



## **P.I.A.O. 2023-25**

# **Sezione.3**

## **primo aggiornamento**

### **P.D.F. 2023-25**

#### **3.3.1 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

##### **Precisazione**

Con Atto del Sindaco Metropolitan n. 15 del 31 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025 ove, alla Sezione 3 concernente l'Organizzazione ed il Capitale umano, è riportato il Piano Triennale del Fabbisogno.

Il presente aggiornamento modifica soltanto in minima parte quanto già approvato.

##### **Cessazioni sopravvenute**

Nei pochi mesi successivi alla redazione della corrispondente Sezione 3 del P.I.A.O., terminata con l'ultima modifica istruttoria al 27 gennaio, sono emerse necessità organizzative precedentemente non prevedibili, generate primariamente da dimissioni volontarie improvvise di dipendenti a ruolo ovvero in maturazione del periodo di prova.

In subentro di tali unità, a fronte del costo delle procedure concorsuali che impongono ormai l'affidamento a ditte esterne della gestione informatizzata delle prove scritte, nonché della difficoltà di reperire graduatorie in prestito da altri enti, oltre alla tempistica imposta dai reclutamenti per mobilità che assicurano sempre più raramente il raggiungimento dell'obiettivo, si intende per celerità ed economicità prediligere quei percorsi assunzionali ove l'Amministrazione ha la possibilità immediata di attingimento da proprie graduatorie valide, provvedendo a conservare la categoria/area dei posti inaspettatamente scopertisi, unitamente alla copertura finanziaria, modificandone però in programmazione il profilo e conseguentemente l'assegnazione di servizio.

##### **Mantenimento dei posti e parziali nuove destinazioni**

Alla luce dei principi sopra espressi e tenuto conto delle esigenze palesate dalle Direzioni, anche successivamente all'indagine ricognitiva dello scorso dicembre, si procede quindi ad incrementare la programmazione 2023/2025 senza alcuna alterazione della dotazione organica ottimale complessiva, attraverso l'implementazione di un CFL cat. D da graduatoria cod. 77 e di un C contabile per i Servizi Finanziari, nonché di un C Tecnico per il Servizio Espropri da graduatoria cod. 73.

Nell'ultimo anno del mandato amministrativo si prevede altresì l'assunzione di un'unità ex art. 90 Tuel come da protocollo n. 839 del 14 marzo 2023.

Si rinnovano gli schemi riepilogativi per il triennio 2023/2025, di cui al punto 1.5) della Sezione 3 al P.I.A.O. comprensivi degli attuali aggiornamenti.

## ANNO 2023

<b>TEMPO INDETERMINATO</b>			
<b>RUOLO</b>			
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
4	Operai Forestali	Procedura avviamento A.R.T.I.	
13	Operaio Tecnico Cat. B	Graduatoria/Selezione esterna	• Bando concorso di imminente adozione
16	Istruttore amministrativo Cat. C	Graduatoria/Selezione esterna	
1	Istruttore contabile Cat. C	Mobilità/Graduatoria	• Unità di nuova programmazione nel presente aggiornamento
7	Istruttore tecnico Cat. C	Graduatoria cod. 73	• Di cui n. 1 unità di nuova programmazione nel presente aggiornamento
1	Informatico Cat. C	Graduatoria/Selezione esterna	
4	Vigilanza Cat. C	Graduatoria/Selezione esterna	
3	Vigilanza Cat. D	Graduatoria/Selezione esterna	
6	Funz. amministrativo Cat. D	Graduatoria/Selezione esterna	• Avviso di mobilità in pubblicazione
5	Funzionario tecnico Cat. D	Graduatoria/Selezione esterna	• Bando concorso di imminente adozione; per n. 1 posto istruttoria di mobilità in corso
1	Funzionario informatico Cat. D	Graduatoria/Selezione esterna	• Avviso di mobilità in pubblicazione
2	Avvocato	Procedura selettiva	• Istruttoria di mobilità in corso per 1 posto
<b>63</b>	<b>Tot. Assunzioni a ruolo</b>		
<b>TEMPO DETERMINATO</b>			
<b>NUOVI C.F.L.</b>			
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
2	Funzionari CFL (TD)	Procedura CFL progetti ARTI	• Concorsi cod. 78 e 79 in atto
1	Funzionario CFL (TD)	Da graduatoria cod. 77	• Unità di nuova programmazione nel presente aggiornamento con riapprovazione del progetto da parte di ARTI
<b>3</b>	<b>Tot. Nuovi CFL da assumere nel 2023 (Tempo Determinato)</b>		
<b>ART. 90</b>			
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
1	Area amministrativa	Art. 90	• Assunzione già effettuata
1	Area Amministrativa	Art. 90	• Una unità di nuova programmazione nel presente aggiornamento
<b>2</b>	<b>Tot. contratti art. 90 (Tempo Determinato)</b>		
<b>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE</b>			
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
1	D Area amministrativa	Somministrazione	• Settore Sport (in corso di selezione)
<b>1</b>	<b>Tot. contratti di somministrazione (Tempo Determinato)</b>		
<b>PROGRESSIONI VERTICALI</b>			
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
1	Funz. amministrativo Cat. D	Progressione Verticale riservata ex D.Lgs 77/2017	• Procedura conclusa
1	Vigilanza Cat. D	Progressione Verticale riservata ex D.Lgs 77/2017	• di prossimo avvio
<b>2</b>	<b>Tot. Progressioni verticali</b>		

