



**AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2018-2020**

1. Premessa

Il “Piano di fabbisogno del personale” è il documento programmatico con cui l’Istituto orienta e definisce il processo assunzionale per un triennio, avendo a riferimento lo sviluppo e l’implementazione delle competenze necessarie alla realizzazione delle proprie attività istituzionali attualmente rappresentate nel “*Quadro strategico, piano delle attività e performance 2019-2021*”, approvato dal Consiglio il 30 gennaio 2019. Nell’ambito di tale documento è stato inserito nella Parte VI uno schema di Piano per il triennio, che sostanzialmente riprendeva le linee di indirizzo definite nel Piano di fabbisogno 2018-2020, già approvato dal Consiglio e al momento vigente.

Con riferimento a tale documento, il Dipartimento della Funzione pubblica ha sottolineato la necessità di evidenziare in modo più dettagliato le dinamiche assunzionali previste ed il relativo quadro finanziario. Inoltre, rispetto a quanto indicato, occorre tener conto dei nuovi vincoli introdotti dalla legge di stabilità 2019 in merito alla scadenza della validità delle graduatorie concorsuali vigenti, in considerazione del loro scorrimento previsto dall’ipotesi di Piano.

Pertanto, consolidato l’insediamento dei nuovi vertici dell’Istituto, appare necessario aggiornare le previsioni indicate nella Parte VI del “Quadro strategico”, che appaiono altresì superate alla luce del significativo incremento riscontrato nelle cessazioni di personale di tutti i profili e livelli.

Considerata tuttavia la ristrettezza dei tempi a disposizione per poter utilizzare le graduatorie concorsuali utili, nonché l’imminente introduzione di nuovi processi messi in atto dall’Istituto, si intende prioritariamente procedere all’aggiornamento annuale del precedente Piano 2018-2020, per dar luogo ad un **incremento immediato** delle risorse umane da acquisire nell’anno corrente, rinviando al successivo documento di programmazione triennale – una volta definiti ulteriormente l’andamento delle cessazioni e il quadro delle effettive assunzioni concretizzatesi sulla base delle diverse linee di pianificazione – l’indicazione puntuale ed articolata delle prospettive future circa la consistenza del proprio personale.

Va ricordato che il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ha previsto il superamento del concetto di turnover nella programmazione delle assunzioni, ed ha posto come unico vincolo al reclutamento di personale il rispetto di un equilibrio, tra entrate e spese per il personale, entro un margine predefinito dalla norma stessa; per monitorare il rispetto di tale equilibrio, il Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto a definire un apposito costo medio per ciascun livello e profilo di personale, che è stato utilizzato per indicare le previsioni di costo delle assunzioni da effettuare, e che è riportato in appendice al presente documento.

Le previsioni di spesa per le assunzioni relative all’anno corrente indicate nel presente documento risultano in piena coerenza con i dati del bilancio di previsione per l’anno 2019, come successivamente illustrato.

2. Determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021

2.1 Situazione del personale e andamento della consistenza del personale

Nella tavola sottostante è riportato l'andamento del personale nell'ultimo quinquennio, tenendo conto del turnover; il totale dei presenti ricomprende anche le unità in servizio a tempo determinato in ciascuno degli anni considerati.

