



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

3^a Sezione di programmazione

sottosezione 3.03

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

3.3 Piano triennale del fabbisogno del personale.

Il piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 costituisce il fondamentale documento programmatico con il quale l'Amministrazione comunale. Dopo la fuoriuscita dal dissesto finanziario dell'ente, intende sviluppare le Politiche inerenti la gestione delle risorse umane, nell'ottica di pervenire in tempi rapidi ad un significativo incremento della dotazione organica dell'ente, necessario al fine di far recuperare celermente alla comunità locale di Monreale una maggiore efficienza nei confronti dell'utenza ed il ruolo centrale e propulsivo che la normativa gli attribuisce sul territorio.

Il piano nasce dalla duplice esigenza di contemperare da un lato l'assoluta necessità di reclutare nuovo personale attraverso assunzioni esterne, al fine di sopperire alla grave carenza di organico presente in vari profili professionali, derivante dal pensionamento di oltre cento dipendenti negli ultimi cinque anni, senza turn – over, dall'altro di valorizzare la maggior quantità possibile di professionalità interne, attraverso una significativa previsione di progressioni verticali, che nel periodo di dissesto, rimanendo preclusa ogni possibilità di nuove assunzioni, hanno sopperito alle carenze in organico di funzionari e dirigenti, nonché all'aumento delle ore di lavoro per il personale part-time che ad oggi rappresenta il maggior numero di dipendenti.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come atto fondamentale, in quanto definisce le linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale in coerenza alla programmazione della performance del triennio 2023/2025, nel rispetto dei vincoli normativi e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, con l'obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l'attuazione del programma di mandato politico del Sindaco.

Per la programmazione delle politiche del personale occorre fare riferimento al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ed alle Linee guida sulla programmazione del fabbisogno che, in attuazione delle citate disposizioni legislative, sono state emanate dalla Funzione Pubblica.

Il contesto normativo nel quale l'Ente si approccia nel definire il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (d'ora in poi PTFP) è caratterizzato da forte variabilità. Infatti sono stati definiti tutta una serie di provvedimenti legislativi che impattano fortemente sulle politiche del personale.

Per la programmazione del fabbisogno del personale bisogna comunque tener conto di una serie di parametri da tenere in considerazione quali:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale allo



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- l'art. 33, comma 1-bis del D.L. 30.4.2019 n. 34, riporta disposizioni in materia di facoltà assunzionali;
- Il nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021 sottoscritto definitivamente il 16/11/2022, che prevede alcune novità sottese all'analisi organizzativa propedeutica all'elaborazione del piano triennale del fabbisogno di personale, in tema di sistema di classificazione del personale, progressioni economiche, progressioni verticali e lavoro agile;
- l'art.39 della legge n.449/1997, stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, formulano la programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità lavorative di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68;
- l'art.91 del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità lavorative di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68;
- l'art.35, comma 4, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., dispone che le procedure di reclutamento del personale sono avviate sulla base del Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato ai sensi dell'art.6 del medesimo T.U.P.I.,
- l'art.6 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., definisce le modalità di organizzazione degli uffici ed il PTFP, da adottare annualmente, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance;
- le linee di indirizzo per la predisposizione del PTFP, rese con D.P.C.M. – Dipartimento Funzione P del giorno 8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.7.2018, prevedendo il superamento della vecchia concezione di dotazione organica, non più considerata come un elenco di posti occupati o da ricoprire, bensì come tetto massimo di spesa;
- il tetto di spesa degli enti locali, soggetti a patto di stabilità, è quello previsto dall'art.1, comma 557-quater- della legge n.296/2006, nel valore medio dell'ultimo triennio 2011-2013;
- l'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 con il quale si prevede una ricognizione del personale al fine di rilevarne eventuali eccedenze;
- il D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, artt.3 e 5, in materia di possibilità e modalità assunzionali;
- il D.L. n.113/2016, convertito in legge 160/2016 per il qual e è previsto il divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti ed invio dei dati alla BDAP;



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

- l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il budget assunzionale è unico, senza distinzione fra personale dirigente e non dirigente, ed in esso confluiscono indistintamente anche i resti assunzionali;

Nell'attuale dotazione organica, per il raggiungimento degli obiettivi strategici programmati, l'amministrazione comunale ha previsto in organico n.6 dirigenti, ma ad oggi registra in servizio un solo dirigente tecnico ed un dirigente incaricato ex art.110 del TUEL per l'area finanziaria.

