



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Aggiornamento al
Piano di fabbisogno del personale
per il triennio 2017-2019**

1) **PREMESSA: Le ragioni dell'aggiornamento**

Lo scorso 26 aprile il Consiglio dell'Istituto ha adottato il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019. Si tratta di un documento che contiene significativi elementi di novità rispetto ai precedenti Piani, a seguito delle rilevanti innovazioni legislative legate, da un lato, al processo di riforma e semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca (D. Lgs n. 218/2016) e, dall'altro, agli interventi volti al definitivo superamento del "precariato" in ISTAT (D.L. 244/2016). Grazie a quest'ultima norma, e alla conseguente approvazione del Piano in tempi brevi, l'Istituto ha potuto dar luogo alla specifica procedura selettiva destinata ad assumere a tempo indeterminato le 325 unità attualmente in servizio a tempo determinato.

Quanto alla riforma degli EPR, essa ha inciso profondamente sulle facoltà assunzionali degli enti stessi, superando il concetto di turnover e ponendo come unico vincolo al reclutamento di personale il rispetto di un equilibrio tra entrate e spese entro un margine predefinito dalla norma stessa.

A tal proposito, ai fini della misurazione degli oneri connessi al personale di ruolo, il d.lgs. n. 218/2016 rinviava ad un apposito indicatore, da predisporre a cura del Dipartimento della funzione pubblica. Considerata la necessità di portare a conclusione il concorso riservato di cui si è detto, l'ISTAT, nelle more della definizione di tale indicatore, ha redatto il Piano 2017-19 sulla base di calcoli estremamente prudentiali, tenendo conto anche delle disponibilità finanziarie contenute nel Bilancio di previsione 2017, che era stato predisposto prima che venissero approvati i provvedimenti sopra ricordati.

Tenuto conto che il Piano 2017-19 prevedeva che *“qualora il personale non dovesse essere assunto al 1° gennaio dell'anno di riferimento, ma nel corso dello stesso, ne deriveranno economie che potranno essere utilizzate, nel medesimo anno, per le stesse finalità, fino al completo assorbimento delle risorse a disposizione”* e che le assunzioni previste nel Piano per l'anno in corso potranno verosimilmente aver luogo nell'ultimo trimestre, l'onere effettivo è in realtà estremamente diminuito, tale quindi da consentire – sulla base delle risorse già presenti in bilancio – un sostanziale incremento nel numero delle assunzioni già da quest'anno.

Infatti, la previsione di costo delle assunzioni per l'anno 2017, nelle loro varie modalità di espletamento (vincitori del concorso per i tempi determinati, scorrimento delle graduatorie di idonei, nuovi concorsi), come in ogni atto programmatico, era stata quantificata ipotizzando l'ingresso nei ruoli a decorrere dal 1 gennaio dell'anno corrente. Pertanto, salva eventuale valutazione tecnica, si è proceduto ad adeguare le previsioni del Piano al fine di poter procedere alle assunzioni previste.

2) LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO

2.1 Personale a tempo indeterminato

Il Piano di fabbisogno 2017-19 prefigura un andamento dei processi assunzionali volto a mettere in atto, ciclicamente e contestualmente, tutte le possibili forme assunzionali previste dall'ordinamento normativo: dal superamento del precariato, allo scorrimento delle graduatorie di idonei e l'indizione di nuovi concorsi.

Esso si colloca entro un quadro finanziario che evidenzia, sulla base dell'indicatore di cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 218/2016, quale margine a disposizione per le spese di personale rispetto al tetto limite dell'80% un importo di circa 39 milioni di euro per l'anno 2017.

A fronte di questo ampio margine, le risorse disponibili allocate nel Bilancio di previsione (redatto, si ricorda, anteriormente al Piano stesso) avevano consentito di programmare nel documento di fabbisogno, già approvato, per l'anno 2017, le assunzioni qui sotto riassunte:

ASSUNZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2017		
RECLUTAMENTO SPECIALE (personale TD)		Onere
Livello		
III	67	
VI	142	
TOTALE	209	8.961.734,05
SCORRIMENTO GRADUATORIE		
Livello		
II	14	
III	22	
VI	2	
TOTALE	38	784.786,25
NUOVI CONCORSI DA BANDIRE		
Livello		
III	12	
TOTALE	12	274.064,52
TOTALE	259	10.020.584,82

Tale previsione deve essere però ora rivista in quanto le assunzioni programmate in termini annui potranno aver luogo solo nell'ultima parte dell'anno corrente.