Tavola 1 – Andamento della consistenza del personale nel periodo 2015-2019

ANDAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE NEGLI ANNI (dato al 31 dicembre di ciascun anno)						
Profilo	Liv.	2015	2016	2017	2018	2019**
Dirigente Amministrativo I Fascia	1 F	2	2	2	2	2
Dirigente Amministrativo II Fascia	2 F	8	8	7	7	7
Dirigente Amministrativo Totale		10	10	9	9	9
Dirigente di Ricerca	I	59	58	50	48	55
Primo Ricercatore	II	124	133	144	146	149
Ricercatore	III	239	228	304	296	315
Ricercatore Totale		422	419	498	490	519
Dirigente Tecnologo	I	36	34	31	29	26
Primo Tecnologo	II	96	95	151	143	142
Tecnologo	III	183	182	206	224	233
Tecnologo Totale		315	311	388	396	401
Funzionario di Amministrazione	IV	12	12	10	15	14
Funzionario di Amministrazione	V	8	8	9	2	13
Funzionario di Amministrazione Totale		20	20	19	17	27
Collaboratore T.E.R.	IV	482	464	424	480	442
Collaboratore T.E.R.	V	201	199	181	180	178
Collaboratore T.E.R.	VI	272	272	469	385	442
Collaboratore T.E.R. Totale		955	935	1074	1045	1062
Collaboratore di Amministrazione	V	31	30	26	25	23
Collaboratore di Amministrazione	VI	9	9	8	22	22
Collaboratore di Amministrazione	VII	22	22	21	2	7
Collaboratore di Amministrazione Totale		62	61	55	49	52
Operatore Tecnico	VI	42	35	30	39	35
Operatore Tecnico	VII	11	12	12	6	6
Operatore Tecnico	VIII	10	15	21	15	14
Operatore Tecnico Totale		63	62	63	60	55
Operatore di amministrazione	VII	49	46	37	58	50
Operatore di amministrazione	VIII	34	34	38	12	11
Operatore di amministrazione Totale		83	80	75	70	61
Assistente Tecnico Statistico*	VII	3	3	2	2	1
Assistente Tecnico Statistico Totale*		3	3	2	2	1
Ausiliario Tecnico*	VIII	1	1	1	1	0
Ausiliario Tecnico Totale*		1	1	1	1	0
TOTALE personale di ruolo		1934	1902	2184	2139	2187
Tempo determinato		345	339	0	0	0
TOTALE personale presente in Istituto al 30 giugno 2019		2279	2241	2184	2139	2056

(* ruoli ad esaurimento) – (** calcolato sui presenti al 30 giugno 2019 con inclusione delle assunzioni/cessazioni 2019)

La tavola precedente evidenzia una diminuzione complessiva di 92 unità nel quinquennio 2015-2019, pur essendo state incluse nel calcolo le previste assunzioni conseguenti ai concorsi banditi nel 2018 e tuttora in corso (calcolate non tenendo conto della possibile riserva al 50% per il personale interno prevista dai bandi) nonché gli scorrimenti dalle graduatorie di idonei del concorso per CTER VI livello e le mobilità in entrata.

Dai dati emerge che il *trend* in diminuzione ha riguardato principalmente il personale amministrativo afferente ai livelli IV –VIII, ove a seguito delle nuove misure di anticipo pensionistico si è verificato un consistente aumento di cessazioni dal servizio. Significativo anche il dato relativo al personale CTER di VI livello; l'aumento di 171 unità deve essere letto tenendo conto dell'ingresso, a fine 2017, di 221 unità già in servizio a tempo determinato e l'ipotizzata assunzione di 59 unità tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie previsto dal presente Piano

2.2 Assunzioni di personale nell'anno 2019 già previste dal precedente Piano di fabbisogno

Nella seconda metà del 2018 l'ISTAT ha bandito i concorsi pubblici previsti dal precedente Piano di fabbisogno. In dettaglio, sono stati banditi concorsi pubblici per complessive 63 unità, così suddivise:

- 12 unità di I livello (8 Dirigenti di ricerca e 4 Dirigenti tecnologici)
- 8 unità di II livello (6 Primi ricercatori e 2 Primi tecnologici)
- 30 unità di III livello (18 Ricercatori e 12 Tecnologi)
- 8 unità di V livello (Funzionari di amministrazione appartenenti alle categorie protette)
- 5 unità di VII livello (Collaboratori di amministrazione appartenenti alle categorie protette).

Le assunzioni dei vincitori dei concorsi per le categorie protette, per i quali si sono già svolte le prove scritte, avranno luogo entro l'autunno dell'anno corrente; quanto ai restanti concorsi, si stima che potranno verosimilmente giungere a conclusione nel 2019 soltanto quelli di I livello.

Si riporta di seguito un prospetto con l'onere previsto da sostenere per le nuove assunzioni da concorsi già banditi.