Per le programmazioni strategiche finalizzate al raggiungimento del **Valore Pubblico** di cui al punto 1.1, l'amministrazione comunale, intende adottare le seguenti strategie operative e relativa rimodulazione della dotazione organica:

VALORE PUBBLICO: BENESSERE ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE		
Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
IV [^] Gestione Risorse	Monitoraggio e razionalizzazione delle spese e delle entrate - Gestione patrimonio immobiliare	Implementazione delle risorse finanziarie, anche con fonti di finanziamento esterne (PNRR) e recupero evasione. gestione tributi, immobili e beni confiscati
II [^] – Servizio Personale	Gestione personale	Gestione giuridica del personale -U.P.D.
VI [^] – Pianificazione del Territorio	Incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture comunali	Progettazione e realizzazione OO.PP. anche con fonti di finanziamento esterne (PNRR)

Risorse umane

Valore pubblico Benessere economico, finanziario e patrimoniale				
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
IV [^] - Gestione Risorse	Monitoraggio e razionalizzazione delle spese e delle entrate		Implementazione delle risorse finanziarie, anche con fonti di finanziamento esterne (PNRR) e recupero evasione. gestione tributi, immobili e beni confiscati	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	1	0	1	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	11	7	1	2023
			0	2024
Area degli istruttori	16	13	1	2023
			2	2024
Area degli operatori esperti	20	18	0	//
Area degli operatori	8	8	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II^ – Servizio personale	Gestione personale		Gestione giuridica del personale - U.P.D.	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2023
Area degli istruttori	2	2	0	//
Area degli operatori esperti	1	0	1	2024
Area degli operatori	0	0	0	//
VI – Pianificazione del Territorio				
VI – Pianificazione del Territorio	Incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture comunali		Progettazione e realizzazione OO.PP. anche con fonti di finanziamento esterne (PNRR)	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente tecnico	1	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	8	2	2	2023
			1	2024
			3	2025
Area degli istruttori	7	6	1	2024
Area degli operatori esperti	18	16	2	2024
Area degli operatori	4	4	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

VALORE PUBBLICO: BENESSERE IN TERMINI DI QUALITÀ DEI SERVIZI E DI INNOVAZIONE

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
I [^] - Servizi informatici	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente	Completamento ed assistenza digitalizzazione servizi dell'ente
II [^] – Servizio di Segreteria		Gestione informatica atti amministrativi.
II [^] – Servizio gestione Protocollo		Gestione Informatica flussi documentali
II [^] – Servizio gestione Albo e notifiche		Pubblicazione atti albo telematico
II [^] – Servizi Demografici ed elettorali		Gestione in ANPR
V [^] - SUAP		Servizi per Impresa in un giorno

RISORSE UMANE

Valore pubblico: Benessere in termini di qualità dei servizi e di innovazione

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
I [^] - Servizi informatici	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Completamento ed assistenza digitalizzazione servizi dell'ente	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	1	0	//
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	4	2	2	2024
Area degli operatori	1	1	0	//
Area/Servizio				
Area/Servizio		Obiettivi strategici		Misura
II [^] – Servizio di Segreteria		Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione informatica atti amministrativi
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	1	0	1	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2025
Area degli istruttori	2	1	1	2024
Area degli operatori esperti	1	1	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II ^A - Servizio gestione Protocollo	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione documentali	Informatica flussi
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2025
Area degli istruttori	2	2	0	//
Area degli operatori esperti	1	1	0	//
Area degli operatori	1	1	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II ^A – Servizio Albo e notifiche	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Pubblicazione atti albo telematico e notifiche	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	5	4	1	2024
Area degli operatori esperti	1	0	1	2024
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II ^A – Servizi Demografici e elettorali	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione in ANPR	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	0	2	2023
Area degli istruttori	8	8	0	//
Area degli operatori esperti	4	2	2	2023
Area degli operatori	5	5	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
V^ – SUAP	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Servizi per Impresa in un giorno	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2023
Area degli istruttori	1	0	1	2024
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

VALORE PUBBLICO: BENESSERE SOCIO-CULTURALE

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
II [^] – Servizio personale	Formazione delle risorse umane a sostenere efficientemente i processi di innovazione	Partecipazione del personale a corsi di aggiornamento
III [^] – Servizi culturali	Servizi culturali	Apertura biblioteche, centri sociali, parco giochi e teatro
III [^] – Servizi sociali	Servizi di welfare	Servizi a famiglie, donne, anziani e bambini in difficoltà
III [^] – Servizi alla scuola	Diritto all'istruzione	Servizi scolastici
III [^] – Servizi all'infanzia	Gestione asili nido	Servizio di asilo nido

RISORSE UMANE

Valore pubblico: Benessere socio-culturale

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II [^] – Servizio personale	Formazione delle risorse umane a sostenere efficientemente i processi di innovazione		Partecipazione a corsi di aggiornamento	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
III [^] – Servizi culturali	Servizi culturali		Apertura biblioteche, centri sociali, parco giochi e teatro	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	0	2	2023
Area degli istruttori	5	5	0	2023
Area degli operatori esperti	2	1	1	2023
Area degli operatori	4	4	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
III^ – Servizi sociali	Servizi di welfare		Servizi a famiglie, donne, anziani e bambini in difficoltà	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	1	0	1	2023
Area dei funzionari ed E.Q.	11	3	8	2023
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2025
Area degli istruttori	9	3	6	2023
Area degli operatori esperti	3	3	0	//
Area degli operatori	2	2	0	//
Area/Servizio				
III^ – Servizi alla scuola	Diritto all'istruzione		Servizi scolastici	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2023
Area degli istruttori	2	2	0	//
Area degli operatori esperti	12	6	4	2023
			2	2024
Area degli operatori	3	3	0	//
Area/Servizio				
III^ – Servizi all'infanzia	Gestione asili nido		Servizio di asilo nido	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	9	0	6	2023
			0	///
Area degli istruttori	4	4	0	//
Area degli istruttori	4	0	4	2023
Area degli operatori esperti	4	1	3	2024
Area degli operatori	3	3	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

VALORE PUBBLICO: BENESSERE IN TERMINI DI SICUREZZA

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
V [^] – Servizio sicurezza	Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori	Funzionalità misure di sicurezza e controllo
V [^] – Servizio urbanistica	Pianificazione del territorio	Servizi di pianificazione territoriale
I [^] – Comando Polizia Municipale	Controllo del territorio, servizi cimiteriali e lotta al randagismo	Servizi controllo e sicurezza sul territorio
I [^] – Comando Polizia Municipale	Interventi di protezione civile	Gestione emergenze – C.O.C.

RISORSE UMANE

Valore pubblico: Benessere in termini di sicurezza

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
V [^] – Servizio sicurezza	Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori		Funzionalità misure di sicurezza e controllo	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/tecnico	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
V [^] – Servizio Urbanistica	Pianificazione del territorio / SUE		Servizi di pianificazione territoriale	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente tecnico	1	1	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2023
Area degli istruttori	10	7	3	2024
Area degli operatori esperti	6	6	0	//
Area degli operatori	4	4	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
I ^A – Comando Polizia Municipale	Controllo del territorio, servizi cimiteriali e lotta al randagismo		Servizi controllo e sicurezza sul territorio	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/tecnico	1	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	7	4	2	2023
			1	2024
Area degli istruttori	19	13	3	2023
			3	2024
Area degli operatori esperti	15	8	7	2023
Area degli operatori	4	4	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
I ^A – Protezione Civile	Interventi di protezione civile		Gestione emergenze – C.O.C.	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2023
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	6	5	1	2024
Area degli operatori	1	1	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

