

Programmazione del fabbisogno del personale ISPRA per gli anni 2018-2020

Il Consiglio di Amministrazione è competente ai sensi dell'art. 6 del DM 123/2010 a deliberare il piano dei fabbisogni del personale. La presente relazione evidenzia il **contesto di riferimento**, i **criteri economici** (pag.2) ed i **criteri operativi** (pag.10) seguiti nella redazione del piano:

Contesto di riferimento

la presente proposta di fabbisogno triennale è volta a consentire:

1. il rispetto delle **vigenti disposizioni** del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 in tema di pianificazione triennale dei fabbisogni di personale da inserire nell'ambito della pianificazione triennale delle attività;
2. il rispetto della legge 28 giugno 2016, 132 con particolare riferimento all'efficace espletamento delle attività di coordinamento del SNPA;
3. il rispetto della **risoluzione n. 7-01315** (On.le Realacci) approvata il 26 luglio 2017 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati concernente l'adeguato funzionamento del SNPA;
4. un prudente **atteggiamento di contenimento delle spese** auspicato dagli organi di controllo e di gestione dell'istituto, tradotto, sul piano economico ed operativo, nell'ambito del presente documento nella volontà di continuare ad applicare i **principi di maggior rigore contenuti** nella previgente normativa (invero abrogata dal d.lgs 218/2016) quale riferimento oggettivo cui ispirarsi.
5. l'applicazione, ove possibile, della Determinazione 6 marzo 2017, n. G02586 (Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21, sup. n. 1 del 14/03/2017) della Regione Lazio – Direzione Lavoro – concernente **Programma di svuotamento del bacino regionale dei Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.)** – che prevede **l'erogazione agli Enti pubblici di incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale** del personale presente in elenchi regionali. Il beneficio consiste nel pagamento, a cura della Regione, per un anno dell'intera retribuzione del neoassunto.

Criteri economici

Con riferimento ai budget assunzionali si rappresenta preliminarmente che il richiamato d.lgs 218/2016 **ha semplificato la normativa applicabile** agli enti di ricerca **facendo venir meno** tutta la normativa previgente concernente le **percentuali di turn over**, in luogo di un unico tetto di spesa applicato ai costi del personale. Tuttavia, al fine di mantenere l'equilibrio economico e la sostenibilità della spesa di personale si è scelto di operare secondo i **seguenti criteri**:

- a) rispetto dell'art.9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 che stabilisce che la **spesa del personale non può essere superiore all'80% delle entrate complessive**;
- b) con riferimento ai residui generati negli anni precedenti al 2017 sono stati **mantenuti i limiti di turn over** all'epoca vigenti e **pari al 60%** per dirigenti area VII, tecnologi e ricercatori mentre per **per il rimanente personale la quota prevista di turn over è stata pari al 25%**;

- c) con riferimento all'anno 2017 (cessazioni 2016) sono state mantenute le percentuali di turn over **(80%)** previsti dalla normativa più restrittiva abrogata (d.l. 24 giugno 2014, n. 90);
- d) a partire dal 2018, come previsto dalla più volte richiamata normativa abrogata, è stato individuato il budget assunzionale **nel limite del 100% del turn over**;
- e) con riferimento alle nuove assunzioni **si è preso a riferimento il costo medio del livello di ingresso per come risultante dal conto annuale** (che tiene conto dei costi di fasce, gradoni, produttività, responsabilità...). Al riguardo si precisa che il costo dovrà essere stabilito dal Ministero Vigilante al quale il MEF (secondo informazioni acquisite per le vie brevi) comunicherà il costo medio per livello come risultante dal conto annuale elaborato dal MEF. Si tratta di un costo particolarmente oneroso. Nella tabella riportata nel seguito quale esplicazione del presente criterio d) si riporta il raffronto tra costo effettivo dell'unità di personale neo assunta e costo calcolato

In sostanza sono stati presi a riferimento i criteri più severi di contenimento presenti nella vecchia normativa (turn over) e nella nuova (calcolo del costo del personale) al fine di una prudente gestione della spesa di personale.

Si è ritenuto, altresì, di mantenere la separazione dei budget con riferimento ai dirigenti di area VII atteso che questi hanno già formato oggetto di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione a selezioni nazionali da attivare.

