



P.I.A.O. 2024-26

sezione.3

Terzo 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 2024/2026, da ultimo aggiornato con ASM n. 42 dell'11/09/2024.

Con il presente aggiornamento, l'Amministrazione intende programmare - in un'ottica di fattibilità legata alla concreta disponibilità di graduatorie interne/esterne e ai concorsi in atto - le assunzioni attuabili negli ultimi mesi dell'anno, rimandando al prossimo piano di fabbisogno (sez. 3.3.1 del PIAO 2025/2027) la pianificazione dei reclutamenti per gli anni a venire.

Ciò in riferimento alle richieste dei Dirigenti e alla luce dei limiti assunzionali previsti dall'anno 2025, di cui si è avuta una prima anticipazione nelle bozze della nuova legge di bilancio.

Più specificatamente, la manovra, all'art. 110, sembra prospettare il ritorno a un regime di turn over pari al 75% della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente; di ciò si avrà contezza solo dopo l'effettiva entrata in vigore della legge finanziaria e dunque in tempo utile per la redazione del prossimo PIAO.

Il presente aggiornamento è dunque riferito al solo anno 2024 con la previsione di nuove/ulteriori assunzioni e alcune modifiche a quanto già programmato. In particolare:

1. Viene **eliminato il reclutamento di 1 unità di Funzionario Tec. Ambientale** programmato con ASM 4/2024 da graduatoria del Concorso CFL cod. 79, assunzione che non è stato possibile concretizzare a seguito di interpello delle candidate utilmente collocate in graduatoria e delle loro relative rinunce (nel PIAO 2025/27 verrà pertanto soppresso anche il reclutamento a tempo indeterminato conseguente alla conversione a ruolo di detto contratto di formazione e lavoro).
2. Viene anche **soppressa la conversione a ruolo di un Contratto di Formazione e Lavoro profilo "Funzionario Amministrativo"** a seguito di dimissioni volontarie; per contro, in questo aggiornamento, si prevede la **copertura del posto del dimissionario da stessa graduatoria**, con riferimento al piano di reclutamento di prima programmazione (PTFP 2022-2024 – DCM 88/2021).

3. **Viene incrementata la provvista di ulteriori 6 unità inquadrate nell'area degli Operatori Esperti con funzione di Cantonieri**, tramite attingimento dalla graduatoria ancora vigente del concorso cod. 80;
4. **È altresì previsto l'incremento di n. 3 Funzionari Tecnici (Impiantisti)**, sempre sul Piano 2024, attraverso lo scorrimento della graduatoria di recente formazione e approvazione del concorso cod. 83;
5. Aumentano anche le unità oggetto di reclutamento attraverso i concorsi in atto gestiti direttamente dall'Amministrazione e in particolare:
 - a. **n. 1 unità ulteriore di Funzionario Statistico** (che si aggiunge a quella già prevista con ASM n. 49/2023) del concorso cod. 84;
 - b. **n. 3 unità ulteriori di Funzionario Informatico** (che si aggiungono alle 2 già programmate con ASM n. 4/2024) del concorso cod. 85;
6. Per l'anno 2024, viene infine programmato il reperimento di nuove unità, necessarie a coprire i posti che si sono resi vacanti a seguito di dimissioni programmate e/o improvvise, attraverso attingimento da graduatorie concorsuali:
 - a. **n. 10 Istruttori Amministrativi**
 - b. **n. 10 Istruttori Tecnici**
 - c. **n. 5 Funzionari Tecnici**

Le tabelle che seguono danno evidenza delle variazioni descritte in elenco e dello stato di avanzamento generale del piano di reclutamento 2024. Dalle tabelle si evince che **le assunzioni da effettuare in questi ultimi mesi dell'anno**, già programmate e di nuova programmazione con il presente aggiornamento, **sono 56** comprensive dei tempi determinati e delle conversioni a ruolo CFL (si veda celle numeriche evidenziate in rosso).

