



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

Indice

1. Premessa	3
2. Piano Strategico Triennale e fabbisogno di personale	5
3. Determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020	6
3.1 Situazione del personale e andamento della consistenza del personale	6
3.2 Percorsi assunzionali già definiti nell'Aggiornamento al PTF 2017-19	9
3.3 Ulteriori assunzioni di personale Tecnologo III livello mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2004	12
3.4 Anticipazione al 2018 degli scorrimenti CTER. VI livello previsti nel 2019	13
3.5 Nuove acquisizioni di personale per l'anno 2018 per il tramite dell'istituto del comando	13
3.6 Ulteriori assunzioni: concorsi II-III livello	14
3.7 Riepilogo assunzioni 2018	14
4. Assunzioni per l'anno 2019	15
5. Assunzioni per l'anno 2020	16
6. Sostenibilità complessiva del Piano	20
APPENDICE	22
Tavola costo medio del personale	22

1. Premessa

Il Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 è il documento programmatico con cui l'Istituto orienta e definisce il processo assunzionale per il prossimo triennio, avendo a riferimento lo sviluppo delle proprie attività istituzionali contenute nel "Quadro strategico e piano delle attività 2018-2020", approvato dal Consiglio il 3 novembre 2017.

Appare utile rammentare che con il precedente Piano di fabbisogno 2017-2019 ed il relativo Aggiornamento, l'Istituto ha proceduto al definitivo inquadramento a tempo indeterminato di tutto il personale in servizio con contratto a termine (325 unità), ponendo così fine ad un lungo periodo di incertezza per i lavoratori interessati. Inoltre si è dato corso alle assunzioni a tempo indeterminato di tutti gli idonei di II e III livello presenti in graduatorie vigenti successive al 2007 (ossia quelle dalle quali, a norma di legge, è necessario attingere prima di bandire nuovi concorsi per livello e professionalità equivalenti), e di parte degli idonei della graduatoria del concorso per Tecnologo di III livello risalente al 2004.

Il totale complessivo delle assunzioni previste era di 457 unità, di cui soltanto 118 unità di personale hanno riguardato gli scorrimenti dalle graduatorie vigenti (93 interni all'ISTAT e 25 unità esterne). Rispetto alla previsione si sono verificate **14 mancate assunzioni** (rinunce e personale già nel livello/profilo), il che ha portato ad un totale effettivo di assunti pari a 443 unità; il dettaglio è riportato nella tavola sottostante.

Tavola 1 – Prospetto assunzioni effettuate nel 2017

ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2017 (onere da costo medio)	
RECLUTAMENTO SPECIALE - personale TD	
Livello	Assunzioni
II	1
III	103
VI	221
TOTALE	325
NUOVE ASSUNZIONI/SCORRIMENTO GRADUATORIE	
Livello	Assunzioni
II	75
III	36
VI	7
TOTALE	118
TOTALE GENERALE	443

La recente riforma degli enti pubblici di ricerca, intervenuta col D. Lgs n. 218/2016, 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; il medesimo decreto rinviava alla definizione di un apposito costo medio per ciascun livello e profilo, da predisporre a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

L'indicazione del costo medio da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, intervenuta successivamente all'approvazione del precedente Piano di fabbisogno 2017-2019 e del relativo Aggiornamento (approvato il 28 luglio 2017), ha determinato la necessità di adeguare il presente

documento alle previsioni di costo previste dal predetto Piano 2017-2019 per quanto riguarda le procedure di reclutamento ivi previste ma non ancora attivate, in modo da porle in linea con le indicazioni della Funzione Pubblica.

Si sottolinea quindi che con il presente Piano, che prevede tra l'altro procedure selettive (da I, II e III livello oltre che per personale amministrativo di V e VII livello appartenente alle categorie protette) e assunzioni in mobilità obbligatoria dall'esterno (di funzionari amministrativi di V livello), si consolidano le decisioni previste nell'Aggiornamento dello scorso anno.

Le previsioni di spesa per l'anno corrente, indicate nell'Aggiornamento e confermate nel presente Piano, risultano in piena coerenza con i dati del bilancio di previsione per l'anno 2018, come successivamente illustrato.

2. Piano Strategico Triennale e fabbisogno di personale

Dalla lettura delle tavole di seguito riportate si evince la distribuzione dei Full Time Equivalent (FTE) rispetto alle iniziative afferenti alle varie strutture organizzative e si dà, in valore medio per ciascuna iniziativa, il relativo impegno in FTE previsto.

