



P.I.A.O. 2024-26

sezione.3

primo aggiornamento

P.D.F. 2024-26

3.3.1) PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

1.1) Premessa

Con Atto del Sindaco Metropolitan n. 4 del 31/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024-2026 ove alla Sezione 3.3.1 è riportato il Piano Triennale del Fabbisogno. Il presente aggiornamento, che modifica soltanto in minima parte quanto già approvato, si è reso necessario per i seguenti motivi.

1. Introdurre a fabbisogno la fattispecie delle progressioni verticali transitorie (art. 13 commi 6 e 7 CCNL 16/11/2022) il cui Regolamento, previo confronto sindacale, è stato approvato con A.S.M. n. 3 del 26/01/2024. Successivamente alla determinazione dell'importo massimo da destinare a tali progressioni (AD n. 527 del 29/02/2024) è stata avviata dalla Direzione del Personale ricognizione interna per l'individuazione dei posti disponibili, all'interno delle risorse stimate, tra le diverse Aree e profili professionali, proponendo al contempo una prima ipotesi di suddivisione in base al criterio di rappresentatività numerica. Sulla base delle risposte dirigenziali pervenute (docin 712/2024, 736/2024 e 941/2024), che invitano ad una preferenza verso i passaggi dall'area degli operatori esperti (ex cat. B1 e B3) a quella degli Istruttori - sia di professionalità amministrativa che tecnica - sono stati identificati complessivamente n. 29 posti, nel rispetto ed esaurimento dello 0,55% del monte salari dell'anno 2018, come suddivisi secondo la tabella nella pagina seguente riportata;
2. prevedere nel piano 2024 una riassunzione in servizio, ai sensi dell'art. 26 CCNL 16/11/2022, il cui perfezionamento presuppone la sua programmazione nel PIAO, a fronte del parere endoprocedimentale già acquisito sulla sussistenza delle esigenze organizzative, funzionali e di servizio espresse dalla direzione competente;
3. modificare nel Piano 2024 la tipologia di reclutamento di 4 unità operai forestali, come richiesto dal Servizio Forestazione, da avviamento Centri Impiego a procedura concorsuale, con conseguente adeguamento nei tempi del crono programma;
4. incrementare sul piano 2025 la provvista di ulteriori 5 unità (oltre ai tre già programmati) di Istruttore Tecnico con funzioni di geometra, alla luce del fatto che alcuni dipendenti in cat. C sono stati assunti nell'Area di Funzionari a seguito della loro partecipazione da esterni al concorso cod. 81;
5. accrescere, sempre sul Piano 2025, di un ulteriore posto il reclutamento di Funzionari amministrativo-contabili sull'anno previsti.

I prossimi aggiornamenti del PIAO dovranno tenere conto, non soltanto dei riassetti organizzativi che le future progressioni verticali transitorie interne determineranno nei settori con l'acquisizione di professionalità di area superiore, ma anche della conclusione del mandato elettorale, stante il possibile rientro in servizio di dipendenti attualmente in aspettativa.

2024**Tempi Indeterminati**

Profilo professionale	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Operatore Forestale	4	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Da selezione concorsuale/graduatoria di altro Ente	Da avviare
Operatore Esperto (Cantoniere)	13	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Concorso cod. 80	Assunzioni in corso
	12	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023</i>	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 80	-
Istruttore Amministrativo	3	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 36/2023</i>	Da selezione concorsuale	Procedura conclusa
	10	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Procedura conclusa
Istruttore Vigilanza	3	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Procedura Mobilità	Procedura conclusa
Istruttore Tecnico (geometra)	1	<i>Nuova Programmazione</i>	Riammissione in servizio (art. 26 CCNL)	Da avviare
Istruttore Informatico	1	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
	2	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>		
Funzionario Amministrativo	6	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Conversione CFL	<i>Come da fasi regolamentate</i>
Funzionario Vigilanza	3	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Da graduatoria di altro ente	Istruttoria in corso
	2	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Da graduatoria di altro ente	-
Funzionario Tecnico	4	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Concorso cod. 81	Procedura conclusa
	10	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 81	Procedura conclusa
	2	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Conversione CFL	<i>Come da fasi regolamentate</i>
Funzionario Tec. (Impiantista)	1	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Da selezione concorsuale	<i>In corso di svolgimento</i>
Funzionario (Statistico)	1	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023</i>	Da selezione concorsuale	Da avviare
Funzionario Informatico	1	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Concorso cod. 82	Procedura conclusa
	1	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 82	Procedura conclusa (Grad. Esaurita)
	2		Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
Funzionario Avvocato	1	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
Tempi Determinati				
Funzionario Tecnico (Ambientale)	1	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Scorrimento graduatoria Concorso CFL cod. 79	Da avviare

2025**Tempi Indeterminati**

Profilo professionale	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Istruttore Vigilanza	3 (*)	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023 ri-programmato PTFP 2024-2026</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
Istruttore Tecnico (geometra)	3	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
	5 (*)	<i>Nuova Programmazione</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
Funzionario Amministrativo /Contabile	2	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Conversione CFL	<i>Come da fasi regolamentate</i>
	4	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
	1	<i>Nuova Programmazione</i>	Da selezione concorsuale/mobilità	Da avviare
Funzionario Tecnico	1	<i>PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023</i>	Conversione CFL	<i>Come da fasi regolamentate</i>

(*) incrementabili in corso d'anno, in funzione delle cessazioni ad oggi non prevedibili

2026**Tempi Indeterminati**

Profilo professionale	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Funzionario Tecnico	1	<i>PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024</i>	Conversione CFL	<i>Come da fasi regolamentate</i>

2024**Progressioni Transitorie tra le aree**

Istruttore Amministrativo	11	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Istruttore Tecnico	4	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Istruttore Informatico	1	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Funzionario Amministrativo	4	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Funzionario Tecnico	5	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Funzionario Informatico	1	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare
Funzionario Vigilanza	3	<i>Nuova Programmazione</i>	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Da avviare

Crono programma 24-25

Profilo prof.le	Procedura	stato	n.	2024												2025											
				aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre			
Istruttore Vigilanza	Procedura Mobilità	<input checked="" type="checkbox"/>	2	assunti																							
Istruttore Amministrativo	Da graduatoria di altro ente	<input checked="" type="checkbox"/>	13	assunti																							
Funzionario Informatico	Concorso cod. 82	<input checked="" type="checkbox"/>	2	assunti																							
Funzionario Tecnico	Concorso cod. 81	<input checked="" type="checkbox"/>	4	assunti																							
Funzionario Tecnico	Concorso cod. 81 (scorrimento)	<input checked="" type="checkbox"/>	10	assunti																							
Operatore Esperto Cantoniere	Concorso cod. 80	<input checked="" type="checkbox"/>	25																								
Istruttore Tecnico (geometra)	Riammissione in servizio (art. 26 CCNL)	<input type="checkbox"/>	1																								
Istruttore Vigilanza	Procedura Mobilità	<input checked="" type="checkbox"/>	1																								
Funzionario Vigilanza	Da graduatoria di altro ente	<input checked="" type="checkbox"/>	5																								
Funzionario Avvocato	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	1																								
Funzionario Tec. Impiantista	Concorso cod. 83	<input checked="" type="checkbox"/>	1																								
Funzionario Tec. Ambientale	Scorrimento graduatoria Concorso CFL cod. 79	<input checked="" type="checkbox"/>	1																								
Istruttore Amministrativo	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	11							riservata al personale	interno - già in organico in categoria precedente																
Istruttore Tecnico	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	4							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Istruttore Informatico	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	1							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Funzionario Amm.vo	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	4							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Funzionario Tecnico	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	5							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Funzionario Informatico	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	1							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Funzionario Vigilanza	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	<input type="checkbox"/>	3							riservata al personale interno - già in organico in categoria precedente																	
Funzionari Amm. / Tecnici	Conversione CFL	<input checked="" type="checkbox"/>	8																					già in organico com e CFL			
Operatore Forestale	Da selezione concorsuale/graduatoria di altro ente	<input type="checkbox"/>	4																								
Istruttore Informatico	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	3																								
Funzionario Statistico	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	1																								
Funzionario Informatico	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	2																								
Istruttore Vigilanza	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	3																								
Funzionario Amm.vo/Contabil	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	5																								
Funzionari Amm. / Tecnici	Conversione CFL	<input type="checkbox"/>	3																					già in organico com e CFL			
Istruttore Tecnico	Da selezione concorsuale/mobilità	<input type="checkbox"/>	8																								

1.2) Rispetto dei vincoli di spesa

Il Rendiconto 2023 registra una spesa di personale utile ai fini della determinazione del valore soglia pari ad euro di euro 17.075.687,00

RENDICONTO 2023			
	TOTALE	tempo inde- terminato	tempo de- terminato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	16.544.010	15.936.471	607.539
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31.792		31.792
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente			
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto			
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile			
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	231.885	150.472	81.413
fondi rinnovi contrattuali - missione 20	268.000	263.000	5.000
TOTALE SPESA PERSONALE	17.075.687	16.349.942	725.744

Il valore soglia e gli altri parametri richiesti dal DM assunzioni risultano pertanto ampiamente rispettati in sede di Rendiconto 2023 come da tabelle seguenti

RENDICONTO 2023	Valori
Totale spesa di personale	17.075.687
CdC Veneto 17/2022 – recupero spese del personale – Comandi in enti diversi –E	- 231.885
CdC Liguria 1/2022- Fondo incentivante legge Merloni (risorse a valere dei Q.E.) – F	- 170.393
Totale spese personale lordo oneri riflessi	16.673.409
Media Entrate titoli I-II-III triennio 21-23al netto FCDE 2023	159.465.661
	10,46%

RENDICONTO 2023	Valori
Totale spese personale lordo oneri riflessi - Consuntivo 2019	16.051.609
Incremento spese personale T.Ind.	3.852.386
Spese personale T.Ind. MASSIMA	19.903.995
spesa personale a tempo indeterminato	16.349.942
DIFFERENZA	3.554.053

Il rispetto di tutti i vincoli di spesa disposti con l'introduzione dell'art. 33, comma 1-bis del DL 34/2019 convertito con L. n. 58/2019 (la cui attuazione è stata resa possibile con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 11/01/2022, che ha stabilito i parametri-soglia per le Province e le Città Metropolitane su cui determinare la propria capacità assunzionale), per l'annualità 2023 consentirà l'utilizzo delle percentuali di incremento

della spesa per assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2024-2025-2026, salvo verifica annuale a consuntivo.

La media delle entrate nel triennio utile ai fini della determinazione del rispetto del valore soglia per il triennio 2024-2026 è determinata rilevando le entrate registrate nel bilancio 2024/2026 all'ultima variazione di bilancio n. 4/C/2024 proposta consiliare n. 51/2024, in corso di approvazione, al netto del FcdE dell'ultima annualità considerata e delle poste da portare in detrazione come dai pareri della Corte dei Conti citati:

	2024	2025	2026
Titolo I	106.467.652,34	106.467.652,34	106.467.652,34
Titolo II	33.609.855,79	29.838.710,79	29.370.873,44
Titolo III	22.835.342,95	17.104.249,46	17.070.362,24
	162.912.851,08	153.410.612,59	152.908.888,02
CdC Liguria1/2022	376.370,25	372.062,85	369.475,00
CdC Veneto17/2022	44.512,00	42.093,00	42.093,00
	162.491.968,83	152.996.456,74	152.497.320,02

Entrate Triennio 2022-2024		Entrate Triennio 2023-2025	
E triennio 2022-24	497.003.718,58	E triennio 2023-25	489.790.365,59
CdC Liguria 1/2022	-661.301,95	CdC Liguria 1/2022	-918.826,14
CdC Veneto 17/2022	-564.232,86	CdC Veneto 17/2022	-318.489,68
Totale	495.778.183,77	Totale	488.553.049,77
Media E triennio	165.259.394,59	Media E triennio	162.851.016,59
FCDE assestato 2024	-6.845.623,73	FCDE assestato 2025	-5.473.016,20
Media E triennio 2022-24 al netto FCDE 2024	158.413.770,86	Media E triennio 2023-25 al netto FCDE 2025	157.378.000,39

Entrate Triennio 2024-2026	
E triennio 2024-26	469.232.351,69
CdC Liguria 1/2022	-1.117.908,10
CdC Veneto 17/2022	-128.698,00
Totale	467.985.745,59
Media E triennio	155.995.248,53
FCDE assestato 2026	-5.473.016,20
Media E triennio 2024-26 al netto FCDE 2026	150.522.232,33

La spesa di personale del triennio 2024-2026 risulta la seguente:

ANNO 2024			
	Totale da finanziare	Tempo indeterminato	Tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	19.106.115	18.460.325	645.790
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28.500		28.500
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente			
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto			
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile			
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	235.328	165.628	69.700
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20	446.000	438.000	8.000
TOTALE SPESA PERSONALE	19.815.943	19.063.953	751.990

ANNO 2025			
	Totale da finanziare	Tempo indeterminato	Tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	19.504.554	19.067.180	437.374
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.500		1.500
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente			
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto			
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile			
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	229.310	145.889	83.421
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20 (*)	770.000	764.000	6.000
TOTALE SPESA PERSONALE	20.505.364	19.977.069	528.295

(*) il fondo rinnovo contrattuale tiene già conto della riduzione di € 120.000,00 che sarà oggetto della prossima variazione di bilancio

ANNO 2026			
	Totale da finanziare	Tempo indeterminato	Tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	19.432.072	18.994.698	437.374
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0		0
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente			
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto			
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile			
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	229.310	145.889	83.421
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20 (*)	770.000	764.000	6.000
TOTALE SPESA PERSONALE	20.431.382	19.904.587	526.795

(*) il fondo rinnovo contrattuale tiene già conto della riduzione di € 120.000,00 che sarà oggetto della prossima variazione di bilancio

Il valore soglia e gli altri parametri richiesti dal DM assunzioni risultano pertanto ampiamente rispettati in per il triennio 2024-2026 come da tabelle seguenti:

Anno	2024	2025	2026
Totale spese personale lordo oneri riflessi - Consuntivo 2019	16.051.609		
Incremento spese personale T.Ind.	4.012.902		
Spese personale T.Ind. MASSIMA	20.064.511	20.064.511	20.064.511
spesa personale a tempo indeterminato	19.063.953	19.977.069	19.904.587
DIFFERENZA	1.000.559	87.442	159.924
Anno	2024	2025	2026
Totale spesa di personale	19.815.943	20.503.364	20.431.382
CdC Veneto 17/2022 – recupero spese del personale – Comandi in enti diversi –E	- 44.512	- 42.093	- 42.093
CdC Liguria 1/2022- Fondo incentivante legge Merloni (risorse a valere dei Q.E.) – F	- 376.370	- 372.063	- 369.475
Totale spese personale lordo oneri riflessi (a)	19.395.061	20.091.208	20.019.814
Media Entrate titoli I-II-III triennio al netto FCDE (b)	158.413.771	157.378.000	150.522.232
Incidenza della spesa di personale (c=a/b)	12,24%	12,77%	13,30%