

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022 – 2024

Novembre 2021

Premessa

Il presente documento costituisce il piano dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022-24.

In particolare, esso individua le unità di personale ritenuto necessario per l'efficace ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali previste nel piano annuale, e quelle che si prevede di realizzare negli esercizi successivi.

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.

Con l'approvazione del **Piano Strategico Triennale 2022-2024** si è preso atto che si apre (o, sarebbe meglio dire si consolida, tenendo conto della performance del 2021) un periodo di impegno crescente per Formez PA in considerazione:

- Della numerosità dei progetti/procedure concorsuali in corso e in fase di avvio;
- Della numerosità degli interlocutori istituzionali, testimoniata anche dal crescente interesse manifestato da amministrazioni centrali, regionali e locali, ad associarsi a Formez PA;
- Dell'importanza delle attività assegnate per il rilancio delle amministrazioni pubbliche.

Questo scenario richiede, oltre agli interventi organizzativi che saranno effettuati subito dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di interno di organizzazione, contabilità e amministrazione, che si proceda ad un aggiornamento del piano dei fabbisogni di nuovo personale, a partire da quanto era stato già previsto nel **Piano Triennale 2021-2023** e da tutte le autorizzazioni straordinarie e/o stralcio che sono state date approvate dall'Assemblea degli Associati rispettivamente del 5/5/2021 (20 unità), 30/06/2021 (15 unità), dell'8/11/2021 (30 unità).

L'unità di produzione

Formez PA è un'organizzazione di persone che "producono" progetti/procedure concorsuali, ovvero seguono tutto il ciclo del progetto (programmazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione).

La nostra "unità di produzione" è, quindi il progetto/la gestione di procedure concorsuali e ognuna di esse – qualunque sia la sua dimensione e la sua durata (più breve, in media per le procedure concorsuali, più lunga per i progetti di sviluppo della capacità amministrativa e di assistenza tecnica), richiede il lavoro di un numero significativo di risorse professionali (impegnate per una parte del loro tempo) e della quasi totalità degli uffici di Formez (settore produzione e settore servizi alla produzione).

E' evidente che se queste "unità di produzione" aumentano di numero e/o cresce il loro budget, il tempo di lavoro impegnato cresce di conseguenza e non necessariamente in maniera lineare perché al crescere del valore del progetto, cresce anche la complessità della sua attuazione.¹

Per i progetti ci si limita alle attività di coordinamento e direzione, tutte affidate a personale interno, cui occorre aggiungere la quota di personale interno (oltre al responsabile di progetto) riservato – a partire dalla progettazione e fino alla conclusione – allo sviluppo vero e proprio delle attività progettuali. Tale quota è variabile in considerazione delle attività da realizzare² e delle competenze specialistiche in possesso del personale in servizio.³

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, il personale interno è impegnato in tutte le fasi, seppure con un effort organizzativo diversificato laddove sia previsto l'impegno di operatori esterni (in particolare per la raccolta delle candidature e l'effettuazione delle prove scritte).

La situazione attuale

Come segnalato in premessa, la produzione di Formez PA è sensibilmente cresciuta nel 2021 rispetto all'anno precedente (anche se il numero di progetti risulta pressoché immutato), ovvero si è passato da un valore di 29.300.000 (dei quali 2.300.000 € dedicati alle procedure concorsuali e 27.000.000 € dedicati alle attività progettuali) a oltre 57.000.000 (dei quali 35.000.000 € dedicati alle attività progettuali e 22.000.000 € alle procedure concorsuali).

Per il 2022 è previsto un budget di 92.533.604,57€, dei quali 33.672.801 € dedicati alle procedure concorsuali e 58.860.803 € dedicati alle attività progettuali; di questi 47.000.000 € sono relativi a progetti già in corso.

È evidente, alla luce delle considerazioni fin qui sviluppate, che è necessario rafforzare la capacità operativa dell'Istituto intervenendo, in primo luogo, sul settore della produzione ma anche sui servizi connessi a quest'ultima affinché l'avanzamento dei progetti non rischi di essere messo a rischio dal rallentamento di processi e procedure interne.

1. Situazione 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.

¹ Nell'ambito di un approfondimento in corso per cercare di stimare in maniera unitaria i carichi di lavoro per i progetti e le procedure concorsuali, si è ipotizzata una classificazione dei progetti in 4 classi di complessità e le procedure concorsuali in 5 classi di complessità.

² Come emerge dalla lettura del Piano strategico triennale Formez PA ha un'area di intervento molto vasta, sia per le tipologie di amministrazioni interessate che per le aree di policy coinvolte.

³ Una delle aree di riflessione, a partire dai prossimi mesi, sarà l'individuazione delle competenze specialistiche - da affiancare alle competenze trasversali – necessarie per l'attuazione del Piano strategico triennale.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN ORGANICO E DIRIGENTI ASSUNTI 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	98	132	38	8	291

Si riporta di seguito la tabella relativa alle cessazioni dal servizio del personale a tempo indeterminato e dirigente dall'anno 2019 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	1	2	8
31-dic-22	1	2	2	2	1	8
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		9	13			22
31-dic-22	0	24	51		3	78
31-dic-23						15
31-dic-24						35

2. Cessazioni di personale previste nel triennio 2022 -2024

Nel periodo 2022–2024 sono previste n. 25 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
C2S	1
C2SE	2
B2S	1
B2	1
C1S	1
A2SS	1
DIR	1

2023

Profilo	Unità
C2SE	5
DIR	1
A1	1

2024

Profilo	Unità
B2	6
C1	1
C2	2
C2SE	1

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.

Le esigenze riguardano la copertura di posizioni dirigenziali per le Aree Risorse Umane, Innovability e Lavoro Pubblico.

In aggiunta, si avverte la necessità di immettere in organico figure per potenziare sia il settore della produzione che quello della gestione dei servizi di staff e amministrativi unitamente a risorse per il supporto segretariale, amministrativo ed esecutivo:

a) Anno 2022

Per il 2022

Nel corso del 2022, così come specificato nel budget saranno portate a termine e avviate procedure per il reclutamento di complessive 75 unità il 61% delle quali sarà impegnato nella produzione con ruoli di responsabile di progetto, assistente al coordinamento, esperto di settore, supporto di segreteria; il rimanente 39% sarà impegnato negli uffici di staff, a partire dalla Presidenza e dalla Direzione Generale.

Saranno inoltre assunti, come già indicato in precedenza, 3 dirigenti.

I fabbisogni vengono individuati secondo la tabella riportata qui di seguito a fronte dell'analisi per la realizzazione delle attività programmate.

Qualifica	Numero unità	Costo 2022 (pro rata temporis)	Costo a regime (dal 2023)
B.1	4	93.472,93 €	149.556,68 €
B.2	20	261.046,01 €	835.347,24 €
C.1	48	1.280.118,37 €	2.369.612,49 €
C.2	3	127.862,69 €	170.483,59 €
Totale complessivo	75	1.762.500,00 €	3.525.000,00 €

Per quanto riguarda le risorse da reclutare per il settore produzione, ci si riserva di fare un approfondimento con i dirigenti responsabili delle diverse aree di produzione, anche tenendo conto delle priorità che sono state indicate e che saranno ulteriormente specificate dall'amministrazione vigilante nei prossimi mesi.

	Area Professionale B		Area Professionale C		
Settore di assegnazione	B.1	B.2	C.1	C.2	Totale
LINE	1	11	32	2	46
STAFF	3	9	16	1	29
Totale	4	20	48	3	75

Il costo derivante dall'assunzione di 3 unità dirigenziali, ipotizzate in ingresso a partire dal mese di gennaio, è pari, per l'esercizio 2022 a € 462.000.

b) Anni 2023 e 2024

Per il 2023, le assunzioni previste sono pari a 15 unità di personae 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 2 dirigenti.

Il costo derivante dall'assunzione di 2 unità dirigenziali , ipotizzate in ingresso a partire dal mese di gennaio, è pari, per l'esercizio 2023 a €308.000.

Per il 2024, le assunzioni previste sono pari a 35 unità di personae a tempo indeterminato con un importo (costo pro-rata temporis) pari a 802.916,67ed a regime (dal 2025) pari a 1.645.000,00 e 1 dirigente

Il costo derivante dall'assunzione di 1 unità dirigenziale, ipotizzata in ingresso a partire dal mese di gennaio, è pari, per l'esercizio 2024 a € 154.000.