Tavola 2 – Distribuzione delle iniziative per struttura organizzativa

Macrostruttura	Struttura	N. di Iniziative	Personale (FTE)	N. di Responsabili	FTE (per iniziativa)
		A	B	C	B/A
DCPS	DCPS	22	74,9	21	3,4
DGEN	DCAA	14	84,5	13	6,0
DGEN	DCRU	19	106,8	16	5,6
DGEN	DGEN	25	107,9	19	4,3
DGEN Totale		58	299,2	48	5,2
DIPS	DCAT	46	127,3	39	2,8
DIPS	DCCN	40	108,0	31	2,7
DIPS	DCSE	61	223,0	45	3,7
DIPS	DCSS	111	287,4	95	2,6
DIPS	DIPS	21	51,2	19	2,4
DIPS Totale		279	796,9	229	2,9
DIRM	DCCO	14	48,5	13	3,5
DIRM	DCIT	49	225,6	41	4,6
DIRM	DCME	32	109,1	29	3,4
DIRM	DCRD	33	170,4	29	5,2
DIRM	DCSI	17	59,5	15	3,5
DIRM	DIRM	55	313,4	51	5,7
DIRM Totale		200	926,5	178	4,6
-	OIV	3	4,0	1	1,3
-	PRES	3	11,0	3	3,7
Totale		565	2112,5	480	3,7

Fonte: Istat, dati PPMO al 26.10.2017

Nella seconda parte del 2017 l'ISTAT ha avviato una ricognizione dei gap di competenze con l'obiettivo di fare il punto, a più di un anno dall'avvio della modernizzazione, sul nuovo assetto organizzativo dell'Istituto.

Tale ricognizione ha evidenziato la necessità, segnalata dalle strutture, di un incremento del numero di risorse per fronteggiare sia l'aumento dei carichi di lavoro che la diminuzione del personale dovuta alle numerose cessazioni.

In un quadro connotato da un incremento della domanda di produzione statistica, emerge la necessità di acquisire risorse professionali in alcuni ambiti produttivi, fra cui, in particolare, i progetti di ricerca a finanziamento esterno e le attività collegate alle numerose convenzioni stipulate dall'Istat con Enti esterni.

3. Determinazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020

3.1 Situazione del personale e andamento della consistenza del personale

Nella tavola è riportato l'andamento del personale nell'ultimo quinquennio, tenendo conto del turnover avvenuto negli anni; il totale dei presenti ricomprende anche le unità in servizio a tempo determinato in ciascuno degli anni considerati. Il dato relativo all'anno 2018, pur essendo previsionale, comprende le assunzioni/scorrimenti/mobilità del presente Piano come fossero già attuate.

Tavola 3 – Andamento della consistenza del personale nel periodo 2014-2018

ANDAMENTO PERSONALE NEGLI ANNI (dato al 31 dicembre di ciascun anno)						
Profilo	Liv.	2014	2015	2016	2017	2018
Dirigente Amministrativo I Fascia	1 F	2	2	2	2	2
Dirigente Amministrativo II Fascia	2 F	7	8	8	7	8
Dirigente Amministrativo Totale		9	10	10	9	10
Dirigente di Ricerca	I	63	59	58	50	53
Primo Ricercatore	II	126	124	133	144	144
Ricercatore	III	240	239	228	304	309
Ricercatore Totale		429	422	419	498	506
Dirigente Tecnologo	I	36	36	34	31	31
Primo Tecnologo	II	99	96	95	151	148
Tecnologo	III	184	183	182	206	243
Tecnologo Totale		319	315	311	388	422
Funzionario di Amministrazione	IV	13	12	12	10	17
Funzionario di Amministrazione	V	8	8	8	9	12
Funzionario di Amministrazione Totale		21	20	20	19	29
Collaboratore T.E.R.	IV	501	482	464	424	488
Collaboratore T.E.R.	V	206	201	199	181	176
Collaboratore T.E.R.	VI	245	272	272	469	384
Collaboratore T.E.R. Totale		952	955	935	1074	1048
Collaboratore di Amministrazione	V	31	31	30	26	27
Collaboratore di Amministrazione	VI	9	9	9	8	18
Collaboratore di Amministrazione	VII	21	22	22	21	7
Collaboratore di Amministrazione Totale		61	62	61	55	52
Operatore Tecnico	VI	43	42	35	30	42
Operatore Tecnico	VII	11	11	12	12	3
Operatore Tecnico	VIII	9	10	15	21	15
Operatore Tecnico Totale		63	63	62	63	60
Operatore di amministrazione	VII	51	49	46	37	61
Operatore di amministrazione	VIII	35	34	34	38	8
Operatore di amministrazione Totale		86	83	80	75	69
Assistente Tecnico Statistico*	VII	3	3	3	2	2
Assistente Tecnico Statistico Totale*		3	3	3	2	2
Ausiliario Tecnico*	VIII	1	1	1	1	1
Ausiliario Tecnico Totale*		1	1	1	1	1
TOTALE personale di ruolo		1944	1934	1902	2184	2199
Tempo determinato		378	345	339	0	0
TOTALE personale presente in Istituto		2322	2279	2241	2184	2199

(* ruoli ad esaurimento)

La decrescita delle unità di personale evidenziata nella tavola precedente mostra una diminuzione complessiva di 123 unità nel quinquennio 2014-2018, pur essendo state incluse nel calcolo le previste assunzioni di I-III livelli nonché gli scorrimenti dalle graduatorie di VI livello oggetto del presente Piano, rese necessarie dalla prevedibile cessazione di ulteriore personale apicale dei profili IV-VIII nonché dall'esigenza di consolidare la presenza di unità dedicate alla ricerca.

