

# **Città Metropolitana di Napoli**



## **PIAO 2022-2024**

### **Sezione Organizzazione e Capitale Umano**

#### **Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale**

#### **Piano Triennale del Fabbisogno di Personale**

**(approvato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 218 del 16 novembre 2022)**

Città Metropolitana di Napoli.REGISTRO  
UFFICIALE.Int.0052258.20-04-2022



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA SERVIZI FINANZIARI

*Classificazione: V.03*

All'Area Personale  
Direzione Politiche Del Personale

**Oggetto: Fabbisogno di personale 2022/2024. Vs nota RU003492 del 12.1.2022.**

In riscontro alla vs nota in oggetto si espongono nel prospetto allegato i dati contabili sul calcolo del nuovo tetto di spesa del personale ai sensi del decreto 11 gennaio 2022, a oggetto *“Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane”*.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
firmato digitalmente

*Referente: M. Corona  
Tel.: 320-4360128  
E-mail: mcorona@cittametropolitana.na.it*

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024  
TETTO DI SPESA DI PERSONALE

ART. 4 DM ASSUNZIONI	2018 consuntivo	2019 consuntivo	2020 consuntivo
Spesa personale	43.182.266,87	<b>45.004.250,70</b>	39.340.705,24
SPESA LAVORO FLESSIBILE	14.982,68	<b>86.676,26</b>	-
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	-	<b>10.872,20</b>	246.065,73
		<b>45.080.054,76</b>	
Acc. entrate correnti 123	381.111.083,29	377.876.166,51	380.432.240,26
FCDFE previsione 2020	612.054,34	612.054,34	612.054,34
Media entrate nette		<b>379.194.442,35</b>	
Valore soglia 16,2%		<b>61.429.499,66</b>	

ART. 5 DM ASSUNZIONI	2022 previsione	2023 previsione	2024 previsione
% Incremento consentito DM su 2019	22%	24%	25%
Max Incremento consentito su 2019	9.917.612,05	10.801.020,17	11.251.062,68
Spesa totale massima	54.997.666,81	55.899.267,90	56.350.068,45
Incremento su anno prec (2021 provv)	15.474.591,95	883.408,12	450.042,51
Incremento cumulato	15.474.591,95	16.358.000,07	16.808.042,58

Spesa di personale stanziabile in bilancio Titolo 1 macroaggregato 1	<b>54.997.666,81</b>	<b>55.881.074,93</b>	<b>56.331.117,44</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Attualmente stanziato in proposta 2022/24	2022	2023	2024
Totale	21.526.255,74	20.570.700,00	19.701.500,00
Erogazione buoni pasto al personale	738.827,58	738.827,58	738.827,58
Fondo comparto	17.870.762,04	11.801.456,00	11.801.456,00
Fondo dirigenza	2.731.011,38	2.869.653,02	2.869.653,02
Capo di gabinetto	152.352,89	152.352,89	152.352,89
Vice capo di gabinetto	90.225,83	90.225,83	90.225,83
Direttore Generale	233.215,09	233.215,09	233.215,09
Istruttori direttivi tecnici	520.256,06	520.256,06	520.256,06
Staffisti	938.022,02	938.022,02	938.022,02
Segreteria del Sindaco	213.186,82	213.186,82	213.186,82
Assunzione a tempo determinato personale PNRR	251.939,70	251.939,70	251.939,70
Procedure di reclutamento in corso	1.382.241,59	-	-
Ributazione di risultato del Segretario generale	15.745,73	18.730,00	18.730,00
Compensi Avvocatura (compensate)	381.799,88	376.799,88	376.799,88
Compensi Avvocatura (vittoriose)	75.548,41	75.548,41	75.548,41
Progetti di forestazione anno 2020	57.125,87	-	-
Progetti di forestazione anno 2021	925.190,32	44.428,00	-
Progetti di forestazione anno 2022	422.808,85	728.672,19	-
Completamento forestazione ante 2015	36.056,22	-	124.169,68
Proseguimento attività LSU	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Intratti da istituti di credito per delegazioni di pagamento	935,97	935,97	935,97
Proventi da sanzioni	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per le attività dell'ufficio per l'assistenza tecnica	8.114,00	-	-
Oneri generali del programma	500,00	500,00	500,00
Spese di funzionamento degli uffici	600,00	600,00	600,00
Oneri straordinari e debiti fuori bilancio	31.836,00	-	-
Sterilizzazione Incentivi funzioni tecniche	<b>2.340.285,61</b>	<b>2.340.285,61</b>	<b>2.340.285,61</b>
<b>Totale</b>	<b>44.975.243,60</b>	<b>42.047.335,07</b>	<b>40.529.204,56</b>
	<b>Rettifiche</b>		
Assunzione a tempo determinato personale PNRR	- 251.939,70	- 251.939,70	- 251.939,70
Procedure di reclutamento in corso	-	1.842.988,78	1.842.988,78
Proseguimento attività LSU	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
Incentivi funzioni tecniche	- 2.340.285,61	- 2.340.285,61	- 2.340.285,61
<b>Totale rettificato</b>	<b>42.355.018,29</b>	<b>41.270.098,54</b>	<b>39.751.968,03</b>

