



DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Direttore Generale

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023

INDICE

1. Premessa	2
2. Quadro normativo di riferimento.....	4
3. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5
4. Fabbisogno ideale.....	6
5. Sostenibilità finanziaria.....	6
a. Dotazione organica	
b. Spesa del personale	
c. Fabbisogno sostenibile	
6. Facoltà assunzionali.....	8
a. Facoltà ordinarie triennio 2021-2023	
b. Facoltà straordinarie 2021 e 2023	
7. Piano di reclutamento.....	9

Elenco Tabelle allegate al PTFP 2021-2023

Tabella 1 – FABBISOGNO IDEALE PTFP 2021-2023

Tabella 2 – COSTO DEL FABBISOGNO IDEALE PTFP 2021-2023

Tabella 3 – SPESA MASSIMA POTENZIALE SOSTENIBILE – DOTAZIONE ORGANICA

Tabella 4 – SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – FULL TIME

Tabella 5 – SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO – PART TIME TRIENNIO 2021-2023

Tabella 6 – SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PTFP 2021-2023

Tabella 7 – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA FABBISOGNO IDEALE PTFP 2021-2023

Tabella 8 – FACOLTÀ ORDINARIE TRIENNIO 2021-2023

Tabella 9 – FACOLTÀ ORDINARIE – PIANO DI RECLUTAMENTO TRIENNIO 2021-2023

Tabella 10 – FACOLTÀ STRAORDINARIE AUTORIZZATE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 301, LETTERA D), LEGGE N. 145/2018 E PIANO DI RECLUTAMENTO

Tabella 11 – INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 899, LEGGE N. 178/2020 E PIANO DI RECLUTAMENTO

Tabella 12 – RIEPILOGO ASSUNZIONI DA AUTORIZZARE CON DPCM TRIENNIO 2021-2023

TABELLA AGGIORNATA DEL PIANO DI RECLUTAMENTO PROGRAMMATO PER IL PRIMO ANNO DEI PTFP 2019-2021 E 2020-2022 FACOLTÀ ORDINARIE

1. Premessa

Il presente Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) relativo al triennio 2021-2023 rappresenta l'aggiornamento del precedente PTFP 2020-2022 e conferma sostanzialmente le professionalità individuate nel precedente piano triennale, in considerazione di due ordini di fattori:

- la non mutata esigenza di investire nel reclutamento di figure professionali dotate di elevate competenze, attagliate in maniera più coerente e funzionale al reale "fabbisogno ideale" e tutt'ora carenti all'interno del personale di ruolo del Ministero;
- il permanere dell'emergenza Covid 19 che ha notevolmente influito sul reclutamento del personale in quanto, a causa della nota pandemia, sono state sospese tutte le procedure concorsuali destinate alle assunzioni nelle PP.AA.

La proroga dello stato di emergenza ha, tra l'altro, indotto il legislatore ad introdurre l'art. 10 del decreto legislativo 1° aprile 2021 n. 44 che prevede una modalità semplificata di svolgimento dei concorsi pubblici al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale. Con tale novella legislativa, il legislatore ha introdotto la possibilità di espletare in breve tempo le procedure concorsuali, per predisporre le graduatorie dei vincitori e assumerli nel minor tempo possibile, assicurando, allo stesso tempo, lo svolgimento in sicurezza delle selezioni rispetto al rischio di contagio da coronavirus.

Il presente Piano è redatto in considerazione delle innovazioni introdotte sia dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", che dalla legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" che evidenziano, tra gli altri, due aspetti prioritari:

- Accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, attraverso il rafforzamento di determinati ambiti secondo gli obiettivi di Governo, le cui peculiarità richiedono figure professionali con elevate competenze;
- Ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione.

Con riferimento al primo punto, l'articolo 1, comma 299, della citata L. 145/2018 nonché l'articolo 3, comma 2 della citata L. 56/2019, orientano le amministrazioni a predisporre il piano dei fabbisogni del personale di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indirizzando, in via prioritaria, le politiche di reclutamento verso professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio;

Con riferimento al secondo punto, l'articolo 3, comma 4, lettera b), L. n. 56/2019, stabilisce che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le Amministrazioni possono



procedere all'avvio di procedure concorsuali, in deroga, tra l'altro, a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, nel limite massimo dell'80% delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio.

Il presente Piano è redatto, altresì, in coerenza con le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* (pubblicate sulla G.U n. 173 del 27 luglio 2018) emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, finalizzate ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani triennali dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4, del d.lgs. n. 75/2017.

Restano invariate le linee strategiche già delineate nel precedente PTFP, dirette a consentire che l'azione amministrativa sia coerente con il programma di governo. In particolare, la *mission* istituzionale del Dicastero è volta ad individuare i processi di riforma a livello nazionale, a sostegno delle politiche sociali, della riduzione delle diseguaglianze e del contrasto della disoccupazione nonché ad assicurare l'equità e il buon funzionamento del mercato del lavoro e dei sistemi di protezione sociale.

In particolare, il presente fabbisogno ideale è volto al rafforzamento delle aree di attività che contribuiscono in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi di Governo, attraverso la ricerca di figure professionali con elevate competenze in materie specifiche afferenti le politiche sociali e del lavoro, ed anche alla definizione degli organici necessari per supportare l'Amministrazione nel complesso percorso di transizione all'amministrazione digitale e di allineamento alle normative più innovative in ambito tecnologico. A tal riguardo, è stato programmato anche il rafforzamento delle figure professionali in ambito informatico.