Analizzando nel dettaglio questa diminuzione, emerge innanzitutto che il trend ha riguardato principalmente il personale del profilo CTER (ruolo più tempo determinato), diminuito di oltre 160 unità. Per quanto riguarda il personale dei livelli I-III, nel medesimo periodo risulta un incremento di circa 50 unità. Questi due dati sono tra loro collegati in quanto la diminuzione delle unità nel profilo di CTER è in parte dovuta al passaggio di tale personale nei profili di ricercatore e tecnologo.

La tavola che segue dettaglia l'andamento del personale nel corso del 2018 e la relativa distribuzione per ciascun profilo e livello al 1 gennaio e al 31 dicembre 2018, riportando altresì le cessazioni già certe, nonché la previsione di nuove assunzioni legate ai concorsi che si intende bandire, gli scorrimenti e gli ingressi per l'eventuale mobilità. Vengono inoltre indicati i passaggi di livello conseguenti alla procedura concorsuale interna ex art. 54 CCNL 1998-2001, conclusasi nel dicembre scorso, i cui esiti comunque non sono ancora entrati a regime in attesa dei necessari riscontri sulla documentazione presentata dai candidati.

Pertanto, alla data del 1 gennaio 2018, la consistenza del personale presente in Istituto a tempo indeterminato, successivamente alla rilevante tornata di assunzioni intervenute nell'anno 2017, risulta pari a 2.184 unità. E' da notare che nonostante i processi assunzionali già avvenuti e quelli che con il presente Piano si intende compiere, alla luce anche delle numerose ed ulteriori cessazioni nell'anno, la consistenza del personale non subirà il medesimo contestuale incremento, attestandosi infatti a soli 2.199 presenti al 31 dicembre 2018. Il numero di assunzioni non si incrementerà infatti in maniera piena di tutte le unità messe a concorso, in quanto nei bandi è prevista la riserva del 50% dei posti per il personale interno, oltre alle già citate cessazioni di personale.

Tavola 4 – Consistenza del personale al 1 gennaio 2018 e previsione di andamento nell'anno

Istat		CONSISTENZA DEL PERSONALE				
Confronto tra situazione presenti a gennaio 2018 e presenti previsti a dicembre 2018						
PROFILO	LIV.	CONSISTENZA al 1/1/2018	CESSAZIONI PREVISTE 2018	ART. 54	Nuove assunzioni 2018	CONSISTENZA 31/12/2018
DIRIGENTE AMM. (*)	I fascia	2				2
DIRIGENTE AMM. (*)	II fascia	7	1		2	8
TOTALE PROFILO		9	1	0	2	10
DIRIGENTE DI RICERCA	I	50	2		5	53
PRIMO RICERCATORE	II	144	3		3	144
RICERCATORE	III	304	3		8	309
TOTALE PROFILO		498	8	0	16	506
DIRIGENTE TECNOLOGO	I	31	2		2	31
PRIMO TECNOLOGO	II	151	5		2	148
TECNOLOGO	III	206			37	243
TOTALE PROFILO		388	7	0	41	422
FUNZIONARIO DI AMM.	IV	10		7		17
FUNZIONARIO DI AMM.	V	9	1	-7	11	12
TOTALE PROFILO		19	1	0	11	29
COLLABORATORE T.E.R.	IV	424	18	86	-4	488
COLLABORATORE T.E.R.	V	181	2	5	-8	176
COLLABORATORE T.E.R.	VI	469		-91	6	384
TOTALE PROFILO		1074	20	0	-6	1048
COLLABORATORE DI AMM.	V	26	4	5		27
COLLABORATORE DI AMM.	VI	8	4	14		18
COLLABORATORE DI AMM.	VII	21		-19	5	7
TOTALE PROFILO		55	8	0	5	52
OPERATORE TECNICO	VI	30		12		42
OPERATORE TECNICO	VII	12	3	-6		3
OPERATORE TECNICO	VIII	21		-6		15
TOTALE PROFILO		63	3	0	0	60
OPERATORE DI AMM.	VII	37	5	29		61
OPERATORE DI AMM.	VIII	38	1	-29		8
TOTALE PROFILO		75	6	0	0	69
ATS (ad esaurimento)	VI	2				2
AUSILIARIO TECNICO	VIII	1				1
TOTALE PROFILI AD ESAURIM.		3	0	0	0	3
TOTALE COMPLESSIVO		2.184	53	0	67	2.199

(*) I dirigenti previsti da assumere non impattano sul presente Piano del fabbisogno di personale

3.2 Percorsi assunzionali già definiti nell'Aggiornamento al PTF 2017-19

Il presente documento propone una programmazione del fabbisogno di personale che, pur tenendo conto delle esigenze derivanti dallo sviluppo delle attività e dallo studio delle competenze necessarie all'Istituto delineate nei paragrafi precedenti, si muove sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute nell'Aggiornamento al Piano di fabbisogno approvato il 28 luglio 2017. Gli oneri relativi alle previsioni assunzionali, sono calcolati, in ogni caso, sulla base del costo medio del personale trasmesso dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nell'Aggiornamento al Piano di fabbisogno per il triennio 2017-19 era prevista l'assunzione di **13 unità di personale appartenente alle categorie protette**, tramite procedure selettive. Tenuto conto dell'ammontare di posizioni obbligatorie da ricoprire, l'Istituto dovrà procedere ad un aggiornamento della convenzione stipulata nel 2015 con il Centro per l'impiego di Roma Capitale; in ogni caso, nel corso del 2018 l'Istat intende assumere 8 unità di Funzionario di amministrazione di V livello e 5 unità di Collaboratore di amministrazione di VII livello.