VALORE PUBBLICO: BENESSERE IN TERMINI DI PARTECIPAZIONE POLITICA E FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
II [^] - Servizio di segreteria di Giunta e Consiglio Comunale	Attivazione digitalizzazione dei processi di produzione documentale della Giunta e del Consiglio Comunale	Maggiore accessibilità, ai documenti (proposte di deliberazione, emendamenti, pareri e relazioni ecc.)
II [^] - Servizio di Segreteria	Valorizzazione degli strumenti di partecipazione mediante forme di e-democracy	Attività di democrazia partecipata
Staff del Segretario Generale	Monitoraggio e/o potenziamento politiche di anticorruzione e trasparenza	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCT) oggi assorbito dal PIAO- Controlli interni e successivi
III [^] - Servizi alla persona	Agevolazione accesso ai servizi rivolti a cittadini disabili o ultrasessantacinquenni	Servizio C.U.P. per prestazioni sanitarie
II [^] - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Implementazione e miglioramento relazioni con il pubblico	Assistenza all'utenza
II [^] - Contenzioso e contratti	Gestione del contenzioso e attività di rogito del Segretario Generale	Gestione del contenzioso, fondo rischi redazione contratti
Staff del Sindaco	Assistenza agli organi politici	Cura dei rapporti istituzionali e programma politico

RISORSE UMANE

Valore pubblico: Benessere in termini di partecipazione e fiducia nelle istituzioni				
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II [^] - Servizio di segreteria di Giunta e Consiglio Comunale	Attivazione digitalizzazione dei processi di produzione documentale della Giunta e del Consiglio Comunale		Maggiore accessibilità, ai documenti (proposte di deliberazione, emendamenti, pareri e relazioni ecc.)	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2023
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Valore pubblico: Benessere in termini di partecipazione e fiducia nelle istituzioni				
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II ^A - Servizio di Segreteria	Valorizzazione degli strumenti di partecipazione mediante forme di e-democracy		Attività di democrazia partecipata	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Valore pubblico: Benessere in termini di partecipazione e fiducia nelle istituzioni				
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
Staff del Segretario Generale	Monitoraggio e/o potenziamento politiche di anticorruzione e trasparenza		Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCT) oggi assorbito dal PIAO- Controlli interni e successivi	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Segretario Generale	1	1	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	1	0	1	2024
Area degli operatori	1	1	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
III ^A - Servizi alla persona	Agevolazione accesso ai servizi rivolti a cittadini disabili o ultrasessantacinquenni		Servizio C.U.P. per prestazioni sanitarie	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II^ Ufficio Relazioni con il Pubblico	Implementazione e miglioramento relazioni con il pubblico		Assistenza all'utenza	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	0	0	0	//
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II^ Contenzioso e contratti	Gestione del contenzioso e attività di rogito del Segretario Generale		Gestione del contenzioso, fondo rischi redazione contratti	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2023
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
Staff del Sindaco	Assistenza agli organi politici		Cura dei rapporti istituzionali e programma politico	
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dotazione organica	Dipendenti di ruolo in servizio	Fabbisogno	Anno
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2023
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2025
Area degli istruttori	2	1	1	2024
Area degli operatori esperti	5	4	1	2024
Area degli operatori esperti	1	0	1	2024
Area degli operatori	4	4	0	//



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

- Risparmi da cessazioni 2016 € 289.909,39
- Risparmi da cessazioni 2017 € 195.184,91
- Risparmi da cessazioni 2018 € 385.253,40
- Risparmi da cessazioni 2019 € 629.221,87
- Risparmi da cessazioni 2020 € 724.880,71
- Risparmi da cessazioni 2021 € 551.905,58
- Risparmi da cessazioni 2022 € 335.738,17
- Risparmi da cessazioni 2023 € 162.386,96
- Risparmi da cessazioni 2024 € 378.525,31
- Risparmi da cessazioni 2025 € 70.129,21

