



PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021 - 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 39, comma 1, per il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35,*

comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente", nonché il comma 4, per il quale "..... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";

Visto, altresì, l'articolo 6, comma 3, di detto decreto legislativo ai sensi del quale la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione effettuata in base ai fabbisogni programmati deve rispettare il limite finanziario massimo della medesima dotazione, garantendo la neutralità finanziaria di tale operazione;

Visto, inoltre, l'articolo 6-ter, del citato decreto legislativo n. 165/2001, recante le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale e l'articolo 35, comma 4, per il quale *"le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6 comma 4";*

Visto, altresì, l'articolo 36, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale *"per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato";*

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'articolo 66;

Visto il decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare l'articolo 3;

Visto l'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui *"Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità";*

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'articolo 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di 630 unità, *"al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee";*

Visto il comma 2 del predetto articolo 9-*duodecies*, come modificato dall'articolo 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall' articolo 5, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per il quale *“Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020. Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021.”*;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare gli articoli 20 e 22;

Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale *“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;

Visto, altresì, l'articolo 22, comma 15, del citato decreto legislativo n. 75/2017 per il quale *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”*;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante *“Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1-bis, che ha previsto, a supporto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del farmaco, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, prevedendo, altresì, l'adeguamento della dotazione organica e dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia da attuarsi mediante l'adozione del decreto ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003;

Visto l'articolo 1, comma 429, della 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 ai sensi del quale *“La dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria”*;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 430, della 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 ai sensi del quale *“L'AIFA è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*;

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, citata, il quale dispone che *“Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022”*;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute dell'8 maggio 2018, recante *“Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”* - registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato nella G.U. del 27 luglio 2018;

Vista la deliberazione 4 febbraio 2021, n. 15, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'articolo 1, comma 429, della 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, rimodulandola in base alla nuova verifica dei fabbisogni, stante la neutralità finanziaria dell'atto;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'articolo 1, commi 147, 148 e 149, che dispone il periodo di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici ai sensi del quale, quelle approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020, quelle approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni, mentre a decorrere dal 2020 stabilisce che il periodo di vigenza sia di due anni;

Visto l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 149, della sopracitata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”*;

Visto il nuovo Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Vista la Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, approvata con delibera n. 44 del 20 novembre 2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi della normativa vigente, e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, all'aggiornamento in linea di continuità e di sviluppo della sopra citata Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2020-2022, attraverso il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 che, come indicato nelle richiamate Linee guida, dovrà svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e in maniera coerente con il ciclo di programmazione finanziaria, in armonia con gli obiettivi generali che identificano la *mission* dell'Agenzia, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa in linea con la vigente normativa;

Dato atto, ai sensi del richiamato Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, della neutralità finanziaria del presente PTFP e del rispetto del regime delle assunzioni;

Resa l’informativa sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001,

PROPONE

Il seguente Piano dei fabbisogni di personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2021 – 2023.

Il piano si articola nei seguenti paragrafi:

- 1. Dotazione organica e Personale in servizio** nel quale viene rappresentata la dotazione organica come rimodulata in esito all’articolo 1, comma 429 della legge n. 178/2020, sopra citata, e la consistenza del personale in servizio presso l’Agenzia Italiana del Farmaco (comprensiva del personale in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione) alla data del 31 dicembre 2020, data di rilevazione ai fini della programmazione dei fabbisogni, con evidenziazione dei relativi costi.
- 2. Risparmi da cessazione di personale** nel quale si rappresentano, fermi restando i risparmi da cessazioni effettuate negli anni 2016-2019, indicati nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia per il triennio 2020-2022, che si intendono integralmente riportati, i dati relativi alle cessazioni del personale di ruolo a tempo indeterminato avvenute nell’anno 2020 nonché alle cessazioni stimate per gli anni 2021, 2022 e 2023.
- 3. Riconoscimento dei fabbisogni di personale** che individua le esigenze di personale nel triennio di riferimento in relazione agli obiettivi dell’Agenzia e le relative strategie assunzionali.
- 4. Spesa potenziale massima** che descrive il potenziale limite finanziario massimo della dotazione organica intesa in termini finanziari e dimostra il rispetto del suddetto vincolo in relazione alle assunzioni programmate nel triennio di riferimento.
- 5. Copertura finanziaria** che evidenzia come la copertura dei posti vacanti avvenga nel rispetto del budget disponibile.

1. Dotazione organica e personale in servizio

In primo luogo si evidenzia che la dotazione organica dell’Agenzia è stata ampliata per effetto di varie disposizioni di legge speciali recanti le corrispondenti autorizzazioni ad assumere.

In particolare, la dotazione organica dell’Agenzia è stata determinata nel numero di 630 unità dall’articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015.

Successivamente, con l’articolo 1, comma 429, della legge n. 178/2020, detta dotazione organica è stata ulteriormente incrementata di n. 40 unità, di cui 25 unità da inquadrare nell’Area III - F1 del comparto funzioni centrali, n. 5 unità da inquadrare nell’Area II - F2 del comparto funzioni centrali e n. 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.

Tale disposizione normativa consente all’Agenzia, attraverso la rideterminazione in aumento della sua dotazione organica, di fronteggiare lo svolgimento delle funzioni istituzionali in specie quelle connesse all’evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a

prevenire stati di carenza di medicinali a tutela della salute pubblica, al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco, di provvedere alla revisione e all'aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, adeguando, nel contempo, il numero dei dipendenti dell'Agenzia agli standard quantitativi e qualitativi delle altre agenzie regolatorie europee.

Si riportano di seguito le tabelle relative alla dotazione organica riferita a n. 630 unità di personale (Tabella 1) e alla dotazione organica riferita a n. 670 unità di personale (Tabella 2).