La tavola che segue mostra nel dettaglio il **costo totale delle assunzioni delle 13 unità di personale, pari ad euro 568.774,45.**

Tavola 5 – Assunzione di personale appartenente alle categorie protette

Personale categorie protette da assumere con procedura concorsuale riservata			
Livello	Assunzioni previste	Costo Unitario	Totale
V	8	46.580,67	372.645,33
VII	5	39.225,82	196.129,12
TOTALE	13		€ 568.774,45

Nell'Aggiornamento era prevista anche la possibile assunzione di **3 ulteriori unità di personale trasferito in Istituto in esito alle procedure di mobilità obbligatoria gestita direttamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica.** Pertanto l'Istat ha previsto l'assunzione di 3 unità di Funzionario di amministrazione di V livello.

La tavola che segue mostra il **costo totale delle assunzioni di predetto personale, pari ad euro 139.742,00.**

Tavola 6 – Assunzione di personale da mobilità obbligatoria

Personale trasferito in esito procedure mobilità			
Livello	Assunzioni previste	Costo Unitario	Totale
V	3	46.580,67	139.742,00
TOTALE	3		€ 139.742,00

L'Aggiornamento al Piano 2017-19 prevedeva altresì l'avvio, nel 2017, di nuovi concorsi per il reclutamento di **24 unità di III livello professionale**, da concludersi nell'anno corrente. Tuttavia, la complessità dell'attuazione delle assunzioni previste nell'Aggiornamento sopra citato (443 unità), ha fatto slittare l'indizione di tali concorsi, che comunque restano confermati e che anzi vengono attivati nei prossimi mesi.

I nuovi concorsi da III livello, nel caso di assunzione di solo personale esterno, avranno un onere di spesa pari ad euro 1.268.375,94

La tavola che segue invece mostra nel dettaglio il costo delle medesime assunzioni equamente suddivise tra personale presente in Istituto e personale esterno, attesa la volontà dell'Istituto di riservare il 50% dei posti al personale interno.

Tavola 7 – Assunzioni di personale di III livello

Onere assunzioni del personale			
ASSUNZIONI ANNO 2018			
PERSONALE ESTERNO	ESTERNI	COSTO UNITARIO MEDIO	TOTALE
III liv.-RICERCATORE	7	53.266,89	372.868,20
III liv.-TECNOLOGO	5	52.263,95	261.319,77
Totale III livelli Esterni	12		634.187,97
PERSONALE INTERNO STIMATO da VI livello	INTERNI	DIFFERENZIALE UNITARIO COSTO MEDIO	TOTALE
III liv.-RICERCATORE	7	11.700,89	81.906,20
III liv.-TECNOLOGO	5	10.697,95	53.489,76
Totale III livelli Interni	12		135.395,96
TOTALE III Livelli	24		769.583,92

L'Aggiornamento al Piano di fabbisogno 2017-19 prevedeva poi, per l'anno 2018, l'espletamento di concorsi sia di I che di II livello professionale. Per quanto riguarda questi ultimi, è confermata la previsione di indire concorsi per complessive 6 unità suddivise tra personale afferente al profilo di Ricercatore e di Tecnologo.

I nuovi concorsi di II livello, nel caso di assunzione di solo personale esterno, avranno un onere di spesa pari ad euro 452.813,10.

La tavola che segue invece mostra nel dettaglio il costo delle medesime assunzioni equamente suddivise tra personale presente in Istituto e personale esterno, attesa la volontà dell'Istituto di riservare il 50% dei posti al personale interno.

Tavola 8 – Assunzioni di personale di II livello

Onere assunzioni del personale ANNO 2018			
PERSONALE ESTERNO	ESTERNI	COSTO UNITARIO MEDIO	TOTALE
II liv. - PRIMO RICERCATORE	2	74.997,10	149.994,20
II liv. - PRIMO TECNOLOGO	1	76.412,35	76.412,35
Totale II livelli Esterni	3		226.406,55
PERSONALE INTERNO STIMATO da III livello	INTERNI	DIFFERENZIALE UNITARIO COSTO MEDIO.	TOTALE
II liv. - PRIMO RICERCATORE	2	21.730,22	43.460,43
II liv. - PRIMO TECNOLOGO	1	24.148,40	24.148,40
Totale II livelli Interni	3		67.608,83
TOTALE II Livelli	6		294.015,38

Infine, le assunzioni conseguenti ai nuovi concorsi per **12 unità di I livello**, previsti per l'anno corrente dall'Aggiornamento, sono suddivise tra 8 unità di personale afferente al profilo di Ricercatore e 4 unità al profilo di Tecnologo.

