

## Spese di personale

Sintesi del Presidente al Consiglio di Amministrazione – 5 giugno 2020

**Premessa.** Come si evince dalla relazione degli Uffici, in base alle procedure concluse, o quelle in itinere, e in base al personale già in servizio che non sarà posto in quiescenza nel corso del 2021, le spese di personale da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021 ammontano a circa 80 Milioni di Euro, a fronte di una assegnazione ordinaria presunta di circa 95.6 Milioni di Euro, lasciando un margine per le altre spese ricorrenti dell'ordine di circa 15 Milioni di Euro. In base ai dati del Bilancio di Previsione 2020, il fabbisogno per tutte le spese ricorrenti, si attesta invece su circa 30 Milioni, come si evince dalla seguente tabella della Relazione al Bilancio 2020.

<b>TABELLA 1 - VOCI DI SPESA CHE GRAVANO IN CONTO COMPETENZA SUL FONDO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 2020 O SU ALTRE VOCI DI BILANCIO</b>				
<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>Grava sull'Assegnazione Ordinaria di FOE 2020</b>	<b>Grava su accantonamenti accertati</b>	<b>Da rimodulare e coprire con eventuali avanzi da accertare</b>
SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	74.454.458,49	74.454.458,49		
SPESE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.713.766,44	1.713.766,44		
SPESE CORRENTI RICORRENTI (utenze, servizi di pulizia, etc...)	3.035.510,95	3.035.510,95		
ALTRE SPESE RICORRENTI (manutenzione ordinaria immobili e impianti e acquisizione di beni e servizi)	1.620.500,00	1.620.500,00		
SPESE RICORRENTI DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA NON RIMODULABILI	7.635.002,64	3.535.002,64	4.100.000,00	
SPESE RICORRENTI DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA RIMODULABILI	2.350.000,00			2.350.000,00
SPESE RICORRENTI DELLA DIREZIONE GENERALE NON RIMODULABILI	9.245.707,48	9.245.707,48		
SPESE RICORRENTI DELLA DIREZIONE GENERALE RIMODULABILI	1.700.000,00			1.700.000,00
DIFFERENZIALE DI QUOTE DI ADESIONE A INIZIATIVE INTERNAZIONALI NON TOTALMENTE COPERTE DALLE ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE DI FOE	2.450.000,00	2.000.000,00		450.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>104.204.946,00</b>	<b>95.604.946,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

La tabella mostra che nel Bilancio di Previsione 2020, il totale delle spese ricorrenti previste assomma a circa 104.2 Milioni di Euro, di cui 74.5 Milioni per le spese di personale a tempo indeterminato e circa 30 Milioni per le altre spese ricorrenti. Nel caso del Bilancio 2020, il disavanzo è coperto da quasi 9 Milioni fra gli ultimi accantonamenti di ex-quota premiale e l'avanzo libero presunto. E' evidente che passando nel 2021 ad un costo del personale di 80 Milioni, mantenendo lo stesso fabbisogno di 30 Milioni Euro per le altre spese ricorrenti il fabbisogno dell'Ente si attesterebbe su circa 110 Milioni, a fronte di una Assegnazione Ordinaria di FOE presunta di 95.6 Milioni. Quindi, al netto di eventuali risparmi che potrebbero configurarsi nel 2020 negli ultimi accantonamenti di ex-quota premiale, questo configura la necessità di rimodulare pesantemente nel Bilancio 2021 le spese ricorrenti dell'Ente, portandone il fabbisogno da 30 Milioni a circa 15 Milioni.

**Ulteriori proiezioni delle spese di personale.** Prendendo in esame le proiezioni a regime dei costi del personale fatte dagli Uffici, nell'ipotesi che si dia corso anche a tutte le ulteriori procedure programmate, anche se non ancora deliberate, **l'ulteriore differenziale** da aggiungere agli 80 Milioni già stimati, si configura come in tabella.

**Differenziale aggiuntivo a regime, derivante dalle procedure programmate ma non ancora deliberate**

Tipologia di spesa del personale	Costo a regime
19 stabilizzazioni concorso riservato	1.132.947
19 assunzioni concorso aperto	1.057.086
14 stabilizzazioni nominative	834.803
Eventuale risparmio su assunzioni nominative ex ASI*	-298.144
Scorrimento graduatoria Primo Ricercatore con decorrenza 1/09/2020	110.693
Dirigente di Ricerca MA3 e Dirigente Tecnologo **	0
Scorrimento a costo zero graduatoria dei 4 Primi Tecnologi**	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.837.385</b>

\* 5 unità di personale delle 38 ex-ASI sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20

\*\* Già a Bilancio

Quindi, non appena saranno attuate anche tutte le procedure in tabella, il costo del personale a regime salirebbe a circa 83 Milioni, imponendo una ulteriore riduzione del fabbisogno per le altre spese ricorrenti da 30 Milioni a circa 12 Milioni. A questo andrebbe aggiunto l'impatto delle spese di personale connesso alle progressioni di carriera ex-Art. 15, per le quali gli Uffici hanno formulato due ipotesi.

**Differenziale aggiuntivo a regime, derivante dalle due ipotesi di progressioni di carriera ex-Art.15**

IPOTESI	Progressioni di carriera ex-Art.15	Costo a regime
<b>I</b>	7 progressioni da II a I	140.00
	24 progressioni da III a II	360.000
	<b>TOTALE</b>	<b>500.000</b>
<b>II</b>	8 progressioni da II a I	160.000
	56 progressioni da III a II	840.000
	<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000</b>

A seconda di quale ipotesi si decida di adottare, il fabbisogno delle spese ricorrenti andrebbe ulteriormente compreso di conseguenza. Considerato il costo irrisorio dello scorrimento a esaurimento delle graduatorie di Primo Ricercatore, e considerato che lo scorrimento delle graduatorie dei 4 Primi tecnologi, ad esaurimento del budget allocato, vede già a Bilancio le risorse, il Presidente ne propone l'immediata attuazione. Il Presidente propone altresì di procedere col Bando del Dirigente di MA3, una volta accertata la definizione del profilo. Riguardo alla posizione di DT, è alquanto difficile definirne il profilo, essendoci differenti aree, diverse per funzioni e per tipologie di titoli dei concorrenti, e sarebbe più opportuno triplicare il numero di posizioni. Essendo oramai in dirittura d'arrivo le progressioni di carriera, che ragionevolmente potrebbero essere deliberate nel 2021, il Presidente propone di fare confluire il budget già allocato al DT nel budget per le progressioni dei Primi Tecnologi.