

3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Riferimenti normativi:

- articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del D. Lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022;

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziaria e di bilancio, la presente sezione, illustra i contenuti della programmazione triennale del fabbisogno di personale della Provincia di Ancona.

Esso, pertanto, costituisce strumento indispensabile per la definizione dell'organizzazione degli uffici, di una corretta pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento di nuove risorse umane.

Per l'elaborazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) si è tenuto conto dello stato attuale della dotazione organica e si procede con l'analisi delle carenze di risorse umane nell'ente.

La struttura organizzativa della Provincia di Ancona è così costituita:

[Presidente](#)

[Segretario Generale](#)

SETTORE I - AMMINISTRAZIONE GENERALE E STAFF

Dirigente I Settore

SETTORE II - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Interim al Dirigente I Settore

SETTORE III - EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Dirigente III Settore

SETTORE IV - AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Incarico art.110 comma 1 - D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

I settori si compongono di Aree come rappresentate sul sito istituzionale Sezione:

[Amministrazione Trasparente](#) » [Organizzazione](#) » [Articolazione degli uffici](#)

Detto piano considera:

- la dimensione quantitativa delle “risorse personale”, per perseguire obiettivi di adeguatezza e di “corretto dimensionamento” delle strutture, in relazione al mantenimento dei servizi, al soddisfacimento delle esigenze che l'amministrazione è chiamata a perseguire ed al raggiungimento degli obiettivi di programmazione;
- la dimensione qualitativa riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in ragione dell'evoluzione anche tecnologica del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Nella tabella seguente è rappresentata la **consistenza del personale alla data del 31 dicembre 2023** con l'indicazione del personale in servizio suddiviso per Area e per profilo professionale:

Dotazione stabile

Area	profilo professionale	totale dipendenti
Dir	Dirigente	2
Area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni	Avvocato	1
Area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni	Funzionario amministrativo	22
	Funzionario contabile	12
	Funzionario informatico	6
	Funzionario tecnico	20
	Funzionario Geologo	1
	Funzionario di Polizia Locale	2
Area degli Istruttori	Istruttore di polizia locale	12
	Istruttore amministrativo	12
	Istruttore contabile	8
	Istruttore di vigilanza ambientale	3
	Istruttore geometra	18
	Istruttore informatico	5
	Istruttore perito tecnico	2
Area degli Operatori Esperti	Operatore amministrativo esperto	20
	Operatore commesso esperto	1
	Operatore stradale esperto	26
	Operatore autista esperto	2
	Operatore tecnico esperto	2
		177

Nello specifico il P.T.F.P. della Provincia di Ancona è stato predisposto tenendo conto:

- della pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché delle linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/20011 come modificato con D.Lgs. 75/2017;
- della nota di aggiornamento del DUP 2024 – 2026 e della 2° modifica (Deliberazioni di Consiglio n.3 del 11/01/2024 e n. 20 dell'11/7/2024);