2. Quadro normativo di riferimento

- Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare l’articolo 6, l’articolo 6-ter e l’articolo 35;
- “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2018, in attuazione dell’articolo 6 ter del d.lgs 165/2001 così come introdotto dall’art. 4 comma 3 del d.lgs n.75/2017;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
- Legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;
- Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo*”;
- Art. 28-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni;
- Art. 1, comma 6, primo periodo del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n.21 che sospende l’applicazione dell’art. 28-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 fino al 31 dicembre 2021;
- Art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni dello Stato, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche avvalendosi della Commissione RIPAM, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994;
- Art. 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla in legge 11 agosto 2014 n.114, secondo cui a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- Art. 3, comma 3, secondo periodo, L. n. 56/2019, secondo cui a decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazioni del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente;
- Art. 1, comma 147, L. n. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha espressamente indicato la validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, in relazione alla data di approvazione delle medesime, al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale di validità;
- Art. 1-ter, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 27 novembre 2020 n. 159 recante “*Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni*” che ha prorogato al 31/12/2021 le facoltà assunzionali relative ai budget 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

- Art. 1, comma 301, lettera d), L. n. 145/2018, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, un contingente di personale nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del richiamato art. 1;
- Art. 3, comma 1, L. n. 56/2019, secondo cui le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- Art. 3, comma 4, L. n. 56/2019, secondo cui, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le Amministrazioni possono procedere all'avvio di procedure concorsuali, in deroga, tra l'altro, a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, nel limite massimo dell'80% delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio;
- Decreto legislativo 1° aprile 2021 n. 44 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”* pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali”*;
- Articolo 1, comma 899, della sopra citata L. n. 178/2020 che recita: *“(…) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022 (...)*”.

3. Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Con l'approvazione in Consiglio dei Ministri dello schema di regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui al DPR 15 marzo 2017, è stato avviato il riordino della struttura ministeriale per adeguarla all'esigenza di affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro, indotte in parte dalla crisi epidemiologica ed in parte conseguenti ad alcune dinamiche strutturali. In tale contesto, il Ministero si rafforza negli ambiti specificamente rivolti alle politiche attive del lavoro e alle politiche per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'istituzione di due nuove direzioni generali, mentre si procede anche alla razionalizzazione di alcune funzioni trasversali

dell'amministrazione e si recepiscono alcune innovazioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 57/2017. La nuova struttura organizzativa sarà supportata dall'incremento della dotazione organica approvata con la legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 che ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato a valere su fondi straordinari, in aggiunta alle facoltà ordinarie previste dalla norma, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali.

Tali rilevanti trasformazioni si rifletteranno inevitabilmente nell'individuazione del "fabbisogno ideale" e nella programmazione del reclutamento del personale a partire dal prossimo triennio.

4. Fabbisogno ideale.

Secondo le indicazioni dettate dalle citate "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" e in coerenza con gli obiettivi strategici istituzionali, si è proceduto a rideterminare e ad esprimere in termini finanziari il fabbisogno ideale del personale, attraverso un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, tenuto conto, tra l'altro, delle figure professionali specificatamente individuate dalle citate leggi n. 145/2018 e n. 56/2019;
- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la *mission* dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Al riguardo, è stata predisposta la **Tabella 1** nella quale vengono indicate le unità di personale, oltre a quello di ruolo in servizio, di cui l'amministrazione necessiterebbe per assicurare lo svolgimento ottimale dei propri compiti istituzionali. Per l'individuazione dell'attuale **fabbisogno ideale** si è tenuto conto, come già esplicitato nelle premesse, del precedente Piano triennale (adottato con DM n. 148 del 15 dicembre 2020), includendo quelle unità da reclutare mediante concorsi già avviati ma non ancora conclusi. Nella tabella, le suddette unità sono ripartite secondo gli ambiti organizzativi-funzionali, così come individuati dalla L. 145/2018, declinati in specifiche competenze professionali, con l'indicazione della corrispondente area, fascia retributiva e profilo professionale di inquadramento, secondo il vigente ordinamento professionale del Ministero.

Per la quantificazione del costo del fabbisogno ideale si è tenuto conto sia **per l'area dirigenziale** sia **per le aree funzionali**, del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi CCNL vigenti, considerando la fascia retributiva iniziale prevista per l'accesso a ciascuna categoria, di cui al vigente ordinamento professionale del Ministero del Lavoro, come specificato nella **Tabella 2** riepilogativa.

5. Sostenibilità finanziaria

Successivamente all'individuazione del fabbisogno ideale, occorre verificare la sua sostenibilità finanziaria. A tal fine si è proceduto alla conversione in valore finanziario della vigente dotazione organica nonché alla quantificazione della spesa del personale di ruolo in servizio e al successivo confronto dei valori.

Partendo dalla conversione in termini finanziari della dotazione organica, si individua l'indicatore della **Spesa massima potenziale sostenibile (SMPS)**, che rappresenta la "cornice" all'interno della quale deve essere determinato il PTFP. Invero, le richiamate Linee di indirizzo chiariscono che "*partendo dall'ultima*

dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, (...) non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata..."

Pertanto, nel rispetto del predetto indicatore, ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria del fabbisogno ideale così rideterminato, l'Amministrazione ha provveduto ad appurare che la somma del **valore finanziario del personale in servizio** e del **costo del fabbisogno ideale** non superi i limiti della **Spesa massima potenziale sostenibile**. Per uniformità di parametri il criterio utilizzato per la conversione in termini finanziari della dotazione organica e per la quantificazione della spesa del personale di ruolo è il medesimo adottato per la conversione del fabbisogno ideale, come specificato nel paragrafo precedente.

a. Dotazione organica

L'art. 12 del DPR 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" individua la dotazione organica del Ministero, determinata all'esito del complesso processo di trasferimento del personale dirigenziale e non dirigenziale all'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro (INL) e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituite rispettivamente con i decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Tale assetto è stato ulteriormente modificato con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 che, nel dettare disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, ha istituito la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, alla quale sono state trasferite tutte le funzioni già attribuite alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali.

Il decreto ministeriale del 6 dicembre 2017 ha individuato, nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale ed i rispettivi compiti.

Tale dotazione organica è stata recentemente modificata dall'articolo 1, comma 899, della legge finanziaria 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui "Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854."