L'onere di spesa previsto per i nuovi concorsi di I livello, nel caso di assunzione di solo personale esterno, è pari ad euro 1.343.038,72.

La tavola che segue invece mostra nel dettaglio il costo delle medesime assunzioni equamente suddivise tra personale presente in Istituto e personale esterno, attesa la volontà dell'Istituto di riservare il 50% dei posti al personale interno.

Tavola 9 – Assunzioni di personale di I livello

Onere assunzioni del personale ANNO 2018			
PERSONALE ESTERNO	ESTERNI	COSTO UNITARIO MEDIO	TOTALE
I liv. - DIR. RICERCA	4	111.437,00	445.748,00
I liv. - DIR. TECNOLOGO	2	112.885,68	225.771,36
Totale I livelli Esterni	6		671.519,36
PERSONALE INTERNO STIMATO da III livello	INTERNI	DIFFERENZIALE UNITARIO COSTO MEDIO	TOTALE
I liv. - DIR. RICERCA	4	58.170,11	232.680,46
I liv. - DIR. TECNOLOGO	2	60.621,73	121.243,46
Totale I livelli Interni	6		353.923,91
TOTALE I Livelli	12		1.025.443,27

Di seguito si riporta il riepilogo delle assunzioni previste da nuovi concorsi da bandire nell'anno corrente per i livelli I-III

Tavola 10 – Nuovi concorsi previsti per il 2018 – Onere stimato

2018							
	ASSUNZIONI PREVISTE DA NUOVI CONCORSI						
	LIVELLO			COSTO DEL PERSONALE			
	I	II	III	I	II	III	
ESTERNI	6	3	12	€ 671.519,36	€ 226.406,55	€ 634.187,97	
RISERVATARI INTERNI	6	3	12	€ 353.923,91	€ 67.608,83	€ 135.395,96	
TOTALE	12	6	24	€ 1.025.443,27	€ 294.015,38	€ 769.583,92	
TOTALE	42			€ € 2.089.042,57			

Nel caso in cui le assunzioni di cui sopra dovessero riguardare candidati tutti esterni all'ISTAT, il riepilogo dei relativi costi è riportato nella seguente tabella

Tavola 11 – Riepilogo costi per assunzioni di soli candidati esterni 2018

Livello	Unità	Costo Unitario	Onere assunzione per anno
III	24	52.849,00	1.268.375,93
II	6	75.704,73	454.228,36
I	12	112.016,47	1.343.038,72
TOTALE	42		3.065.643,01

Considerata la specificità dei profili scientifici e tecnici legati ai posti che si prevede di mettere a concorso, è verosimile che parte delle posizioni previste per il personale esterno possa essere ricoperta da personale interno, il che porterebbe ad un onere minore rispetto all'onere della tavola 10. Per lo stesso motivo, nell'eventualità in cui i posti previsti per il personale interno fossero coperti da candidati esterni, occorrerebbe rivedere al rialzo le stime dell'onere delle assunzioni così come indicato nella tavola 11.

3.3 Ulteriori assunzioni di personale Tecnologo III livello mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2004

Si è ricordato nella Premessa che il Piano di fabbisogno 2017-19 prevedeva, per l'anno 2017, il parziale scorrimento della vigente graduatoria relativa al concorso pubblico per Tecnologo III livello del 2004.

L'Istituto ha dato corso a quanto previsto, scorrendo tale graduatoria nel rispetto del duplice vincolo indicato dal Consiglio, della quota massima di oneri di spesa non superiore a 300.000 euro e della chiamata di almeno il 40% degli idonei di ciascuna area.

Nel corso del 2018 l'Istituto intende procedere al completo assorbimento degli aventi diritto ancora presenti in graduatoria (**27 unità, di cui 13 esterni**).

L'onere di spesa previsto per l'assunzione di tutti gli idonei 2004 è pari ad euro 741.836,11.

Tavola 12 – Costo per l'integrale scorrimento della graduatoria Tecnologi 2004

Scorrimento graduatoria 2004 - ipotesi completo assorbimento		
Area	Assunzioni	TOTALE
Statistica economica	7 (di cui 4 interni)	€ 179.525,01
Socio demografica	7 (di cui 5 interni)	€ 124.363,69
Giuridica amministrativa	5 (di cui 2 interni)	€ 166.375,44
Informatica	7 (di cui 3 interni)	€ 219.308,02
Comunicazione e diffusione	1 (di cui nessuno interno)	€ 52.263,95
TOTALE	27	€ 741.836,11

3.4 Anticipazione al 2018 degli scorrimenti CTER. VI livello previsti nel 2019

I precedenti documenti programmatici contenevano la previsione di un ulteriore scorrimento, nell'anno 2019, di 29 unità presenti nella graduatoria del concorso per 115 CTER VI livello.

In considerazione delle accresciute esigenze di acquisizione di personale, e della corrispondente disponibilità di risorse nel bilancio dell'Istituto, si procede all'anticipazione al 2018 di parte delle assunzioni previste nel 2019, con l'assunzione già nel corso del corrente anno di 8 unità di personale idoneo (rispetto alle 29 previste per il 2019).

L'onere di spesa per l'assunzione delle 8 unità è pari a euro 332.528,00.

Tavola 13 – Costo anticipazione scorrimenti VI CTER al 2018

ASSUNZIONI scorrimento idonei VI CTER ANNO 2018			
Profilo	Unità	Costo unitario	Costo Totale
VI Livello - CTER.	8	41.566,00	332.528,00

3.5 Nuove acquisizioni di personale per l'anno 2018 per il tramite dell'istituto del comando

La necessità da parte dell'Istituto di adeguare il proprio patrimonio di competenze al nuovo sistema produttivo adottato con il programma di modernizzazione, porta a valutare la fattibilità di più forme di acquisizione, anche diverse rispetto a quelle del reclutamento.

In tal senso, si ipotizza per l'anno 2018 l'acquisizione di alcune unità di personale munite di specifiche professionalità e per un periodo di tempo limitato, tramite l'attivazione di comandi.

Per l'acquisizione di tali risorse umane, stimate in 5 unità, si prevede un onere di spesa pari a circa € 276.107,45 euro.

Tavola 14 – Attivazione di comandi

LIV.	UNITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
II	1	€ 76.412,35	€ 76.412,35
III	2	€ 53.266,89	€ 106.533,77
V	2	€ 46.580,67	€ 93.161,33
TOTALE	5		€ 276.107,45

3.6 Ulteriori assunzioni: concorsi II-III livello

Rispetto alle stime assunzionali del Piano di fabbisogno dello scorso anno, effettuata la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, nel corso del 2018 è possibile dare luogo all'ulteriore assunzione di 8 nuove unità di personale, in particolare 2 di II livello e 6 di III livello.

Tavola 15 – Onere per ulteriori assunzioni di personale di II e III livello nell'anno 2018

ONERE ASSUNZIONI ULTERIORI CONCORSI II-III			
Livello	Unità	Costo Unitario	Onere assunzione
II	2	75.704,73	151.409,45
III	6	52.431,11	314.586,65
TOTALE	8		465.996,10

3.7 Riepilogo assunzioni 2018

La tavola sottostante riporta il riepilogo complessivo delle assunzioni previste per l'anno in corso, distinte per tipologia di assunzione e per livello, con l'indicazione di un doppio onere di spesa nel caso gli assunti siano tutti esterni oppure sia rispettata la quota pari al 50% di riserva per il personale interno.

Tavola 16 – Riepilogo totale assunzioni 2018

TOTALE ASSUNZIONI ANNO 2018				
Tipologia assunzione	Liv.	Unità	Onere di spesa per assunzioni con riserva personale interno	Onere di spesa per assunzioni di solo personale esterno
Concorso Pubblico	I	12	1.025.443,27	1.344.197,67
Concorso Pubblico	II	6	294.015,38	454.228,36
Concorso Pubblico	III	24	769.583,92	1.268.375,93
Concorso riservato disabili	V	8	372.645,36	372.645,36
Concorso riservato disabili	VII	5	196.129,10	196.129,10
Mobilità obbligatoria	V	3	139.742,00	139.742,00
Scorrimenti III 2004	III	27	741.836,11	741.836,11
Ulteriori concorsi	II	2	151.409,45	151.409,45
Ulteriori concorsi	III	6	314.586,65	314.586,65
Anticipazione scorrimenti	VI	8	332.528,00	332.528,00
Comandi	II	1	76.412,35	76.412,35
Comandi	III	2	106.533,77	106.533,77
Comandi	V	2	93.161,33	93.161,33
Totale 2018		106	4.614.026,70	5.591.786,08

In armonia con i processi assunzionali già definiti e in continuità con quanto già accaduto nel corso del 2017, è previsto nel corso del 2019 anche l'espletamento delle procedure selettive ex-art. 54 CCNL 1998/01 e s.m.i. per le progressioni di livello.

Il numero dei posti e dei profili messi a concorso 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.

4. Assunzioni per l'anno 2019

In attuazione del precedente Piano di fabbisogno e relativo Aggiornamento, nell'anno 2019 sono previste ulteriori assunzioni di personale afferente ai livelli II e III.

Oltre alle già previste assunzioni da I livello, nel corso dell'anno sono stati ipotizzati ulteriori iter selettivi per unità di II e III livello, per complessive ulteriori 4 unità di personale.

Nel medesimo anno si darà corso altresì all'ulteriore assunzione di 11 idonei presenti nella graduatoria del concorso per 115 CTER di VI livello.

E' utile anticipare che la stima degli oneri indicata, 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. Il riepilogo per ogni livello è riportato nelle tabelle seguenti.

