

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2024
(REVISIONE MARZO 2022)

Premessa

Il presente documento ridefinisce aggiornandolo, il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022-24, (di seguito "Piano"), approvato, nella sua versione originaria, dall'Assemblea degli Associati il 22 dicembre 2021.

Nel presente documento sono rappresentati in modalità aggiornata tutti gli elementi rappresentati nella versione già approvata. Si specifica che, che alcune variazioni riguardano grandezze relative all'esercizio 2021 le quali, all'epoca della stesura del Piano approvato il 22 dicembre 2021, risultavano semplicemente stimate, in quanto tale Piano è stato predisposto nel mese di novembre 2021.

Il Piano individua le unità di personale ritenute necessarie per l'efficace ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali previste nel piano triennale dell'Ente.

Il personale sarà reclutato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'ambito delle procedure potranno essere previste forme di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita in attività di competenza dell'Ente da personale con contratto di lavoro flessibile.

La situazione attuale considerata in particolare, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n.66 del 24 febbraio 2022.

Il Piano dei fabbisogni di personale approvato dall'Assemblea degli Associati il 22 dicembre 2021, prevedeva nel corso del triennio 2022-2024, un incremento complessivo delle assunzioni di personale non dirigente pari a 125, e di personale dirigente pari a 6 unità, al netto del turnover che dovrà essere realizzato con piena sostituzione. Nel Piano attuale, nel triennio 2022-2024, le assunzioni del personale non dirigente sono pari a 131 e quelle riferite al personale dirigente sono pari a 10.

L'aggiornamento del Piano trae origine dal mutato scenario considerato l'aumento straordinario della produzione prevista e ridefinita nella revisione del Budget 2022-2024, per assolvere anche agli obiettivi ed alle attività legati al PNRR. Considerata inoltre, la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 66 del 24 febbraio 2022, che, rispetto alla necessità di prevedere una più articolata struttura organizzativa per assolvere a tali compiti, compresa l'introduzione di nuove figure dirigenziali, con l'obiettivo di garantire l'efficacia dell'attività del settore produzione per la realizzazione dei progetti e delle procedure concorsuali assegnate all'Ente, contiene l'approvazione della nuova struttura organizzativa, che prevede un numero di dirigenti pari a 18 (di cui 4 a tempo determinato), e con anticipazione dei tempi di immissione in servizio, atteso l'aumento straordinario della produzione per le annualità 2022-2024, degli obiettivi e delle attività legati al PNRR.

1. Evoluzione storica del personale dal 2019 al 31 dicembre 2021.

Nella tabella che segue viene riportata la distribuzione del personale per qualifica negli esercizi dal 2019 al 31 dicembre 2021.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ORGANICO E DIRIGENTI ASSUNTI (comprese le immissioni dirigenziali a tempo determinato)						
	A	B	C	SE	DIR	TOT.
31-dic-13	21	107	125	38	13	304
31-dic-14	21	105	125	37	12	300
31-dic-15	19	105	123	35	12	294
31-dic-16	19	105	123	34	10	291
31-dic-17	18	106	121	30	7	282
31-dic-18	17	108	119	26	6	276
31-dic-19	17	103	104	35	8	267
31-dic-20	15	92	121	39	10	277
31-dic-21	15	99	134	36	8	292

Si riporta di seguito la tabella relativa alle cessazioni dal servizio del personale a tempo indeterminato e dirigente dall'anno 2019 ad oggi oltre che le previsioni fino all'anno 2024. Per il periodo 2022 – 2024 tale dato risulta dai raggiunti limiti di età del personale attualmente in servizio.

Cessazioni dal 1° gennaio 2019						
al	A	B	C	SE	DIR	TOT.
31-dic-19		3	7	2		12
31-dic-20	1	4	1	2	1	9
31-dic-21		3	2	3	2	10
31-dic-22	1	2	3	2	1	9
31-dic-23	1			5	1	7
31-dic-24		6	3	1		10

Di seguito la tabella riferita alle assunzioni effettuate nel periodo 2019 – 2021 e quelle previste nel presente Piano per il triennio 2022-2024:

Assunzioni dal 1° gennaio 2019						
al	A	B	C	SE	DIR	TOT.
31-dic-19					2	2
31-dic-20	2	5	9		1	17
31-dic-21		10	15*			25*
PREVISIONI 2022-2024						
31-dic-22	0	24	55*		6	85*
31-dic-23			15		4	19
31-dic-24			35			35