Pertanto, nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento normativo di modifica del DPR n. 57/2017, l'attuale struttura amministrativa del Ministero è costituita dai seguenti uffici di amministrazione centrale: un Segretariato Generale, otto Direzioni generali, 50 uffici di livello dirigenziale non generale inclusi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, oltre agli uffici dei Sottosegretari di Stato e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), così come determinati dai richiamati DPR n. 57/2016 e DM 6 dicembre 2017 e da un ulteriore ufficio di livello dirigenziale non generale, in attuazione del richiamato art. 1, comma 899 della L. n. 178/2020.

Il criterio applicato, per individuare il corrispondente indicatore di Spesa Massima Potenziale Sostenibile

(SMPS) è il medesimo adottato per la quantificazione del costo del fabbisogno ideale, di cui ai paragrafi precedenti. Al riguardo è stata predisposta la **Tabella 3** esplicativa.

b. Spesa del personale

Al fine di quantificare la spesa del personale in servizio per il triennio 2021-2023, applicando il medesimo criterio sin qui adottato, si è preso a riferimento la situazione del personale alla data del 31/12/2020, specificando:

- il personale in servizio a tempo indeterminato, suddiviso tra quello assunto con contratto full time e quello assunto con contratto part-time;
- il personale in servizio a tempo determinato;
- il personale in posizione di comando presso il Dicastero (comando IN), la cui spesa è a carico del Ministero del Lavoro.

A tal proposito, si precisa che si è tenuto conto, altresì, di n. 1 unità di area III F1, da assumere in sostituzione del vincitore rinunciatario del concorso Ripam-Coesione; n. 9 unità di area non dirigenziale (area III F1) relative ad assunzioni residue di cui al DPCM di autorizzazione del 04.04.2017; n. 1 unità di area dirigenziale (II fascia) e n. 22 unità di area non dirigenziale (n. 16 unità di area III-F1 e n. 6 unità di area II-F2) relative ad assunzioni di cui al DPCM di autorizzazione del 20.08.2019; n. 1 unità di area non dirigenziale (area III F1) per l'82,34% dell'onere finanziario di cui alla Tabella 5 del predetto DPCM 20/08/2019, corrispondente alle disponibilità residue budget 2017 e 2018, autorizzate con il medesimo DPCM, come da richiesta di rimodulazione prot. n. 2240 del 09/02/2021. Per completezza di informazione si specifica che per la copertura finanziaria del restante 17,66% è stata già avanzata richiesta di autorizzazione a valere sul budget 2019, per il quale si è in attesa dell'emanazione del DPCM autorizzatorio.

Inoltre, relativamente agli anni 2022 e 2023, si è tenuto conto, altresì, delle previsioni delle cessazioni connesse all'età pensionabile del personale. Nelle **Tabella 4** e **Tabella 5** vengono indicati in dettaglio i trattamenti fondamentali annui lordi pro capite per ciascuna categoria e fascia retributiva, impiegati per il calcolo del costo del personale in servizio per il triennio di riferimento, con riguardo rispettivamente al personale con contratto a tempo indeterminato full time e part time. Nella **Tabella 6** sono riepilogate - oltre al personale di ruolo di cui alle richiamate Tabelle 4 e 5 - le unità di personale non di ruolo (contratti a tempo determinato e comandi in) che concorrono al calcolo della spesa complessiva del personale in servizio nel triennio di riferimento.

c. Fabbisogno sostenibile

Ai fini della verifica della neutralità finanziaria del fabbisogno ideale (inteso come la somma della spesa del personale in servizio e della spesa del fabbisogno ideale), così come individuato nel presente Piano, si è proceduto, quindi, al confronto tra **la spesa totale del fabbisogno ideale** e **la spesa massima potenziale sostenibile**, derivante dalla conversione in valore finanziario della dotazione organica. L'esito del confronto ha evidenziato la sostenibilità finanziaria del Piano, poiché il costo del fabbisogno ideale è risultato inferiore alla spesa massima sostenibile (**Tabella 7**).

6. Facoltà assunzionali

Per la realizzazione del presente Piano, in considerazione dell'attuale quadro normativo e nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 56/2019, il Ministero dispone delle seguenti facoltà assunzionali:

a. Facoltà ordinarie triennio 2021-2023 (Tabella 8)

Ai fini della definizione – con apposito D.P.C.M. autorizzativo, secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - delle facoltà assunzionali ordinarie, calcolate in conformità alle istruzioni contenute nelle note circolari n. 46078 P-1.2.3.4 del 18.10.2010 e n. 11786 del 22.2.2011, diramate congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – U.P.P.A. e dal Ministero dell’economia e delle finanze – IGOP nonché alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, si è tenuto conto dei risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nei rispettivi anni precedenti. Le risorse disponibili per l’anno 2021 costituiscono risorse certe, poiché riferite ai risparmi derivanti dalle cessazioni verificatesi a qualsiasi titolo nel 2020.

Diversamente, le risorse disponibili per gli anni 2022 e 2023 rappresentano risorse presunte, poiché riferite a previsioni di cessazioni rilevate in riferimento all’età pensionabile del personale.

b. Facoltà straordinarie

LEGGE DI BILANCIO N. 145/2018 - TRIENNIO 2019-2021

La legge di Bilancio n. 145/2018 ha autorizzato per il triennio 2019-2021, tra l’altro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato a valere su fondi straordinari, in aggiunta alle facoltà ordinarie previste dalla norma.

In particolare, l’art. 1, comma 301, lettera d) della citata legge n. 145/2018, autorizza il Ministero, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, un contingente di personale nel limite di spesa di **euro 2.416.076 annui a decorrere dall’anno 2019**, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del richiamato art. 1.

LEGGE DI BILANCIO N. 178/2020 - BIENNIO 2021-2022

La legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato a valere su fondi straordinari, in aggiunta alle facoltà ordinarie previste dalla norma.