Tavola 2 – Assunzioni anno 2019 PTF 2018-20 (bandi da concorso pubblico 2018)

Tipologia assunzione	Livello	Unità Previste	Onere di spesa previsto
Assunzioni da concorso pubblico	I	12	1.344.197,67
Assunzioni da concorso pubblico	II	8	605.637,81
Assunzioni da concorso pubblico	III	30	1.582.962,59
Assunzione categorie protette	V	8	372.645,36
Assunzione categorie protette	VII	5	196.129,10
Totale		63	4.101.572,52

Inoltre, in attuazione di quanto indicato nel precedente Piano di fabbisogno 2018-20, nell'anno 2019 sono altresì confermate le ulteriori assunzioni di personale afferente ai livelli I, II e III.

Il riepilogo della stima degli oneri per ciascun profilo e livello, calcolati considerando le assunzioni come tutte di personale esterno e non già di ruolo (ancorché nei bandi sia prevista la eventuale riserva del 50% dei posti a favore del personale interno) è riportato nelle tavole seguenti.

Tavola 3 – Ulteriori assunzioni nel I livello anno 2019 (PTF 2018-2020)

Ulteriori assunzioni anno 2019 - I livello			
Profilo	Unità	Costo unitario	TOTALE
I Livello – Dir. Ricerca	1	111.437,00	111.437,00
I Livello – Dir. Tecnologo	1	112.885,68	112.885,68
Totale	2		224.322,68

Tavola 4 - Assunzioni nel II livello anno 2019 (PTF 2018-20)

Ulteriori assunzioni anno 2019 - II livello			
Profilo	Unità	Costo unitario	TOTALE
II Livello – Primo Ricercatore	1	74.997,10	74.997,10
II Livello – Primo Tecnologo	1	76.412,35	76.412,35
Totale	2		151.409,45

Tavola 5 – Assunzioni nel III livello anno 2019 (PTF 2018-20)

Ulteriori assunzioni anno 2019 - III livello			
Profilo	Unità	Costo unitario	TOTALE
III Livello – Ricercatore	1	53.266,89	53.266,89
III Livello – Tecnologo	1	52.263,95	52.263,95
Totale	2		105.530,84

Nel Piano di fabbisogno 2018-20 era stata altresì prevista la possibile acquisizione di 3 unità di personale in esito alle procedure di mobilità obbligatoria gestite direttamente dal Dipartimento della Funzione pubblica. Tali assunzioni non hanno avuto luogo nel 2018; si ritiene comunque opportuno mantenere la previsione nell'anno 2019 per 3 unità da inquadrare nel profilo di Funzionario di amministrazione di V livello.

La tavola che segue mostra il costo totale delle assunzioni di predetto personale.

Tavola 6 – Assunzione di personale a seguito di mobilità obbligatoria (PTF 2018-20)

Personale da acquisire a seguito di procedure di mobilità obbligatoria			
Livello	Unità previste	Costo unitario	Totale
V	3	46.580,67	139.742,01
TOTALE	3		139.742,01

Del pari, nel Piano 2018-2020 era stata individuata l'esigenza da parte dell'Istituto di avvalersi dell'istituto del comando di 5 unità di personale proveniente da altre amministrazioni. Ad oggi, è stato possibile attivare solo 2 dei 5 comandi preventivati; per i 3 ulteriori comandi, si è in attesa di acquisire il nulla osta da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Si riporta, pertanto, anche per l'anno 2019, l'acquisizione di tali 3 unità, munite di specifiche professionalità. La tavola che segue mostra l'onere di spesa delle acquisizioni in comando di tale personale.

Tavola 7 – Attivazione di comandi (PTF 2018-20)

Livello	Unità previste	Costo unitario	Totale
II	1	76.412,35	76.412,35
III	1	53.266,89	53.266,89
V	1	46.580,67	46.580,67
TOTALE	3		176.259,91

2.3 Nuove assunzioni di personale per l'anno 2019

Nel confermare le indicazioni di fabbisogno previste per l'anno corrente dal precedente Piano 2018-2020, l'Istituto intende dar luogo, con il presente aggiornamento, ad un **incremento immediato** delle risorse da acquisire nell'anno corrente, al fine di non pregiudicare la realizzazione dei propri programmi di attività a fronte delle rilevanti cessazioni di personale (avvenute e previste).