**Il numero complessivo di assunzioni del 2022 esplicitato nella presente tabella, non esprime in tale rappresentazione, 2 unità del profilo C di cui alle 81 assunzioni previste nel 2022, poiché tali 2 unità hanno sottoscritto il contratto di lavoro negli ultimi giorni del 2021. Pertanto, sono rappresentate nel saldo al 31/12/2021 (*).*

2. Cessazioni di personale previste nel triennio 2022 -2024

Nel periodo 2022–2024 sono previste n. 26 cessazioni obbligatorie dal servizio per raggiunti limiti di età che riguardano principalmente i profili dell’area professionale “C” e dell’Area professionale B e della dirigenza:

2022

Profilo	Unità
A	1
B	2
C	3
SE	2
DIR	1
TOT	9

2023

Profilo	Unità
A	1
SE	5
DIR	1
TOT	7

2024

Profilo	Unità
B	6
C	3
SE	1
TOT	10

Fabbisogni di personale per gli esercizi 2022 – 2024

Nei paragrafi che seguono vengono quantificati e qualificati i fabbisogni di personale nei diversi esercizi in funzione delle attività contenute nel piano strategico e dei possibili sviluppi delle stesse, nonché in relazione alle priorità individuate dall'amministrazione vigilante ed in funzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022 (Deliberazione n. 66).

Si sintetizza di seguito, il deployment delle immissioni per ogni esercizio dal 2022 al 2024:

Anno 2022

Nel corso del 2022, così come considerato nei valori economici di cui alla revisione del Budget triennale 2022-2024 in approvazione, sono reclutate complessive 81 unità di personale.

Saranno inoltre assunti, come già indicato in precedenza, 6 dirigenti.

La distribuzione per qualifica riferita alle assunzioni di personale non dirigenziale programmate, ed i connessi costi *pro-rata temporis* per l'esercizio 2022 ed a regime a decorrere dall'esercizio 2023, rappresentati nella seguente tabella, è rappresentativo della distribuzione delle immissioni per qualifica. Tuttavia, tale distribuzione può essere indicativa, fermo restando il costo totale calcolato *pro-rata temporis* delle assunzioni programmate e pari a € 1.854.952,52:

Qualifica	Numero unità	Costo 2022 (<i>pro-rata temporis</i>)	Costo a regime (dal 2023)
B.1	4	84.125,63 €	149.556,68 €
B.2	20	257.565,40 €	835.347,24 €
C.1	52	1.309.6282,32 €	2.619.256,64 €
C.2	5	203.633,17 €	284.139,31 €
Totale complessivo	81	1.854.952,52 €	3.888.299,87 €

La tabella che segue riporta la distribuzione delle assunzioni 2022 per settore di assegnazione (line o staff)

Settore di assegnazione	Area Professionale B		Area Professionale C		Totale
	B.1	B.2	C.1	C.2	
LINE	1	12	37	3	53
STAFF	3	8	15	2	28
Totale	4	20	52	5	81

Il costo derivante dall'assunzione di 6 unità dirigenziali, ipotizzate in ingresso a partire dal mese di maggio, è pari, per l'esercizio 2022 a € 423.500.

Qualifica	Numero unità	Costo 2022 (<i>pro-rata temporis</i>)	Costo a regime (dal 2023)
DIRIGENTI	6	423.500,00 €	924.000,00 €

Anni 2023 e 2024

Per il 2023, le assunzioni previste sono pari a 15 unità di personale a tempo indeterminato con un importo (costo *pro-rata temporis*) pari a 309.416,67 ed a regime (dal 2024) pari a 705.000,00, e 6 dirigenti.

Il costo derivante dall'assunzione di 4 unità dirigenziali, ipotizzate in ingresso a partire dal mese di maggio, è pari, per l'esercizio 2023 a €256.666,67:

Qualifica	Numero unità	Costo 2023 (<i>pro-rata temporis</i>)	Costo a regime (dal 2024)
DIRIGENTI	4	256.666,67 €	616.000,00 €

Per il 2024, le assunzioni previste sono pari a 35 unità di personale a tempo indeterminato con un importo (costo *pro-rata temporis*) pari a 802.916,67 ed a regime (dal 2025) pari a 1.645.000,00.

Si espone di seguito la tabella riguardante l'evoluzione del personale comprensiva delle variazioni evidenziate per cessazioni ed assunzioni, fino all'anno 2024. Si specifica inoltre che le cessazioni saranno interamente reintegrate con un pari numero di unità (turn over coperto al 100%).