Tavola 17 – Assunzioni nel I livello 2019

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 18 - Assunzioni nel II livello 2019

ASSUNZIONI ANNO 2019 - II livello			
Profilo	Unità	COSTO UNITARIO	TOTALE
II Livello – Primo Ricercatore	1	74.997,1	74.997,1
II Livello – Primo Tecnologo	1	76.412,35	76.412,35
Totale	2		151.409,45

Tavola 19 – Assunzioni nel III livello 2019

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

Tavola 20 – Assunzioni nel VI livello (scorrimento graduatorie 2011)

ASSUNZIONI ANNO 2019 - VI livello CTER			
Profilo	Unità	COSTO UNITARIO	TOTALE
VI Livello - CTER.	11	41.566	457.226,01
TOTALE	11		457.226,01

Il riepilogo complessivo delle assunzioni previste per l'anno 2019 è riportato nel seguente prospetto:

Tavola 21 – Totale assunzioni per l'anno 2019

ONERE ASSUNZIONI 2019			
Livello	Unità	Costo Unitario	Onere assunzione
I	2	112.161,34	224.322,68
II	2	75.704,73	151.409,45
III	2	52.765,42	105.530,84
VI	11	41.566,00	457.226,01
TOTALE	17		256.940,29

5. Assunzioni per l'anno 2020

Nell'anno 2020, al termine dell'arco temporale di previsione del presente Piano, l'Istituto intende procedere con ulteriori assunzioni di personale nei profili di Ricercatore e Tecnologo, oltre ad un ulteriore chiamata di personale idoneo dalla lista di VI livello CTER.

Si prevede in particolare di assumere 2 unità di I livello, 6 unità di II livello ed ulteriori 10 unità di III livello, e vengono previsti altresì ulteriori scorrimenti dalla graduatoria del 2011 di VI livello CTER per totali 15 unità.

Tale quantificazione potrà comunque essere oggetto di mutamento sulla base di esigenze che dovessero emergere nei prossimi anni e della concomitante disponibilità di risorse finanziarie; è utile chiarire inoltre che la stima degli oneri indicata, 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 22 – Assunzioni nel I livello 2020

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 23 – Assunzioni nel II livello 2020

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 24 – Assunzioni nel III livello 2020

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

Tavola 25 – Assunzioni nel VI livello (scorrimento graduatorie 2011)

ASSUNZIONI ANNO 2020 - Scorrimento graduatorie 2011			
PROFILO	UNITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
CTER VI livello	15	41.566,00	623.490,02
Totale VI livello	15		623.490,02

Il riepilogo complessivo delle assunzioni previste nel 2020 è riportato nella tavola seguente con il rispettivo onere di spesa previsto per un totale di 33 nuove risorse assunte.

Tavola 26 – Totale assunzioni per l'anno 2020

ASSUNZIONI ANNO 2020		
Livello	UNITA'	Onere TOTALE
I	2	224.322,68
II	6	454.228,36
III	10	527.654,20
VI CTER	15	623.490,02
Totale	33	1.829.695,25

Il riepilogo di tutte le assunzioni previste nel triennio di riferimento del Piano è riportato nella tavola seguente; il numero complessivo di risorse da assumere nei tre anni ammonta a 156 unità, ripartite in 106 nel 2018, 17 nel 2019 e 33 nel 2020. Si sottolinea che per l'anno in corso l'onere delle assunzioni risulta dimezzato in considerazione della decorrenza delle assunzioni stimata non antecedentemente al 1 luglio 2018.

Tavola 27 – Riepilogo assunzioni da Piano Triennale di Fabbisogno

Riepilogo assunzioni previste dal piano per il triennio 2018-2020				
Tipologia assunzione	Liv .	Unità da assumere	Onere di spesa per 2018(*)	Onere di spesa per Anno
Concorsi pubblici	I	12	672.098,83	1.344.197,67
Concorsi pubblici	II	6	227.114,18	454.228,36
Concorsi pubblici	III	24	634.187,97	1.268.375,93
Concorsi pubblici per categorie protette	V	8	186.322,68	372.645,36
Concorsi pubblici per categorie protette	VII	5	98.064,55	196.129,10
Mobilità obbligatoria	V	3	69.871,00	139.742,00
Scorrimenti graduatorie 2004	III	27	370.918,05	741.836,11
Ulteriori posti a concorso	II	2	75.704,73	151.409,45
Ulteriori posti a concorso	III	6	157.293,33	314.586,65
Scorrimenti da graduatorie 2011	VI	8	166.264,00	332.528,00
Comandi da altre P.A.	II	1	38.206,18	76.412,35
Comandi da altre P.A.	III	2	53.266,89	106.533,77
Comandi da altre P.A.	V	2	46.580,67	93.161,33
Totale 2018		106	2.795.893,04	5.591.786,08
Ulteriori Assunzioni	I	2	-	224.322,68
Ulteriori Assunzioni	II	2	-	151.409,45
Ulteriori Assunzioni	III	2	-	105.530,84
Scorrimento da graduatorie 2011	VI	11	-	457.226,01
Totale 2019		17	-	938.488,98
Assunzioni	I	2	-	224.322,68
Assunzioni	II	6	-	454.228,36
Assunzioni	III	10	-	527.654,20
Scorrimento da graduatorie 2011	VI	15	-	623.490,02
Totale 2020		33	-	1.829.695,25
TOTALE		156		8.359.970,31

(*) onere assunzioni 2018 con decorrenza di servizio dei vincitori dal 1/7/2018 e con conseguente dimezzamento dell'onere di spesa nell'anno

Nella seguente tavola sono riportate le assunzioni previste dal Piano suddivise per tipologia di assunzione e per anno di assunzione.

