

DELIBERAZIONE n. 1

allegata al VERBALE n. 30 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del
27.03.2019

OGGETTO: delibera quadro: Piano del Fabbisogno di personale per l'anno 2018

Sono presenti i Signori:

<i>Il Commissario straordinario</i>	Prof. Silvio BRUSAFERRO
<i>I Componenti</i>	Avv. Enrico LUBRANO
	Dott. Alessandro COSIMI
	Dr.ssa Chiara GIBERTONI
	Prof.ssa Adriana MAGGI

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti i Signori:

Dr. Piero CAIOLA (Presidente), Dr.ssa Rosa VALICENTI e Dr. Marco GINANNESCHI (Componenti)

Partecipano, inoltre:

- la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Generale f.f. dell'ISS e Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS;
- il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto RIGONI, Delegato titolare ex artt. 1 e 14 D.lgs. 25.11.2016.

Svolge le funzioni di *Segretario* il Dott. Francesco BARNATO, Dirigente amministrativo dell'ISS.

Relatore: il Commissario straordinario.

In apertura di seduta il Relatore, in occasione dell'insediamento del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, in persona della Dott.ssa Chiara Gibertoni, e del neo costituito Collegio dei Revisori dei Conti, rappresenta al Consiglio lo stato di attuazione del piano del fabbisogno del personale predisposto, nell'ambito del Piano Triennale di Attività 2017 - 2019 (P.T.A.) di cui alla delibera del 31 gennaio 2018, con la determinazione n. 1 del 9.10.2018 del medesimo Consiglio.

Invero, il Relatore evidenzia che principio ispiratore del piano assunzionale in questione era l'esigenza di:

1. completare il processo di "stabilizzazione" attivato con il programma straordinario di assunzione per l'anno 2017 (di cui alla delibera n. 4 del 26.04.2017);
2. incentivare le carriere del personale dell'Istituto, attuando meccanismi di progressione previsti dalla vigente contrattazione collettiva di II livello;
3. procedere al reclutamento di nuove professionalità ad oggi non presenti in Istituto ed afferenti ad aree tecnico-scientifiche.

Tali esigenze, recepite nel piano assunzionale 2018, sarebbero state concretizzate mediante apposite procedure di reclutamento, da effettuare secondo distinti criteri, individuati nella sopracitata delibera del C.d.A. n. 1 del 09.10.2018 e sottoposti alla necessaria preventiva approvazione del Ministero vigilante.

Tuttavia, in fase di esame da parte del Ministero vigilante si sono resi necessari una serie di chiarimenti, di cui alle note del 07 e 21.12.2018, in merito agli strumenti attuativi del suddetto piano triennale.

In particolare, il Ministero ha richiesto di procedere con una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione chiarendo i seguenti punti. Nello specifico, ha richiesto di:

- precisare in modo puntuale la necessaria copertura finanziaria per procedere alle assunzioni adottande;
- individuare un elenco dei requisiti richiesti al personale che si intende stabilizzare ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 2, D. Lgs. 75/2017.

Ricostruita la cornice di riferimento, il Relatore, pertanto, pone l'accento sulla pianificazione operativa dell'aggiornamento del P.T.A., che, ferme restando le linee di indirizzo del Ministero vigilante, resta orientata all'osservanza degli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle risorse ed attività dell'Ente, nonché alla valorizzazione delle professionalità esistenti, pur subordinandola alla compatibilità della disponibilità economica ISS con i vincoli di spesa *ex art.* 9, comma secondo, del D.Lgs. n. 218/2016.

Per completezza sistematica, il Commissario illustra il disposto della norma sopra citata, evidenziando come il secondo comma dell'art. 9 del D.lgs. n. 218 del 25/11/2016 subordini la "manovra assunzionale" dell'Ente alla dimostrazione del dato per cui il rapporto tra la spesa di personale sostenuta (a consuntivo) nell'anno precedente e la media delle entrate consuntivate dell'ultimo triennio deve essere inferiore all'80%. Il risultato di tale rapporto, con riferimento all'anno 2018, è pari, per l'Istituto al 73,3% , come emerge dal prospetto analitico seguente.

