

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 visibile 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 2024** 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	25
	Funzionario contabile	14
	Funzionario informatico	5
	Funzionario tecnico *	24
	Funzionario Geologo	1
	Funzionario di Polizia Locale	2
Area degli Istruttori	Istruttore di polizia locale	10
	Istruttore amministrativo	13
	Istruttore contabile	7
	Istruttore di vigilanza ambientale	3
	Istruttore geometra	17
	Istruttore informatico	5
	Istruttore perito tecnico	2
Area degli Operatori Esperti	Operatore amministrativo esperto	14
	Operatore commesso esperto	1
	Operatore stradale esperto	25
	Operatore autista esperto	2
	Operatore tecnico esperto	2
		175

- di cui un funzionario nominato dirigente a T.D. ai sensi dell'art. 110 del D.L.G.S.267/2000

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

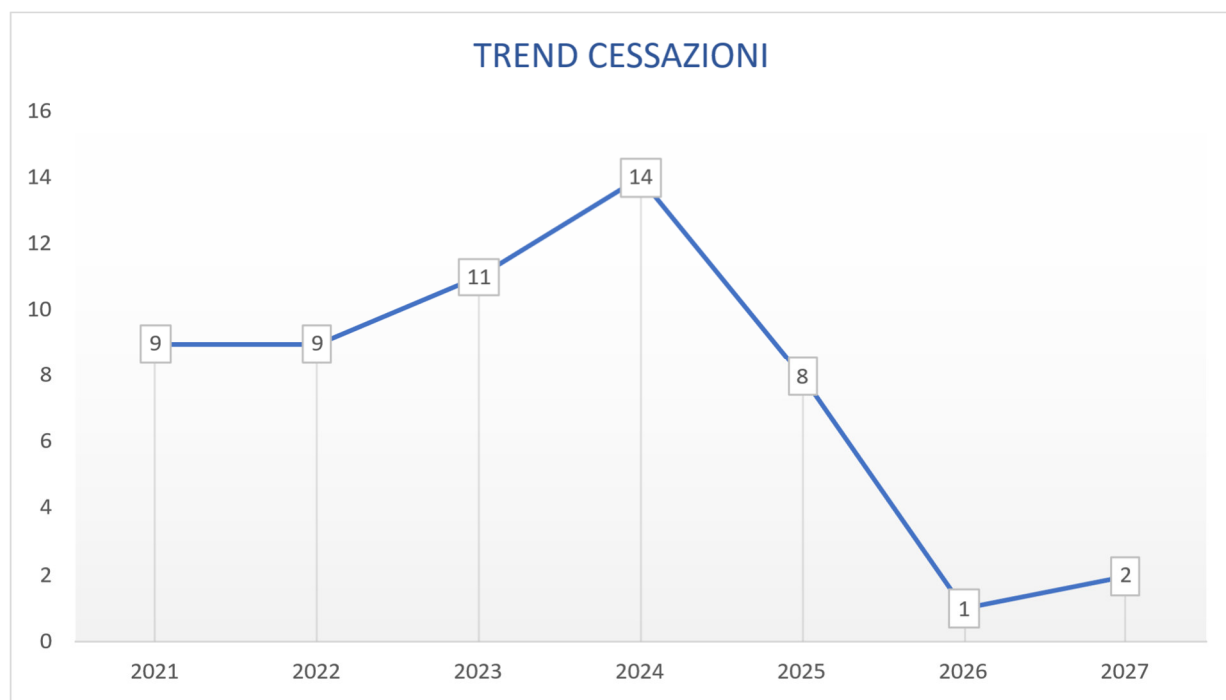
- della pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché delle linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/20011 come modificato con D.Lgs. 75/2017;
- della nota di aggiornamento del DUP 2025 – 2027 (Delibera di Consiglio n.54 del 13/12/2024);
- del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 (Delibera di Consiglio n.61 del 19/12/2024);
- 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 2025-2027 hanno tenuto conto del trend di cessazioni che si ipotizza avverranno sulla base dei pensionamenti:

	Profilo Professionale	Cessazioni 2025	Cessazioni 2026	Cessazioni 2027	
	Dirigenti	0	1	0	
	Sub-totale	0	1	0	
	Operatore Stradale Esperto	1	1	0	
	Sub-totale	1	1	0	
	Istruttore di polizia locale	0	0	0	
	Istruttore amministrativo	1	0	1	
	<i>Istruttore di vigilanza ambientale</i>	1	0	0	
	<i>Istruttore Informatico</i>	0	0	1	
	Sub-totale	2	0	2	
	Funzionario Amministrativo	1	0	0	
	Funzionario informatico	2	0	0	
	Funzionario tecnico	2	0	0	
	Sub-totale	5	0	0	
	Totale dipendenti	8	1	2	Tot.11

Per meglio rappresentare il trend delle cessazioni si prende a riferimento il sessennio 2021/2027



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 (100%)
Personale a T.D., convenzioni, collaborazione coordinata e continuativa, formazione lavoro, lavoro accessorio, ecc.	€ 347.213,89	€ 347.213,89

Incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti

L'aggiornamento del DUP 2025/2027, approvato con delibera del Consiglio provinciale n.54 dell'13/12/2024, al capitolo 9 definisce le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, ai sensi del D.M. 25/7/2023. Il prospetto che segue riporta la tabella inserita nel DUP che evidenzia i fabbisogni finanziari per le nuove assunzioni, sostenibili con gli equilibri di bilancio 2025/2027.

BILANCIO 2025-2027 CALCOLO INCIDENZA SPESA PERSONALE - FABBISOGNO			
-			
ENTRATE			
	RENDICONTO 2022	RENDICONTO 2023	RENDICONTO 2024
TITOLO I	31.900.612,18	34.439.745,11	36.851.908,20
TITOLO II	8.083.343,82	7.860.342,21	7.895.028,28
TITOLO III	3.498.395,13	2.852.356,12	2.860.894,29
INCENTIVI (+ CPDEL)	-159.634,29	-227.276,68	-188.244,67
TOTALE	43.322.716,84	44.925.166,76	47.419.586,10
MEDIA			45.222.489,90
FCDE Spesa Missione 20			- 137.116,85
ENTRATE come da D.M.			45.085.373,05
SPESE PERSONALE 2024			
Macro 101		8.022.492,25	
Voci di spesa 1.03.02.12 (Personale flessibile/interinale)		59.372,71	
Arretrati		-7.174,38	
TOTALE		8.074.690,58	

	INCIDENZA SPESA PERSONALE (Valore soglia)	<u>17,91%</u>
<u>MASSIMA SPESA DEL PERSONALE</u>	19,70%	8.881.818,49

Ulteriore margine di spesa per nuove assunzioni rispetto alla spesa massima

SPESE PERSONALE	2025	2026	2027
Macro 101	8.568.116,95	8.604.059,20	8.671.119,20
PTFP 2025/2027	397.352,44	102.240,00	33.780,00
Voci di spesa 1.03.02.12..... (Personale flessibile/interinale)	23.150,00		
Incentivi	- 401.215,26	- 274.794,14	- 274.794,14
Arretrati			
Totale Spesa Personale	8.587.404,13	8.431.505,06	8.430.105,06
Ulteriore margine di spesa	294.414,36	450.313,43	451.713,43

Programmazione delle assunzioni

Di seguito si rappresenta come verranno impiegate le facoltà assunzionali secondo il principio della sostenibilità finanziaria per il triennio 2025 – 2027.

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 a tempo indeterminato Triennio 2025 - 2027					
N. POSTI	AREA	PROFILO	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	MODALITA' DI RECLUTAMENTO
				ANNO 2025	
	Area degli Operatori Esperti				
3	Area degli Operatori Esperti	Operatore Stradale Esperto	Settore III - Area Viabilità, Gestione e sviluppo	€ 85.590,00	Mobilità esterna - concorso pubblico - scorrimento graduatoria
	Area degli Istruttori				
2	Area degli Istruttori	Istruttore polizia locale	Settore I – Area Polizia Locale	€ 63.060,00	Mobilità esterna - concorso pubblico - scorrimento graduatoria
1	Area degli Istruttori	Istruttore geometra	Settore III - Area Controllo Ponti e Infrastrutture, catasto strade e trasporti	€ 31.530,00	scorrimento graduatoria concorso
2	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Settore I - Area Affari Generali Settore II - Area Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati	€52.549,92	Scorrimento graduatoria tempo parziale 30 ore settimanali
1	Area degli Istruttori	Istruttore informatico	Settore I - Area Informatica	€ 15.765,00	part time 18 h. - mobilità esterna/concorso pubblico/scorrimento graduatorie altri enti
1	Area degli Istruttori	Istruttore Amministrativo	Settore III – Area Amministrativa, concessioni, autorizzazioni ed Economato	€5.255,04	Costo trasformazione n.1 unità da tempo parziale 30 ore a tempo pieno
	Area dei Funzionari e delle E.Q.				