Margini disponibile	<b>12.642.648,52</b>	<b>14.610.976,39</b>	<b>16.579.149,41</b>
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Cessazioni del personale anni 2022 – 2023 -2024</b>		<b>Totale pensionamenti</b>
Anno 2022	25 unità dipendenti	25
Anno 2023	n. 24 dipendenti e n. 1 dirigente	25
Anno 2024	n. 28 dipendenti e n. 3 dirigenti	31
		81

COMPLETAMENTO VECCHIO FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023				tabellare 2022	tabellare 2023	tabellare 2024	Salario accessorio 2022	Salario accessorio 2023
	<b>Scorrimento graduatorie concorsi pubblici / Graduatorie mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001</b>		<b>Copertura Economica dal</b>					
1	istruttori direttivi contabili	D1	01/06/2022	25.615,00 €	34.141,72 €	34.141,72 €	13.285,40 €	17.713,87 €
1	istruttori direttivi tecnico	D1	01/06/2022	25.669,16 €	34.213,92 €	34.213,92 €	13.285,40 €	17.713,87 €
5	istruttori contabili	C1	01/06/2022	91.724,99 €	157.183,46 €	157.183,46 €	51.665,45 €	88.569,35 €
7	istruttori tecnici	C1	01/06/2022	128.686,56 €	220.522,21 €	220.522,21 €	72.331,64 €	123.997,09 €
<b>14</b>								
	<b>progressioni verticali</b>							
4	istruttore tecnico	C1	01/06/2022	8.083,60 €	13.852,11 €	13.852,11 €		
2	istruttori contabili	C1	01/06/2022	3.964,21 €	6.793,09 €	6.793,09 €		
1	istruttore amministrativo	C1	01/06/2022	1.982,11 €	3.396,54 €	3.396,54 €		
1	istruttore direttivo contabile	D1	01/06/2022	1.578,54 €	2.705,03 €	2.705,03 €		
3	istruttori direttivi amministrativo	D1	01/06/2022	4.735,63 €	8.115,07 €	8.115,07 €		
3	istruttori direttivi tecnico	D1	01/06/2022	4.862,03 €	8.331,66 €	8.331,66 €		
<b>14</b>								
	<b>MOBILITÀ ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001</b>							
9	istruttori direttivi/funziario amministrativo	D7	01/06/2022	248.244,81 €	425.398,92 €	425.398,92 €	106.283,22 €	159.424,83 €
8	Istruttore amministrativo	C6	01/06/2022	167.323,91 €	286.731,06 €	286.731,06 €	94.473,97 €	141.710,96 €
5	istruttori direttivo/funziario tecnico	D7	01/06/2022	138.205,28 €	236.832,26 €	236.832,26 €	59.046,23 €	88.569,35 €
<b>22</b>								
	<b>Stabilizzazione LSU</b>							
50	LSU al 50% al lordo del contributo	B1	01/05/2022	531.465,00 €	709.490,91 €	709.490,91 €	295.231,17 €	442.846,75 €
<b>NUOVO FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024</b>								
	<b>Scorrimento graduatoria concorso interno</b>							
1	Dirigente Contabile	dir	01/09/2022	20.870,92 €	62.599,58 €	62.599,58 €		
	<b>Concorso pubblico</b>							