In particolare, l’art. 1, comma 899, della citata legge n. 178/2020 stabilisce che “*Al fine di potenziare l’efficacia dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l’espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, e 9 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per l’anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.*”

7. Piano di reclutamento

Pertanto, alla luce delle risorse disponibili per la pianificazione triennale 2021-2023 del fabbisogno del personale, è stato delineato un programma di reclutamento, volto al rafforzamento di determinati ambiti secondo gli obiettivi di Governo, tenuto conto di quelli individuati dall’articolo 1, comma 299, della citata L. 145/2018 nonché dall’articolo 3, comma 2 della citata L. 56/2019.

Con riguardo alle facoltà ordinarie budget 2021, il Ministero si è avvalso della facoltà di cui all’articolo

3, comma 4, lettera *b*), della legge 19 giugno 2019, n. 56 secondo cui, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le Amministrazioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato mediante avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80% delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, in deroga, tra l'altro, a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nella **Tabella 9** vengono riepilogate le unità di personale che si intende reclutare, a valere sulle **risorse ordinarie** di cui si dispone.

Con riguardo alle facoltà straordinarie di cui alle richiamate leggi n. 145/2018 e n. 178/2020, sono state predisposte le **Tablelle 10 e 11** riepilogative delle disponibilità finanziarie e delle unità da reclutare.

Con riguardo al reclutamento di personale autorizzato con il menzionato DPCM 20/8/2019, si segnala che successivamente all'adozione del precedente PTFP 2020-2022, si è proceduto in data 18 gennaio 2021 all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di area dirigenziale di livello non generale, mediante scorrimento di graduatoria vigente di altra Amministrazione.

Si elencano, altresì, tutte le assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate ma non ancora completate. Nello specifico si segnala l'adesione alle seguenti procedure concorsuali:

- ❖ Corso-concorso indetto dalla SNA (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 50 del 30 giugno 2020). Unità da reclutare e inquadrare nei ruoli del MLPS: **n. 3 dirigenti di II fascia**.
- ❖ concorso unico "Concorso RIPAM INL-INAIL-MLPS" (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale – Concorsi ed esami, n. 68 del 27 agosto 2019). Unità da reclutare e inquadrare nei ruoli del MLPS: **n. 57 unità di area terza, fascia retributiva F1**, profilo professionale di *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*.
Si precisa che, alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è stato chiesto, con nota prot. n. 10724 del 02/07/2021 la modifica del bando per la piena adesione alle massime misure di semplificazione ivi previste. In questa fase è stato incrementato il numero dei posti messi a concorso per ulteriori 27 unità – n. 6 a valere sull'80% budget 2020 e n. 21 a valere sull'80% budget 2021 - per le quali si è già in possesso delle relative autorizzazioni, **per un totale di 84 unità**, a seguito dell'accoglimento della richiesta di ampliamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (note prot. n. DFP-0045559-P e n. DFP-0045566-P entrambe del 12/07/2021).
- ❖ Concorso unico "Funzionari amministrativi" (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 50 del 30 giugno 2020). Unità da reclutare e inquadrare nei ruoli del MLPS: **n. 92 unità di area terza fascia retributiva F1**, profilo professionale di *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*.
- ❖ Concorso unico, non ancora bandito. Unità da reclutare e inquadrare nei ruoli del MLPS: **n. 64 unità di area seconda fascia retributiva F2**, profilo professionale di *Assistente amministrativo gestionale*.

Viene ulteriormente segnalato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 secondo cui "*A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 (..), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,*



Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.” il Ministero è stato inserito nel Concorso unico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di Area III, posizione/fascia retributiva F1 (G.U.R.I. - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 27 del 6 aprile 2021). **Unità da reclutare n. 14.**

Inoltre, con D.D. n. 1 del 04/01/2021 è stata indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di n. 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, dando priorità al personale in posizione di comando presso il Ministero. All’esito della procedura sono transitati nei ruoli del Ministero n. 4 dirigenti di II fascia. Tale procedura non grava sulle facoltà assunzionali.

Al fine di fornire un quadro completo delle assunzioni da autorizzare per il triennio 2021-2023, nei limiti della dotazione organica, è stata elaborata la **Tabella 12** riepilogativa che tiene conto: dell’**attuale dotazione organica** e del **personale in servizio al 31/12/2020** – che include le unità autorizzate con i richiamati DPCM 4/4/2017 (residuo budget 2014) e DPCM 20/8/2019 (budget 2015-2016-2017-2018) – evidenziando le **vacanze d’organico**; delle **cessazioni previste per gli anni 2021 e 2022**; dei **posti “impegnati” per assunzioni autorizzate** ma non ancora concluse; dei **posti coperti da procedura di mobilità volontaria** con riguardo all’area dirigenziale.

L’Amministrazione - nella prospettiva di valorizzazione del personale interno - si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 e s.m.i., prevista per il triennio 2020-2022 e rinvia all’anno 2022 la programmazione delle somme da destinare all’avvio delle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, nei limiti delle facoltà assunzionali per l’anno di riferimento che si renderanno disponibili a consuntivo.

* * *

In ultimo, relativamente ai precedenti PTFP 2019-2021 e 2020-2022, si allega la tabella aggiornata con riguardo al piano di reclutamento programmato per il primo anno dei due trienni. Ciò a seguito della applicazione del criterio di calcolo per la quantificazione in termini finanziari della dotazione organica (SPMS) del costo del fabbisogno ideale, del costo del personale in servizio e delle risorse finanziarie disponibili, già applicato nel presente PTFP, in conformità a quanto previsto dalle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*.