In considerazione di ciò, e sulla base delle disponibilità di bilancio effettivamente allocate, si è proceduto ad aggiornare la programmazione dei vari percorsi assunzionali, come di seguito riportata:

AGGIORNAMENTO ASSUNZIONI 2017		
Tipologia reclutamento	Onere	
	Calcolato per 3 mesi + rateo 13°	
RECLUTAMENTO SPECIALE - personale TD		
Livello		
II	1	
III	103	
VI	221	
TOTALE	325	3.486.815,00
SCORRIMENTO GRADUATORIE		
Livello		
II	81	(*)
III	21	(**)
VI	9	
TOTALE	111	658.778,79
NUOVI CONCORSI DA BANDIRE (costo annuo)		
Livello		
III	24	(***)
TOTALE	24	548.129,10
TOTALE	460	4.693.722,89

- (*) Non sono state considerate 6 unità idonee sia nel concorso da Primo ricercatore che da Primo tecnologo; non è stata altresì inclusa 1 unità idonea nel concorso da Primo ricercatore, ora in servizio a T.D. e quindi ricompresa nel reclutamento speciale
- (**) Non è stata inclusa 1 unità ora in servizio a T.D. e quindi ricompresa nel reclutamento speciale
- (***) 18 delle 36 assunzioni sono riservate a personale interno: il costo complessivo tiene conto del differente onere
- (****) Non sono incluse 13 unità di personale come assunzioni obbligatorie, che erano programmate nel PTF 2016/18.

Dal confronto delle due tabelle appare evidente come sia possibile un incremento delle unità da assumere pari ad oltre il 40%, già dal 2017, rispetto alla previsione contenuta nel Piano.

Infatti, va sottolineato come la nuova articolazione dei percorsi assunzionali consente, già nel corso di quest'anno:

- l'integrale assorbimento delle 325 unità di personale attualmente a tempo determinato (le relative procedure concorsuali sono in parte concluse, le restanti avranno termine nel mese di settembre). Con l'assunzione di tutto il personale precario si procede quindi ad una sensibile accelerazione rispetto a quanto previsto dal Piano, in modo da rispondere con immediatezza alle

esigenze legate all'avvio del censimento permanente, che sta entrando nella sua fase pienamente operativa, evitando altresì disparità nel percorso di ingresso definitivo in Istituto di tale personale.

- il completo esaurimento, tramite scorrimento, di tutte le graduatorie utilizzabili successive al 2007, di idonei dei concorsi di II e III livello.
- lo scorrimento di un maggior numero di idonei presenti nelle graduatorie dei CTER VI livello (circa il 10% per ciascuna area concorsuale). Si precisa che tale scorrimento ha comunque una portata limitata per l'anno corrente, in considerazione del fatto che in tale profilo vengono parallelamente acquisite 221 unità mediante la procedura di reclutamento speciale; lo scorrimento delle graduatorie di CTER VI livello proseguirà comunque negli anni prossimi.

Va ricordato che l'accelerazione della dinamica delle assunzioni indicata nella tabella soprastante, conseguente ad esigenze operative connesse, come detto, anche con l'avvio a regime delle attività legate al censimento permanente, anticipa al 2017 la maggior parte delle assunzioni già previste nell'arco temporale 2017-2018.