1	Dirigente Amministrativo	dir	01/09/2022	20.870,92 €	62.599,58 €	62.599,58 €		
2	Dirigenti tecnici	dir	01/09/2022	41.830,03 €	125.463,67 €	125.463,67 €		
3								
	<b>Concorso pubblico</b>							
1	Dirigente Amministrativo	dir	01/08/2023		25.966,27 €	62.290,17 €		
1	Dirigente Amministrativo	dir	01/02/2024			57.104,78 €		
1	Dirigente tecnico	dir	01/10/2024			15.615,31 €		
1	Dirigente informatico	dir	01/07/2024			31.164,77 €		
4								
8	<b>Totale Dirigenti nuovo fabbisogno</b>							
	<b>Mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001</b>							
10	ISTRUTTORE VIGILANZA	C6	01/11/2022	62.464,98 €	374.715,67 €	374.715,67 €	29.523,12 €	177.138,70 €
10	ISTRUTTORI TECNICI	C6	01/11/2022	59.874,27 €	359.171,45 €	359.171,45 €	29.523,12 €	177.138,70 €
12	ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI	D7	01/11/2022	94.552,66 €	567.198,55 €	567.198,55 €	35.427,74 €	212.566,44 €
10	ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI DI CUI N. 2 AGRONOMI	D7	01/11/2022	78.960,44 €	473.664,52 €	473.664,52 €	29.523,12 €	177.138,70 €
42								
	<b>Concorsi pubblici</b>							
10	ISTRUTTORE VIGILANZA	C1	01/03/2023	0,00 €	275.463,78 €	330.415,45 €		147.615,58 €
40	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C1	01/03/2023	0,00 €	1.048.358,63 €	1.257.467,66 €		590.462,33 €
30	ISTRUTTORE ECONOMICO FINANZIARIO	C1	01/03/2023	0,00 €	786.268,96 €	943.100,74 €		442.846,75 €
40	ISTRUTTORE TECNICO	C1	01/03/2023	0,00 €	1.050.575,69 €	1.260.126,94 €		590.462,33 €
3	ISTRUTTORE INFORMATICO	C1	01/03/2023	0,00 €	78.626,90 €	94.310,08 €		44.284,68 €
30	ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI	D1	01/03/2023	0,00 €	853.925,59 €	1.024.251,51 €		442.846,75 €
25	ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI	D1	01/03/2023	0,00 €	713.109,45 €	855.347,89 €		369.038,96 €
10	ISTRUTTORI DIRETTIVI ECONOMICO FINANZIARIO	D1	01/03/2023	0,00 €	284.641,87 €	341.417,17 €		147.615,58 €
3	ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA	D1	01/03/2023	0,00 €	89.425,00 €	107.263,95 €		44.284,68 €
5	ISTRUTTORI DIRETTIVI INFORMATICI	D1	01/03/2023	0,00 €	142.320,92 €	170.708,59 €		73.807,79 €

<b>196</b>								
	<b>Progressioni verticali</b>							- €
6	ISTRUTTORE VIGILANZA	C1	01/09/2022	10.028,72 €	30.081,70 €	30.081,70 €		
6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVI	C1	01/09/2022	6.794,54 €	20.379,26 €	20.379,26 €		
3	ISTRUTTORI TECNICI	C1	01/09/2022	3.463,74 €	10.389,07 €	10.389,07 €		
32	ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI DI CUI N. 2 ARCHIVISTI	D1	01/09/2022	28.859,60 €	86.560,83 €	86.560,83 €		
10	ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI	D1	01/09/2022	9.259,34 €	27.772,24 €	27.772,24 €		
5	ISTRUTTORI DIRETTIVI ECONOMICO FINANZIARIO	D1	01/09/2022	4.509,32 €	13.525,13 €	13.525,13 €		
10	ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA	D1	01/09/2022	14.395,12 €	43.179,55 €	43.179,55 €		
2	ISTRUTTORI DIRETTIVI INFORMATICI	D1	01/09/2022	1.803,72 €	5.410,05 €	5.410,05 €		
<b>74</b>								
<b>320</b>	<b>Totale nuovo fabbisogno 2022/2024</b>							
			Totale Tempo indeterminato	<b>1.840.679,15 €</b>	<b>9.759.101,87 €</b>	<b>10.961.003,82 €</b>	<b>829.599,58 €</b>	<b>4.717.794,04 €</b>

<b>420</b>	compresi i 50 LSU a tempo parziale
------------	------------------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Allegato 3A

Salario accessorio 2024	Totale 2022	Totale 2023	Totale 2024
17.713,87 €	38.900,40 €	51.855,59 €	51.855,59 €
17.713,87 €	38.954,56 €	51.927,79 €	51.927,79 €
88.569,35 €	143.390,44 €	245.752,81 €	245.752,81 €
123.997,09 €	201.018,20 €	344.519,30 €	344.519,30 €
	8.083,60 €	13.852,11 €	13.852,11 €
	3.964,21 €	6.793,09 €	6.793,09 €
	1.982,11 €	3.396,54 €	3.396,54 €
	1.578,54 €	2.705,03 €	2.705,03 €
	4.735,63 €	8.115,07 €	8.115,07 €
	4.862,03 €	8.331,66 €	8.331,66 €
159.424,83 €	354.528,03 €	584.823,75 €	584.823,75 €
141.710,96 €	261.797,88 €	428.442,02 €	428.442,02 €
88.569,35 €	197.251,51 €	325.401,61 €	325.401,61 €
442.846,75 €	826.696,17 €	1.152.337,66 €	1.152.337,66 €
	20.870,92 €	62.599,58 €	62.599,58 €