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ORGANICO E DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO						
	A	B	C	SE	DIR	TOT.
31-dic-19	17	103	104	35	8	267
31-dic-20	15	92	121	39	10	277
31-dic-21	15	99	134	36	8	292
31-dic-22	15	123	189	36	14	377
31-dic-23	15	123	204	36	18	396
31-dic-24	15	123	239	36	18	431

c) La copertura dei costi del personale

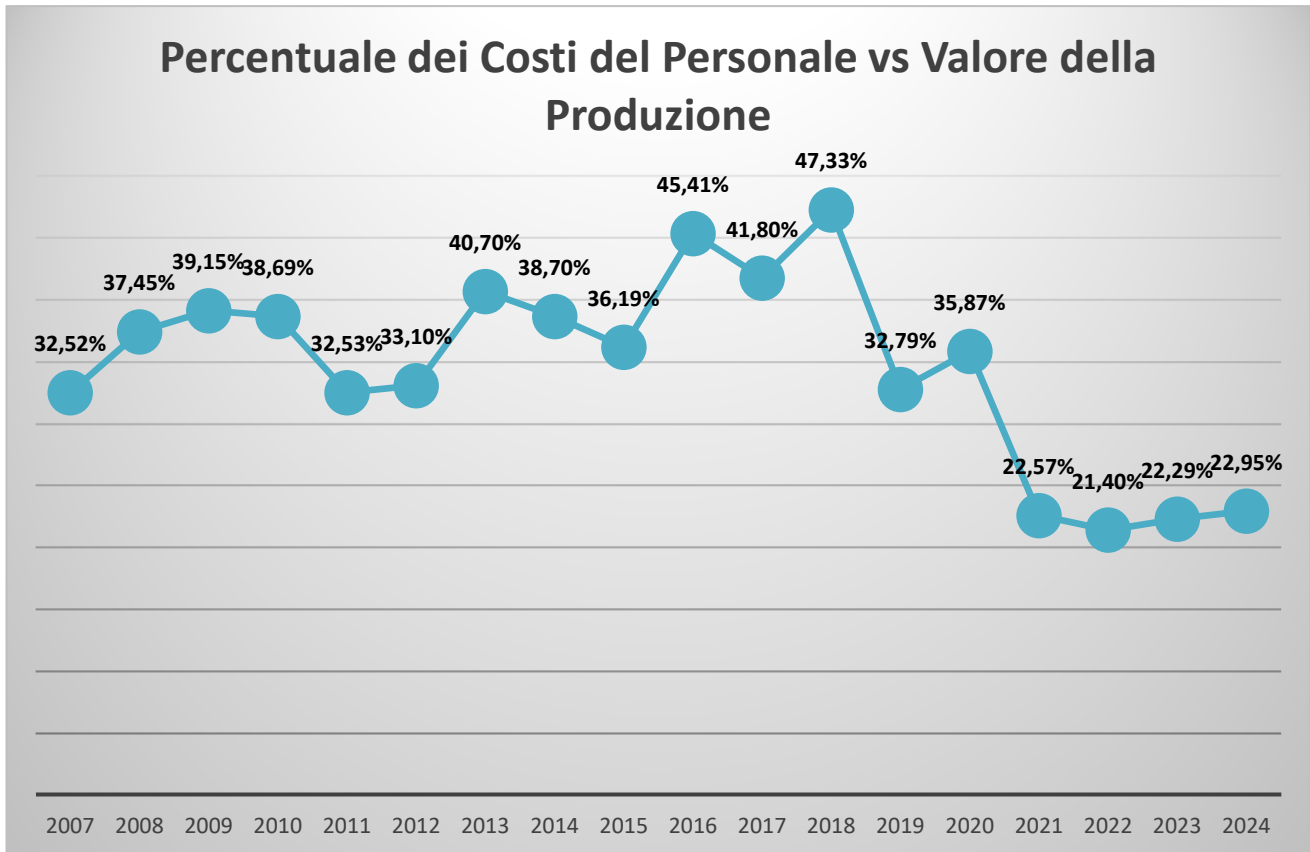
Il criterio utilizzato per verificare l'esistenza delle condizioni per procedere a nuove assunzioni di personale è individuato dall'**art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che stabilisce che il limite massimo per le spese di personale a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca non può superare l'80% del rapporto tra quelle sostenute annualmente e la media dei ricavi risultanti dai bilanci dell'ultimo triennio.**

Tale parametro è stato preso a riferimento su indicazione del Dipartimento della funzione pubblica che ritiene la disposizione de quo applicabile a Formez PA per analogia, in considerazione del fatto che le relative entrate, analogamente a quelle degli enti di ricerca, sono costituite da un contributo fisso a carico dello Stato e da entrate significative e consolidate negli anni, provenienti dalla realizzazione di progetti commissionati dagli associati e dalle altre amministrazioni pubbliche committenti a valere su fondi pubblici."