1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Tecnico	Settore IV - Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT	€ 34.230,00	Mobilità esterna/concorso pubblico/ scorrimento graduatorie altri Enti
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Tecnico	Settore III - Area Viabilità e Gestione Sviluppo	€ 17.115,00	stabilizzazione part time 18 h. - art.3 c.5 D.L.44/2023
2	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Amministrativo	Settore I - Area Polizia Locale	€ 68.460,00	scorrimento graduatoria concorso
	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021				
1	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo	Settore I - Area Informatica e Telematica	€ 3.271,43	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Amministrativo	Settore IV – Area Ambiente	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021
			Costo fabbisogno tempo indeterminato 2025	€ 379.352,44	Facoltà Assunzionali
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Tecnico	Settore III – Area Edilizia scolastica ed Istituzionale, Patrimoni ed Espropri	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021 - Finanziamento mediante risorse di cui art.1, c.612 L.n.234 del 30_12_2021 0,55% m.s. anno 2018 – compreso nel Macro 101 Bilancio di Previsione 2025
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario Contabile	Settore III - Area Controllo ponti ed Infrastrutture, catasto strade e ponti	€ 2.526,05	Progressione tra le Aree art.13 c.6 - art. 15 CCNL 2019/2021 - Finanziamento mediante risorse di cui art.1, c.612 L.n.234 del 30_12_2021 0,55% m.s. anno 2018 – compreso

					nel Macro 101 Bilancio di Previsione 2025
			costo progressioni	€5.052,10	Finanziamento mediante risorse di cui art.1, c.612 L.n.234 del 30_12_2021 0,55% m.s. anno 2018 – compreso nel Macro 101 Bilancio di Previsione 2025
N. POSTI		PROFILO		PIANO ANNUALE	
				ANNO 2026	
1	Area dei Funzionari	Funzionario Tecnico	Settore III - Area Viabilità e Gestione Sviluppo	€ 34.230,00	Mobilità esterna/concorso pubblico/ scorrimento graduatorie altri Enti
1	Area dei Funzionari	Funzionario Informatico	Settore I - Area Informatica e Telematica	€ 34.230,00	Mobilità esterna/concorso pubblico/ scorrimento graduatorie altri Enti
N. POSTI		PROFILO	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	
				ANNO 2027	
					da definire e programmare

Relativamente al personale a tempo determinato il prospetto che segue rappresenta le necessità dell'Ente riguardo le proroghe di personale con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione lavoro:

Piano del Fabbisogno di Personale a Tempo determinato Triennio 2025 - 2027					
Personale a tempo determinato					
				PIANO ANNUALE	
				ANNO 2025	
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario amministrativo	Settore IV - Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT	€ 18.000,00	proroga unità t.d. dal 23/06/2025 al 31/12/2025
N. POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	
				ANNO 2026	
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario amministrativo	Settore IV - Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT	€ 33.780,00	proroga 12 mesi unità t.d.
N. POSTI	AREA	PROFILO PROFESSIONALE	ASSEGNAZIONE	PIANO ANNUALE	
				ANNO 2027	
1	Area dei Funzionari e delle E.Q.	Funzionario amministrativo	Settore IV - Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT	€ 33.780,00	proroga 12 mesi unità t.d.

Riepilogo spesa PTFP triennio 2025/2027

Annualità 2025

Anno 2025		
costo progressioni anno 2025	€ 5.052,10	Finanziamento mediante risorse di cui art.1, c.612 L.n.234 del 30_12_2021 0,55% m.s. anno 2018 - compreso nel Macro 101 Bilancio di Previsione 2025
Costo proroga tempo determinato anno 2025	€ 18.000,00	
costo fabbisogno tempo indeterminato anno 2025	€ 379.352,44	
totale spesa fabbisogno	€ 397.352,44	Totale Fabbisogno di personale 2025 (T.I. e T.D.) facoltà assunzionali