Tabella 1

FABBISOGNO IDEALE PTFP 2021-2023

ambito organizzativo-funzionale	figure professionali	inquadramento			anno 2021	anno 2022	anno 2023
		profilo professionale	area	f.r.	unità	unità	unità
Digitalizzazione	Analisti di Sistema	Funzionario area informatica	III	F1	4	1	1
	Analisti e Progettisti di Applicazioni Web		III	F1	2	2	3
	Specialisti in Reti e Comunicazioni Informatiche		III	F1	4		2
	Analisti e Progettisti di Basi Dati		III	F1	2	2	1
	Amministratori di Sistemi		III	F1	2	2	2
	Specialisti in Sicurezza Informatica		III	F1	2		2
	Tecnici Esperti in Applicazioni		III	F1	12	7	1
	Tecnici Web		III	F1	4		1
	Tecnici Gestori di Basi di Dati		III	F1	2		1
	Addetto alle attività operative in campo informatico		Assistente informatico	II	F2	4	4
Razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi	Ingegneri industriali e gestionali	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1		5	
	Specialisti della gestione nella P.A.	Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso	III	F1	4	4	
	Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi		III	F1	5		
Qualità dei servizi pubblici	Specialisti dei sistemi economici	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1	4		
	Addetti ai servizi statistici	Assistente amministrativo gestionale	II	F2	9	11	4
Gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento	Dirigente	Dirigente			1		
	Esperti legali in enti pubblici	Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso	III	F1	10	10	15
	Specialisti dei sistemi economici	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1		15	14
	Specialisti dell'economia aziendale		III	F1	5	3	
	Addetti alla contabilità	Assistente amministrativo gestionale	III	F1	4		
	Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate		II	F2	5	4	3
Contrattualistica pubblica	Dirigente	Dirigente			1	1	
	Specialisti nell'acquisizione di beni e servizi	Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso	III	F1	4	2	
		Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1	4	2	
Controllo di gestione	Dirigente	Dirigente			1	1	
	Specialisti della gestione nella P.A.	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1			3
	Specialisti del controllo nella P.A.		III	F1	3	2	5
	Contabili		III	F1	3	5	3
	Addetti alla contabilità	Assistente amministrativo gestionale	II	F2	4	3	2
	Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate		II	F2	3	4	3
Attività ispettiva	Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate	Assistente amministrativo gestionale	II	F2	3	3	1
Tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione	Dirigente	Dirigente			1		1
	Esperti legali in enti pubblici	Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso	III	F1	31	42	17
	Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1	5		
Monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio	Dirigente	Dirigente			1		1
	Statistici	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1	10	5	4
	Specialisti in contabilità	Funzionario area socio-statistico-economica	III	F1	7	5	4

TOTALE

170 150 100

NOTE:

Si presuppone che tutte le figure professionali di cui alla presente tabella siano in possesso dei requisiti ex all'art. 37, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese).

Tabella 2

COSTO DEL FABBISOGNO IDEALE PTFP 2021 - 2023

Categorie	Trattamento fondamentale annuo lordo pro capite	Fabbisogno 2021		Fabbisogno 2022		Fabbisogno 2023	
		n. unità	onere finanziario complessivo	n. unità	onere finanziario complessivo	n. unità	onere finanziario complessivo
Dirigente II fascia	63.070,28	5	315.351,41	2	126.140,57	2	126.140,57
Totale area dirigenziale		5	315.351,41	2	126.140,57	2	126.140,57
Funzionario area ammi.va e giuridico contenzioso	33.651,91	54	1.817.203,28	58	1.951.810,93	32	1.076.861,20
Funzionario area socio statistico economica	33.651,91	45	1.514.336,07	42	1.413.380,33	33	1.110.513,12
Funzionario area informatica	33.651,91	34	1.144.165,03	14	471.126,78	14	471.126,78
Totale area III - F1		133	4.475.704,38	114	3.836.318,04	79	2.658.501,10
Assistente informatico	29.237,21	4	116.948,85	4	116.948,85	2	58.474,42
Assistente amministrativo gestionale	29.237,21	28	818.641,92	30	877.116,34	17	497.032,59
Totale area II-F2		32	935.590,77	34	994.065,19	19	555.507,02
TOTALE		170	5.726.646,56	150	4.956.523,79	100	3.340.148,68

Tabella 3

**SPESA MASSIMA POTENZIALE SOSTENIBILE
DOTAZIONE ORGANICA**

Qualifiche dirigenziali e aree funzionali	Dotazione organica (D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57)	Aumento dotazione organica (art. 1, comma 899, L. 178/2020)	Attuale dotazione organica	Trattamento fondamentale annuo lordo pro capite	SMPS
<i>Dirigenti</i>					
Dirigenti 1^ fascia	12*		12*	€ 80.672,94	€ 968.075,26
Dirigenti 2^ fascia	50	1	51	€ 63.070,28	€ 3.216.584,43
Terza area	652	18	670	€ 33.651,91	€ 22.546.781,46
Seconda area	433	9	442	€ 29.237,21	€ 12.922.847,46
Prima area	22		22	€ 26.397,07	€ 580.735,63
TOTALI	1.169		1.197		€ 40.235.024,23