Tavola 28 – Riepilogo assunzioni da Piano Triennale di Fabbisogno per tipologia di assunzione

Riepilogo numero di assunzioni previste dal piano per il triennio				
Tipologia assunzione	Anno			Totale Assunzioni triennio
	2018	2019	2020	
I livello	12	2	2	16
II livello	8	2	6	16
III livello	30	2	10	42
III livello - scorrimento 2004 (*)	27	0	0	27
V livello - disabili/mobilità	11	0	0	11
VI livello - scorrimento 2011	8	11	15	34
VII livello - disabili	5	0	0	5
II/III/V livelli - comandi	5	0	0	5
Totale	106	17	33	156

(*) le assunzioni di personale di III livello da graduatorie vigenti anno 2004 sono riportate distintamente dal restante personale poiché trattasi di iter selettivo diverso dalle restanti assunzioni; il personale rientrante nelle predette assunzioni è suddiviso in 13 unità esterne e 14 interne.

6. Sostenibilità complessiva del Piano

La sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste nel corso del triennio di competenza del Piano vede la copertura nella tabella di seguito riportata (tavola 29), ove vengono distinte per ciascun anno le risorse presenti in bilancio da destinare alle assunzioni.

Nella tavola di riepilogo sono esplicitati tutti i processi assunzionali previsti nel triennio 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 29 – Risorse in bilancio destinate alle assunzioni e spesa per personale

Fabbisogno del Personale – copertura finanziaria			
Risorse Finanziarie - Bilancio di previsione	2018	2019	2020
- Fisse personale (cap. 1.20.10)	78.320.000	78.320.000	78.320.000
- Competenze accessorie (cap. 1.20.20 1.20.23 1.20.24)	18.086.726	18.086.726	18.086.726
- Oneri previdenziali (cap. 1.20.50)	22.920.802	22.920.802	22.920.802
- I.R.A.P. (cap. 1.60.14)	8.237.713	8.237.713	8.237.713
Subtotale	127.565.241	127.565.241	127.565.241
Spesa per personale			
Economie da cessazioni		-3.000.000	-2.000.000
- Totale spesa personale al 31 dicembre	123.687.383,9	123.483.276,9	125.217.659
- Assunzioni da bandi concorso I-III	1.533.400,98	-	-
- Assunzioni di personale categorie protette e in mobilità obbligatoria	354.258,23	-	-
- Attivazione di comandi	138.053,73	-	-
- Scorrimento graduatoria III 2004	370.918,05	-	-
- Scorrimento graduatoria VI CTER 2011 (8 unità)	166.264,00	-	-
- Ulteriori assunzioni II e III	232.998,05	-	-
- Totale a regime assunzioni dell'anno 2018 (costo 2018 + 50%)(*))		2.795.893	
- Assunzioni di personale anno 2019	-	938.489	-
- Assunzioni di personale anno 2020	-	-	1.829.695,3
Subtotale	126.483.276,9	127.217.659	127.047.354,3
TOTALE RISORSE residue	1.081.964,1	347.582	517.886,7

N.B. I DATI RELATIVI ALLE CESSAZIONI DAL 2019 SONO STIMATI

(*)il costo previsto per il 2018 è stato inteso con assunzione dal 1/7/2018 con conseguente dimezzamento della spesa; per il 2019 il costo delle assunzioni relative al 2018 è stato stimato a costo pieno poiché inteso sull'intero anno.

Va tenuto conto che ai fini del monitoraggio circa la spesa per il personale, che sarà effettuato nel corso del 2018 a cura dei Ministeri vigilanti, 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 (come da tavola seguente).

Tavola 30 – Indicatore per limite di spese di personale

IPOTESI 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
2018	151.648.906,22	61,24%	35.554.866,07
2019	163.715.546,75	65,11%	30.474.655,73
2020	180.809.436,08	58,95%	47.568.545,06
* 80% della media entrate triennio precedente			
** spese personale anno precedente /media entrate triennio precedente			

SPESE DI PERSONALE	IMPEGNATO 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	116.094.040,15	133.240.891,02	133.240.891,02

MEDIA ENTRATA	
2015-2017	189.561.132,77
2016-2018	204.644.433,44
2017-2019	226.011.795,10

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 costo medio del personale

(comunicazione Dipartimento della Funzione Pubblica):

Costo medio del personale		
Livello	Profilo	Costo medio
Dir. Amm.	Dirigente Amministrativo	€ 155.677,49
I	Dir. Ricercatore	€ 111.437,00
II	Primo Ricercatore	€ 74.997,10
III	Ricercatore	€ 53.266,89
I	Dir. 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