## ANNO 2024 (IMMODIFICATO)

<b>TEMPO INDETERMINATO</b>		
<b>CONVERSIONI C.F.L. (ATTIVATI NEL 2022) A RUOLO</b>		
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>
2	Funzionario tecnico Cat. D	Conversione CFL
6	Funzionario amministrativo Cat. D	Conversione CFL
<b>8</b>	<b>Tot. Conversioni CFL</b>	
<b>RUOLO</b>		
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>
2	Operaio Cat. B3	Graduatoria/Selezione esterna
1	Vigilanza Cat. C	Graduatoria/Selezione esterna
1	Funzionario amministrativo Cat. D	Graduatoria/Selezione esterna
<b>4</b>	<b>Tot. Assunzioni a ruolo</b>	
<b>TEMPO DETERMINATO</b>		
<b>CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE</b>		
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>
1	D Area amministrativa (Settore Sport)	Rinnovo/Proroga contratto di Somministrazione
<b>1</b>	<b>Tot. contratti di somministrazione (Tempo Determinato)</b>	

## ANNO 2025

<b>TEMPO INDETERMINATO</b>		
<b>CONVERSIONI C.F.L. (ATTIVATI NEL 2023) A RUOLO</b>		
<b>N.</b>	<b>Categoria/profilo</b>	<b>Procedura</b>
1	Funzionario tecnico Cat. D	Conversione CFL
2	Funzionario amministrativo Cat. D	Conversione CFL
<b>3</b>	<b>Tot. Conversioni CFL (Tempo Determinato)</b>	

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono previsti reclutamenti di personale rientrante nelle categorie protette di cui agli artt. 1 e 18 della L. 68/99 a garanzia della quota d'obbligo prevista dall'art. 9 della legge citata.

### 1.1) Rispetto dei vincoli di spesa

Considerata la media delle entrate verificata al 20 marzo 2023, con le successive indicazioni comunicate dai Servizi Finanziari, nonché la spesa per il personale a tempo determinato previsto:

a) il valore soglia nel triennio viene rispettato con la seguente spesa di personale;

Anno	2023	2024	2025
Totale spese personale lordo oneri riflessi - Consuntivo 2019	16.051.609	16.051.609	
Incremento spese personale T.Ind.	3.852.386	4.012.902	
Spese personale T.Ind.	<b>19.903.995</b>	<b>20.064.511</b>	<b>20.064.511</b>
Spesa TD finanziata CdC17/2022	<b>776.768</b>	<b>729.872</b>	<b>426.971</b>
CdC1/2022	- 370.400	- 370.400	- 370.400
<b>Totale spese personale lordo oneri riflessi</b>	<b>20.310.363</b>	<b>20.423.984</b>	<b>20.121.083</b>
<b>Media Entrate titoli I-II-III triennio 21-23, 22-24, 23-25 al netto FCDE assestato</b>	<b>153.241.854</b>	<b>145.535.792</b>	<b>141.800.000</b>
	<b>13,25%</b>	<b>14,03%</b>	<b>14,19%</b>

b) la spesa complessivamente destinata al personale a tempo indeterminato non supera gli importi come sopra determinati;