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Tabella 4

SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - FULL TIME

CATEGORIE	TRATTAMENTO FONADAMENTALE ANNUO LORDO PRO CAPITE	ANNO 2021		ANNO 2022			ANNO 2023		
		UNITA' IN SERVIZIO 31/12/2020	ONERE FINANZIARIO	CESSAZIONI 2021	UNITA' IN SERVIZIO 31/12/2021	ONERE FINANZIARIO	CESSAZIONI 2022	UNITA' IN SERVIZIO 31/12/2022	ONERE FINANZIARIO
DIRIGENTI I FASCIA	80.672,94 €	11	887.402,32 €	0	11	887.402,32 €		11	887.402,32 €
DIRIGENTI II FASCIA	63.070,28 €	35	2.207.459,90 €	1	34	2.144.389,62 €	1	33	2.081.319,34 €
Totale Dirigenti		46	3.094.862,22 €	1	45	3.031.791,94 €	1	44	2.968.721,66 €
AREA III F6	45.845,36 €	3	137.536,09 €	1	2	91.690,73 €		2	91.690,73 €
AREA III F5	42.947,92 €	31	1.331.385,56 €	1	30	1.288.437,64 €		30	1.288.437,64 €
AREA III F4	40.335,04 €	96	3.872.164,22 €	5	91	3.670.489,00 €	1	90	3.630.153,95 €
AREA III F3	36.728,28 €	99	3.636.099,71 €	3	96	3.525.914,87 €	2	94	3.452.458,31 €
AREA III F2	34.833,66 €	39	1.358.512,90 €	4	35	1.219.178,24 €	2	33	1.149.510,91 €
AREA III F1	33.651,91 €	147	4.946.831,16 €		147	4.946.831,16 €		147	4.946.831,16 €
Totale area III		415	15.282.529,63 €	14	401	14.742.541,63 €	5	396	14.559.082,70 €
AREA II F5	33.781,56 €	111	3.749.753,25 €	7	104	3.513.282,33 €	3	101	3.411.937,65 €
AREA II F4	33.010,81 €	28	924.302,81 €	1	27	891.292,00 €	1	26	858.281,18 €
AREA II F3	31.107,72 €	114	3.546.280,09 €	4	110	3.421.849,21 €	3	107	3.328.526,05 €
AREA II F2	29.237,21 €	56	1.637.283,84 €	3	53	1.549.572,21 €	3	50	1.461.860,57 €
AREA II F1	27.822,23 €	14	389.511,17 €	1	13	361.688,94 €		13	361.688,94 €
Totale area II		323	10.247.131,17 €	16	307	9.737.684,68 €	10	297	9.422.294,39 €
AREA I F2	27.316,61 €	8	218.532,91 €		8	218.532,91 €		8	218.532,91 €
AREA I F1	26.397,07 €	4	105.588,30 €		4	105.588,30 €		4	105.588,30 €
Totale area I		12	324.121,20 €		12	324.121,20 €		12	324.121,20 €
Totale aree funzionali		750	25.853.782,00 €	30	720	24.804.347,51 €	15	705	24.305.498,29 €

Tabella 5

**SPESA DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PART TIME TRIENNIO 2021-2023**

CATEGORIE	UNITA' IN SERVIZIO	TRATTAMENTO FONADAMENTALE ANNUO LORDO PRO CAPITE	% CONTRATTI PART TIME	ONERE FINANZIARIO
AREA I F2	1	27.316,61 €	50	13.658,31 €
AREA I F2	1	27.316,61 €	50	13.658,31 €
	2			27.316,61 €

Tabella 6

SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PTFP 2021 - 2023

Dirigenti e aree funzionali	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	unità al 31/12/2020	onere finanziario	unità al 31/12/2021	onere finanziario	unità al 31/12/2022	onere finanziario
<i>Area dirigenziale</i>	56	3.725.565,05	54	3.599.424,49	53	3.536.354,20
Contratti a tempo indeterminato						
Dirigenti 1^ fascia	11	887.402,32	11	887.402,32	11	887.402,32
Dirigenti 2^ fascia	35	2.207.459,90	34	2.144.389,62	33	2.081.319,34
Contratti a tempo determinato						
Comandi IN (art. 19, co. 5-bis)	5	315.351,41	5	315.351,41	5	315.351,41
Incarichi ex art. 19, co. 6	4	252.281,13	4	252.281,13	4	252.281,13
Assunzioni autorizzate (ex DPCM 20/8/2019)						
Dirigente 2^ fascia	1	63.070,28				
<i>Aree funzionali</i>	800	27.504.558,17	775	26.616.096,08	760	26.117.246,86
Contratti a tempo indeterminato						
Assunzioni full time	750	25.853.782,00	720	24.804.347,51	705	24.305.498,29
Assunzioni part time	2	27.316,61	2	27.316,61	2	27.316,61
Comandi IN - spesa a carico MLPS	15	556.854,18	20	717.826,57	20	717.826,57
Assunzioni autorizzate (ex DPCM 4/4/2017)						
Funzionario area III - F1	9	302.867,21	9	302.867,21	9	302.867,21
Assunzioni autorizzate (ex DPCM 20/8/2019)						
Funzionario area III - F1	1	33.273,21	1	33.273,21	1	33.273,21
Funzionario area III - F1	16	538.430,60	16	538.430,60	16	538.430,60
Funzionario area II - F2	6	158.382,44	6	158.382,44	6	158.382,44
Vincitore concorso RIPAM Coesione						
Funzionario area III - F1	1	33.651,91	1	33.651,91	1	33.651,91
TOTALE	856	31.230.123,22	829	30.215.520,57	813	29.653.601,06

Tabella 7

**SOSTENIBILITA' FINANZIARIA FABBISOGNO IDEALE
PTFP 2021-2023**

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
	n. unità	onere finanziario	n. unità	onere finanziario	n. unità	onere finanziario
Spesa del personale (Tabella 6)	856	31.230.123,22	829	30.215.520,57	813	29.653.601,06
Costo del fabbisogno ideale (Tabella 2)	170	5.726.646,56	150	4.956.523,79	100	3.340.148,68
Costo totale del fabbisogno ideale	1026	36.956.769,78	979	35.172.044,36	913	32.993.749,74
SPMS (Tabella 3)	1.197	40.235.024,23	1197	40.235.024,23	1197	40.235.024,23