Tuttavia, tenuto conto che parallelamente si registra alla data odierna un numero di cessazioni superiore a quelle indicate come certe e inserite nel Piano, e che nell'ambito del bilancio sono state realizzati ulteriori risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa, tutto ciò consente di prevedere:

- maggiore inclusività del Piano anche a partire dall'incremento del numero di posti nei concorsi pubblici di III livello ricercatore che si prevede di bandire, per acquisire un numero più ampio di quelle nuove professionalità richieste dallo sviluppo delle attività dell'Istituto, conseguenti al processo di modernizzazione avviato, nonché dallo scorrimento di parte, in base a criteri di proporzionalità, delle vigenti graduatorie di III livello del profilo di tecnologo di cui al bando del 2004.
- l'acquisizione, tramite procedura di mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità, provenienti da Camere di Commercio, in quanto nel maggio 2017 il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto anche all'ISTAT la possibilità di ricollocare tale personale, a valere su quota parte delle risorse assunzionali relative al 2017 e 2018. L'Istat potrebbe pertanto acquisire 3 unità di personale da inquadrare nel profilo di Funzionario di amministrazione di V livello.
- l'indizione di concorsi pubblici riservati alle categorie protette, al fine di coprire la quota d'obbligo prevista dalle norme. Tali concorsi, già previsti nel Piano di fabbisogno 2016-18, sono finalizzati all'assunzione di 8 unità nel profilo di Funzionario di amministrazione V livello, e di 5 unità di Collaboratore di amministrazione VII livello. E' da tenere comunque presente che la quantificazione risale al 31/12/2016.

I concorsi potranno essere banditi già quest'anno anche se le assunzioni avranno prevedibilmente luogo non prima dell'anno 2018.

Le previsioni del presente Aggiornamento, pur soggette a verifica tecnica successiva alle comunicazioni ufficiali del costo medio, saranno pienamente valide con l'approvazione dello stesso.

Se da tale verifica emergessero difformità, in termini di sottostima delle quantificazioni effettuate, esso verrebbe sottoposto a revisione.

2017 (*)						
	SCORRIMENTO GRADUATORIE					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE (3 MESI + RATEO 13ma)		
	II	III	VI	II	III	VI
ESTERNI	16	7	9	€ 223.485,10	€ 77.019,59	€ 95.276,16
INTERNI (^)	65	14	0	€ 262.466,03	€ 531,90	€ 0,00
ESTERNI 2004	0	7	0	€ 0,00	€ 77.019,59	€ 0,00
INTERNI 2004	0	14	0	€ 0,00	-€ 5.875,20	€ 0,00
T.D.	2	4	7	€ 27.935,64	€ 44.011,19	€ 74.103,68
TOTALE	83	46	16	€ 513.886,77	€ 192.707,07	€ 169.379,84
TOTALE	145			€ 875.973,68		
PREVISTO ANNUO	38			€ 730.000,00		
RESIDUO	0			-€ 145.973,68		
RECLUTAMENTO PROCEDURE SPECIALI (personale a TD)						
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE (3 MESI + RATEO 13ma)		
	II	III	VI	II	III	VI
UNITA'	0	99	213	€ -	€ 1.089.277,03	€ 2.254.869,18
TOTALE	312			€ 3.344.146,21		
PREVISTO ANNUO	209			€ 9.000.000,00		
RESIDUO	0			€ 5.655.853,79		
NUOVI CONCORSI DA BANDIRE (****)						
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE (ANNUO PREVISTO)		
	I	II	III	I	II	III
ESTERNI	0	0	12	€ -	€ -	€ 528.134,32
RISERVATARI INTERNI	0	0	12	€ -	€ -	€ 19.994,79
TOTALE	0	0	24	€ -	€ -	€ 548.129,10
TOTALE	24			€ 548.129,10		
PREVISTO ANNUO	12			€ 270.000,00		
RESIDUO	0			-€ 278.129,10		