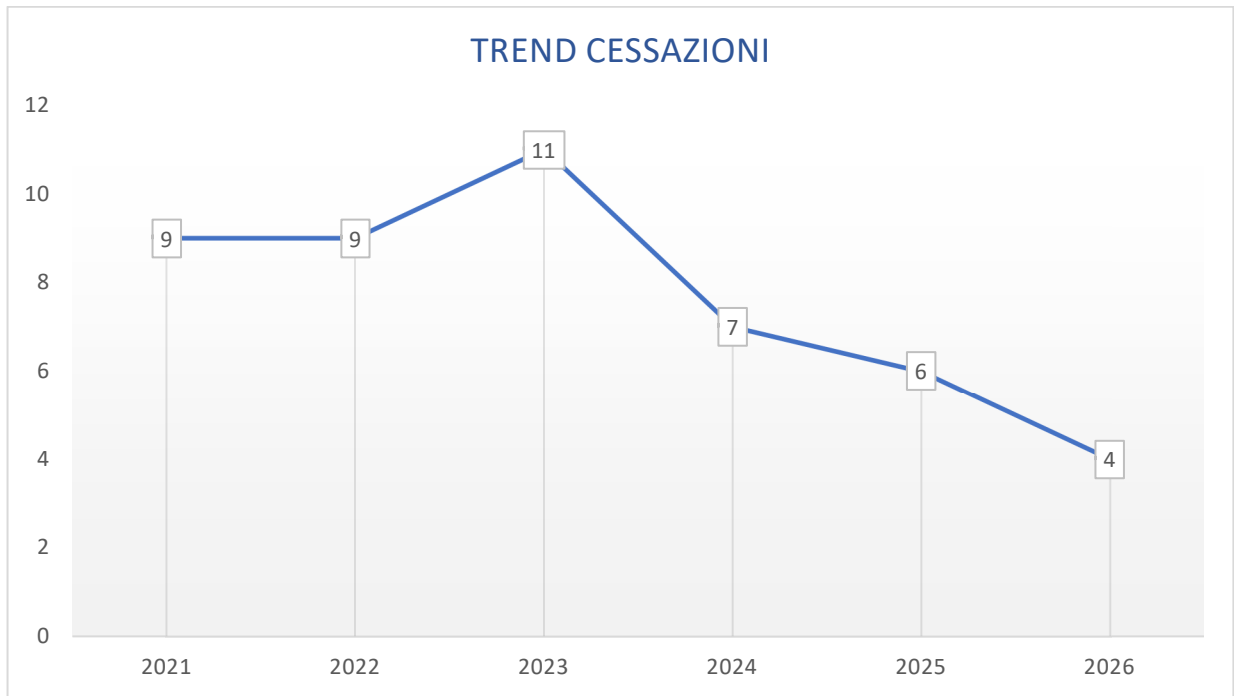
- del Bilancio di Previsione 2024 - 2026 (Delibera di Consiglio n.6 del 16/01/2024);
- della consistenza della dotazione organica del personale in servizio e della relativa spesa;
- della sostenibilità finanziaria introdotta per le Province dal nuovo Decreto 11 gennaio 2022 in attuazione dell'art. 33 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 24.

Le cessazioni

La dinamica delle assunzioni che si prospettano per il triennio 2024-2026 ha tenuto conto del trend di cessazioni che si ipotizza avverranno sulla base dei pensionamenti:

	Profilo Professionale	Cessazioni 2024	Cessazioni 2025	Cessazioni 2026	
	Dirigenti			1	
	<i>Sub-totale</i>			1	
	Operatore Stradale Esperto	3	1	1	
	<i>Sub-totale</i>	3	1	1	
	Istruttore di polizia locale	2			
	Istruttore amministrativo	2	1		
	<i>Istruttore di vigilanza ambientale</i>		1		
	<i>Sub-totale</i>	4	2		
	Funzionario Amministrativo	1		2	
	Funzionario Contabile	2			
	Funzionario informatico		2		
	Funzionario tecnico		1		
	<i>Sub-totale</i>	3	3	2	
	Totale dipendenti	10	6	4	Tot.20

Per meglio rappresentare il trend delle cessazioni si prende a riferimento il sessennio 2021/2026



La spesa del personale

Gli Enti locali hanno subito per oltre un decennio una severa disciplina vincolistica in materia di spese per il personale, in particolare il vincolo finanziario sulla dotazione organica è rappresentato dalla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 in base all'art. 1 comma 557-quater Legge 296/2006.

Per la Provincia di Ancona la spesa potenziale massima (media del triennio 2011-2013) ammonta ad €16.711.835,00.

Relativamente al personale a tempo determinato la Provincia di Ancona, ai fini del controllo del rispetto del limite dettato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, deve rispettare il seguente limite di spesa:

Descrizione	2009	LIMITE (50%)
Personale a T.D., convenzioni, collaborazione coordinata e continuativa, formazione lavoro, lavoro accessorio, ecc.	€ 343.218,35	€ 171.609,17

Incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti

BILANCIO 2024-2026 <u>CALCOLO INCIDENZA SPESA PERSONALE - FABBISOGNO</u>

-			
ENTRA TE	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023
TITOLO I	33.542.923,38	31.900.612,18	34.439.745,11
TITOLO II	2.931.591,00	8.083.343,82	7.860.342,21
TITOLO III	3.612.455,78	3.498.395,13	2.852.356,12
TOTAL E	40.086.970,16	43.482.351,13	45.152.443,44
		MEDIA	42.907.254,91
		FCDE Spesa Missione 20	- 231.550,00
		Incentivi	- 227.276,68
		ENTRATE come da D.M.	42.448.428,23
		SPESE PERSONALE 2023	
		Macro 101	7.948.520,11
		Voci di spesa 1.03.02.12....(Personale flessibile/interinale)	12.951,09
		Incentivi	-227.276,68
		Arretrati	0,00
		TOTALE	7.734.194,52
		INCIDENZA SPESA PERSONALE (Valore soglia)	<u>18,22%</u>
	MASSIMA SPESA DEL PERSONALE	19,70%	8.362.340,36

VALORE SOGLIA BILANCIO 2024-2026: RIFERIMENTI ENTRATE TRIENNIO PRECEDENTE MOBILE

	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023	BILANCIO 2024 (assestata)	BILANCIO 2025 (previsione)	BILANCIO 2026 (previsione)
TITOLO I	31.900.612,18	34.439.745,11	34.850.000,00	34.850.000,00	34.850.000,00
TITOLO II	8.083.343,82	7.860.342,21	7.269.460,74	6.854.382,07	6.833.386,07
TITOLO III	3.498.395,13	2.852.356,12	3.023.205,50	2.687.000,00	2.693.000,00
TOTALE	43.482.351,13	45.152.443,44	45.142.666,24	44.391.382,07	44.376.386,07
		media	44.592.486,94	44.895.497,25	44.636.811,46
		FCDE SPESA MISSIONE 20	137.116,85	132.815,90	135.189,30
		INCENTIVI (+ CPDEL)	349.524,35	274.240,86	274.240,86
		Entrate come da D.M.	44.105.845,74	44.488.440,49	44.227.381,30
Valore soglia	19,70%	Spesa massima	8.688.851,61	8.764.222,78	8.712.794,12

SPESA PERSONALE	2024	2025	2026
Macro 101	8.810.445,58	8.431.808,44	8.525.808,44
Voci di spesa 1.03.02.12..... (Personale flessibile/interinale)	65.000,00	- €	- €
Incentivi	- 349.524,35	- 274.240,86	- 274.240,86
Arretrati contrattuali			
Totale Spesa di personale	8.525.921,23	8.157.567,58	8.251.567,58

Limite di sostenibilità finanziaria (valore soglia 2023)	8.362.340,36	8.362.340,36	8.362.340,36
Verifica di sostenibilità	- 163.580,87	204.772,78	110.772,78

Limite di sostenibilità finanziaria (metodo scorrevole)	8.688.851,61	8.764.222,78	8.712.794,12
Verifica di sostenibilità	162.930,38	606.655,20	461.226,54

Il valore soglia calcolato sui dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2021/2022/2023) prevede un limite di spesa del personale pari a € 8.362.340,36. Se si considera il metodo a scorrimento, si può fare una simulazione del valore soglia considerando le annualità 2022/2023/2024; questo metodo consentirebbe di avere una visione più realistica della sostenibilità della spesa del personale in quanto tiene conto di due anni conclusi e dell'anno in corso, con maggiori prospettive in quanto si potrebbe contare su una ripresa delle entrate tributarie degli anni 2023 e 2024, con conseguente miglioramento dei margini occupazionali.

La revisione del PTFP 2024/2026 (revisione n. 2) si sviluppa essenzialmente sulla copertura di figure professionali la cui spesa risulta già prevista nel macro 01, trattandosi di cessazioni di personale intervenute durante l'anno e sulla riduzione di spesa dovuta alla cancellazione dal Piano di due figure appartenenti al profilo degli Istruttori di Polizia Locale.

Il margine negativo di €163.580,87 si giustifica poiché il PTFP 2024/2026 troverà realizzazione attivando le relative assunzioni non prima del mese di dicembre 2024 o addirittura nel nuovo anno. Ciò induce a tener conto dei margini di spesa per nuove assunzioni previsti per gli anni 2025 e 2026, pari rispettivamente a € 204.772,78 e € 110.772,78, considerando in via prudenziale il valore soglia calcolato sui dati degli ultimi tre rendiconti approvati.

Inoltre, nel macro 01 sono già comprese le risorse per dare attuazione alle n. 13 progressioni verticali previste nel piano, ai sensi dell'art.1, c.612 L.n.234 del 30/12/2021 (0,55% m.s. anno 2018).