Tabella 1

Valore finanziario della dotazione organica - spesa massima sostenibile									
Dotazione organica AIFA Delibera CdA n. 15 del 4 febbraio 2021)	Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO 38,38%	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Costo dotazione	
								N. Unità	Costo totale
Dirigente II fascia	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	54	3.405.793,78
Totali dirigenza II fascia								54	3.405.793,78
Dirigente sanitario	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	265	16.713.617,63
Totali dirigenti prof. san.								265	16.713.617,63
Funzionario	F1 17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84	171	5.754.464,83
Totali Area III								171	5.754.464,83
Assistente	F2 13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	132	3.859.309,32
Totali Area II								132	3.859.309,32
Ausiliario	F1 11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08	8	211.176,60
Totali Area I								8	211.176,60
								630	29.944.362,17

Tabella 2

Valore finanziario della dotazione organica - spesa massima sostenibile										
Dotazione organica AIFA (Delibera CdA n. 15 del 4 febbraio 2021)		Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO 38,38%	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Costo dotazione	
									N. Unità	Costo totale
Dirigente II fascia		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	54	3.405.793,78
Totali dirigenza II fascia									54	3.405.793,78
Dirigente sanitario		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	275	17.344.320,18
Totali dirigenti prof. san.									275	17.344.320,18
Funzionario	F1	17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84	196	6.595.760,86
Totali Area III									196	6.595.760,86
Assistente	F2	13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	137	4.005.495,28
Totali Area II									137	4.005.495,28
Ausiliario	F1	11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08	8	211.176,60
Totali Area I									8	211.176,60
									670	31.562.546,71

La norma in commento non interviene sui posti riservati alla dirigenza di seconda fascia che, pertanto, restano inalterati rispetto alla dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* sopra richiamato.

Tuttavia, considerata l'esigenza di assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in specie connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, e di garantire approfondite competenze e comprovate esperienze in campo medico e clinico, si è ritenuto, nel rispetto dell'invarianza di spesa, di operare una diversa distribuzione della dirigenza di seconda fascia attraverso una riduzione di n. 7 posti della dirigenza di seconda fascia amministrativa in favore di un corrispondente aumento di n. 3 posti della dirigenza di seconda fascia con profilo biologo/chimico/farmacista con corrispondente incremento da n. 25 a n. 28 posti e di n. 4 posti della dirigenza di seconda fascia con profilo medico, con corrispondente incremento da n. 7 a n. 11 posti.

Pertanto, in relazione alla nuova verifica dei fabbisogni, è stata proposta una rimodulazione della dotazione organica senza oneri aggiuntivi a quelli già previsti, compensando il maggior costo dei quattro dirigenti di seconda fascia medico con la riduzione di un dirigente sanitario medico e con il corrispondente aumento di una unità di personale in Area I.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota dell'11 ottobre 2021, prot. n. 26441, ha affermato che *"rilevato che la rimodulazione della dotazione organica risulta compatibile con i posti attualmente vacanti e verificato che la stessa è stata effettuata nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 429, della legge n. 178/2020, non si hanno osservazioni da formulare"*.

Di seguito la Tabella n. 3 rappresentativa della dotazione organica rimodulata nei termini sopra specificati che individua, nel contempo, la spesa potenziale massima dell'Agenzia.

Tabella 3

Valore finanziario della dotazione organica - spesa massima sostenibile										
Dotazione organica AIFA (Delibera CdA n. 15 del 4 febbraio 2021)		Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO 38,38%	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Costo dotazione	
									N. Unità	Costo totale
Dirigente II fascia		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	54	3.405.793,78
Totali dirigenza II fascia									54	3.405.793,78
Dirigente sanitario		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	274	17.281.249,93
Totali dirigenti prof. san.									274	17.281.249,93
Funzionario	F1	17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84	196	6.595.760,86
Totali Area III									196	6.595.760,86
Assistente	F2	13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	137	4.005.495,28
Totali Area II									137	4.005.495,28
Ausiliario	F1	11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08	9	237.573,68
Totali Area I									9	237.573,68
									670	31.525.873,53

Si fa, altresì, presente che è tuttora in corso di definizione la procedura relativa all'adozione del decreto ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che dovrà adeguare la dotazione organica e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia alle previsioni contenute nell'articolo 13, comma 1 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, numero 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante *"Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"* con riferimento all'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico scientifico.

La presente Sezione, inoltre, descrive nella Tabella che segue (Tabella 4) la consistenza del personale dell'Agenzia (comprensiva del personale in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione) alla data del 31 dicembre 2020, data di rilevazione ai fini della programmazione del fabbisogno, e la relativa spesa.

A detta spesa per il personale di ruolo, si aggiungono gli oneri connessi agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (Tabella 5) e i costi sostenuti per il personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando da altre amministrazioni - comandi "in" (Tabella 6).

Nella presente Sezione è, altresì, riportata la tabella relativa al personale di ruolo comandato presso altre amministrazioni - comandi "out" (Tabella 7).

Tabella 4

Costo personale di ruolo al 31/12/2020	Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Personale di ruolo al 31/12/2020	
								Unità	Costo totale
Dirigente amministrativo II fascia	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	8	504.562,04
Dirigente farmacista II fascia	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	15	946.053,83
Dirigente biologo II fascia									
Dirigente chimico II fascia									
Dirigente medico II fascia	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	5	315.351,28
Totali dirigenza II fascia								28	1.765.967,15
Dirigente sanitario farmacista	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	133	8.388.343,94
Dirigente sanitario chimico	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	36	2.270.529,19
Dirigente sanitario biologo	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	22	1.387.545,61
Dirigente sanitario medico	45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	39	2.459.739,95
Totali dirigenti sanitari								230	14.506.158,70
Funzionario giuridico	F7 27.738,84	7.194,85	244,53		35.178,22	13.501,40	48.679,62	0	0,00
Funzionario statistico	F6 25.704,90	7.194,85	230,36		33.130,11	12.715,34	45.845,45	0	0,00
Funzionario tecnico dei servizi	F5 23.625,63	7.194,85	215,80		31.036,28	11.911,72	42.948,00	1	42.948,00
Funzionario informatico	F4 21.750,56	7.194,85	202,67		29.148,08	11.187,03	40.335,11	5	201.675,57
Funzionario economico	F3 19.266,39	7.090,72	184,47		26.541,58	10.186,66	36.728,24	24	881.477,72
Funzionario comunicazione	F2 18.014,54	6.982,95	174,98		25.172,47	9.661,20	34.833,67	4	139.334,68
Funzionario linguistico	F1 17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84	115	3.869.961,73
Funzionario tecnico sanitario									
Totali Area III								149	5.135.397,69
Assistente informatico	F6 18.030,88	6.901,96	174,59		25.107,43	9.636,23	34.743,66	2	69.487,33
Assistente amministrazione	F5 17.340,51	6.901,96	169,65		24.412,12	9.369,37	33.781,48	1	33.781,48
Assistente servizi	F4 16.492,58	6.901,96	163,80	309,60	23.867,94	9.142,93	33.010,87	2	66.021,74
Ausiliario dei servizi	F3 15.153,15	6.901,96	154,44	282,00	22.491,55	8.616,24	31.107,78	27	839.910,19
Addetto amministrativo F1	F2 13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	61	1.783.468,70
Addetto servizi F1	F1 12.919,40	6.800,82	138,06	258,00	20.116,28	7.705,97	27.822,25	23	639.911,84
Totali Area II								116	3.432.581,28
Ausiliario	F3 13.312,14	6.755,45	140,53	265,20	20.473,32	7.842,60	28.315,92	0	0,00
	F2 12.601,93	6.755,45	135,46	258,00	19.750,84	7.565,72	27.316,56	1	27.316,56
	F1 11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08	7	184.779,53
Totali Area I								8	212.096,08
								531	25.052.200,90

Nella tabella che segue si riporta la spesa relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n.165/2001(Tabella 5).