Criterio a)

Tetto di spesa

Si precisa in proposito che ai sensi dell'art.9, comma 2, **del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218**, l'indicatore del limite massimo delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. atteso che negli enti di ricerca questo rapporto non può superare l'80% si fornisce l'indicazione del tetto per assunzioni risultante:

Tetto di spesa per il 2017

Anno di riferimento	ENTRATE CORRENTI ACCERTATE	MEDIA NEL TRIENNIO	Computo tetto 80%
2014	107.186.155,48	101.078.378,55	80.862.702,84
2015	97.436.891,51		
2016	98.585.088,67		

Si precisa che il costo per il personale a **TI riferito all'assestato 2016 è stato di poco inferiore ai € 70.000.000** e che tale rapporto a seguito dell'incremento del contributo ordinario è destinato a migliorare percentualmente.

Criterio b)

residui generati in anni precedenti:

cessazioni ANNO 2015 Dirigenti			
DIR area VII	DIR area VII	1	€ 93.744,19
DIR area VII	DIR area VII	1	€ 93.744,19
TOTALI		2	€ 187.488,38
	budget al 60%		€ 112.493,03

La tabella del personale dirigenziale è stata riportata a titolo informativo in attesa di conoscere le indicazioni che giungeranno in ordine ai concorsi nazionali

cessazioni ANNO 2015 tec/ric			
PRIMR	II6	1	€ 68.511,56
PRIM TECN	II5	1	€ 63.100,70
DIRT	I6	1	€ 90.591,15
PRIMTECN	II5	1	€ 63.100,70
PRIM TECN	II4	1	€ 63.100,70
PRIM TECN	II3	1	€ 63.100,70
PRIM TECN	I7	1	€ 63.100,70
PRIM TECN	II6	1	€ 63.100,70
DIRT	II2	1	€ 83.092,10
PRIM TECN	II1	1	€ 52.785,07
TOTALE		10	€ 673.584,08
	budget al 60%		€ 404.150,45

cessazioni ANNO 2015 altro personale			
CTER	V	1	€ 35.284,72
CTER	IV-SSS	1	€ 42.504,40
CTER	IV-SS	1	€ 41.306,19
CTER	V	1	€ 35.284,72
O TEC	VII	1	€ 28.683,88
O TEC	VI-S	1	€ 32.620,70
O TEC	VI-SS	1	€ 33.532,26
O TEC	VI-SS	1	€ 33.532,26
TOTALE		12	€ 282.749,13
		budget al 25%	€ 70.687,28

Dalla presente tabella, al fine di individuare il budget assunzionale a disposizione è stato espunto il personale amministrativo

Critero c)

budget assunzionali anno 2017

cessazioni ANNO 2016			
DIR area VII	DIR area VII	1	€ 93.744,19
		budget al 80%	€ 74.995,35

altre cessazioni ANNO 2016			
PROFILO	livello	UNITA'	COSTO
PRIM TECN	II 4	1	€ 56.544,54
PRIM TECN	II 5	1	€ 48.751,30
PRIM TECN	II 6	1	€ 63.100,70
TECN	II 7	1	€ 52.785,07
PRIM TECN	II 8	1	€ 68.511,56
PRIM TECN	II 9	1	€ 56.544,54
PRIM TECN	II 10	1	€ 75.444,46
PRIM TECN	II 11	1	€ 56.544,54
PRIM TECN	II 12	1	€ 63.100,70

PRIM TECN	II 13	1	€ 63.100,70
TECN	II 14	1	€ 52.785,07
DIRR	II 15	1	€ 90.851,15
FUNZ	II 16	1	€ 42.504,40
FUNZ	II 17	1	€ 43.207,84
CTER	II 18	1	€ 43.207,84
CAMM	II 19	1	€ 37.377,72
CTER	II 20	1	€ 40.107,98
CTER	II 21	1	€ 42.504,40
CTER	II 22	1	€ 41.306,19
OTEC	II 23	1	€ 28.683,88
		20	€ 1.066.964,58
budget al 80%			€ 853.571,00