La tabella che segue riporta l'andamento storico, a partire dall'anno 2007, dei ricavi, esclusi gli "Altri vari", e del costo complessivo del personale (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato) rilevato nei Bilanci Consuntivi e previsto nel budget triennale 2022 – 2024.

Esercizio	Contributo di legge (A)	Ricavi da commesse (B)	TOT RICAVI C= (A + B)	Totale Costo del personale (D)	Percentuale dei Costi del Personale vs Valore della Produzione (D/C)	Numero dipendenti e dirigenti a tempo indeterminato	Numero dipendenti a tempo determinato
2007	18.576.770	56.790.170	75.366.940	24.513.047	32,52%	264	104
2008	20.688.969	34.805.172	55.494.141	20.780.340	37,45%	261	34
2009	19.886.418	37.708.097	57.594.515	22.548.876	39,15%	250	117
2010	24.044.046	35.949.910	59.993.956	23.213.378	38,69%	245	171
2011	22.497.521	43.241.704	65.739.225	21.387.371	32,53%	209	202
2012	19.756.097	45.950.221	65.706.318	21.747.076	33,10%	218	197
2013	19.821.989	44.242.989	64.064.978	26.074.989	40,70%	304	171
2014	19.771.018	45.776.659	65.547.677	25.369.342	38,70%	300	131
2015	18.618.964	40.663.878	59.282.842	21.456.089	36,19%	294	61
2016	17.752.989	23.866.616	41.619.605	18.898.200	45,41%	291	47
2017	17.309.624	25.904.348	43.213.972	18.064.400	41,80%	282	27
2018	17.098.558	20.284.901	37.383.459	17.692.858	47,33%	276	39
2019	18.082.086	32.064.585	50.146.671	16.444.554	32,79%	267	0
2020	17.401.049	29.235.155	46.636.204	16.726.768	35,87%	277	0
2021	17.400.611	61.209.767	78.610.378	18.473.739	23,50%	292	12
2022	17.400.611	105.100.000	122.500.611	26.220.034	21,40%	377	36
2023	17.400.611	106.700.000	124.100.611	27.667.198	22,29%	396	31
2024	17.400.611	113.120.000	130.520.611	29.950.031	22,95%	431	31

Di seguito la rappresentazione grafica dell'andamento del peso percentuale del costo del personale sul valore della produzione:



Le tabelle che seguono evidenziano, per il triennio 2022 - 2024, il rispetto dei limiti previsti dall'art. 9, **comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218** per l'assunzione delle unità di personale previste dal presente piano dei fabbisogni.

Dati per Indicatore previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Costo del personale / Media ricavi triennio precedente)			
	2022	2023	2024
Costo del personale a tempo indeterminato	€ 22.165.153	€ 23.537.917	€ 25.016.947
Costo del personale a tempo determinato	€ 1.796.649	€ 1.113.881	€ 1.558.352
Costo Dirigenti	€ 2.258.233	€ 3.015.399	€ 3.374.733
Costo del Personale	€ 26.220.034	€ 27.667.198	€ 29.950.031
Costo da utilizzare ai fini dell'applicazione della norma (a)	€ 26.220.034	€ 27.667.198	€ 29.950.031
Media ricavi triennio precedente (b)	€ 58.464.418	€ 82.582.398	€ 108.403.867
importo limite ai sensi art. 9 D.Lgs 218/16 (80% di b)	€ 46.771.534	€ 66.065.918	€ 86.723.093
Indicatore Formez PA (ex art. 9, c.2, D.Lgs. 218/16) (c)	45%	34%	28%

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2019	50.146.671
2020	46.636.204
2021	78.610.378
<i>Media del triennio 2019-2021 per valutazione esercizio 2022</i>	
	58.464.418
Indicatore 2022 = 80% media dei ricavi	46.771.534

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2020	46.636.204
2021	78.610.378
2022	122.500.611
<i>Media del triennio 2020-2022 per valutazione esercizio 2023</i>	
	82.582.398
Indicatore 2023 = 80% media dei ricavi	66.065.918

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2021	78.610.378
2022	122.500.611
2023	124.100.611
<i>Media del triennio 2019-2021 per valutazione esercizio 2024</i>	
	108.403.867
Indicatore 2024 = 80% media dei ricavi	86.723.093

L'indicatore per Formez PA risulta, per tutto il triennio in esame, ampiamente al di sotto del valore limite (80%).

L'incremento del costo del personale dovuto alle assunzioni programmate per il periodo 2022-2024 risulta interamente coperto dalle risorse disponibili nel medesimo periodo, così come rappresentato nella revisione del progetto di budget economico 2022-2024 sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2022.