Programmazione delle assunzioni

Di seguito si rappresenta come verranno impiegate le facoltà assunzionali secondo il principio della sostenibilità finanziaria per il triennio 2024 – 2026.

Pertanto, con la suddetta disponibilità destinata al reclutamento di nuove risorse, la Provincia di Ancona potrà bandire le seguenti procedure:

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 - 2026					
N. POSTI	AREA	PROFILO	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
				ANNO 2024	
2	Area Operatori Esperti	Operatore Stradale Esperto	Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo	€ 56.300,00	scorrimento graduatoria
1	Area istruttori	Istruttore Amministrativo	Settore I - Area Affari generali	€ 20.926,00	scorrimento graduatorie concorso tempo parziale
2	Area istruttori	Istruttore Amministrativo	Settore I - Area Affari generali	€ 5.232,20	costo trasformazione n.1 unità da part-time 30 ore a tempo pieno
			Settore III - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti	€ 10.464,35	costo trasformazione n.1 unità da part-time 24 ore a tempo pieno

1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Contabile	Settore III - Area Edilizia (rendicontazione PNRR)	€ 34.070,00	scorrimento graduatoria
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Tecnico	Settore IV	€ 34.070,00	Mobilità
2	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Tecnico	Settore III	€68.140,00 (€ 34.070,00 pro-capite)	Mobilità/concorso pubblico/ scorrimento graduatoria
2	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario contabile	Settore I e Settore III	€ 68.140,00	concorso pubblico/ scorrimento graduatoria
2	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Amministrativo	Settore III	€ 68.140,00	concorso pubblico/ scorrimento graduatoria
6	Area Istruttori				
	n.1	Istruttore amministrativo	Settore I - Area Affari Generali	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Istruttore amministrativo	Settore I - Area Risorse Umane	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Istruttore amministrativo	Settore I - Area Appalti e Contratti	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Istruttore informatico	Settore I - Area Informatica e Telematica	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Istruttore amministrativo	Settore III - Area Amministrativa, concessioni, Autorizzazioni ed Economato	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Istruttore amministrativo	Settore III - Area Edilizia scolastica ed Istituzionale, Patrimoni ed Espropri	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
7	Area dei Funzionari e delle E.Q.				

	n.3	Funzionario Amministrativo	n.1 unità - Settore III - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti n.2 unità - Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni ambientali	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Funzionario Informatico	Settore I - Area Informatica e Telematica	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.2	Funzionario Tecnico	Settore III - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti - Settore IV - Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti e suolo	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
	n.1	Funzionario Contabile	Settore II - Area Bilancio controllo ed Enti Partecipati	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
			costo progressioni	€ 32.258,83	Finanziamento mediante risorse di cui art.1, c.612 L.n.234 del 30_12_2021 (0,55% m.s. anno 2018)
			costo fabbisogno	€ 365.482,55	
N. POSTI		PROFILO		PIANO ANNUALE	
				ANNO 2025	
1	Area Operatori Esperti	Operatore Stradale Esperto	Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo	€ 28.150,00	Mobilità/concorso pubblico/ scorrimento graduatorie altri Enti
1	Area dei Funzionari	Funzionario informatico	Settore I	€ 34.070,00	Mobilità/concorso pubblico/ scorrimento graduatorie altri Enti
			costo fabbisogno	€ 62.220,00	sostenibilità
N. POSTI		PROFILO	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	
				ANNO 2026	
			da programmare		
			costo fabbisogno		sostenibilità

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE IN SOMMINISTRAZIONE				
N. POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	TRIENNIO ANNO 2024/2026
				PIANO ANNUALE 2025
1	Area degli Istruttori	istruttore contabile	Settore III - Area Amministrativa, concessioni, autorizzazioni ed economato	€ 40.000,00
			proroga per 12 mesi dal 01_01 al 31_12_2025	€ 40.000,00

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				
N. POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	PIANO TRIENNALE
				ANNO 2024/2026
				ANNO 2024
2	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario amministrativo	n.1 unità Settore I - Area Polizia Provinciale n.1 unità Settore IV Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT	€ 68.140,00