Fabbisogno del personale 2023/2025- ANNUALITA' 2023

AREA	Profilo professionale	Tipo di contratto	Unità	anno	Tipologia di accesso	Tipologia reclutamento	Ore settimanali	Costo annuo unitario	Costo annuo totale	est.	int.
DIRIGENZA	Dirigente Amm.vo	Tempo indeterminato	1	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo amm.vo/contabile.	Tempo indeterminato	3	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 109.552,38	3	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istruttore direttivo vigilanza	Tempo indeterminato	2	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 73.034,92	2	
Funzionari ed E.Q. (83%)	Psicologo	Tempo indeterminato	1	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	30	€ 0,00	€ 0,00	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo indeterminato	4	2023	interno	Progressione verticale straordinaria	36	€ 1.978,42	€ 7.913,68		4
Funzionari ed E.Q. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo indeterminato	2	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 0,00	€ 0,00	2	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo amm.vo/contabile.	Tempo indeterminato	9	2023	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 1.978,42	€ 17.805,78		9
Funzionari ed E.Q. (100%)	Assistente sociale	Tempo indeterminato	6	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 0,00	€ 0,00	6	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Dir. Tecnico	Tempo indeterminato	1	2023	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 1.978,42	€ 1.978,42		1
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Dir. Tecnico	Tempo indeterminato	2	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 73.034,92	2	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo beni culturali	Tempo indeterminato	1	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 36.517,46	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo beni culturali	Tempo indeterminato	1	2023	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 1.978,42	€ 1.978,42		1
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo amm.vo/contabile.	Tempo determinato	3	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	30	€ 0,00	€ 0,00		
Funzionari ed E.Q. (94%)	Istr. Dir. Tecnico	Tempo indeterminato	2	2023		Modifica contrattuale part-time	34 (+10)	€ 9.983,87	€ 19.967,74		
TOTALE AREA FUNZIONARI ED E.Q.									€ 406.783,72	17	15



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Fabbisogno del personale 2023/2025 - ANNUALITA' 2023

AREA	Profilo professionale	Tipo di contratto	Unità	anno	Tipologia di accesso	Tipologia reclutamento	Ore settimanali	Costo annuo unitario	Costo annuo totale	est.	int.
Istruttori (100%)	Istruttore amm.vo/contabile.	Tempo indeterminato	3	2023	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 2.562,21	€ 7.686,63		3
Istruttori (100%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	3	2023	esterno	mobilità/Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 33.620,63	€ 100.861,89	3	
Istruttori (94%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	3	2023		Modifica contrattuale	34 (+10)	€ 9.191,88	€ 27.575,64		
Istruttori (94%)	Bibliotecario	Tempo indeterminato	1	2023		Modifica contrattuale	34 (+10)	€ 9.191,88	€ 9.191,88		
Istruttori (56%)	Istruttore amm.vo/contabile	Tempo determinato	5	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	20	€ 0,00	€ 0,00		
Istruttore. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo determinato	1	2023	interno	rinnovo contrattuale	36	€ 0,00	€ 0,00		
Istruttore. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo determinato	2	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 0,00	€ 0,00		
Istruttori (94%)	Istruttore amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	24	2023		Modifica contrattuale	34 (+10)	€ 9.191,88	€ 220.605,12		
TOTALE AREA ISTRUTTORI									€ 365.921,16	3	3
Operatori esperti (94%)	Operatori amm.vi e/o tecnici	Tempo indeterminato	40	2023		Modifica contrattuale	34 (+10)	€ 8.091,65	€ 323.666,00		
Operatori esperti (100%)	Operatori amm.vi e/o tecnici (categoria protetta)	Tempo indeterminato	4	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 29.596,38	€ 118.385,52	4	
Operatori esperti (100%)	Operatori amm.vi e/o tecnici - Autisti	Tempo indeterminato	3	2023	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 29.596,38	€ 88.789,14	3	
Operatori esperti (100%)	ausiliario del traffico	Tempo indeterminato	1	2023	esterno	mobilità	36	€ 29.596,38	€ 29.596,38	1	
Operatori esperti (33,33%)	Operatori amm.vi e/o tecnici	Tempo indeterminato	8	2023	interno	Stabilizzazione	12	€ 0,00	€ 0,00		8
TOTALE AREA OPERATORI ESPERTI									€ 560.437,04	8	8
Operatori (94%)	Addetti ai servizi	Tempo indeterminato	46	2023		Modifica contrattuale	34 (+10)	€ 7.648,11	€ 351.813,06		
TOTALE AREA DEGLI OPERATORI									€ 351.813,06		
TOTALE GENERALE FABBISOGNO 2023									€ 1.684.954,98	28	26