REQUISITI PER PROCEDERE AD ASSUNZIONI

$$\frac{\text{Spesa Personale anno 2017}}{\text{Media Entrate (triennio 2015/2017)}} = 80\%$$

Per l'ISS detta formula prevista dall'art. 9 D.Lgs. n. 218/2016 si concretizza nel seguente rapporto:

$$\frac{123.941.226,19}{169.028.860,63} = 73,3\%$$

$$\text{la capacità di assunzione risulta essere } 80\% - 73,3\% \longrightarrow 6,7\%^*$$

* pari a € 11.281.862

L'attivazione di tutte le procedure di reclutamento proposte per l'anno 2018 ha un costo complessivo di € 5.998.316,64 analiticamente riepilogato nella sotto indicata tabella.

COSTO ART. 20 COMMA 1- 2 D.Lgs. n. 75/2017	€ 4.155.753,00
COSTO ART. 15 CCNL 7.4.2006	€ 1.231.349,00
COSTO 10 NUOVE ASSUNZIONI	€ 611.214,15
	€ 5.998.316,64

Il Relatore rappresenta al Consiglio che del predetto Piano assunzionale è stata data preventiva informazione sindacale, come previsto dal CCNL di riferimento, e che a seguito di richiesta è stato effettuato con le OO.SS. un approfondito confronto svoltosi nelle giornate dell'11 e 21 settembre 2018.

Esperate le relative procedure, tali voci saranno oggetto di apposita variazione di bilancio compensativa a favore della corrispondente voce 2002 "Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato".

Pertanto, con la presente deliberazione quadro, il Relatore propone al Consiglio di rideterminare la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Attività 2018-2020 e di approvare il piano assunzionale per l'anno 2018 - secondo le accolte indicazioni del Ministero vigilante – articolato in cinque differenti fattispecie, ognuna oggetto di distinto ed analitico esame.

Il Relatore evidenzia al Consiglio come il sopraindicato costo del piano assunzionale proposto rientri ampiamente nel budget dell'80% disposto *ex art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 218/2016*, di cui è resa dichiarazione attestata dal competente ufficio amministrativo.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO

- Vista la relazione;
- Udito il Relatore;
- Sentito il Direttore Generale f.f.;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità,

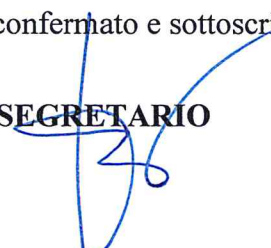
D E L I B E R A

di approvare, come rappresentato in premessa, lo scorrimento – per l'anno 2018 – del piano triennale di attività che diventa, pertanto, Piano Triennale di Attività 2018-2020; la congruità del proposto piano assunzionale 2018 – con il suddetto Piano Triennale di Attività; e di approvare il Piano di Fabbisogno del personale per l'anno 2018 per un budget complessivo di € 6.000.000,00, che troverà capienza sulle corrispondenti voci del bilancio previsionale 2019.

Il presente budget rientra nella percentuale di cui all'art. 9, secondo comma, del D.Lgs. n. 218/2016, come da dichiarazione rilasciata dal competente ufficio amministrativo, che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO





Istituto Superiore di Sanità

A chi di competenza

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 2016 e sulla base dei dati di cui al rendiconto generale dell'Istituto Superiore di Sanità per l'anno 2017 si dichiara che la complessiva spesa sostenuta per il personale, quale elemento rilevante per la determinazione del budget assunzionale anno 2018, è stata pari a € 123.941.226,19; nel contempo e per gli stessi fini si attesta che la media delle entrate dell'Istituto afferenti il triennio 2015-2017 è determinabile in € 169.028.860,63.

I valori di cui sopra sono stati oggetto di quantificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Circolari MEF – RGS n. 18/2017 e n. 14/2018.

Tanto si fa presente per debito di ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA