

ALLEGATO PIAO 2024-2026

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;

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

Comune Di MANDURIA (Prov. TA)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

2024

AREA 1 - AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI										
ex Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
D3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	42.986,90 €
D1	9	0	3	6	0	0	0	9	0	364.840,89 €
C1	13	0	1	12	0	1	0	13	1	405.105,73 €
B3	5	0	0	5	0	0	0	5	0	125.130,89 €
B1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	65.557,70 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	30	0	4		0	1	0	30	1	1.003.622,11 €

AREA 2 - AFFARI FINANZIARI										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
D3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	47.128,80 €
D1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	43.889,10 €
C1	5	0	0	5	0	0	0	5	0	167.851,14 €
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	7	0	0		0	0	0	7	0	258.869,04 €

AREA 3 - LAVORI PUBBLICI										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	di cui COPERTI	Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZIONE	TOTALI		Costo
	Ft	Pt			Ft	Pt		Ft	Pt	
D3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	42.986,90 €
D1	2	0	1	1	1	0	0	3	0	108.398,21 €
C1	5	0	1	4	0	0	0	5	0	166.005,59 €
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	8	0	2		1	0	0	9	0	317.390,70 €

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	
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
D1	3	0	0	3	0	0	0	3	0	115.872,58 €
C1	4	0	0	4	0	0	0	4	0	138.454,57 €
B3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	31.119,24 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	8	0	0		0	0	0	8	0	285.446,39 €

AREA 5 - POLITICHE SOCIALI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZI LEGALI										
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	
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
D1	6	0	0	6	0	0	0	6	0	237.922,28 €
C1	5	0	0	5	0	0	0	5	0	169.625,88 €
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	11	0	0		0	0	0	11	0	407.548,16 €

AREA 6 - SERVIZI DI VIGILANZA										
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	
D3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	44.785,11 €
D1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	37.789,94 €
C1	23	0	0	23	2	0	0	25	0	878.074,56 €
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	25	0	0		2	0	0	27	0	960.649,61 €

AREA 7 - SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGIA										
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	
D3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	42.986,90 €
D1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	35.991,74 €
C1	2	0	0	2	0	0	0	2	0	69.688,66 €
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
Totale	4	0	1		0	0	0	4	0	148.667,30 €

SEGRETARIO										
Categoria	Ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE		Non ruolo		di cui IN PROGRAMMAZI ONE	TOTA LI		Costo
S1	1							1		142.857,24 €
Totale	1				0			1		142.857,24 €

Totale										
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	
S1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	142.857,24
D3	5	0	0	5	0	0	0	5	0	220.874,61
D1	23	0	5	18	1	0	0	24	0	944.704,74
C1	57	0	2	55	2	1	0	59	1	1.994.806,13
B3	6	0	0	6	0	0	0	6	0	156.250,13
B1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	65.557,70
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	94	0	7	85	3	1	0	97	1	3.525.050,55

Cat.	Analisi dei profili professionali in servizio
Dir	Nessuno Solo il Segretario Generale ha qualifica Dirigenziale
D	28 di Ruolo e 1 non di Ruolo
C	57 di Ruolo e 1 non di ruolo
B	8 di Ruolo
A	Nessuno

	RUOLO			NON RUOLO		
	B	C	D	B	C	D
area 1	7	13	10		1	0
area 2	0	5	2		0	0
area 3	0	5	3		0	1
area 4	1	4	3		0	0
area 5	0	5	6		0	0
area 6	0	23	2		0	0
area 7	0	2	2		2	0
	8	7	8	0	3	1

ANNO 2024 – 2026 PROGRAMMAZIONE COMPLESSIVA								Note
Categoria	Ruolo		Non ruolo		TOTALI	Costo 2024	Costo a regime	
	FULL TIME	PART TIME	FULL TIME	PART TIME	FT+PT			
D1	4				4	143.966,96	143.966,96	Risorse fondo coesione
C1	1			1	1	30.324,87	30.324,87	
Totale	16		0	4	16	174.291,83	174.291,83	

				PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026		
		n.	Costo	NOTE		
Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa						
	2024		807.513,50	Determina n. 64/2024		
Stima del trend delle cessazioni				numero di pensionamenti programmati		
	2024	1	33.172,11	Categoria D		
	2025	0		Di cui tre C e una B		
	2026	0		Non prevedibile		
<i>Nota: le cessazioni relative al 2024 tre C ed una B sono stati già utilizzati per garantire la copertura delle assunzioni 2023 a regime</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.		
	2024	1	33.172,11	1 Categoria C		
	2025	0		Non programmabile		
	2026	0		Non programmabile		

Capacità assunzionale residua A+ (B+C) -E 807.513,50

Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse		
		NOTE
Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Modifica del personale in termini di livello / inquadramento		
2024	0	
2025	0	
2026	0	

Strategia di copertura del fabbisogno		
		NOTE
Soluzioni interne all'amministrazione		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Meccanismi di progressione di carriera interni		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento)		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Soluzioni esterne all'amministrazione		
2024	3	scorrimento graduatoria
2025	0	
2026	0	
Mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni)		
2024	0	
2025	0	
2026	0	
Ricorso a forme flessibili di lavoro		
2024	2	Agenti di PL per due mesi al 70%

	2025	0	
	2026	0	
Concorsi			
	2024	1	
	2025	0	
	2026	0	
Stabilizzazioni			
	2024	0	
	2025	0	
	2026	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)