ASSUNZIONI PREVISTE NEL 2017 E NEL 2018 DA PTF						ASSUNZIONI 2017 AGGIORNAMENTO			
	I	II	III	VI	TOT. 2017-2018	II	III	VI	TOT
TD 2017(***)	0	0	67	142	209	2	103	220	325
SCORRIMENTI 2017	0	14	22	2	38	81	42	9	132
NUOVI CONCORSI 2017(****)	0	0	12	0	12	0	24	0	24
TOTALE PREVISTO 2017	0	14	101	144	259	83	169	229	481
TD 2018	0	1	36	79	116	0	0	0	0
SCORRIMENTI 2018	0	74	0	3	77	0	0	0	0
NUOVI CONCORSI (**)(****)	10	6	0	0	16	0	0	0	0
TOTALE PREVISTO 2018	10	81	36	82	209	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	10	103	238	226	468	83	169	229	481
Note:									
* Costo del personale riferito all'anno 2017, con assunzioni del personale a TD previsto al 1/10/2017, Scorrimento Graduatorie Vigenti e assunzioni dei vincitori dal 1/10/2017 e Indizione nuovi concorsi entro il 2017 ma assunzione effettiva nel 2018									
** Sono previste ulteriori assunzioni per 16 unità (11 F.A. di V livello e 5 C.A.M. di VII livello) non riportate nei presenti prospetti: in parte già programmate nel PTF 2016-2018, ed in parte note successivamente all'approvazione del PTF.									
*** 1 unità di ex III livello TD diventato II, 1 unità di ex VI livello TD divenuta III livello, per scorrimento graduatorie idonei									
**** Concorsi previsti da bandire nel 2017 ma il cui iter concorsuale terminerà nel 2018 e quindi con assunzione prevista nel 2018									
^^ sono previste 6 assunzioni in meno rispetto al precedente PTF in considerazione delle effettive graduatorie di idonei a II livello, che includono 6 unità di personale idonee in due distinte graduatorie (sia da I° Ricercatore che da I° Tecnologo)									

2018 (*) (**)						
	SCORRIMENTO GRADUATORIE (*)					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE		
ESTERNI/INTERNI/T.D.	II	III	VI	II	III	VI
TOTALE	0			€ 0,00		
PREVISTO	77			€ 700.000,00		
RESIDUO	0			SPESA ANTICIPATA AL 2017		
	RECLUTAMENTO PROCEDURE SPECIALI (personale a TD) (*)					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE		
	II	III	VI	II	III	VI
TOTALE	0			€ -		
PREVISTO	116			€ 5.000.000,00		
RESIDUO	0			SPESA ANTICIPATA AL 2017		
	ASSUNZIONI PREVISTE DA NUOVI CONCORSI(**)					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE		
	I	II	III(**)	I	II	III
ESTERNI	5	3	12	€ 359.159,35	€ 167.613,83	€ 528.134,32
RISERVATARI INTERNI	5	3	12	€ 139.103,38	€ 35.580,25	€ 19.994,79
TOTALE	10	6	24	€ 498.262,73	€ 203.194,08	€ 548.129,10
TOTALE	40			€ 1.249.585,91		
PREVISTO	16			€ 1.800.000,00		
RESIDUO	0			€ 550.414,09		
ASSUNZIONI 2018	I	II	III	TOTALE - PRECEDENTE PTF		TOTALE - AGGIORNAMENTO
TD (*)	0	0	0	116		0
SCORRIMENTI (*)	0	0	0	77		0
NUOVI CONCORSI (**)	10	6	24	16		40
TOTALE	10	6	24	209		40
Note:						
* Tutte le assunzioni di personale a TD e da scorrimento di graduatorie idonei previste nel 2018 sono state anticipate al 2017 in considerazione della maggior capienza finanziaria per il 2017						
** Concorsi previsti da bandire nel 2017 ma il cui iter concorsuale terminerà nel 2018 e quindi con assunzione nel 2018						

2019						
	SCORRIMENTO GRADUATORIE (*)					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE		
	II	III	VI	II	III	VI
ESTERNI	0	0	29	€ -	€ -	€ 1.228.003,87
TOTALE	0	0	29	€ -	€ -	€ 1.228.003,87
TOTALE	29			€ 1.228.003,87		
PREVISTO	33			€ 1.440.000,00		
RESIDUO	0			€ 211.996,13		
	ASSUNZIONI PREVISTE DA NUOVI CONCORSI(**)					
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE		
	I	II	III	I	II	III
ESTERNI	2	0	0	€ 143.663,74	€ -	€ -
RISERVATARI INTERNI	2	0	0	€ 55.641,35	€ -	€ -
TOTALE	4	0	0	€ 199.305,09	€ -	€ -
TOTALE	4			€ 199.305,09		
PREVISTO ANNUO	4			€ 200.000,00		
RESIDUO	0			€ 694,91		
ASSUNZIONI 2019	II	III	VI	TOTALE - PRECEDENTE PTF	TOTALE - AGGIORNAMENTO	
SCORRIMENTI	0	0	29	33	29	
NUOVI CONCORSI	4	0	0	4	4	
TOTALE	4	0	29	37	33	