Per l'indicazione puntuale ed articolata delle prospettive future circa la consistenza del proprio personale l'Istituto intende rinviare al successivo documento di programmazione triennale, allorché saranno ulteriormente puntualizzati l'andamento delle cessazioni e i gap di competenze da soddisfare attraverso le procedure concorsuali.

In tale contesto, al fine di valorizzare gli esiti delle procedure concorsuali già perfezionate e sopperire nell'immediato alle carenze di risorse determinate dall'incremento delle cessazioni di personale tecnico amministrativo riscontrato nell'ultimo periodo, appare opportuno procedere con l'integrale scorrimento delle graduatorie di idonei del concorso per CTER VI livello, per complessive 59 unità.

Le graduatorie coprono quattro diverse aree concorsuali: statistica, gestionale, informatica e sanitaria, per complessivi 59 idonei esterni (a fronte dello scorrimento di 11 unità per il 2019 e di 15 nel 2020 già decise nel PTFP 2018 – 2020).

Per concretizzare tale ipotesi, le innovazioni normative introdotte dalla legge di stabilità 2019 determinano la necessità di formalizzare l'assunzione entro il 30 settembre 2019; potranno essere assunti, inoltre, i soli idonei che abbiano seguito il corso di formazione e aggiornamento organizzato dall'amministrazione e superato l'esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

Il costo complessivo annuo delle relative assunzioni ammonta a Euro 2.452.394,06.

L'onere complessivo delle assunzioni previste per il 2019 è riportato nella seguente tavola.

Tavola 8 – Totale assunzioni per l'anno 2019 con le 59 unità CTER (graduatoria 2011)

Riepilogo assunzioni (previste e ulteriori) anno 2019								
Tipologia assunzione	Liv.	Assunzioni nell'anno 2019 (previste dal PTF 2018-2020)	Onere a regime	Ulteriori assunzioni proposte per l'anno 2019	Ulteriore onere a regime compresi scorrimenti o interni	Totale assunzioni anno 2019 (PTF 18-20 e PTF 19-21)	Totale onere a regime delle assunzioni	2019
								quota parte per una/tre mensilità
Concorsi pubblici	I	12	1.344.197,67	0		12	1.344.197,67	158.750,36
Concorsi pubblici	II	8	605.637,81	0	-	8	605.637,81	50.469,82
Concorsi pubblici	III	30	1.582.962,58	0	-	30	1.582.962,58	
Concorsi pubblici per categorie protette	V	8	372.645,36	0	-	8	372.645,36	124.215,12
Concorsi pubblici per categorie protette	VII	5	196.129,10	0	-	5	196.129,10	16.344,09
Mobilità obbligatoria	V	3	139.742,00	0	-	3	139.742,00	46.580,67
Comandi da altre P.A.	II	1	76.412,35	0	-	1	76.412,35	25.470,78
Comandi da altre P.A.	III	1	52.263,95	0	-	1	52.263,95	17.421,32
Comandi da altre P.A.	V	1	46.580,67	0	-	1	46.580,67	15.526,89
Scorrimento da graduatorie 2011	VI	11	457.226,01	48	1.995.168,05	59	2.452.394,06	817.464,69
Ulteriori assunzioni	I	2	224.322,68	0	-	2	224.322,68	
Ulteriori assunzioni	II	2	151.409,45	0	-	2	151.409,45	
Ulteriori assunzioni	III	2	105.530,84	0	-	2	105.530,84	
Totale 2019		86	5.355.060,47	48	1.995.168,05	134	7.350.228,52	1.272.243,74

Gli oneri relativi alle previsioni assunzionali sono sempre stati calcolati, come ricordato in premessa, sulla base del costo medio del personale di ciascun profilo e livello dell'Istituto, trasmesso dal Dipartimento della funzione pubblica. Nella indicazione degli oneri si è sempre agito in maniera prudentiale, considerando i vincitori dei concorsi pubblici come tutti esterni pur in presenza nei bandi di una riserva del 50% dei posti a favore del personale interno; del pari, gli scorrimenti dei CTER VI livello professionale non tengono conto dell'elevato tasso di rinunce riscontrato in occasione dei precedenti scorrimenti effettuati negli anni 2017-2018 (circa il 30% in meno rispetto ai chiamati).

