



## **COMUNE DI MONREALE**

Città Metropolitana di Palermo

### **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026**

Ente con oltre 50 dipendenti

#### **3<sup>^</sup> 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 2024/2026 costituisce il fondamentale documento programmatico con il quale l'Amministrazione comunale. Già dallo scorso anno l'amministrazione comunale ha avviato un processo finalizzato a 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. Uno dei più significativi interventi è stato l'aumento delle ore di lavoro per il personale part-time, che ad oggi rappresenta il maggior numero di dipendenti di ruolo.

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, per poter sopperire alle carenze in organico di funzionari e dirigenti;

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 2024/2026, 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.



## COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

### **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026**

#### Ente con oltre 50 dipendenti

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 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;



## COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

### PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

#### Ente con oltre 50 dipendenti

- 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;
- 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 sempre n.6 dirigenti, ma ad oggi registra in servizio un solo dirigente tecnico ed un dirigente incaricato ex art.110 del TUEL .

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:



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

VALORE PUBBLICO: BENESSERE ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE		
Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
IV <sup>^</sup> 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 <sup>^</sup> – Servizio Personale	Gestione personale	Gestione giuridica del personale -U.P.D.
VI <sup>^</sup> – 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 <sup>^</sup> - 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	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	1	0	1	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	11	8	1	2026
			2	2025
Area degli istruttori	18	15	3	2024
Area degli operatori esperti	15	15	0	//
Area degli operatori	8	8	0	//
Area/servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II <sup>^</sup> – Servizio personale	Gestione personale		Gestione giuridica del personale - U.P.D.	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	2	2	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 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/servizio	Obiettivi strategici		Misura	
<b>VI – Pianificazione del Territorio</b>	Incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle infrastrutture comunali		Progettazione e realizzazione OO.PP. anche con fonti di finanziamento esterne (PNRR)	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente tecnico	1	0	1	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	9	6	1	2024
			3	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	10	7	3	2024
Area degli operatori esperti	19	18	1	2024
Area degli operatori	4	4	0	//



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

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

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
I <sup>^</sup> - Servizi informatici	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente	Completamento ed assistenza digitalizzazione servizi dell'ente
II <sup>^</sup> – Servizio di Segreteria		Gestione informatica atti amministrativi.
II <sup>^</sup> – Servizio gestione Protocollo		Gestione Informatica flussi documentali
II <sup>^</sup> – Servizio gestione Albo e notifiche		Publicazione atti albo telematico
II <sup>^</sup> – Servizi Demografici ed elettorali		Gestione in ANPR
V <sup>^</sup> - SUAP- SUE		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 <sup>^</sup> - Servizi informatici	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Completamento ed assistenza digitalizzazione servizi dell'ente	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2024
		0	1	2025
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	4	2	2	2024
Area degli operatori	1	1	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
II <sup>^</sup> – Servizio di Segreteria	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione informatica atti amministrativi	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo	1	0	1	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	2	1	1	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
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 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
<b>II<sup>A</sup> - Servizio gestione Protocollo</b>	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione Informatica flussi documentali	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	<b>1</b>	2024
Area degli istruttori	2	<b>2</b>	0	//
Area degli operatori esperti	1	<b>1</b>	0	//
Area degli operatori	1	<b>1</b>	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>II<sup>A</sup> – Servizio Albo e notifiche</b>	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Pubblicazione atti albo telematico e notifiche	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	<b>1</b>	2024
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	6	<b>4</b>	<b>2</b>	2024
Area degli operatori	1	0	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>II<sup>A</sup> – Servizi Demografici e elettorali</b>	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Gestione in ANPR	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	<b>1</b>	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	8	<b>8</b>	0	//
Area degli operatori esperti	2	<b>2</b>	0	//
Area degli operatori	5	<b>5</b>	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>V<sup>A</sup> – SUAP- SUE</b>	Gestione e miglioramento informatizzazione servizi dell'ente		Servizi per Impresa in un giorno	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	<b>1</b>	<b>1</b>	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	1	0	<b>1</b>	2024
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	1	<b>1</b>	0	//



## COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

### PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

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 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	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
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	
III^ – Servizi culturali	Servizi culturali		Apertura biblioteche, centri sociali, parco giochi e teatro	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	2	0	2	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	4	4	0	//
Area degli operatori esperti	3	2	1	2024
Area degli operatori	5	5	0	//





# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

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/contabile	1	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	6	3	3	2024
	1	0	1	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	3	0	In corso procedura di mobilità	
Area degli istruttori	8	2	6	2024
Area degli operatori esperti	4	4	0	//
Area degli operatori	1	1	1	//
<b>Area/Servizio</b>				
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	2024
Area degli istruttori	2	2	0	//
Area degli operatori esperti	12	8	4	2024
Area degli operatori	3	3	0	//
<b>Area/Servizio</b>				
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	2024
Area degli istruttori	11	7	4	2024
Area degli operatori esperti	3	0	3	2024
Area degli operatori	4	4	0	//



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

### VALORE PUBBLICO: BENESSERE IN TERMINI DI SICUREZZA

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
V <sup>^</sup> – Servizio sicurezza	Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori	Funzionalità misure di sicurezza e controllo
V <sup>^</sup> – Servizio urbanistica	Pianificazione del territorio	Servizi di pianificazione territoriale
I <sup>^</sup> – Comando Polizia Municipale	Controllo del territorio, servizi cimiteriali e lotta al randagismo	Servizi controllo e sicurezza sul territorio
I <sup>^</sup> – 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	
<b>V<sup>^</sup> – Servizio sicurezza</b>	Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori		Funzionalità misure di sicurezza e controllo	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
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	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>V<sup>^</sup> – Servizio Urbanistica</b>	Pianificazione del territorio		Servizi di pianificazione territoriale	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente tecnico	1	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	4	1	3	2024
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	Progressione straordinaria 2023 in corso	
Area degli istruttori	6	3	3	2024
Area degli operatori esperti	2	2	0	//
Area degli operatori	2	2	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>I<sup>^</sup> – Comando Polizia Municipale</b>	Controllo del territorio, servizi cimiteriali e lotta al randagismo		Servizi controllo e sicurezza sul territorio	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	1	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	6	4	2	2024
Area degli istruttori	19	13	6	2024
Area degli operatori esperti	15	10	5	2024
Area degli operatori	5	5	0	//



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
I <sup>A</sup> – Protezione Civile	Interventi di protezione civile		Gestione emergenze – C.O.C.	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2024
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	4	3	1	2024
Area degli operatori	1	1	0	//



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

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

Area/Servizio	Obiettivi strategici	Misura
II <sup>^</sup> - 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 <sup>^</sup> - 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 <sup>^</sup> - Servizi alla persona	Agevolazione accesso ai servizi rivolti a cittadini disabili o ultrasessantacinquenni	Servizio C.U.P. per prestazioni sanitarie
II <sup>^</sup> - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Implementazione e miglioramento relazioni con il pubblico	Assistenza all'utenza
II <sup>^</sup> - 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 <sup>^</sup> - 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/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2024
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 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
<b>II<sup>A</sup> - Servizio di Segreteria</b>	Valorizzazione degli strumenti di partecipazione mediante forme di e-democracy		Attività di democrazia partecipata	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2024
Area degli istruttori	1	1	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>Staff del Segretario Generale</b>	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	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Segretario Generale	1	1	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2024
Area degli istruttori	0	0	0	//
Area degli operatori esperti	0	0	0	//
Area degli operatori	1	1	0	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>III<sup>A</sup> - Servizi alla persona</b>	Agevolazione accesso ai servizi rivolti a cittadini disabili o ultrasessantacinquenni		Servizio C.U.P. per prestazioni sanitarie	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
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	//
<b>Area/Servizio</b>	<b>Obiettivi strategici</b>		<b>Misura</b>	
<b>II<sup>A</sup>- Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>	Implementazione e miglioramento relazioni con il pubblico		Assistenza all'utenza	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
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 2024 - 2026

#### Ente con oltre 50 dipendenti

Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
<b>II^ - Contenzioso e contratti</b>	Gestione del contenzioso e attività di rogito del Segretario Generale		Gestione del contenzioso, fondo rischi redazione contratti	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
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	0	0	0	//
Area degli operatori	0	0	0	//
Area/Servizio	Obiettivi strategici		Misura	
<b>Staff del Sindaco</b>	Assistenza agli organi politici		Cura dei rapporti istituzionali e programma politico	
<b>INQUADRAMENTO PROFESSIONALE</b>	<b>Dotazione organica</b>	<b>Dipendenti di ruolo in servizio</b>	<b>Fabbisogno</b>	<b>Anno</b>
Dirigente amm.vo/contabile	0	0	0	//
Area dei funzionari ed E.Q.	1	0	1	2025
Area dei funzionari ed E.Q.	3	2	1	2024
Area degli istruttori	2	1	1	2024
Area degli operatori esperti	5	3	2	2024
Area degli operatori	4	4	0	//

- 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



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

### FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026 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 amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	stabilizzazione	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1	
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>									<b>€ 65.000,00</b>	<b>1</b>	



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

### Ente con oltre 50 dipendenti

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%)	Funzionario amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	4	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 148.592,08	4	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario di vigilanza	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario di vigilanza	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Progressione verticale straordinaria	36	€ 2.392,13	€ 2.392,13		1
Funzionari ed E.Q. (100%)	Psicologo	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	30	€ 0,00	€ 0,00	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo indeterminato	4	2024	interno	Progressione verticale straordinaria	36	€ 2.392,13	€ 9.568,52		4
Funzionari ed E.Q. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo indeterminato	2	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 0,00	€ 0,00	2	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	3	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 2.392,13	€ 7.176,39		3
Funzionari ed E.Q. (100%)	Assistente sociale	Tempo indeterminato	3	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 0,00	€ 0,00	3	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Stabilizzazione	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02		1
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	2	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 2.392,13	€ 4.784,26		2
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario informatico	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	2	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 74.296,04	2	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	24	€ 24.762,87	€ 24.762,87	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Beni Culturali	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02	1	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario amm.vo/contabile	Tempo determinato	3	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	30	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE AREA FUNZIONARI ED E.Q.</b>									<b>€ 420.164,37</b>	<b>16</b>	<b>11</b>





## COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

### PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

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	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	36	€ 2.648,73	€ 7.946,19		3
Istruttori (100%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	4	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 34.755,89	€ 139.023,56	4	
Istruttori (56%)	Istruttore amm.vo/contabile	Tempo determinato	5	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	20	€ 0,00	€ 0,00		
Istruttore. (100%)	Educatore Asilo Nido	Tempo determinato	3	2024	interno	rinnovo contrattuale	36	€ 0,00	€ 0,00		
Istruttori (94%)	Istruttore amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	3	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.648,73	€ 7.946,19		3
Istruttori (100%)	Istruttore tecnico	Tempo indeterminato	5	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 34.755,89	€ 173.779,45	5	
Istruttori (94%)	Istruttore di vigilanza	Tempo indeterminato	1	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.648,73	€ 2.648,73		1
Istruttori (94%)	Istruttore tecnico	Tempo indeterminato	2	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 2.648,73	€ 5.297,46		2
<b>TOTALE AREA ISTRUTTORI</b>									<b>€ 336.641,58</b>	<b>9</b>	<b>9</b>



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

### Ente con oltre 50 dipendenti

AREA	Profilo professionale	Tipo di contratto	Unità	anno	Tipologia di accesso	Tipologia reclutamento	Ore settimanali	Costo annuo unitario	Costo annuo totale	est.	int.
Operatori esperti (100%)	Operatori (categorie protette)	Tempo indeterminato	9	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 29.596,38	€ 266.367,42	9	
Operatori esperti (100%)	Autisti	Tempo indeterminato	4	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 29.596,38	€ 118.385,52	4	
Operatori esperti (100%)	Operatore specializzato idraulico	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 29.596,38	€ 29.596,38	1	
Operatori esperti (100%)	Operatore specializzato	Tempo indeterminato	1	2024	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 29.596,38	€ 29.596,38	1	
Operatori esperti (94,44%)	Operatore specializzato	Tempo indeterminato	7	2024	interno	Progressione verticale ordinaria e/o straordinaria	34	€ 443,54	€ 3.104,78		7
Operatori esperti (66,66%)	Operatori am.m.vi e/o tecnici	Tempo indeterminato	9	2024	interno	Stabilizzazione ASU	24	€ 0,00	€ 0,00		8
<b>TOTALE AREA OPERATORI ESPERTI</b>									<b>€ 447.050,48</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE AREA DEGLI OPERATORI</b>									<b>€ 0,00</b>		
<b>TOTALE GENERALE FABBISOGNO 2024</b>									<b>€ 1.268.856,43</b>		



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

### FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026 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.
DIRIGENZA	Dirigente Tecnico	Tempo indeterminato	1	2025	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1	
DIRIGENZA	Dirigente amm.vo	Tempo determinato	1	2025	esterno	Incarico ex art.110 TUEL	36	€ 65.000,00	€ 65.000,00	1	
<b>TOTALE DIRIGENZA</b>									<b>€ 130.000,00</b>	<b>2</b>	
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%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	3	2025	interno	Stabilizzazione	36	€ 37.148,02	€ 111.444,06		3
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	4	2025	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 148.592,08	4	
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario amm.vo/contabile	Tempo indeterminato	1	2025	interno	Stabilizzazione	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02		1
Funzionari ed E.Q. (100%)	Funzionario Informatico	Tempo indeterminato	1	2025	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 36.517,46	1	
<b>TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. 2025</b>									<b>€ 260.036,14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TOTALE GENERALE FABBISOGNO 2025</b>									<b>€ 390.036,14</b>		

### FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026 ANNUALITA' 2026

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%)	Funzionario Tecnico	Tempo indeterminato	1	2026	esterno	Utilizzo graduatorie/concorso pubblico/mobilità	36	€ 37.148,02	€ 37.148,02	1	
<b>TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. 2026</b>									<b>€ 37.148,02</b>	<b>1</b>	
<b>TOTALE SPESA FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024/2026</b>									<b>€ 1.696.040,59</b>		



# COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE triennio 2024 - 2026

Ente con oltre 50 dipendenti

Prospetto riepilogativo contabile – al 31.12.2023

A	Spesa media del personale triennio 2011/2013		€ 10.983.020,78
B	Spesa del personale da consuntivo 2021	Al netto delle componenti escluse (Corte dei Conti -sez. Autonomie – delib. 24/2014)	€ 7.074.232,00
C	Spesa del personale da consuntivo 2022		€ 6.790.708,93
D	Spesa da pre-consuntivo per l'anno 2023		€ 7.892.404,10
E	Spesa del personale per il 2024		€ 7.892.404,10
	<b>Costo fabbisogno personale 2024</b>		<b>€ 1.268.856,43</b>