Criterio d)

budget assunzionali a partire dall'anno 2018

Cessazioni ANNO 2017			
PROFILO	LIVELLO/FASCIA/GRAD	UNITA'	COSTO
DIRT	I5	1	€ 83.352,10
PRIM TECN	II6	1	€ 68.641,56
PRIM TECN	II6	1	€ 68.641,56
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
RIC	III1	1	€ 36.073,57
TECN	III3	1	€ 41.333,50
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
CTER	IVSS	1	€ 42.009,63

CTER	IVS	1	€ 40.811,42
CTER	V	1	€ 35.911,36
CTER	V	1	€ 35.911,36
Otec	VISS	1	€ 34.066,86
Otec	VISS	1	€ 34.066,86
Otec	VI	1	€ 32.243,74

TOTALE	20	€ 999.194,92
--------	----	--------------

budget 100% € 999.194,92

Cessazioni ANNO 2018

PROFILO	LIVELLO/FASCIA/GRAD	UNITA'	COSTO
PRIM TECN	II6	1	€ 68.641,56
PRIM TECN	II6	1	€ 68.641,56
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
PRIM TECN	II3	1	€ 52.781,04
TECN	III7	1	€ 57.708,69
TECN	III7	1	€ 57.708,69
TECN	III6	1	€ 52.785,07
TECN	III6	1	€ 52.785,07
TECN	III3	1	€ 41.333,50
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
FUNZ	IVSS	1	€ 42.009,63
CTER	V	1	€ 35.911,36
CAMM	VII	1	€ 29.163,16
CAMM	VII	1	€ 29.163,16

TOTALE	19	€ 984.645,51
--------	----	--------------

budget 100% € 984.645,51

Cessazioni ANNO 2019			
PROFILO	LIVELLO/FASCIA/GRAD	UNITA'	COSTO
DIR area VII	DIR area VII	1	€ 93.744,19
PRIM TECN	II6	1	€ 68.641,56
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II5	1	€ 63.230,70
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
PRIM TECN	II4	1	€ 56.674,54
TECN	III6	1	€ 52.785,07
TECN	III5	1	€ 48.937,46
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
CTER	IVSSS	1	€ 43.207,84
CTER	IVS	1	€ 40.811,42
FUNZ	IVS	1	€ 40.811,42
CAMM	VSS	1	€ 37.992,66
CAMM	VSS	1	€ 37.992,66
CTER	V	1	€ 35.911,36
OTEC	VISS	1	€ 34.066,86
OTEC	VISS	1	€ 34.066,86
TOTALE		18	€ 908.662,22
		budget 100%	€ 984.645,51

Criterio e)

costo unitario per il personale:

livello di ingresso	Costo effettivo	Costo calcolato	% di incremento
I	57.215,99	96.137	+ 68 %
II	45105,71	62.512	+ 39 %
III	36.073,57	41.942	+ 16 %
V	35911,36	40.534	+ 13 %
VI	32243,74	36.797	+ 14 %

VII	29163,16	33.201	+ 14 %
VIII	26802,29	31.184	+ 16 %

Criteria operativi

Stabiliti i criteri economici sulla cui base redigere il piano di fabbisogno per il triennio 2018/2020, si procede con la programmazione del predetto piano redatto in coerenza con il Bilancio di previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018/2010 nonché in attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale delle Attività oltre che dalla risoluzione parlamentare **n. 7-01315** (On.le Realacci) approvata Il 26 luglio 2017 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, secondo i seguenti criteri operativi:

- attuazione del D.lgs 75/2017** (c.d. Madia), per come richiamata dalla **risoluzione n. 7-01315** ferma restando la precedenza nelle assunzioni del personale da destinare ad attività riconducibili a quelle del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale:
*ciò comporterà che con riferimento alle tre annualità saranno preventivamente stabiliti i dipendenti in possesso dei previsti requisiti da stabilizzare annualmente, con la trasformazione a TI nel triennio di **30 ricercatori/tecnologi e 16 collaboratori tecnici**;*
- completare il percorso di **trasformazione** del personale con contratto a tempo indeterminato **a part time verso un impiego a full time** in modo tale da rafforzare le attività delle strutture con specifico riferimento alle attività istituzionali;
*ovviamente l'ampliamento orario del contratto di dipendenti già con contratto a tempo indeterminato ne accresce le potenzialità lavorative, la misura interesserà complessivamente **33 tecnologi/ricercatori, 9 collaboratori tecnici e 9 collaboratori amministrativi**;*
- prevedere lo svolgimento di **nuovi concorsi pubblici nazionali** (area VII e EPR) con riferimento ad esigenze su tematiche agenziali ovvero per profili "non presidiati" da professionalità presenti in ISPRA resisi necessari in relazione alle nuove competenze attribuite all'istituto dalla normativa vigente;
*i concorsi oggi previsti per il 2020 sono suscettibili, pur nel rispetto del turn over, di veder aumentate le posizioni da bandire in ragione dei pensionamenti ulteriori che vi saranno nel 2018 e 2019. Ciò consentirà al CdA di stabilire successivamente anche l'individuazione di quote riservate a soggetti con i requisiti di cui all'art.20, comma 2, del d.lgs 75/2017. Ad oggi il piano prevede l'assunzione di **2 operatori, 2 collaboratori amministrativi** (queste due categorie di personale saranno acquisite mediante attivazione di percorsi regionali di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili), **2 collaboratori tecnici e 4 tecnologi/ricercatori**.*

4. prevedere percorsi di **sviluppo professionale per il personale dei livelli III e II;**

*si tratta di procedere nuovamente a meccanismi di avanzamento del personale dei profili di tecnologo/ricercatore mai previste dalla istituzione di ISPRA. Ai sensi della normativa vigente si tratta di attivare concorsi pubblici nazionali con il 50% delle posizioni destinate agli interni per questo motivo sono stati messi a concorso posizioni in numero pari **2 per i passaggi dal II profilo al I e 4 per il passaggio dal III al II.** (Si precisa che il computo dei costi per i passaggi interni ha tenuto conto del costo differenziale).*

Nel caso in cui nel corso dei prossimi esercizi si renderanno disponibili ulteriori risorse economiche, l'Istituto provvederà a rivedere in aumento il numero delle posizioni da bandire con concorsi pubblici nonché, al fine di valorizzare le professionalità interne, valuterà la possibilità di attivare le procedure indicate dall'articolo 22, comma 15, del d. lgs. 75/2017, ferme restando le eventuali indicazioni che potranno giungere dalla Contrattazione Collettiva Nazionale in corso di definizione.

[Nella pagina che segue si unisce la tabella riassuntiva del programma delle assunzioni del triennio](#)

		2017					2020								
		dirigenti	personale dei livelli IV-VIII	tecnologi/ricercatori	personale dei livelli IV-VIII		tecnologi/ricercatori			personale dei livelli IV-VIII		personale dei livelli IV-VIII			
Livelli	assunzioni da concorso pubblico nazionale	Assunzioni a part time al 80% a temp. ind. da concorsi dedicati ex DL 101/2013	Assunzioni a part time al 80% a temp. ind. da concorsi dedicati ex DL 101/2013	trasformazione a full time del personale assunto programmazione 2011	aumento part time all'80% del personale assunto programmazione 2016	assunzioni da graduatorie LSU a carico Regione Lazio*	trasformazioni a full time del personale assunto programmazione 2014	trasformazioni a full time del personale assunto programmazione 2016	concorso per assunzione al I e II livello con riserva al 50% per gli interni	MADIA	assunzioni da graduatorie LSU a carico Regione Lazio*	MADIA	Assunzioni a temp. ind. da concorso pubblico nazionale	Assunzioni a temp. ind. da concorso pubblico nazionale	MADIA
Dir I fasc															
Dir II fasc	2														
I									2						
II									4						
III			6	45	16		11	22		7		13		2	12
IV															
VI		9						9		4		7	2		5
VII		9				2		9			2				
VIII						2					2				
TOTALI		18	6	45	16	4	11	40		11	4	20	2	2	17
costo dell'operazione	187.488	503.985	219.139	188.740	201.323	0	46.136	326.873	295.927	455.844	128.770	851.081	73.595	91.308	731.833
budget dell'anno	74.995	853.571		999.195			984.646						908.662		
rimanenze anno precedente	112.493	395.713		136.097			10.511						15.305		
tot risorse disponibili anno	187.488	1.249.284		1.135.292			995.156						923.967		
rimanenze detratto costo operazione	0	136.097		10.511			15.305						27.232		

