



COMUNE DI CAGLIO
(Prov. di COMO)

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
per il triennio 2023/2025

SEZIONE 1 - SCHEDE ANAGRAFICHE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| ENTE | Comune di Caglio |
| Indirizzo | P.za Vittorio Emanuele II n.10 |
| Codice Fiscale/Partita IVA | 00559560131 |
| Codice Istat | 013037 |
| Codice IPA | UF02KL |
| Sindaco | Vittorio Molteni |
| N. dipendenti al 31.12.2022 | 2 |
| N. abitanti al 31.12.2022 | 496 |
| Telefono | 031667017 |
| Sito internet | https://www.comune.caglio.co.it |
| Email | info@comune.caglio.co.it |
| PEC | comune.caglio@pec.regione.lombardia.it |

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

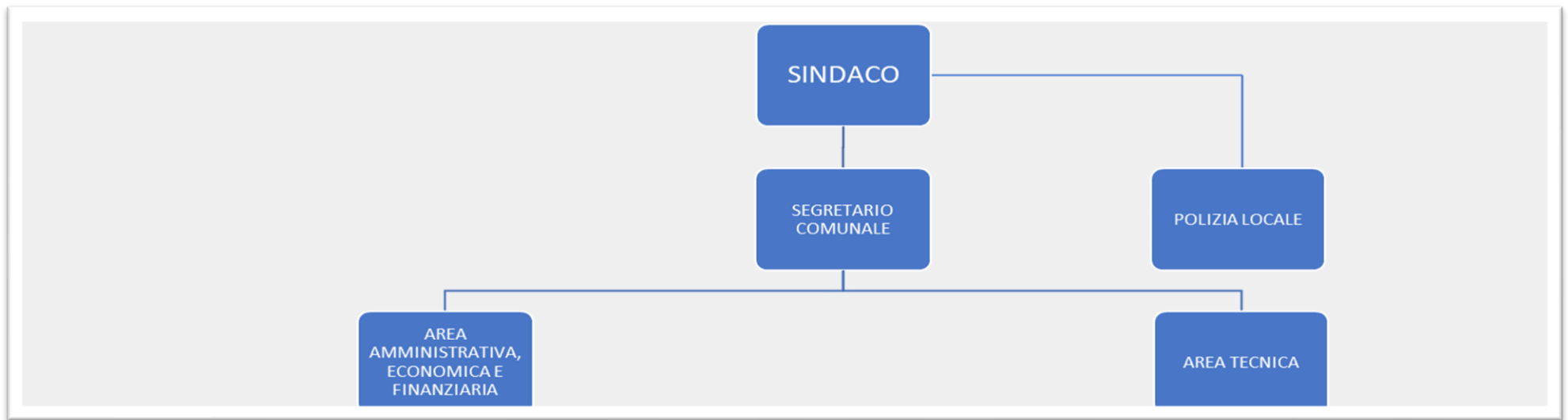
2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”

Si confermano i contenuti approvati nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e trasparenza per il periodo 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta n. 1 del 25.01.2021 attesa l'assenza fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse come emerge dalla Relazione annuale sulla corruzione redatta dal Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nominato con decreto n. 5 del 21.12.2022 nella persona del Segretario comunale

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura Organizzativa

Organigramma



Modello di rappresentazioni profili di ruolo:

| Unità Organizzativa – Profilo di ruolo | Tecnica | Amministrativa Economico-Finanziaria | Vigilanza |
|---|----------------|---|---|
| N. Posizione organizzativa | 1 | 1 | --- |
| N. Istruttori amministrativi/tecnici | --- | --- | --- |
| N. Operatori esperti | --- | --- | --- |
| Art. 1, c. 557, L.311/2004 | ---- | 2 | Modulo giuridico da definire per il solo periodo estivo |

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Il Piano di Organizzazione del Lavoro Agile, è consentito al Segretario comunale e all'Istruttore Direttivo Amministrativo , dotate di idonea apparecchiatura tecnologiche, laddove eventi climatici o imprevisti rendano oggettivamente impossibile il lavoro in presenza.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale

Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente – 2022 -

| Categoria | Nr. | Tempo indeterminato | Altre tipologie |
|--|------------|----------------------------|---|
| Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D) | 2 | 1 | 1 |
| Area Istruttori (ex categoria C) | = | = | = |
| Area degli operatori esperti (ex categoria B) | 2 | = | 2 dipendenti di altra amministrazione incaricato ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 |
| Area degli operatori (ex categoria A) | | | |
| TOTALE | 4 | 1 | 3 |