3. Valorizzazione del personale

3.1 Progressioni interne

In armonia con i processi assunzionali già definiti e in continuità con quanto già attuato nel 2017, è previsto nel corso del 2019 anche l'espletamento delle nuove procedure selettive per progressioni di livello del personale tecnico-amministrativo, ex art. 54 CCNL 1998-2001 e s.m.i., che la medesima norma contrattuale prevede debbano avvenire con cadenza biennale. Il numero dei posti messi a concorso nei vari profili sarà oggetto di successiva analisi e confronto; le risorse necessarie alla copertura finanziaria dei posti verranno determinate in base alle economie derivanti dalla procedura selettiva conclusa nel 2017 e dalle cessazioni del personale beneficiario verificatesi nelle due annualità antecedenti il 2019, e comunque nei limiti delle risorse disponibili nei fondi appositamente costituiti.

3.2 Procedure di mobilità tra profili a parità di livello

L'Istituto, sotto altro profilo, intende procedere, nel corso del 2019, all'avvio delle procedure che, in base alla vigente disciplina contrattuale (artt. 52 e 65 del CCNL del 21/2/2002 per il quadriennio 1998-2001), consentono al personale tecnico amministrativo e ai ricercatori/tecnologi di richiedere l'assegnazione a un diverso profilo, a parità di livello, qualora siano in possesso dei relativi requisiti anche professionali.

4. Assunzioni per l'anno 2020

Pur tenendo conto del limitato profilo temporale del presente Piano, come ricordato in premessa, l'Istituto, con il presente aggiornamento, intende comunque confermare per l'anno 2020 la previsione contenuta nel precedente PTF 2018-2020, riguardo alle assunzioni di personale dei profili di Ricercatore e Tecnologo.

In particolare, si conferma l'assunzione di 2 unità di I livello, 6 unità di II livello e 10 unità di III livello. Anche tale quantificazione è peraltro destinata ad essere incrementata, in occasione della predisposizione – entro il corrente anno – del nuovo documento di programmazione triennale.

La stima degli oneri indicata nelle seguenti tabelle, benché differenzi il personale tra i profili di Ricercatore e Tecnologo, sarà comunque oggetto di ridefinizione nei successivi documenti programmatici, in considerazione delle effettive future necessità; al momento è necessaria solo per poter procedere ad una stima attendibile dell'onere di spesa previsto.

Tavola 9 – Assunzioni nel I livello 2020 (PTF 2018-20)

ASSUNZIONI ANNO 2020			
PROFILO	UNITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
I liv. – Dir. Ricerca	1	111.437,00	111.437,00
I liv. – Dir. Tecnologo	1	112.885,68	112.885,68
Totale I livello	2		224.322,68

Tavola 10 – Assunzioni nel II livello 2020 (PTF 2018-20)

ASSUNZIONI ANNO 2020			
PROFILO	UNITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
II liv. – Primo Ricercatore	3	74.997,10	224.991,30
II liv. – Primo Tecnologo	3	76.412,35	229.237,05
Totale II livello	6		454.228,36

Tavola 11 – Assunzioni nel III livello 2020 (PTF 2018-20)

ASSUNZIONI ANNO 2020			
PROFILO	UNITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
III liv. – Ricercatore	5	53.266,89	266.334,43
III liv. – Tecnologo	5	52.263,95	261.319,77
Totale III livello	10		527.654,20

Il riepilogo complessivo delle assunzioni previste nel 2020 è riportato nella tavola seguente con il rispettivo onere di spesa previsto per un totale di 18 unità.