Fabbisogno del personale – copertura finanziaria

Fabbisogno del Personale - copertura			
Risorse Finanziarie	2017 1.20	2018 1.20	2019 1.20
- Fisse personale	65.880.000	63.375.398	61.735.110
- Risorse aggiuntive	1.600.000	1.600.000	1.600.000
- Assunzioni di ruolo anni precedenti		1.000.000	3.504.602
- Nuove assunzioni di ruolo coperte da cessazioni di personale	1.000.000	2.504.602	1.640.289
Subtotale	68.480.000	68.479.703	68.480.001
- Risorse assunzionali da norma 5 bis (reclutamento speciale TD) da anni precedenti (*)		9.000.000	14.000.000
- Risorse assunzionali da norma 5 bis (reclutamento speciale TD) (*)	9.000.000	5.000.000	
TOTALE RISORSE IN BILANCIO	77.480.000	82.479.703	82.480.001

(*) Di cui 5.000.000 di trasferimento finanziario secondo il decreto milleproroghe
 In verde sono evidenziati i fondi per la copertura del Fabbisogno del Personale di ciascun anno

Aggiornamento PTF e Variazione dei Costi delle Assunzioni

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	
	Piano Fabbisogno 2017-2019						Aggiornamento al PTF 2017-2019		Differenze tra PTF e Aggiornamento		
	Previsione assunzioni per il 2017		Previsione assunzioni per il 2018			Totale (B+C+D+E)	Costo Assunzioni previste da PTF	Previsione assunzioni per il 2017/2018	Costo Assunzioni previste da Aggiornamento al PTF - COSTO ANNUO 2018	Previsione assunzioni per il 2017/2018 (H-F)	Costo Assunzioni previste da Aggiornamento al PTF - COSTO ANNUO 2018 (I-G)
LIV.	Reclutamento speciale TD (*)	Reclutamento esterno (*)	Reclutamento speciale TD	Reclutamento esterno (*)							
I				10	10	€ 484.927,00	10	€ 484.927,00			
II		14	1	72	87	€ 2.126.408,59	87	€ 2.126.408,59			
III	67	33	36		136	€ 5.065.080,52	148	€ 5.339.145,47	12	€ 274.064,15	
IV											
V							11	€ 496.421,53	11	€ 496.421,53	
VI	142	2	79	3	226	€ 9.574.349,79	230	€ 9.743.729,63	4	€ 169.379,84	
VII							5	€ 199.023,70	5	€ 199.023,70	
VIII											
TOT.	209	49	116	85	459	€ 17.250.765,9	491	€ 18.389.655,92	32	€ 1.138.889,22	

* previste 8 assunzioni in meno di II livello rispetto al PTF 2017-2019, perchè nei precedenti conteggi erano state incluse 2 unità di personale TD e 6 unità di personale di idonei sia per Ricercatore che per Tecnologo, ed 1 assunzione in meno di III livello rispetto al PTF 2017-2019, perchè nei precedenti conteggi erano state incluse 1 unità di personale TD. Altresì tra le unità di VI livello a TD è stata inclusa una risorsa idonea per concorso a III livello.

Si rappresenta che i dati contenuti nelle tabelle potrebbero essere non confrontabili tra loro in considerazione della precedenza ipotizzata della chiamata degli idonei da graduatorie vigenti rispetto alle assunzioni del personale a TD visto che alcuni candidati sono presenti in entrambe le procedure assunzionali.

Roma, 26 luglio 2017