Tabella 5

Costo personale ex articolo 19 commi 5-bis e 6, d.lgs. 165/2001 al 31/12/2020	Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IVC per 13 mens.	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Personale in servizio al 31.12.2020	
						Unità	Costo totale
Dirigente amministrativo II fascia - ex articolo 19 comma 6	45.260,77	316,81	45.577,58	17.492,68	63.070,26	3	189.210,77
Dirigente amministrativo II fascia - ex articolo 19 comma 5 bis	45.260,77	316,81	45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Dirigente amministrativo II fascia - ex articolo 19 comma 5 bis (comando in)	45.260,77	316,81	45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Dirigente farmacista II fascia - ex articolo 19 comma 5 bis	45.260,77	316,81	45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Dirigente medico II fascia - ex articolo 19 comma 6	45.260,77	316,81	45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Totali dirigenza II fascia ex articolo 19 commi 5 bis e 6						7	441.491,79

Nella Tabella che segue si riporta la spesa relativa al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni (Tabella 6).

Tabella 6

Costo personale in "comando in" al 31/12/2020		Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Personale in servizio al 31.12.2020	
									Unità	Costo totale
Dirigente sanitario farmacista - comando in		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	2	126.140,51
Dirigente sanitario chimico - comando in		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Dirigente sanitario medico - comando in		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Totali dirigenti sanitari - comandi in									4	252.281,02
Funzionario giuridico Funzionario statistico Funzionario tecnico dei servizi Funzionario informatico Funzionario economico Funzionario comunicazione Funzionario linguistico Funzionario tecnico sanitario	F7	27.738,84	7.194,85	244,53		35.178,22	13.501,40	48.679,62	2	97.359,23
	F6	25.704,90	7.194,85	230,36		33.130,11	12.715,34	45.845,45	2	91.690,89
	F5	23.625,63	7.194,85	215,80		31.036,28	11.911,72	42.948,00	0	0,00
	F4	21.750,56	7.194,85	202,67		29.148,08	11.187,03	40.335,11	9	363.016,02
	F3	19.266,39	7.090,72	184,47		26.541,58	10.186,66	36.728,24	1	36.728,24
	F2	18.014,54	6.982,95	174,98		25.172,47	9.661,20	34.833,67	3	104.501,01
	F1	17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84	0	0,00
Totali Area III comandi in									17	693.295,39
Assistente informatico	F6	18.030,88	6.901,96	174,59		25.107,43	9.636,23	34.743,66	2	69.487,33
Assistente amministrazione	F5	17.340,51	6.901,96	169,65		24.412,12	9.369,37	33.781,48	0	0,00
Assistente servizi	F4	16.492,58	6.901,96	163,80	309,60	23.867,94	9.142,93	33.010,87	3	99.032,61
Ausiliario dei servizi	F3	15.153,15	6.901,96	154,44	282,00	22.491,55	8.616,24	31.107,78	1	31.107,78
Addetto amministrativo F1	F2	13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	0	0,00
Addetto servizi F1	F1	12.919,40	6.800,82	138,06	258,00	20.116,28	7.705,97	27.822,25	0	0,00
Totali Area II comandi in									6	199.627,72
Ausiliario	F3	13.312,14	6.755,45	140,53	265,20	20.473,32	7.842,60	28.315,92		0,00
	F2	12.601,93	6.755,45	135,46	258,00	19.750,84	7.565,72	27.316,56		0,00
	F1	11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08		0,00
Totali Area I comandi in									0	0,00
Totale comandi in									27	1.145.204,13

Nella Tabella che segue (Tabella 7) si riporta il personale di ruolo dell'Agenzia comandato presso altre amministrazioni (comando "out").

Tabella 7

Personale di ruolo (già presente in Tabella 4) in comando out al 31/12/2020		Stipendio annuo lordo per 13 mens.	IIS Conglobata	IVC per 13 mens.	Elemento perequativo	Trattamento economico complessivo	ONERI STATO	Costo unitario quantificato sulla base di: stipendio tabellare + IVC + tredicesima + oneri riflessi	Personale di ruolo (comandi out) al 31/12/2020	
									Unità	Costo totale
Dirigente amministrativo II fascia		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	0	0,00
Dirigente farmacista II fascia		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	0	0,00
Dirigente biologo II fascia										
Dirigente chimico II fascia										
Dirigente medico II fascia		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	0	0,00
Totali dirigenza II fascia									0	0,00
Dirigente sanitario farmacista		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	6	378.421,53
Dirigente sanitario chimico		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26	1	63.070,26
Dirigente sanitario biologo		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26		0,00
Dirigente sanitario medico		45.260,77		316,81		45.577,58	17.492,68	63.070,26		0,00
Totali dirigenti sanitari									7	441.491,79
Funzionario giuridico	F7	27.738,84	7.194,85	244,53		35.178,22	13.501,40	48.679,62		0,00
Funzionario statistico	F6	25.704,90	7.194,85	230,36		33.130,11	12.715,34	45.845,45		0,00
Funzionario tecnico dei servizi	F5	23.625,63	7.194,85	215,80		31.036,28	11.911,72	42.948,00	1	42.948,00
Funzionario informatico	F4	21.750,56	7.194,85	202,67		29.148,08	11.187,03	40.335,11		0,00
Funzionario economico	F3	19.266,39	7.090,72	184,47		26.541,58	10.186,66	36.728,24		0,00
Funzionario comunicazione	F2	18.014,54	6.982,95	174,98		25.172,47	9.661,20	34.833,67	4	139.334,68
Funzionario linguistico	F1	17.166,48	6.982,95	169,00		24.318,43	9.333,41	33.651,84		0,00
Totali Area III									5	182.282,68
Assistente informatico	F6	18.030,88	6.901,96	174,59		25.107,43	9.636,23	34.743,66		0,00
Assistente amministrazione	F5	17.340,51	6.901,96	169,65		24.412,12	9.369,37	33.781,48	1	33.781,48
Assistente servizi	F4	16.492,58	6.901,96	163,80	309,60	23.867,94	9.142,93	33.010,87		0,00
Ausiliario dei servizi	F3	15.153,15	6.901,96	154,44	282,00	22.491,55	8.616,24	31.107,78	1	31.107,78
Addetto amministrativo F1	F2	13.882,13	6.844,37	145,08	267,60	21.139,18	8.098,02	29.237,19	3	87.711,58
Addetto servizi F1	F1	12.919,40	6.800,82	138,06	258,00	20.116,28	7.705,97	27.822,25		0,00
Totali Area II									5	152.600,84
Ausiliario	F3	13.312,14	6.755,45	140,53	265,20	20.473,32	7.842,60	28.315,92		0,00
	F2	12.601,93	6.755,45	135,46	258,00	19.750,84	7.565,72	27.316,56		0,00
	F1	11.946,62	6.755,45	130,91	253,20	19.086,18	7.310,89	26.397,08		0,00
Totali Area I									0	0,00
Totale comandi out									17	776.375,31