Tavola 12 – Totale assunzioni per l'anno 2020 (PTF 2018-20)

ASSUNZIONI ANNO 2020		
Livello	UNITA'	Onere TOTALE
I	2	224.322,68
II	6	454.228,36
III	10	527.654,20
Totale	18	1.206.205,24

5. Assunzioni per l'anno 2021

Considerata la portata e le finalità del presente documento, non si ritiene opportuno procedere a definire la programmazione delle assunzioni per l'anno 2021, che viene rinviata alla predisposizione del nuovo documento di pianificazione.

In ogni caso ci si riserva di verificare l'effettivo impatto, sia in termini operativi che finanziari, delle disposizioni emanate in materia previdenziale; l'Istituto stima una probabile consistente fuoriuscita di personale con elevata anzianità di servizio, collocato tra l'altro nei livelli più elevati. Pertanto, al fine di soddisfare le ulteriori necessità che si verranno a generare come conseguenza di tali cessazioni, l'Amministrazione intende avviare un percorso di introduzione di nuove competenze in linea con i processi messi in atto.

6. Le cessazioni di personale previste per il triennio 2018-2020

A seguito delle innovazioni normative introdotte in materia pensionistica, si è riscontrato, rispetto all'andamento delle annualità precedenti, un deciso incremento nel numero di cessazioni del personale.

Nel seguente prospetto, sono riportate le cessazioni "certe" rilevate al mese di maggio 2019.

Tavola 13 – Cessazioni 2018-2020: unità di personale

Anno	I-III	IV-VIII	Dirigente II fascia	Totale
2018	21	47	1	69
2019	16	57	0	73
2020	8	27	0	35
Totale	45	131	1	177

7. Riepilogo delle assunzioni previste dal presente Piano

La tavola sottostante riporta il dettaglio delle assunzioni previste dal presente Piano.

Tavola 14 – Riepilogo assunzioni 2019-2021

Tipologia assunzione	Liv.	Unità Previste	Onere di spesa previsto
Concorsi pubblici	I	12	1.344.197,67
Concorsi pubblici	II	8	605.637,81
Concorsi pubblici	III	30	1.582.962,58
Concorsi pubblici per categorie protette	V	8	372.645,36
Concorsi pubblici per categorie protette	VII	5	196.129,10
Mobilità obbligatoria	V	3	139.742,00
Comandi da altre P.A.	II	1	76.412,35
Comandi da altre P.A.	III	1	52.263,95
Comandi da altre P.A.	V	1	46.580,67
Scorrimento da graduatorie 2011	VI	59	2.452.394,06
Ulteriori assunzioni	I	2	224.322,68
Ulteriori assunzioni	II	2	151.409,45
Ulteriori assunzioni	III	2	105.530,84
Totale 2019		134	7.350.228,52
Ulteriore Assunzioni I livello	I	2	224.322,68
Ulteriore Assunzioni II livello	II	6	454.228,36
Ulteriore Assunzione III livello	III	10	527.654,20
Totale 2020		18	1.206.205,24
TOTALE		152	8.556.433,75

8. Sostenibilità complessiva dell'Aggiornamento

La sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste dal presente Piano è mostrata nella tavola seguente, ove sono distinte per ciascun anno le risorse presenti in bilancio da destinare alle assunzioni.

Nella tavola sono esplicitati i processi assunzionali con annessa previsione di spesa; sono altresì riportate le risorse presenti in bilancio necessarie alla sostenibilità economica del Piano, ivi inclusi i risparmi derivanti dalle cessazioni previste nei tre anni di riferimento.