	20.870,92 €	62.599,58 €	62.599,58 €
	41.830,03 €	125.463,67 €	125.463,67 €
	0,00 €	25.966,27 €	62.290,17 €
	0,00 €	0,00 €	57.104,78 €
	0,00 €	0,00 €	15.615,31 €
	0,00 €	0,00 €	31.164,77 €
177.138,70 €	91.988,10 €	551.854,37 €	551.854,37 €
177.138,70 €	89.397,39 €	536.310,15 €	536.310,15 €
212.566,44 €	129.980,40 €	779.764,99 €	779.764,99 €
177.138,70 €	108.483,56 €	650.803,22 €	650.803,22 €
177.138,70 €	0,00 €	423.079,36 €	507.554,15 €
708.554,80 €	0,00 €	1.638.820,96 €	1.966.022,46 €
531.416,10 €	0,00 €	1.229.115,71 €	1.474.516,84 €
708.554,80 €	0,00 €	1.641.038,02 €	1.968.681,74 €
53.141,61 €	0,00 €	122.911,58 €	147.451,69 €
531.416,10 €	0,00 €	1.296.772,34 €	1.555.667,61 €
442.846,75 €	0,00 €	1.082.148,41 €	1.298.194,64 €
177.138,70 €	0,00 €	432.257,45 €	518.555,87 €
53.141,61 €	0,00 €	133.709,68 €	160.405,56 €
88.569,35 €	0,00 €	216.128,71 €	259.277,94 €

	10.028,72 €	30.081,70 €	30.081,70 €
	6.794,54 €	20.379,26 €	20.379,26 €
	3.463,74 €	10.389,07 €	10.389,07 €
	28.859,60 €	86.560,83 €	86.560,83 €
	9.259,34 €	27.772,24 €	27.772,24 €
	4.509,32 €	13.525,13 €	13.525,13 €
	14.395,12 €	43.179,55 €	43.179,55 €
	1.803,72 €	5.410,05 €	5.410,05 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5.296.447,13 €</b>	<b>2.670.278,73 €</b>	<b>14.476.895,91 €</b>	<b>16.257.450,95 €</b>

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEI LIMITI DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'ANNO 2009**

Allegato 3B

spesa sostenuta nell'anno 2009 quale limite di spesa per il costo del personale a tempo determinato	
<b>2009</b>	<b>spesa impegnata</b>
dirigenti a tempo determinato ex art. 110 TUEL	54.216,00 €
co.co.co-	53.425,14 €
staffisti	933.471,56 €
LSU	1.308.842,27 €
<b>totale</b>	<b>2.349.954,97 €</b>

unità	profilo	modalità	costo anno 2022	costo anno 2023	costo anno 2024
1	Direttore Generale	art. 108 TUEL	164.443,33 €	248.515,09 €	248.515,09 €
1	Capo di Gabinetto	art. 90 TUEL	120.819,18 €	162.326,36 €	162.326,36 €
1	Vice Capo di Gabinetto	art. 90 TUEL	71.551,06 €	96.132,28 €	96.132,28 €
5	Personale di segreteria del Capo di Gabinetto Cat. D1	art. 90 TUEL	205.263,90 €	227.114,38 €	227.114,38 €
22+6	Staffisti Cat.D1 (per le ulteriori 6 unità la copertura economica potrà decorrere dal 01/11/2022)	art. 90 TUEL	949.210,40 €	1.277.433,29 €	1.277.433,29 €
8	Istruttori direttivi D1 per l'attuazione del PNRR (la copertura economica dal 31/12/2022)	selezione pubblica	875,86 €	276.124,30 €	276.124,30 €
<b>Totale</b>			<b>1.512.163,73 €</b>	<b>2.287.645,70 €</b>	<b>2.287.645,70 €</b>

spesa finanziata con risorse proprie di bilancio, ai sensi dell'art. 1, co, 562 L.n. 234/2021, esclusa dai limiti di cui all'art. 33 del DL 34/2019 e dell'art. 1, co. 557, L. 296/2006, soggetta ai limiti di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010

Saranno attivate assegnazioni temporanee/comandi in entrata di personale di altre P.A. nei limiti degli stanziamenti di bilancio

**Consistenza organica della Città Metropolitana di Napoli al 01/01/2022.**

<b>Personale a tempo indeterminato al 01.01.2022</b>	
<b>Categorie</b>	<b>Personale a t.i. in servizio al 01.01.2022</b>
Dirigenti	18
D - (Accesso D3)	175
D - (Accesso D1)	86
C	275
B - (Accesso B3)	12
B - (Accesso B1)	84
<b>Totale personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2022</b>	<b>650</b>