2024 - Tempi Indeterminati				
Profilo professionale	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Operatore Forestale	4	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Da graduatoria concorsuale	Istruttoria in corso
Operatore Esperto (Cantoniere)	13	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Concorso cod. 80	Procedura conclusa
	12	PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 80	Procedura conclusa
	6	Nuova Programmazione	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 80	Da avviare
Istruttore Amministrativo	3	PTFP 2023-25 - ASM n. 36/2023	Da graduatoria di altro Ente	Procedura conclusa
	10	PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023		Procedura conclusa
	10	Nuova Programmazione	Da graduatoria concorsuale	Istruttoria in corso
Istruttore Vigilanza	3	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Procedura Mobilità	Procedura conclusa
Istruttore Tecnico (geometra)	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Riammissione in servizio (art. 26 CCNL)	Procedura conclusa
	10	Nuova Programmazione	Da graduatoria concorsuale	Istruttoria in corso
Funzionario Amministrativo * (da 3 a 2 unità per dimissioni volontarie)	3	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Conversione CFL	Procedura conclusa
	*2	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023		In corso di svolgimento
Funzionario Vigilanza	3	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Da graduatoria concorsuale	Istruttoria in corso
	2	PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024		-
Funzionario Tecnico	4	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Concorso cod. 81	Procedura conclusa
	10	PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 81	Procedura conclusa
	2	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Conversione CFL	Procedura conclusa
	5	Nuova Programmazione	Da graduatoria concorsuale	Istruttoria in corso
Funzionario Tec. (Impiantista)	1	PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024	Concorso cod. 83	Procedura conclusa
	3	Nuova Programmazione	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 83	Da avviare
Funzionario (Statistico)	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 49/2023	Concorso cod. 84	In corso di svolgimento
	1	Nuova Programmazione	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 84	-
Funzionario Avvocato	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Da graduatoria di altro ente	Procedura conclusa
Funzionario Informatico	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 5/2023	Concorso cod. 82	Procedura conclusa
	1	PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 82	Procedura conclusa (Grad. Esaurita)
	2	PTFP 2024-2026 - ASM n. 4/2024	Concorso cod. 85	In corso di svolgimento
	3	Nuova Programmazione	Scorrimento graduatoria Concorso cod. 85	-

In Rosso: le assunzioni da perfezionare

2024 - Progressioni Transitorie tra le aree

Profilo professionale	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Istruttore Amministrativo	11	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Istruttore Tecnico	4	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Istruttore Informatico	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Funzionario Amministrativo	4	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Funzionario Tecnico	5	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Funzionario Informatico	1	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa
Funzionario Vigilanza	3	PTFP 2023-25 - ASM n. 17/2024	Procedura ex art. 13 c. 6 CCNL	Procedura conclusa

2024 - Tempi Determinati (ex art. 90 TUEL)

Incarico	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Capo di Gabinetto	1	PTFP 2024-2026 - ASM n. 42/2024	Art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	Procedura conclusa
Resp. Segreteria del Sindaco	1	PTFP 2024-2026 - ASM n. 42/2024	Art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	Procedura conclusa
Addetti Uff. Capo di Gabinetto	3	PTFP 2024-2026 - ASM n. 42/2024	Art. 90 D.Lgs. n. 267/2000	<i>In corso di svolgimento</i>

2024 - Tempi Determinati (CFL)

Incarico	n.	Rif. Programmazione	Procedura	Stato avanzamento
Funzionario Amministrativo * (copertura posto CFL dimissionario)	1*	PTFP 2022-2024 - DCM 88/2021	Scorrimento graduatoria CFL cod. 76	<i>In corso di svolgimento</i>

In Rosso: le assunzioni da perfezionare

1.2) Rispetto dei vincoli di spesa

Per l'annualità 2024, come evidenziato nelle sottostanti tabelle, risulta ampiamente rispettato il limite di cui all'art 5 comma 1 del D.M. 11 gennaio 2022 che detta le norme per la prima applicazione nelle Città Metropolitane delle nuove facoltà assunzionali: è previsto che le Città Metropolitane, che rispettano il valore soglia di cui al precedente art. 4 (per le Città Metropolitane che ricadono nella fascia demografica b è del 14,2%), possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019 in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 ed al 25% nel 2024.

	2023	2024	2025	2026	2027
Titolo I	117.060.990,91	122.527.116,55	112.528.830,82	111.922.841,06	102.507.185,07
Titolo II	34.727.514,81	35.623.246,67	31.859.762,75	30.512.806,60	30.513.089,70
Titolo III	21.678.396,20	27.867.198,12	17.956.687,59	18.039.869,11	18.008.482,79
	173.466.901,92	186.017.561,34	162.345.281,16	160.475.516,77	151.028.757,56
CdC Liguria1/2022	170.393,04	392.497,61	384.534,73	379.800,00	379.800,00
CdC Veneto17/2022	231.884,68	4.979,00	0,00	0,00	0,00
	173.064.624,20	185.620.084,73	161.960.746,43	160.095.716,77	150.648.957,56

Entrate Triennio 2023-2025	
E triennio 2023-25	521.829.744,42
CdC Liguria1/2022	-947.425,38
CdC Veneto17/2022	-4.979,00
Totale	520.877.340,04
Media E triennio	173.625.780,01
FCDE iniziale 2025	-5.645.660,09
Media E triennio 2023-25 al netto FCDE 2025	167.980.119,92

Entrate Triennio 2024-2026	
E triennio 2024-26	508.838.359,27
CdC Liguria1/2022	-1.156.832,34
CdC Veneto17/2022	-4.979,00
Totale	507.676.547,93
Media E triennio	169.225.515,98
FCDE iniziale 2026	-5.496.155,31
Media E triennio 2024-26 al netto FCDE 2026	163.729.360,67

Entrate Triennio 2025-2027	
E triennio 2025-27	473.849.555,49
CdC Liguria1/2022	-1.144.134,73
CdC Veneto17/2022	0,00
Totale	472.705.420,76
Media E triennio	157.568.473,59
FCDE iniziale 2027	-5.495.039,22
Media E triennio 2025-27 al netto FCDE 2027	152.073.434,37

L'art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 36/2022 dispone inoltre che "A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"

ANNO 2024			
	TOTALE DA FINANZIARE	tempo indeterminato	tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	18.867.830,73	18.195.348,17	672.482,56
<i>di cui arretrati contrattuali</i>	151.308,00	151.308,00	
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28.850,00	0,00	28.850,00
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile	20.440,00	0,00	20.440,00
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	168.665,04	73.144,70	95.520,34
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20	380.145,00	376.343,55	3.801,45
TOTALE SPESA PERSONALE	19.465.931	18.644.836	821.094

Anno	2024
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
spesa personale a tempo indeterminato	18.644.836
DIFFERENZA	1.419.675

L'art.6 comma 2 del medesimo DM dispone che "A decorrere dal 2025, le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 4, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia"

Tale disposizione, unitamente al testo del precedente articolo 5 comma 1, consente di considerare che a decorrere dall'annualità 2025 gli Enti debbano garantire il rispetto del solo valore soglia e non anche quello del tetto della spesa per assunzioni a tempo indeterminato.

Stando a quanto si apprende dagli organi di stampa, il disegno di legge di bilancio 2025 prevede che l'anno prossimo le amministrazioni locali con più di 20 dipendenti potranno effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Pertanto, anche ove il valore soglia determinato dalle spese dell'ente dovesse risultare inferiore al valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza, l'ente non potrà più espandere la propria spesa di personale fino al predetto valore soglia, ma dovrà limitarsi ad assumere un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Il bilancio 2025/2027 è stato pertanto predisposto considerando da un lato le opportunità in termini di assunzioni derivanti dal venire meno del limite alla spesa per gli ingressi di personale a tempo indeterminato, dall'altro la possibilità di sfruttare effettivamente tale opportunità alla luce del ritorno al turn-over: **eventuali maggiori risorse potranno essere destinate alle politiche del personale sulla base delle assunzioni che effettivamente saranno realizzabili entro il corrente anno.**

ANNO 2025			
	TOTALE DA FINANZIARE	tempo indeterminato	tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	19.661.976,02	19.161.158,42	500.817,60
<i>di cui arretrati contrattuali</i>		0,00	
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.500,00	0,00	1.500,00
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile	23.100,00	0,00	23.100,00
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	95.461,00	0,00	95.461,00
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20	768.416,00	760.731,84	7.684,16
TOTALE SPESA PERSONALE	20.550.453	19.921.890	628.563

ANNO 2026			
	TOTALE DA FINANZIARE	tempo indeterminato	tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	20.031.392,65	19.546.330,00	485.062,65
<i>di cui arretrati contrattuali</i>		0,00	
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto	0,00	0,00	
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile	23.100,00	0,00	23.100,00
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	86.255,00	0,00	86.255,00
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20	845.518,00	837.062,82	8.455,18
TOTALE SPESA PERSONALE	20.986.266	20.383.393	602.873

ANNO 2027			
	TOTALE DA FINANZIARE	tempo indeterminato	tempo determinato
U.1.01.00.00.000 Reddito da lavoro dipendente	20.027.367,89	19.542.305,24	485.062,65
<i>di cui arretrati contrattuali</i>		0,00	0,00
U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.003 - Collaborazione a progetto	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile	23.100,00	0,00	23.100,00
U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese personale	86.255,00	0,00	86.255,00
U.1.10.01.04 - fondo rinnovi contrattuali - missione 20	998.413,00	988.428,87	9.984,13
TOTALE SPESA PERSONALE	21.135.136	20.530.734	604.402

Anno	2024	2025	2026	2027
Totale spesa di personale	19.465.931	20.550.453	20.986.266	21.135.136
CdC Veneto 17/2022 – recupero spese del personale – Comandi in enti diversi –E	-4979	-	-	-
CdC Liguria 1/2022- Fondo incentivante legge Merloni (risorse a valere dei Q.E.) – F	-392.498	-384.535	-379.800	-379.800
Totale spesa personale per valore soglia (a)	19.068.454	20.165.918	20.606.466	20.755.336
Art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 36/2022	-151.308	0	0	0
Totale spesa personale per valore soglia (a)	18.917.146	20.165.918	20.606.466	20.755.336
Media Entrate titoli I-II-III triennio al netto FCDE (b)	167.493.676	167.980.120	163.729.361	152.073.434
Incidenza Spesa di Personale (c = a/b)	11,29%	12,00%	12,59%	13,65%