2. Risparmio da cessazioni

I dati riportati nelle tabelle che seguono tengono conto delle cessazioni del personale di ruolo a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2020 nonché delle cessazioni che si prevedono che avverranno negli anni 2021 - 2022 e 2023, con i relativi risparmi di spesa. Agli importi derivanti da dette cessazioni, come accennato, vanno aggiunti gli importi relativi ai residui dei risparmi da

cessazioni 2016-2019, già allegati al precedente Piano 2020-2022, come sarà successivamente meglio esplicitato.

Tabella 8

CESSAZIONI ANNO 2020								
QUALIFICA	AREA E FASCIA D'INGRESSO	DATA CESSAZIONE (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO)	MESI RISPARMIO	STIP + 13MA + ONERI	TOTALE RISPARMIO	TOTALE RISPARMIO A REGIME	Risparmio ai sensi (DL 90 del 24/6/14 conv. L. n. 114/2014)	
DIRIGENTE II FASCIA - MEDICO		29/02/20	10	63.070,26	52.558,55	63.070,26		
DIRIGENTE II FASCIA - MEDICO		30/12/20	0	63.070,26	0,00	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA		29/02/20	10	63.070,26	52.558,55	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO MEDICO		31/05/20	7	63.070,26	36.790,99	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA		15/03/20	9	63.070,26	47.302,70	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO		31/10/20	1	63.070,26	5.255,86	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO MEDICO		30/11/20	1	63.070,26	5.255,86	63.070,26		
FUNZIONARIO DELLA COMUNICAZIONE	III - F3	31/12/20	0	36.728,24	0,00	36.728,24		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F1	18/02/20	10	33.651,84	28.043,20	33.651,84		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F3	30/04/20	8	36.728,24	24.485,49	36.728,24		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F3	03/02/20	11	31.107,78	28.515,47	31.107,78		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F1	31/07/20	5	27.822,25	11.592,61	27.822,25		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F1	08/06/20	7	27.822,25	16.229,65	27.822,25		
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	II - F1	30/06/20	6	27.822,25	13.911,13	27.822,25		
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	II - F2	29/02/20	10	29.237,19	24.364,33	29.237,19		
ADDETTO AI SERVIZI GENERALI	II - F3	31/08/20	4	31.107,78	10.369,26	31.107,78		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F2	30/12/20	0	29.237,19	0,00	29.237,19		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F2	31/12/20	0	29.237,19	0,00	29.237,19		
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA		31/12/20	0	34.833,67	0,00	34.833,67		
FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	III - F1	19/07/20	5	33.651,84	14.021,60	33.651,84		
FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	III - F1	01/11/20	2	33.651,84	5.608,64	33.651,84		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F3	30/09/20	3	34.833,67	8.708,42	34.833,67		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F1	30/09/20	3	33.651,84	8.412,96	33.651,84		
		TOTALE			393.985,24	952.616,91	100%	952.616,91

Tabella 9

CESSAZIONI ANNO 2021								
QUALIFICA	AREA E FASCIA D'INGRESSO	DATA CESSAZIONE	MESI RISPARMIO	STIP + 13MA + ONERI	TOTALE RISPARMIO	TOTALE RISPARMIO A REGIME	Risparmio ai sensi (DL 90 del 24/6/14 conv. L. n. 114/2014)	
DIRIGENTE II FASCIA - FARMACISTA		31/03/21	9	63.070,26	47.302,70	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO BIOLOGO		30/04/21	8	63.070,26	42.046,84	63.070,26		
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA		31/10/21	2	63.070,26	10.511,71	63.070,26		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F3	31/03/21	9	36.728,24	27.546,18	36.728,24		
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F3	30/11/21	1	36.728,24	3.060,69	36.728,24		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F3	30/06/21	6	31.107,78	15.553,89	31.107,78		
DIRIGENTE II FASCIA - CHIMICO		30/09/21	3	63.070,26	15.767,57	63.070,26		
ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	II - F1	31/01/21	11	27.822,25	25.503,73	27.822,25		
		TOTALE			187.293,30	384.667,56	100%	384.667,56

Tabella 10

CESSAZIONI ANNO 2022							
QUALIFICA	AREA E FASCIA D'INGRESSO	DATA CESSAZIONE	MESI RISPARMIO	STIP + 13MA + ONERI	TOTALE RISPARMIO	TOTALE RISPARMIO A REGIME	Risparmio ai sensi (DL 90 del 24/6/14 conv. L. n. 114/2014)
DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA		30/06/22	6	63.070,26	31.535,13	63.070,26	
DIRIGENTE SANITARIO MEDICO		30/11/22	1	63.070,26	5.255,86	63.070,26	
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F4	30/04/22	8	40.335,11	26.890,08	40.335,11	
FUNZIONARIO GIURIDICO DI AMMINISTRAZIONE	III - F5	31/12/22	0	42.948,00	0,00	42.948,00	
		TOTALE			63.681,06	209.423,63	100% 209.423,63