Anno	2023	2024	2025
Massimo spesa personale a tempo indeterminato	19.903.995	20.064.511	20.064.511
spesa personale a tempo indeterminato	18.609.860	18.644.240	19.180.244
<b>DIFFERENZA</b>	<b>1.294.136</b>	<b>1.420.271</b>	<b>884.268</b>

c) risulta rispettato il limite massimo di cui all'art.9 c. 28 D.L. 78/2010 in merito al lavoro flessibile

Tetto di spesa ex art. 9, c. 28, D.L. 78/2010	€ 897.513,25	anno 2023
CFL 2022/2023		€ 229.615,00
Contratti di somministrazione (ATTIVATO 2023)		€ 32.400,00
Spesa art. 90		€ 134.722,00
Art 110 c. 2 TUEL		€ 109.580,00
Staff Sindaco in convenzione		€ 62.869,00
<b>Totale</b>		<b>€ 569.186,00</b>
Tetto di spesa ex art. 9, c. 28, D.L. 78/2010	€ 897.513,25	anno 2024
CFL 2022/2023		€ 188.325,00
Contratti di somministrazione (ATTIVATO 2023)	fino al 31/12	€ 38.800,00
Spesa art. 90		€ 148.779,00
Art 110 c. 2 TUEL		€ 109.580,00
Staff Sindaco in convenzione		€ 62.869,00
<b>Totale</b>		<b>€ 548.353,00</b>
Tetto di spesa ex art. 9, c. 28, D.L. 78/2010	€ 897.513,25	anno 2025
CFL		€ 12.085,00
Contratti di somministrazione		€ 0,00
Spesa art. 90		€ 148.779,00
Art 110 c. 2 TUEL		€ 109.580,00
Staff Sindaco in convenzione		€ 62.869,00
<b>Totale</b>		<b>€ 333.313,00</b>

- d)** Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1 c. 557-quater della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) la maggior spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante dalle nuove facoltà assunzionali e da portare in detrazione, ammonta complessivamente

Anno	2023	2024	2025
Budget assunzionale disponibile per tempi indet	3.852.386	4.012.902	4.012.902
Budget non utilizzabile	1.294.136	1.420.271	884.268
Budget utilizzato da portare in detrazione sul 557	<b>2.558.250</b>	<b>2.592.631</b>	<b>3.128.634</b>

Infine, benché l'attribuzione al fondo non possa che avvenire a consuntivo sulla base dei cedolini effettivamente elaborati, si rende comunque indispensabile quantificarne l'impatto sul valore soglia del presente piano attuato alle scadenze previste.

Le risultanze dei calcoli per la determinazione dell'incremento del fondo per la contrattazione integrativa e del fondo relativo alle posizioni organizzative secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 1.3) sono riportati nelle successive tabelle, ricordando che per la determinazione dell'integrazione delle risorse per remunerare gli incarichi di Posizione Organizzativa, è stato applicato l'incremento percentuale del numero di dipendenti incidenti sul fondo per la contrattazione integrativa.

#### INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE ART.67 CCNL 2018

Anno	2018	2023	2024	2025
Personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del fondo	374,05			
Stima dipendenti sulla base dei cedolini erogati - anno		395,39	408,31	414,26
Valore incrementale fondo risorse decentrate		92.911,17	149.154,76	175.081,77
Valore incrementale comprensivo di oneri per sostenibilità finanziaria		<b>119.558,09</b>	<b>191.932,35</b>	<b>225.295,23</b>

#### INCREMENTO FONDO PO

Anno	2023	2024	2025
Fondo risorse decentrate PO	278.725,00	278.725,00	278.725,00
Incremento % totale dipendenti	5,71%	9,16%	10,75%
Valore incrementale fondo PO	15.903,40	25.530,49	29.968,36
Valore incrementale comprensivo di oneri per sostenibilità finanziaria	<b>20.464,49</b>	<b>32.852,64</b>	<b>38.563,29</b>

Il fondo delle risorse decentrate della Dirigenza non viene aumentato in quanto nel triennio considerato non si registra un incremento del numero di Dirigenti in servizio rispetto al 31/12/2018.