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

	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	98	132	38	8	291
31-dic-22	15	122	183	38	11	369
31-dic-23	15	122	198	38	13	386
31-dic-24	15	122	233	38	14	422

c) La copertura dei costi del personale

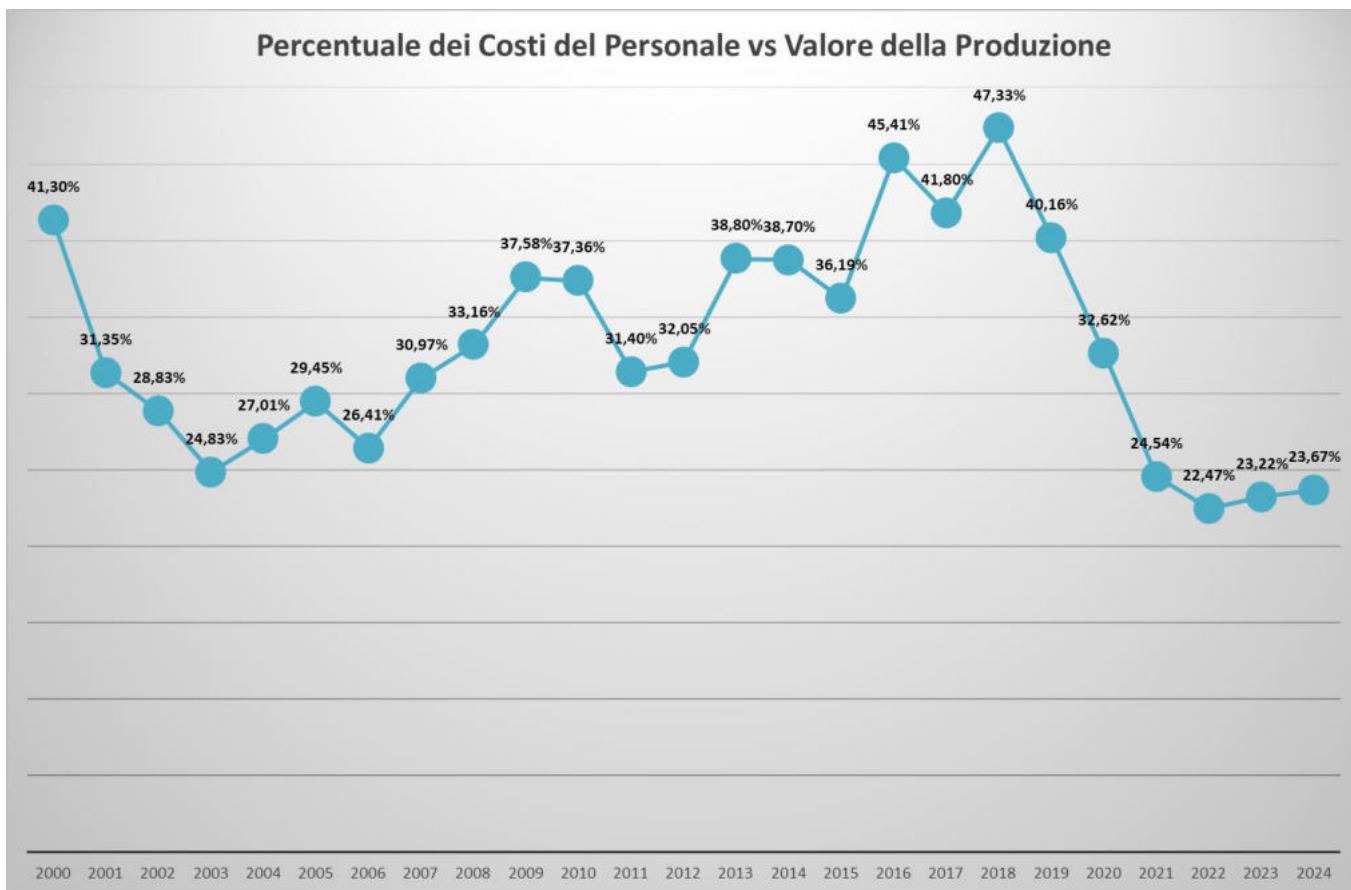
Il criterio utilizzato per verificare l'esistenza delle condizioni per procedere a nuove assunzioni di personale è individuato dall'**art. 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che stabilisce che il limite massimo per le spese di personale a tempo indeterminato negli enti pubblici 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 2000, dei ricavi e del costo complessivo del personale (compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato) rilevato in bilancio e previsto nel budget triennale 2022 – 2024.