Tabella 11

CESSAZIONI ANNO 2023							
QUALIFICA	AREA E FASCIA D'INGRESSO	DATA CESSAZIONE	MESI RISPARMIO	STIP + 13MA + ONERI	TOTALE RISPARMIO	TOTALE RISPARMIO A REGIME	Risparmio ai sensi (DL 90 del 24/6/14 conv. L. n. 114/2014)
DIRIGENTE II FASCIA MEDICO		31/07/23	5	63070,26	26.279,28	63.070,26	
DIRIGENTE II FASCIA FARMACISTA		30/11/23	1	63070,26	5.255,86	63.070,26	
		TOTALE			31.535,13	126.140,52	100% 126.140,52
TOTALE RISPARMIO A REGIME 2020-2023							1.672.848,61

3. Ricognizione dei fabbisogni di personale

3.1 Il fabbisogno di personale 2021 – 2023. Professionalità necessarie.

Come richiesto dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, il concetto di fabbisogno supera il criterio statico della pianta organica e implica un'analisi quantitativa e qualitativa delle necessità dell'Agenzia.

Si avverte, nello specifico, l'esigenza di puntare sulle professionalità emergenti e innovative, in ragione anche del particolare momento emergenziale che interessa l'attività delle amministrazioni coinvolte nelle misure di contenimento e contrasto epidemiologico, tra le quali l'AIFA gioca un ruolo di particolare rilievo.

Si rappresenta, inoltre, che l'Agenzia si appresta, a seguito delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019, ad un nuovo processo di riorganizzazione che interesserà anche la revisione della dotazione organica della dirigenza di II fascia all'esito della previsione delle due figure dirigenziali di livello generale.

La suddetta proposta di fabbisogno tiene conto del rispetto della neutralità finanziaria nonché dello scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi e, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, delle nuove attribuzioni e competenze, e della *performance*.

Con la presente Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023, in continuità con la precedente Programmazione, si intende ora procedere come segue.

a. Assunzioni anno 2020.

Preliminarmente, appare opportuno rappresentare che **nell'anno 2020**, con riferimento alle assunzioni programmate e indicate nel Piano 2020-2022, è stata conclusa la sola procedura per l'assunzione di **n. 7 unità** di dirigente amministrativo di seconda fascia, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015, citato, ai sensi del quale è stata bandita la relativa procedura concorsuale.

Le ulteriori assunzioni previste per il citato anno non sono state effettuate.

Pertanto, le economie derivanti dalle cessazioni 2016 - 2019, indicate nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia per il triennio 2020-2022, che qui si intendono integralmente riportate, per un importo pari ad **€ 2.808.609,13**, nel limite dell'80 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 56/2019, pari ad € 2.246.887,30, non sono state utilizzate per l'anno 2020.

b. Assunzioni anno 2021.

Nell'anno 2021, si è proceduto ad assumere le unità indicate nel suddetto PTFP 2020-2022, ancorché riferite al 2020, così come di seguito indicate:

- **n. 10 unità** di personale con qualifica di dirigente sanitario - profilo professionale farmacista;
- **n. 1 unità** di personale con qualifica di dirigente sanitario - profilo professionale chimico;
- **n. 1 unità** di funzionario giuridico, a fronte delle n. 2 unità di funzionario giuridico previste (stante le rinunce degli idonei e l'esaurimento della graduatoria)
- **n. 3 unità** di funzionario economico-finanziario;
- **n. 3 unità** di funzionario statistico, a fronte delle n. 5 unità di funzionario statistico previste, (stante le rinunce degli idonei e l'esaurimento della graduatoria);
- **n. 4 unità** di assistente dei servizi Area II – F2.

Nel medesimo anno (2021), si è, inoltre, provveduto alla assunzione, come indicato nel Piano per l'anno 2021, di **n. 4 unità** di assistente dei servizi, Area II – F2.

Dette assunzioni hanno comportato una spesa a regime pari a € 1.163.233,26 gravante sulle economie derivanti dalle cessazioni 2016-2019 nel limite indicato, per un residuo pari a **€1.083.654,05**.

Con riferimento al suddetto PTFP per il triennio 2020-2022, l'Agenzia sta avviando le procedure di selezione per le **c.d. progressioni verticali**, già previste e autorizzate per l'anno 2020 e che si intendono integralmente confermate, per l'assunzione di:

- **n. 3 unità** di funzionario Area III – F1;
- **n. 2 unità** di assistente Area II – F2.

In continuità con quanto indicato nel PTFP 2020-2022, con procedure che riducono i tempi di accesso al pubblico impiego e senza previo d.P.C.M. autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 56/2019, è intendimento dell'Agenzia, come peraltro già rappresentato al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute con nota del 13 ottobre 2021, n. prot. 120466-P, procedere con l'avvio delle procedure

concorsuali (ovvero, in alternativa, con lo scorrimento di graduatorie) per il reclutamento delle unità di personale previste nel Piano per l'anno 2021, limitatamente alle seguenti:

- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia amministrativo - profilo economico;
- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia amministrativo - profilo statistico;
- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia – profilo professionale chimico;
- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia - profilo professionale farmacista;
- **n. 3 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia - profilo professionale medico;
- **n. 7 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente sanitario - profilo professionale medico.

Per quanto attiene alla assunzione prevista per l'anno 2022 nel Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 di n. 1 unità a tempo indeterminato di dirigente sanitario - profilo professionale biologo, l'Agenzia, stante le economie derivanti dalle cessazioni 2016-2019 nel limite indicato, l'invarianza economica della spesa e la rivalutazione delle esigenze della stessa, intende procedere all'assunzione tramite ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 72 del C.C.N.L. Area I – Dirigenza, Quadriennio normativo 2002/2005 – Biennio economico 2002/2003 di:

- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato di dirigente sanitario - profilo professionale farmacista in luogo della citata unità dirigenziale biologo prevista.

Infine, vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6866/2021, comunicata in data 18 ottobre 2021, sfavorevole all'Amministrazione, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso di una candidata idonea al concorso per n. 2 posti di funzionario linguistico e visto il successivo verbale n. 15 del 5 novembre 2021, comunicato in data 16 novembre 2021, prot. n.133502, con il quale la Commissione esaminatrice ha modificato la graduatoria di merito del concorso citato, è intendimento della Agenzia procedere alla assunzione di:

- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di funzionario Area III - F1 - profilo professionale linguistico.

Si riporta la tabella riepilogativa delle assunzioni indicate (Tabella 12).