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Fabbisogno del personale 2023/2025 ANNUALITA' 2024

AREA	Profilo professionale	Tipo di contratto	Unità	anno	Tipologia di accesso	Tipologia reclutamento	Ore settimanali	Costo annuo unitario	Costo annuo totale	est.	int.	
DIRIGENZA	Dirigente Area IV Finanziaria	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Stabilizzazione	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00		1	
DIRIGENZA	Dirigente Amm.vo	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	mobilità/utilizzo graduatorie/concorso	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1		
DIRIGENZA	Dirigente Amm.vo	Tempo determinato	1	2024	esterno	incarico ex art.110 TUEL	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1		
FUNZIONARI												
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Dir. Tecnico	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Stabilizzazione	36	€ 36.517,46	€ 36.517,46		1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo amm.vo/contabile.	Tempo indeterminato	2	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 73.034,92	2		
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istruttore Dir. di vigilanza	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 1.978,42	€ 1.978,42		1	
ISTRUTTORI												
Istruttori (94%)	Istruttore amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	3	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.408,48	€ 7.225,44		3	
Istruttori (100%)	Istruttore tecnico	Tempo indeterminato	4	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 33.620,63	€ 134.482,52	4		
Istruttori (94%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.408,48	€ 2.408,48		1	
Istruttori (94%)	Istruttore tecnico	Tempo indeterminato	2	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.408,48	€ 4.816,96		2	
Istruttori (100%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	2	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 33.620,63	€ 67.241,26	2		
OP. ESPERTI												
Operatori esperti (94%)	Operatori amm.vi e/o tecnici	Tempo indeterminato	6	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 821,49	€ 4.928,94		6	
Operatori esperti (100%)	Operatori amm.vi e/o tecnici - Autisti	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico	36	€ 29.596,38	€ 29.596,38	1		
Operatori esperti (100%)	Operatori amm.vi e/o tecnici	Tempo indeterminato	5	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico (cat. Protette)	36	€ 29.596,38	€ 147.981,90	5		
TOTALE GENERALE FABBISOGNO 2024										€ 705.212,68	16	15



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2023 - 2025

Ente con oltre 50 dipendenti

Fabbisogno del personale 2023/2025 ANNUALITA' 2025

AREA	Profilo professionale	Tipo di contratto	Unità	anno	Tipologia di accesso	Tipologia reclutamento	Ore settimanali	Costo annuo unitario	Costo annuo totale	est.	int.
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Dir. Tecnico	Tempo indeterminato	3	2025	interno	Stabilizzazione	36	€ 36.517,46	€ 109.552,38		3
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Direttivo amm.vo/contabile.	Tempo indeterminato	4	2025	esterno	Utilizzo graduatorie/ concorso pubblico	36	€ 36.517,46	€ 146.069,84	4	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Istr. Dir. Amm.vo	Tempo indeterminato	1	2025	interno	Stabilizzazione	36	€ 36.517,46	€ 36.517,46		1
TOTALE GENERALE FABBISOGNO 2025									€ 292.139,68	4	4

Prospetto riepilogativo contabile – 2023

A	Spesa media del personale triennio 2011/2013	Al netto delle componenti escluse (Corte dei Conti -sez. Autonomie – delib. 24/2014)	€ 10.983.020,78
B	Spesa del personale da consuntivo 2021		€ 7.074.232,00
C	Spesa del personale da consuntivo 2022		€ 6.790.708,93
D	Spesa prevista per l'anno 2023		€ 7.741.846,66
Costo fabbisogno personale 2023			€ 1.684.954,98