Costo totale del fabbisogno ideale < SPMS = fabbisogno sostenibile

Tabella 8

FACOLTA' ORDINARIE TRIENNIO 2021-2023

CATEGORIE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE ANNUO LORDO PRO CAPITE	BUDGET 2021		BUDGET 2022		BUDGET 2023	
		UNITA' CESSATE 2020	RISPARMI DA CESSAZIONI 2020	CESSAZIONI 2021	RISPARMI DA CESSAZIONI 2021	CESSAZIONI 2022	RISPARMI DA CESSAZIONI 2022
DIRIGENTI I FASCIA	€ 63.070,28		€ -		€ -		€ -
DIRIGENTI II FASCIA	€ 63.070,28	3	€ 189.210,85	1	€ 63.070,28	1	€ 63.070,28
III F7	€ 48.679,63		€ -		€ -		€ -
III F6	€ 45.845,36		€ -		€ -		€ -
III F5 ex C3S	€ 42.947,92		€ -		€ -		€ -
III F4 ex C3	€ 40.335,04	2	€ 80.670,09	1	€ 40.335,04		€ -
III F3 ex C2	€ 36.728,28	6	€ 220.369,68	4	€ 146.913,12	1	€ 36.728,28
III F2 ex C1S	€ 34.833,66		€ -		€ -		€ -
III F1 ex C1	€ 33.651,91	19	€ 639.386,34	9	€ 302.867,21	4	€ 134.607,65
II F6	€ 34.743,58		€ -		€ -		€ -
II F5	€ 33.781,56		€ -		€ -		€ -
II F4 ex B3S	€ 33.010,81		€ -		€ -		€ -
II F3 ex B3	€ 31.107,72	4	€ 124.430,88	8	€ 248.861,76	4	€ 124.430,88
II F2 ex B2	€ 29.237,21	5	€ 146.186,06	4	€ 116.948,85	2	€ 58.474,42
II F1 ex B1	€ 27.822,23	5	€ 139.111,13	4	€ 111.288,90	4	€ 111.288,90
I F3	€ 28.315,83		€ -		€ -		€ -
I F2 ex A1S	€ 27.316,61		€ -		€ -		€ -
I F1 ex A1	€ 26.397,07		€ -		€ -		€ -
TOTALE		44	€ 1.539.365,02	31	€ 1.030.285,17	16	€ 528.600,42

Tabella 9

FACOLTA ORDINARIE - PIANO DI RECLUTAMENTO TRIENNIO 2021-2023

RISORSE FINANZIARIE	100% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	20% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti da autorizzare con DPCMI	Speso dell'80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	Residuo 80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	Risorse ancora spendibili delle risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	PIANO DI RECLUTAMENTO NEI LIMITI DELLA DOTAZIONE ORGANICA				Residuo 100% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti
							Qualifiche	unità autorizzate e da autorizzare	Trattamento fondamentale annuo lordo pro capite	Oneri complessivo annuo lordo	
BUDGET 2021	€ 1.539.365,03	€ 1.231.492,02	€ 307.873,01	€ 1.214.399,02	€ 17.093,00	€ 324.966,01	Dirigente II fascia Concorso SVA	1	€ 63.070,28	€ 63.070,28	
							Area III-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS	25	€ 33.651,91	€ 841.297,82	
							Area III-F1 Concorso unico Funzionari amministrativi	4	€ 33.651,91	€ 134.607,65	
							Area II-F2 Concorso pubblico da bandire con procedure semplificate (ex art. 10 del D.L. 44/2021)	6	€ 29.237,21	€ 175.423,27	
							Area III-F1 Scorrimento graduatorie vigenti altre Amministrazioni	5	€ 33.651,91	€ 168.259,56	
							Area II-F2 Scorrimento graduatorie vigenti altre Amministrazioni	5	€ 29.237,21	€ 146.186,06	
							TOTALE UNITA'	46	TOTALE ONERI	€ 1.528.844,64	€ 10.520,39
BUDGET 2022	€ 1.030.285,16					€ 1.030.285,16	Dirigente II fascia Scorrimento graduatorie altre Amm.ni	1	€ 63.070,28	€ 63.070,28	
							Area III-F1 Scorrimento graduatorie altre Amm.ni	15	€ 33.651,91	€ 504.778,69	
							Area II-F2 Scorrimento graduatorie altre Amm.ni	8	€ 29.237,21	€ 233.897,69	
							Area I-F1 Avviamento iscritti nelle liste di collocamento	8	€ 26.397,07	€ 211.176,59	
							TOTALE UNITA'	32	TOTALE ONERI	€ 1.012.923,26	€ 17.361,91
BUDGET 2023	€ 528.600,41					€ 528.600,41	Area III-F1 Scorrimento graduatorie altre Amm.ni	15	€ 33.651,91	€ 504.778,69	
							TOTALE UNITA'	15	TOTALE ONERI	€ 504.778,69	€ 23.821,72

Tabella 10

**FACOLTA STRAORDINARIE AUTORIZZATE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 301, LETTERA D) LEGGE
N. 145/2018 E PIANO DI RECLUTAMENTO**

RISORSE FINANZIARIE	IMPORTO	PIANO DI RECLUTAMENTO NEI LIMITI DELLA DOTAZIONE ORGANICA				Resto non utilizzato
		Qualifiche	unità da assumere	Costo unitario annuo lordo	Costo complessivo annuo lordo	
STRAORDINARIE 2019	€ 2.416.076,00	Area III-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS	11	€ 39.859,30	€ 438.452,30	
		Area III-F1 Concorso unico Funzionari amministrativi	35	€ 39.859,30	€ 1.395.075,50	
		Area III-F1 Concorso pubblico da bandire	5	€ 39.859,30	€ 199.296,50	
		Area II-F2 Concorso pubblico da bandire	11	€ 34.731,48	€ 382.046,28	
		TOTALE UNITA'	62	TOTALE ONERI	€ 2.414.870,58	
STRAORDINARIE 2020	€ 2.416.076,00	Area III-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS	11	€ 39.859,30	€ 438.452,30	
		Area III-F1 Concorso unico Funzionari amministrativi	25	€ 39.859,30	€ 996.482,50	
		Area III-F1 Concorso pubblico da bandire	15	€ 39.859,30	€ 597.889,50	
		Area II-F2 Concorso pubblico da bandire	11	€ 34.731,48	€ 382.046,28	
		TOTALE UNITA'	62	TOTALE ONERI	€ 2.414.870,58	
STRAORDINARIE 2021	€ 2.416.076,00	Area III-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS	11	€ 40.259,70	€ 442.856,70	
		Area III-F1 Concorso pubblico da bandire	39	€ 40.259,70	€ 1.570.128,30	
		Area II-F2 Concorso pubblico da bandire	11	€ 35.116,68	€ 386.283,48	
		TOTALE UNITA'	61	TOTALE ONERI	€ 2.399.268,48	

NB. L'evidente disuguaglianza degli importi indicati nella colonna "Costo unitario annuo lordo" riferiti alla medesima area funzionale e fascia retributiva è conseguente al valore medio del trattamento accessorio (che dal 2018 non è previsto per il conteggio degli oneri finanziari da imputare sulle facoltà ordinarie) che varia in base alla consistenza del Fondo Risorse Decentrate di ciascun anno di riferimento..