Esercizio	contributo di legge	ricavi da produzione	Valore della Produzione	costo del personale totale	Percentuale dei Costi del Personale vs Valore della Produzione
2000	15.456.515	19.515.438	34.971.953	14.444.893	41,30%
2001	15.493.707	37.899.519	53.393.226	16.738.051	31,35%
2002	14.844.000	56.188.136	71.032.136	20.480.103	28,83%
2003	14.026.000	77.445.413	91.471.413	22.715.176	24,83%
2004	13.654.354	77.657.696	91.312.050	24.667.353	27,01%
2005	12.579.851	71.435.308	84.015.159	24.746.414	29,45%
2006	21.508.352	78.398.250	99.906.602	26.384.553	26,41%
2007	18.576.770	60.576.075	79.152.845	24.513.047	30,97%
2008	20.688.969	41.983.643	62.672.612	20.780.340	33,16%
2009	19.886.418	40.117.941	60.004.359	22.548.876	37,58%
2010	24.044.046	38.091.578	62.135.624	23.213.378	37,36%
2011	22.497.521	45.614.361	68.111.882	21.387.371	31,40%
2012	19.756.097	48.104.792	67.860.889	21.747.076	32,05%
2013	19.821.989	47.388.552	67.210.541	26.074.989	38,80%
2014	19.771.018	45.776.659	65.547.677	25.369.342	38,70%
2015	18.618.964	40.663.878	59.282.842	21.456.089	36,19%
2016	17.752.989	23.866.616	41.619.605	18.898.200	45,41%
2017	17.309.624	25.904.348	43.213.972	18.064.400	41,80%
2018	17.098.558	20.284.901	37.383.459	17.692.858	47,33%
2019	18.082.086	22.861.537	40.943.623	16.444.554	40,16%
2020	17.401.049	33.875.111	51.276.160	16.726.768	32,62%
2021	17.400.611	57.883.722	75.284.333	18.473.739	24,54%
2022	21.400.611	93.233.605	114.634.216	25.759.702	22,47%
2023	21.400.611	97.514.342	118.914.953	27.612.136	23,22%
2024	21.400.611	104.017.563	125.418.174	29.689.636	23,67%

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

	2022	2023	2024
Costo del personale a tempo indeterminato	€ 23.000.672	€ 24.654.698	€ 26.509.684
Costo del personale a tempo determinato	€ 490.763	€ 526.055	€ 565.635
Costo Dirigenti	€ 2.268.267	€ 2.431.383	€ 2.614.317
Ccosto del Personale	€ 25.759.702	€ 27.612.136	€ 29.689.636
Costo da utilizzare ai fini dell'applicazione della norma (a)	€ 25.759.702	€ 27.612.136	€ 29.689.636
Media ricavi triennio precedente (b)	€ 55.834.705	€ 80.398.236	€ 102.944.501
importo limite ai sensi art. 9 D.Lgs 218/16 (80% di b)	€ 44.667.764	€ 64.318.589	€ 82.355.601
Indicatore Formez PA (ex art. 9, c.2, D.Lgs. 218/16) (c)	46%	34%	29%

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2019	40.943.623
2020	51.276.160
2021	75.284.333
Media del triennio 2019-2021 per valutazione esercizio 2022	
	55.834.705
Indicatore 2022 = 80% media dei ricavi	44.667.764

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2020	51.276.160
2021	75.284.333
2022	114.634.216
Media del triennio 2020-2022 per valutazione esercizio 2023	
	80.398.236
Indicatore 2023 = 80% media dei ricavi	64.318.589

Ricavi Complessivi triennio precedente	
2021	75.284.333
2022	114.634.216
2023	118.914.953
Media del triennio 2019-2021 per valutazione esercizio 2024	
	102.944.501
Indicatore 2024 = 80% media dei ricavi	82.355.601

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 nel progetto di budget economico 2022-2024 approvato dal CdA dell'Ente nella seduta del 16 novembre 2021.

Roma, 30 novembre 2021

Il Vice Direttore Generale Vicario
Arturo Siniscalchi



ARTURO SINISCALCHI
FORMEZPA
Vice Direttore Generale
Vicario
30.11.2021 15:02:02
UTC