Tabella 12

Qualifica	Unità assunte 2021	Unità da assumere 2021	Indicare se vincitore o idoneo o se progressione verticale o riammissione o mobilità (V, I, PV, R, M,)	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua anni 2016 - 2019	80% Disponibilità residua	20% Disponibilità residua da inserire in DPCM Articolo 3 comma 4 legge 56/2019
						2.808.609,13 €	2.246.887,30 €	561.721,83 €
UNITA' ASSUNTE ANNO 2021	Dirigente sanitario farmacista	10		I	63.070,26 €	630.702,60 €	1.083.654,04 €	
	Dirigente sanitario chimico	1		I	63.070,26 €	63.070,26 €		
	Funzionario giuridico di amministrazione	1		I	33.651,84 €	33.651,84 €		
	Funzionario economico finanziario	3		I	33.651,84 €	100.955,52 €		
	Funzionario statistico	3		I	33.651,84 €	100.955,52 €		
	Assistente Area II -F2	4		I	29.237,19 €	116.948,76 €		
	Assistente Area II -F2	4		I	29.237,19 €	116.948,76 €		
UNITA' DA ASSUMERE ANNO 2021	Funzionario		3	P.V.	4.414,65 €	13.243,95 €	1.064.729,85 €	
	Assistente Area II -F2		2	P.V.	2.840,12 €	5.680,24 €		
	Dirigente II fascia amministrativo - economico		1	V	63.070,26 €	63.070,26 €		
	Dirigente II fascia amministrativo - statistico		1	V	63.070,26 €	63.070,26 €		
	Dirigente II fascia sanitario - chimico		1	V	63.070,26 €	63.070,26 €		
	Dirigente II fascia sanitario - farmacista		2	V	63.070,26 €	126.140,52 €		
	Dirigente II fascia medico		3	V	63.070,26 €	189.210,78 €		
	Dirigente sanitario medico		7	V	63.070,26 €	441.491,82 €		
	Dirigente sanitario farmacista		1	R	63.070,26 €	63.070,26 €		
	Funzionario linguistico		1	I	33.651,84	33.651,84		
TOTALE GENERALE		26	22			2.224.933,45 €	21.953,85 €	561.721,83 €

Con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenzia che la medesima è riepilogativa anche ai fini della definizione dei risparmi da cessazioni complessivi riferiti alle cessazioni 2016-2019, già rappresentate nel precedente Piano triennale 2020-2022 e che, nella stessa, sono state indicate le unità già assunte nel corso del 2021, in base al PTFP 2020-2022, in quanto a carico delle risorse da cessazione anni 2016 – 2019, e le unità da assumere sempre nel corso dell'anno 2021 a carico delle risorse da cessazione anni 2016 – 2019 e non finanziate dalle leggi speciali sopra richiamate.

Pertanto, all'esito delle assunzioni ivi indicate e gravanti sulle citate economie derivanti dalle cessazioni 2016-2019 nel limite dell'80 per cento indicato, residua una disponibilità pari a €21.953,85 oltre al 20 per cento che residua dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 56/2019, citata, pari a € 561.721,83 per un totale pari a **€ 583.675,68**.

L'Agenzia, con nota del 15 ottobre 2021, n. 121777, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101/2013 a svolgere direttamente i concorsi previsti dal PTFP per l'anno 2021 sopra specificati, in quanto trattasi di figure di elevata professionalità e di specifica competenza tecnico scientifica, con particolare riguardo all'ambito sanitario, e con nota del 15 ottobre 2021, n. 121770, ha compiuto l'adempimento di verificare l'assenza di personale in disponibilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Con riferimento all'assunzione di n. 2 unità, per l'Area I - F1, ai sensi della legge n. 68 del 1999, di personale appartenente alle categorie dei disabili, prevista nel Piano 2020-2022, si evidenzia che l'Agenzia sta attendendo il termine di tutte le procedure concorsuali in corso di svolgimento ai sensi della legge n. 178/2020, come di seguito meglio chiarito, avendo nelle stesse previsto una quota di riserva in favore delle categorie in argomento.

Con riferimento, infine, alle assunzioni programmate, già autorizzate con il d.P.C.M. 4 aprile 2017, e indicate nel Piano per l'anno 2021, si rappresenta che l'Agenzia procederà alla conclusione entro il 31 dicembre 2021 della procedura concorsuale per il reclutamento di **n. 11 unità** di dirigente sanitario biologo con risorse, tuttavia, stanziare dall'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015 e, pertanto, non gravanti sul *turn-over*.

Con riferimento alle assunzioni previste ai sensi del citato articolo 1, comma 430, della legge n. 178/2020 preme evidenziare che, come accennato in premessa, detta previsione normativa ha autorizzato l'Agenzia *“per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”*.

Conseguentemente, l'Agenzia ha proceduto a bandire n. 10 procedure concorsuali per il reclutamento delle seguenti professionalità:

- n. 2 dirigenti sanitari medici;
- n. 8 dirigenti sanitari farmacisti;
- n. 2 funzionari tecnico sanitari;

- n. 1 funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e dei processi;
- n. 10 funzionari giuridici di amministrazione;
- n. 4 funzionari economico-finanziari;
- n. 2 funzionari linguistici;
- n. 4 funzionari della comunicazione;
- n. 2 funzionari statistici;
- n. 5 assistenti di amministrazione.

A conclusione della procedura per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 funzionari statistici, l'Agenzia ha assunto n. 1 unità, stante l'assenza di ulteriori vincitori in graduatoria. Analogamente, a conclusione della procedura per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 funzionario dei servizi tecnici, della prevenzione e dei processi, ha assunto n. 1 unità.

Le ulteriori procedure concorsuali sono in corso di svolgimento e, conformemente al disposto normativo, le ulteriori assunzioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che dette assunzioni gravano su risorse stanziare dall'articolo 1, comma 433, della legge n. 178/2020 e, pertanto, non sono a carico delle risorse derivanti da *turn-over*.

b.1 Tipologie di lavoro flessibile presenti in AIFA

Si rappresentano, nel presente paragrafo, le tipologie di lavoro flessibile utilizzate dall'Agenzia.

Al 31 dicembre 2020 risultavano presenti n. 43 unità di personale somministrato, di cui n. 20 riferibili all'Area II e n. 23 riferibili all'Area III.

Inoltre, risultavano in essere 35 contratti di collaborazione continuata e continuativa.

Successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 431, della legge n. 178/2020, il quale dispone che *“L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 43 unità”*.

Ai sensi del successivo comma 434 è disposto che *“All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”*

In applicazione della norma sopra citata sono stati prorogati/rinnovati fino al 30 giugno 2021 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del contingente di n. 30 contratti previsto dalla norma, fermi i contratti con scadenza naturale successivi al 30 giugno 2021 pari a n. 12 contratti.

Parimenti sono stati prorogati i 43 contratti di somministrazione fino al 30 giugno 2021.

Successivamente, l'art. 35-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha sostituito il comma 431 sopra richiamato che ora dispone che *“L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure*

concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità”.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 35-bis dispone che *”Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.213.888 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.”*

Conseguentemente, l'Agenzia ha prorogato/rinnovato n. 34 contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul contingente massimo di n. 35 previsto dalla norma ed ha prorogato i contratti di somministrazione per n. 36 unità complessive, di cui n. 18 riferibili all'Area II e n. 18 riferibili all'Area III.

Ne consegue che l'utilizzo di dette figure è stato previsto per l'anno 2021 da norma di legge speciale che hanno individuato la copertura finanziaria specifica non influenzando, pertanto, sulla spesa potenziale massima oltre, ovviamente, a non avere riflessi definitivi sul PTFP.

c. Assunzioni anno 2022.

Preliminarmente si rappresenta, come riportato nella tabella in calce (Tabella 13) che, all'esito delle assunzioni sopra indicate e gravanti sul turn-over, residua una disponibilità derivante da risparmi da cessazioni 2016-2019, pari ad **€ 583.675,68**, cui vanno ad aggiungersi quelli derivanti da cessazioni avvenute nell'anno 2020 per un importo pari ad **€ 952.616,91** e da cessazioni avvenute nell'anno 2021 per un importo pari ad **€ 384.667,56**, per un importo complessivo di **€1.920.960,15** che costituisce la somma da inserire nel prossimo d.P.C.M..

Tabella 13

Residuo budget cessazioni 2019	Budget da cessazioni anno 2020	Budget da cessazioni anno 2021	Disponibilità da cessazioni 2019-2021 da inserire in DPCM
	Budget (100% risparmi da cessazioni dirigenti o aree)	Budget (100% risparmi da cessazioni dirigenti o aree)	
583.675,68 €	952.616,91 €	384.667,56 €	1.920.960,15 €

Alla luce delle citate risorse finanziarie, con la presente Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023, in continuità con la precedente Programmazione, l'Agenzia intende procedere alla copertura delle vacanze nella dotazione organica vigente mediante l'avvio di procedure concorsuali ovvero lo scorrimento delle graduatorie di merito per le seguenti professionalità:

- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia, diversificata per profilo professionale di farmacista e/o chimico, già previste nel PTFP 2020-2022, mediante scorrimento di graduatoria;
- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente sanitario – profilo professionale farmacista, mediante scorrimento di graduatoria;
- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente sanitario – profilo professionale biologo, mediante scorrimento di graduatoria;
- **n. 8 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di funzionario Area III – F1 (di cui n. 3 già previsto nel PTFP 2020-2022), di cui n. 5 unità con profilo professionale giuridico di amministrazione e n. 1 unità con profilo professionale linguistico, mediante scorrimento di graduatoria, e n. 2 unità con profilo professionale statistico, mediante procedura concorsuale;
- **n. 6 unità** di personale a tempo indeterminato con profilo professionale di assistente di amministrazione e/o assistente dei servizi (di cui n. 1 già previsto nel PTFP 2020-2022) mediante scorrimento di graduatoria.

Coerentemente con le risorse finanziarie disponibili, in continuità con la precedente Programmazione, l'Agenzia intende, altresì, procedere alla assunzione di personale interno tramite progressione tra le Aree ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del citato decreto legislativo n. 75/2017 da calcolare sulle facoltà assunzionali 2021-2023, così come rideterminate dalla legge n. 178/2020 e dal presente Piano triennale dei fabbisogni:

- **n. 8 unità** per l'Area III - F1 mediante procedura selettiva finalizzata alla progressione verticale;
- **n. 2 unità** per l'Area II – F2 mediante procedura selettiva finalizzata alla progressione verticale.

Si rappresenta che il calcolo delle unità da destinare alle progressioni verticali è stato effettuato considerando n. 7 funzionari previsti dal precedente Piano nel 2020 ed assunti nel 2021, n. 25 funzionari relativi all'anno 2021 (Legge finanziaria) e n. 8 funzionari relativi all'anno 2022; considerate le n. 3 progressioni verticali Area III - F1 da bandire per nell'anno 2021, si intende bandire nell'anno 2022 per n. 8 unità.

Si rappresenta, inoltre, che per l'Area II la capacità assunzionale alla base del calcolo è data dalle n.4 unità previste dal precedente Piano nel 2020 ed assunte nel 2021, dalle n. 4 unità previste ed assunte nel 2021, dalle n. 5 unità da assumersi entro il 2021 ai sensi della legge n. 178/2020, citata, e dalle n. 6 unità previste per l'anno 2022; considerate le n. 2 progressioni verticali per Area II – F2 da bandire nell'anno 2021, si intende bandire nell'anno 2022 per n. 2 unità.

Si riporta la tabella riepilogativa delle assunzioni indicate (Tabella 14).

Tabella 14

Qualifica	Unità da assumere 2022	Indicare se vincitore o idoneo o se progressione verticale o riammissione o mobilità (V, I, PV, R, M,)	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Differenziale (in caso di progressione verticale o assunzione interno)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità da cessazioni anni 2019 - 2021	Residuo disponibilità da cessazioni anni 2019 - 2021
						1.920.960,15 €	
Dirigente II fascia sanitario (farmacista e/o chimico)	2	I	63.070,26 €		126.140,52 €		
Dirigente sanitario farmacista	2	I	63.070,26 €		126.140,52 €		
Dirigente sanitario biologo	2	I	63.070,26 €		126.140,52 €		
Funzionario giuridico di amministrazione Area III - F1	5	I	33.651,84 €		168.259,20 €		
Funzionario linguistico Area III - F1	1	I	33.651,84 €		33.651,84 €		
Funzionario statistico Area III - F1	2	V	33.651,84 €		67.303,68 €		
Assistente di amministrazione - assistente dei servizi Area II - F2	6	I	29.237,19 €		175.423,14 €		
Funzionario Area III - F1	8	P.V.		4.414,65 €	35.317,20 €		
Assistente Area II - F2	2	P.V.		2.840,12 €	5.680,24 €		
TOTALE GENERALE	30				864.056,86 €	1.920.960,15 €	1.056.903,29 €

Pertanto, all'esito delle assunzioni ivi indicate e gravanti sulla disponibilità da cessazioni anni 2019–2021, residua una disponibilità pari a **€ 1.056.903,29**.

d. Assunzioni anno 2023.