Tabella 11

**INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA CUI ALL'ART. 1, COMMA 899, LEGGE N.178/2020 E
PIANO DI RECLUTAMENTO**

RISORSE FINANZIARIE	IMPORTO	PIANO DI RECLUTAMENTO NEI LIMITI DELLA DOTAZIONE ORGANICA			
		Qualifiche	unità da assumere	Costo unitario annuo lordo	Costo complessivo annuo lordo
STRAORDINARIE 2021	€ 292.043,00	Dirigente II fascia Concorso pubblico da bandire	1	€ 122.557,09	€ 122.557,09
		Area III-F1 Concorso pubblico da bandire	4	€ 40.259,70	€ 161.038,80
		TOTALE UNITA'	5	TOTALE ONERI	€ 283.595,89
STRAORDINARIE 2022	€ 1.168.172,00	Area III-F1 Concorso pubblico da bandire	14	€ 40.259,70	€ 563.635,80
		Area II-F2 Concorso pubblico da bandire	9	€ 35.116,68	€ 316.050,12
		TOTALE UNITA'	23	TOTALE ONERI	€ 879.685,92

Tabella 12

RIEPILOGO ASSUNZIONI DA AUTORIZZARE CON DPCM - TRIENNIO 2021-2023

Qualifiche dirigenziali e aree funzionali	Dotazione organica DPR n. 57/2017	Aumento dotazione organica L.178/2020	Personale in servizio al 31.12.2020	Vacanze d'organico al 31.12.2020	Cessazioni previste triennio 2021-2023	Posti coperti da procedura di mobilità volontaria	Posti impegnati per assunzioni autorizzate non ancora concluse		Unità da autorizzare con DPCM triennio 2021-2023		
							L.145/2018 triennio 2019-2021	Speso dell'80% su budget triennio 2019-2021	2021	2022	2023
Dirigenti 1^ fascia	12		11	1							
Dirigenti 2^ fascia	50	1	36	15	2	4		4		1	
Terza area	652	18	442	228	19		152	67	5	15	15
Seconda area	433	9	329	113	26		33	17	5	8	
Prima area	22		14	8						8	
TOTALI	1.169	28	832	365	47	4	185	88	10	32	15

Tabella aggiornata del piano di reclutamento programmato per il primo anno dei PTFP 2019-2021 e 2020-2022
FACOLTA' ORDINARIE

TABELLA AGGIORNATA DEL PIANO DI RECLUTAMENTO PROGRAMMATO PER IL PRIMO ANNO DEI PTFP 2019-2021 E 2020-2022
FACOLTA' ORDINARIE

RISORSE FINANZIARIE	100% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	20% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti da autorizzare con DPCM	Speso dell'80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	Residuo 80% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	Risorse ancora spendibili delle risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti	PIANO DI RECLUTAMENTO NEI LIMITI DELLA DOTAZIONE ORGANICA				Residuo 100% risorse 2020 - budget 2021 dirigenti e non dirigenti
							Qualifiche	unità autorizzate e da autorizzare	Trattamento fondamentale annuo lordo pro capite	Onere complessivo annuo lordo	
BUDGET 2019	€ 1.097.378,08	€ 877.902,46	€ 219.475,62	€ 846.679,72	€ 31.222,74	€ 250.698,36	Dirigente II fascia Scorimento graduatore altre Amm.ni Area II-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS Area II-F1 Concorso unico Funzionari amministrativi Area II-F2 Concorso pubblico da bandire con procedure semplificate (ex art. 10 del D.L. 44/2021)	1 10 4 8	€ 63.070,28 € 37.488,80 € 37.488,80 € 32.345,78	€ 63.070,28 € 374.888,00 € 149.955,20 € 258.766,24	
							Area II-F1 Scorimento graduatore vigenti altre Amministrazioni Area II-F1 (Completamento PT dal 82,34% al 100%)	6	€ 37.488,80	€ 224.932,80	
							TOTALE UNITA'	29	TOTALE ONERI	€ 1.078.746,13	€ 18.631,95
BUDGET 2020	€ 1.588.448,50	€ 1.270.758,80	€ 317.689,70	€ 1.255.395,79	€ 15.363,01	€ 333.052,71	Dirigente II fascia Concorso-concorso SNA Area II-F1 Concorso unico INL-INAIL-MLPS Area II-F1 Concorso unico Funzionari amministrativi Area II-F2 Concorso pubblico da bandire con procedure semplificate (ex art. 10 del D.L. 44/2021)	2 16 8 11	€ 63.070,28 € 33.651,91 € 33.651,91 € 29.237,21	€ 126.140,57 € 538.430,60 € 269.215,30 € 321.609,33	
							Area II-F1 Scorimento graduatore vigenti altre Amministrazioni	9	€ 33.651,91	€ 302.867,21	
							TOTALE UNITA'	46	TOTALE ONERI	€ 1.588.263,01	€ 30.185,50

* Tale importo corrisponde al 17,66% dell'onere finanziario di € 40.406,82 di un'Area II-F1 - oneri di cui alla Tabella 5 del DPCM 20/08/2019.
Per l'82,34% dell'onere finanziario - corrispondente a € 33.273,21 - viene utilizzato il cumulo delle disponibilità residue budget 2017 e 2018, autorizzate con il predetto DPCM 20/08/2019, come da richiesta di rimodulazione prot. n. 2240 del 09/02/2021