Tavola 15 – Risorse in bilancio destinate alle assunzioni e spesa per personale

Fabbisogno del Personale – copertura finanziaria			
Risorse Finanziarie - Bilancio di previsione	2019	2020	2021
- Fisse personale (cap. 1.20.10)	78.834.000,00	78.834.000,00	78.834.000,00
- Competenze accessorie (cap. 1.20.20 1.20.23 1.20.24)	18.148.732,61	18.148.732,61	18.148.732,61
- Oneri previdenziali (cap. 1.20.50)	23.100.405,01	23.100.405,01	23.100.405,01
- I.R.A.P. (cap. 1.60.14)	8.218.032,01	8.218.032,01	8.218.032,01
Subtotale	128.301.169,63	128.301.169,63	128.301.169,63
Spesa per personale			
Economie da cessazioni		4.748.628	2.211.206
- Totale spesa personale al 31 dicembre	119.681.324,06	118.171.885,48	123.190.743,62
oneri CCNL 2019-2021	1.580.700,00		-
Concorsi pubblici I livello	112.016,47	1.232.181,20	
Concorsi pubblici II livello	50.469,82	555.167,99	
Concorsi pubblici III livello	131.913,55	1.451.049,03	
Concorsi pubblici cat. protette V livello	93.161,34	279.484,02	
Concorsi pubblici cat. protette VII livello	16.344,09	179.785,01	
DA PTFP 2018-2020 Mobilita obbligatoria e comandi	104.999,66	209.999,31	
Scorrimento graduatorie VI livello 2011	152.408,67	304.817,34	
Ulteriori assunzioni I-III (anno 2019)	0,00	481.262,97	
Ulteriori assunzioni I-III (anno 2020)	0,00	1.206.205,24	
Subtotale PTFP 2018-2020	661.313,60	5.899.952,11	
Scorrimento graduatorie VI-2011 (ulteriori)	665.056,02	1.330.112,03	
Subtotale AGG 2019 PTFP 2018-2020	665.056,02	1.330.112,03	
Spesa nuove assunzioni	1.326.369,62	7.230.064,14	
totale spesa di personale	122.588.393,68	125.401.949,62	123.190.743,62

N.B. I DATI RELATIVI ALLE CESSAZIONI DAL 2020 SONO STIMATI

(*il costo previsto per il 2019 è stato inteso sulla base di assunzioni previste nell'ultimo trimestre; per gli anni successivi il costo delle assunzioni relative al 2019 è stato imputato come differenziale rispetto a quanto già inserito nel 2019.

La destinazione delle risorse finanziarie ulteriormente disponibili verrà definita in occasione della predisposizione del nuovo piano triennale di fabbisogno.

Ai fini del monitoraggio della spesa per il personale, che sarà effettuato nel corso del 2019 a cura dell'Amministrazione vigilante, il vincolo alle assunzioni è dato dal rispetto del rapporto tra entrate medie del triennio precedente e spese di personale: l'impatto delle spese di personale non deve superare l'80% della media delle entrate del triennio precedente iscritte a bilancio.

Nella tavola seguente vengono riportati i dati già riportati nel Piano di fabbisogno 2018-2020.

Tavola 16 – Indicatore per limite di spese di personale

IPOSTESI DI CALCOLO DELL'INDICATORE DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 2, d.lgs. 218/2016

ANNO DI RIFERIMENTO	VALORE MASSIMO SPESA PERSONALE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO*	INDICATORE**	MARGINE DISPONIBILE
2019	152.424.695,28	73,11%	13.122.823,28
2020	167.341.117,95	65,52%	30.291.998,95
2021	181.420.161,87	60,46%	44.321.042,87
* 80% della media entrate triennio precedente			
** spese personale anno precedente /media entrate triennio precedente			

SPESE DI PERSONALE	IMPEGNATO 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	139.301.872,00	137.049.119,00	137.099.119,00

MEDIA ENTRATA

2016-2018	<u>190.530.869,10</u>
2017-2019	<u>209.176.397,44</u>
2018-2020	226.775.202,33

In tale ottica la spesa per il personale sarà oggetto di continuo monitoraggio nel corso dell'anno, in considerazione anche dell'andamento delle effettive cessazioni che si verificheranno.

Appendice

Tavola dei costi

Costo medio del personale ISTAT		
Livello	Profilo	Costo medio
Dir. Amm.	Dirigente Amministrativo	155.677,49
I	Dirigente di ricerca	111.437,00
II	Primo Ricercatore	74.997,10
III	Ricercatore	53.266,89
I	Dirigente Tecnologo	112.885,68
II	Primo Tecnologo	76.412,35
III	Tecnologo	52.263,95
IV	Tutti i profili	53.378,32
V	Tutti i profili	46.580,67
VI	Tutti i profili	41.566,00
VII	Tutti i profili	39.225,82
VIII	Tutti i profili	34.757,20