Con riferimento alle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2023 si rappresenta, come riportato nella tabella in calce (Tabelle 15) che, all'esito delle assunzioni anno 2022 gravanti sul turn-over, residua una disponibilità pari a **€ 1.056.903,29** alla quale occorre aggiungere i risparmi da cessazioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2022 per un importo pari ad **€ 209.423,63**.

Pertanto, il budget assunzionale per l'anno 2023 risulta pari all'importo complessivo di **€1.266.326,92** che costituisce la somma da inserire nel prossimo d.P.C.M..

Tabella 15

Residuo budget cessazioni 2020-2021	Budget da cessazioni anno 2022	Disponibilità residua anni 2020 - 2022 da inserire in DPCM
Budget (100% risparmi da cessazioni dirigenti o aree)	Budget (100% risparmi da cessazioni dirigenti o aree)	
1.056.903,29 €	209.423,63 €	
		1.266.326,92 €

Considerate le risorse disponibili, pari ad **€ 1.266.326,92**, l'Agenzia intende procedere per l'anno 2023 al reclutamento di:

- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente di seconda fascia, diversificata per profilo professionale di farmacista e/o chimico, mediante scorrimento di graduatoria ovvero procedura concorsuale;
- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente sanitario - profilo professionale medico, mediante scorrimento di graduatoria ovvero procedura concorsuale;
- **n. 1 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di dirigente sanitario - profilo professionale farmacista, mediante scorrimento di graduatoria ovvero procedura concorsuale;
- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con qualifica di funzionario - profilo professionale giuridico di amministrazione, Area III – F1, mediante scorrimento di graduatoria.
- **n. 2 unità** di personale a tempo indeterminato con profilo professionale di assistente di amministrazione e/o assistente dei servizi Area II – F2, mediante scorrimento di graduatoria ovvero procedura concorsuale.

Si riporta la tabella riepilogativa delle assunzioni indicate (Tabella 16).

Tabella 16

Qualifica	Unità da assumere 2023	Indicare se vincitore o idoneo o se progressione verticale o riammissione o mobilità (V, I, PV, R, M,)	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità da residuo budget 2020 - 2021 e cessazioni 2022	Residuo disponibilità da cessazioni anni 2019 - 2021
					1.266.326,92 €	
Dirigente II fascia sanitario (farmacista e/o chimico)	2	I/V	63.070,26 €	126.140,52 €		
Dirigente sanitario medico	1	I/V	63.070,26 €	63.070,26 €		
Dirigente sanitario farmacista	1	I/V	63.070,26 €	63.070,26 €		
Funzionario giuridico di amministrazione Area III - F1	2	I/V	33.651,84 €	67.303,68 €		
Assistente di amministrazione/ dei servizi Area II - F2	2	I/V	29.237,19 €	58.474,38 €		
TOTALE GENERALE	8			378.059,10 €	1.266.326,92 €	888.267,82 €

4. Spesa potenziale massima

La presente Sezione esprime la dotazione organica in termini finanziari recependo sul piano metodologico la nuova visione adottata dal decreto legislativo n.75/2017 che si basa sul “potenziale limite finanziario massimo” entro il quale l'Agenzia può procedere alla spesa per il personale. Il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica consente di pianificare le assunzioni in maniera flessibile e adeguata alle effettive esigenze da soddisfare grazie anche alla possibilità di effettuare annualmente, a invarianza di oneri finanziari, rimodulazioni qualitative e quantitative in considerazione dei reali fabbisogni.

Il valore finanziario massimo della dotazione organica dell'Agenzia, tenuto conto degli incrementi della dotazione organica autorizzati dalle leggi speciali citate nei precedenti paragrafi e della

rimodulazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 4 febbraio 2021, n. 15, è pari ad € 31.525.873,53.

Nella tabella 3 sono rappresentate dettagliatamente le voci di costo stimate per definire la spesa potenziale massima e i dati possono essere posti a confronto con la dotazione organica riferita a n. 630 unità, ex legge n. 125 del 2015, (Tabella 1) e con la dotazione organica determinata dalla legge n. 178 del 2020 (Tabella 2).

La stima dei costi è stata effettuata sulla base degli oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto (trattamento economico fondamentale, inteso quale stipendio tabellare comprensivo di tredicesima mensilità, oneri riflessi, IVC, elemento perequativo) in relazione alla qualifica e alla fascia economica corrispondente, come previsto dal paragrafo 2.1 delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA dell'8 maggio 2018.

5. Copertura finanziaria.

Ai fini della dimostrazione della sostenibilità finanziaria del presente Piano, nella tabella sotto riportata sono indicati, rispettivamente, il costo della dotazione organica a regime (670 unità), partendo dal costo del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2020 per giungere al costo totale al termine del triennio considerato.

Tabella 17

Spesa potenziale massima dotazione organica di riferimento n. 670 unità (Tabella 3)			31.525.873,53 €
Costo personale al 31/12/2020	25.052.200,90 €		
	Assunzioni	Cessazioni	
Assunzioni 2021	2.224.933,45 €		
Cessazioni 2021		384.667,56 €	
Costo personale al 31/12/2021	26.892.466,79 €		
Assunzioni 2022	864.056,86 €		
Cessazioni 2022		209.423,63 €	
Costo personale al 31/12/2022	27.547.100,02 €		
Assunzioni 2023	378.059,10 €		
Cessazioni 2023		126.140,52 €	
Costo personale al 31/12/2023	27.799.018,60 €		

Conclusioni

Ciò premesso si trasmette, per l'approvazione da parte del CDA, il Piano dei Fabbisogni di personale dell'Agenzia per gli anni 2021-2023, predisposto sulla base delle Linee di indirizzo allegate al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 (registrato dalla Corte dei conti in data 9 luglio 2018 al n. 1477).

Roma,

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Firmato digitalmente da: MAGRINI NICOLA
Ruolo: 2.10.3.1 Direttore
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 18/11/2021 09:51:30