

ALLEGATO PIAO 2025-2027

Programmazione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PREMESSA

Gli elementi della sottosezione sono:

- rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente: alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- programmazione strategica delle risorse umane: il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:
 - o capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - o stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
 - o stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
 - o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
 - o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
 - o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

In relazione alle dinamiche di ciascuna realtà, le amministrazioni potranno inoltre elaborare le proprie strategie in materia di capitale umano, attingendo dai seguenti suggerimenti:

Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- o modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- o modifica del personale in termini di livello / inquadramento;

Strategia di copertura del fabbisogno

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua

- le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:
 - o soluzioni interne all'amministrazione;
 - o mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;

- o meccanismi di progressione di carriera interni;
- o riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- o job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- o soluzioni esterne all'amministrazione;
- o mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- o ricorso a forme flessibili di lavoro;
- o concorsi;
- o stabilizzazioni.

Comune Di MANDURIA (Prov. TA)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

2025

AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI										
ex Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	di cui COPER TI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	6	0	0	6	0	0	0	6	0	271.459,53 €
ISTRUTTORI	12	0	2	10	0	0	0	12	0	374.190,87 €
OPERATORI ESPERTI	5	0	0	5	0	0	0	5	0	145.083,34 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	23	0	2	21	0	0	0	23	0	790.733,74 €

AREA 2 - AFFARI FINANZIARI										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	di cui COPER TI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	2	0	0	2	0	0	0	2	0	94.563,43 €
ISTRUTTORI	4	0	0	4	0	0	0	4	0	138.756,64 €
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	6	0	0	0	0	0	0	6	0	233.320,07 €

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	di cui COPER TI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	3	1	0	4	2	0	2	5	1	193.886,09 €
ISTRUTTORI	4	0	0	4	0	0	0	4	0	140.506,17 €
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	7	1	0	0	2	0	2	9	1	334.392,26 €

AREA 4 - SVILUPPO DEL TERRITORIO										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	di cui COPER TI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	4	0	0	4	0	0	0	4	0	157.176,17 €
ISTRUTTORI	4	0	0	4	0	0	0	4	0	142.591,58 €
OPERATORI ESPERTI	1	0	0	1	0	0	0	1	0	31.797,10 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	9	0	0	0	0	0	0	9	0	331.564,85 €

AREA 5 - POLITICHE SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI LEGALI

Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	7	0	2	5	0	0	0	7	0	234.113,15 €
ISTRUTTORI	6	0	0	6	0	0	0	6	0	208.483,42 €
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	13	0	2		0	0	0	13	0	442.596,57 €

AREA 6 - SERVIZI DI VIGILANZA

Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	2	0	0	2	0	0	0	2	0	85.834,24 €
ISTRUTTORI	24	0	0	24	4	0	4	28	0	921.490,21 €
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	26	0	0		4	0	4	30	0	1.007.324,45 €

AREA 7 - SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGIA

Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
FUNZIONARI ED EQ	1	0	0	1	0	0	0	1	0	43.765,25 €
ISTRUTTORI	2	0	0	2	0	0	0	2	0	72.139,97 €
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
OPERATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	3	0	0		0	0	0	3	0	115.905,22 €

SEGRETARIO

Categoria	Ruolo	di cui IN PROGRAMMAZIONE	Non ruolo	di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI	Costo
S1	1				1	146.958,36 €
Totale	1		0		1	146.958,36 €

Cat.	Analisi dei profili professionali in servizio
Dir	Nessuno Solo il Segretario Generale ha qualifica Dirigenziale
FUNZIONARI ED EQ	25 di Ruolo di cui 1 part time al 50% e 1 non di Ruolo
ISTRUTTORI	56 di Ruolo
OPERATORI ESPERTI	6 di Ruolo

OPERATORI	Nessuno
------------------	---------

	RUOLO			NON RUOLO			tot. Area	In progr.	Copertura
	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI ED EQ	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI ED EQ			
area 1	4	12	6	0	0	0	22	2	20
area 2	0	4	2	0	0	0	6	0	6
area 3	0	4	3	0	0	2	9	2	7
area 4	1	4	4	0	0	0	9	0	9
area 5	0	6	6	0	0	0	12	2	10
area 6	0	24	2	0	4	0	30	4	26
area 7	0	2	1	0	0	0	3	0	3
	5	56	24	0	4	2	91	10	81
Segretari o							1	0	1

ANNO 2025 – 2027 PROGRAMMAZIONE COMPLESSIVA							Note	
Categoria	Ruolo		Non ruolo		TOTALI	Costo 2025	Costo a regime	
	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	FT+PT			
Specialista tecnico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali (Codice B.6.PUG)	1	0	0	0	1	37.427,82	37.427,82	Risorse fondo coesione
Specialista ecologico ambientale per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali (Codice B.1.PUG)	1	0	0	0	1	37.427,82	37.427,82	
FUNZIONARI ed EQ Amministrativo	1	0	0	0	1	36.993,30	36.993,30	Mobilità art 30 D.lgs 165/2001
FUNZIONARI ed EQ Avvocato	1	0	0	0	1	36.993,30	36.993,30	Mobilità art 30 D.lgs 165/2001
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	5.109,18	34.061,33	Progressione tra le aree di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8 del Ccnl Funzioni Locali del 16.11.2022
	1	0	0	0	1	34.061,33	34.061,33	Interpello su graduatorie già approvate a livello provinciale
Totale	6	0	0	0	6	188.012,75	216.964,90	

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027				
	n.	Costo	NOTE	
tetto massimo della spesa di personale 2025		8.227.108,47	Determina n. 783 del 10.03.2025	A
Spesa del Personale anno 2025		4.025.173,84		B
Capacità di spesa		4.201.934,63		C
Stima del trend delle cessazioni			numero di pensionamenti programmati	
2025	3	100.143,64	1 Operatore Esperto (anno 2025) + 1 Funzionario (anno 2025) + 1 Funzionario (anno 2024)	D
2026	0	0	Non prevedibile	
2027	0	0	Non prevedibile	
<i>Nota:</i>				
Stima dell'evoluzione dei fabbisogni			In funzione di scelte legate, a fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.	
2025	6	216.964,90	Di cui due funzionari con finanziamento Fondo Coesione; due funzionari e due istruttori a carico del bilancio	E
2026	0		Non programmabile	
2027	0		Non programmabile	

Capacità di Spesa Residua (C+D-E)

4.085.113,37

Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse		
		NOTE
Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
Modifica del personale in termini di livello / inquadramento		
2025	0	
2026	0	
2027	0	

Strategia di copertura del fabbisogno		
		NOTE
Soluzioni interne all'amministrazione		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
Meccanismi di progressione di carriera interni		
2025	1	Da Operatore Esperto a Istruttore
2026	0	
2027	0	
Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali		
2025	0	
2026	0	
2027	0	
Soluzioni esterne all'amministrazione		
2025	1	scorrimento graduatoria
2026	0	
2027	0	
Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)		
2025	2	
2026	0	
2027	0	
Ricorso a forme flessibili di lavoro		
2025	4	Agenti di PL per due mesi al 100%
2026	0	

	2027	0	
Concorsi			
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	
Stabilizzazioni			
	2025	0	
	2026	0	
	2027	0	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
AVV. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)