nn.1, 2 e 3 al presente atto deliberativo;
- 2) di dare atto che il P.T.F.P. 2020-2022, secondo le indicazioni delle richiamate linee di indirizzo, evidenzia le modalità di copertura dei maggiori costi delle assunzioni ivi previste, ai fini della rappresentazione della *neutralità finanziaria* del provvedimento.

IL RESPONSABILE

*Doft. Paolo Nicita*



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Ugo Della Marta**

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Direzione Risorse Umane e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: "*Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022*".

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

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

**DELIBERA**

Per i motivi sopra esposti che ivi si intendono trascritti

1. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 (PTFP), come rappresentato in dettaglio negli allegati nn.1, 2 e 3 al presente atto deliberativo;
2. di dare atto che il P.T.F.P. 2020-2022, secondo le indicazioni delle richiamate linee di indirizzo, evidenzia le modalità di copertura dei maggiori costi delle assunzioni ivi previste, ai fini della rappresentazione della *neutralità finanziaria* del provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



All.to 1 al proposta di deliberazione n. 203/2020

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022  
anno 2020

ASSUNTI

2020

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
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	

CESSATI

2020

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
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	

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
	<b>Totale Generale</b>				<b>23</b>	<b>909.923,00</b>

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
	<b>Totale Cessati</b>				<b>17</b>	<b>690.249,00</b>

Differenza assunti/cessati anno 2020

-219.674,00

Ripporto saldo positivo anno 2019

328.884,25

saldo assunti/cessati anno 2020

109.210,25

All.to 2 al proposta di deliberazione n. 203/2020

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022  
anno 2021

ASSUNTI

2021			
	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	7	Ass. Amm.	Cat. C
	3	Coll.Prof. San.	Cat. D (di cui n. 2 Categorie Protette)
	1	Dir. San.	Chimico
	1	Programmatore	Cat. C
	1	Operatore tec. Esp	Cat. Bs
TOTALE	13		

CESSATI

2021			
	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	3	Dir. Vet	Dir. Vet
	1	Ass. Amm	Cat. C
TOTALE	4		

ASSUNTI

N.	INIZIO	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Costo teorico/anno	
	01/09/2021	Omissis	Omissis	Dir. San.	Chimico	14.667,00	
	Assunti dirigenza					1	14.667,00
	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	
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00	
	01/01/2021	Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00	
	01/11/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	5.541,33	
	01/11/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	5.541,33	
	01/03/2021	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	27.706,00	
	01/04/2021	Omissis	Omissis	Operatore Tecnico Esp.	Cat. Bs	20.759,00	
	01/03/2021	Omissis	Omissis	Programmatore	Cat. C	25.612,00	
	Assunti comparto					12	300.304,66
Totale Generale						13	314.971,66

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	
	Cessati dirigenza					3	176.700,00
		Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00	
	Cessati Comparto					1	30.735,00
Totale Generale						4	207.435,00

Differenza assunti/cessati anno 2021 -107.536,66

Riporto saldo positivo anno 2020 109.210,25

saldo assunti/cessati anno 2021 1.673,59



All.to 3 al proposta di deliberazione n. 203/2020

Piano triennale fabbisogno personale 2020-2022  
anno 2022

ASSUNTI

2022

	N.	QUALIFICA	LIVELLO
	2	Coll.Prof. San.	Cat. D
	2	Dir. Vet	Dir. Vet
TOTALE	4		

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
TOTALE	5		

ASSUNTI

N.	INIZIO	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Costo teorico/anno
	01/01/2022	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	33.248,00
	01/01/2022	Omissis	Omissis	Coll. Prof. San.	Cat. D	33.248,00
	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 comparto					2	125.396,00

CESSATI

N.	FINE	Cognome	Nome	Qualifica	Livello	Risparmio teorico anno
		Omissis	Omissis	Dir. Vet	Dir. Vet	58.900,00
		Omissis	Omissis	Dir. PTA	Dir. PTA	44.000,00
	Cessati Dirigenza				2	102.900,00
		Omissis	Omissis	Operatotr Tecnico	Cat. B	26.714,00
		Omissis	Omissis	Ass. Amm.	Cat. C	30.735,00
		Omissis	Omissis	Coll. Amm.	Cat. D	33.248,00
	Cessati Comparto				3	90.697,00
Totale Generale					5	193.597,00

Differenza assunti/cessati anno 2022

68.201,00

Riporto saldo positivo anno 2021

1.673,59

saldo assunti/cessati anno 2022

69.874,59

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  
ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
in data 2/12/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes, positioned over the printed text 'IL FUNZIONARIO INCARICATO'.