Distribuzione del personale all'interno delle Aree:

AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizio Segreteria, Protocollo, Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Servizi Sociali, Biblioteca, Ragioneria, Tributi:

- n. 1 dipendente Istruttore Direttivo (Funzionario) in posizione D1 part-time 18 ore/settimana – Titolare posizione organizzativa
- n. 2 incarichi conferiti ai sensi art. 1 comma 557 L. 311/2004 a dipendenti di altro Ente;

AREA TECNICA

Pianificazione e attuazione urbanistica, gestione attività edilizia privata, Lavori ed opere pubbliche, Manutenzione Patrimonio ed Immobili Comunali, valorizzazione del patrimonio comunale ed ambientale, Suap:

- n. 1 incarico Art.110 comma 1 TUEL – per 12 ore/settimana

Programmazione strategica delle risorse umane:

a) Capacità assunzionale

NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DEL COMUNE I VIRTUOSO (INFERIORE AL LIMITE TABELLA 1)

| spesa di personale ai sensi dell'art. 33 DL 34/2019 | |
|---|-------------|
| spesa del personale lorda senza IRAP anno diriferimento | 80.896,05 € |
| spesa del personale lorda senza IRAP prevista anno corrente | 68.614,13 € |
| spesa del personale lorda senza IRAP prevista anno successivo | 86.038,00 € |

| spesa di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 o 562 della L. 296/2006 | |
|--|-------------|
| spesa personale media triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse | - |
| spesa personale prevista anno corrente al netto delle componenti escluse | 55.756,44 € |
| spesa del personale lorda senza IRAP anno 2018 (ai sensi del DL 34/2019) | 85.879,04 € |

| comuni per fasce demografiche | valore soglia | percentuali massime incremento | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| meno di 1.000 abitanti | 29,50% | meno di 1.000 abitanti | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| da 1.000 a 1.999 abitanti | 28,60% | da 1.000 a 1.999 abitanti | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| da 2.000 a 2.999 abitanti | 27,60% | da 2.000 a 2.999 abitanti | 20,00% | 25,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% |
| da 3.000 a 4.999 abitanti | 27,20% | da 3.000 a 4.999 abitanti | 19,00% | 24,00% | 26,00% | 27,00% | 28,00% |
| da 5.000 a 9.999 abitanti | 26,90% | da 5.000 a 9.999 abitanti | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | 27,00% | da 10.000 a 59.999 abitanti | 9,00% | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | 27,60% | da 60.000 a 249.999 abitanti | 7,00% | 12,00% | 14,00% | 15,00% | 16,00% |
| da 250.000 a 1.499.999 abitanti | 28,80% | da 250.000 a 1.499.999 abitanti | 3,00% | 6,00% | 8,00% | 9,00% | 10,00% |
| con e oltre 1.500.000 abitanti | 25,30% | con e oltre 1.500.000 abitanti | 1,50% | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% |

| facoltà assunzionali lorde disponibili del quinquennio precedente | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| anno | resti turn over | perc. applicabile | totale disponibile |
| 2019 | - € | 100% | - € |
| 2018 | - € | 100% | - € |
| 2017 | - € | 75% | - € |
| 2016 | - € | 75% | - € |
| 2015 | - € | 100% | - € |
| 2014 | - € | 80% | - € |
| totale | | | - € |

| valori soglia di rientro per la maggiore spesa | | |
|--|--|---------------|
| comuni per fasce demografiche | | valore soglia |
| meno di 1.000 abitanti | | 33,50% |
| da 1.000 a 1.999 abitanti | | 32,60% |
| da 2.000 a 2.999 abitanti | | 31,60% |
| da 3.000 a 4.999 abitanti | | 31,20% |
| da 5.000 a 9.999 abitanti | | 30,90% |
| da 10.000 a 59.999 abitanti | | 31,00% |
| da 60.000 a 249.999 abitanti | | 31,60% |
| da 250.000 a 1.499.999 abitanti | | 32,80% |
| con e oltre 1.500.000 abitanti | | 29,30% |

| accertamenti entrate correnti triennio di riferimento | | | media |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 640.099,39 € | 740.845,40 € | 677.488,51 € | 686.144,43 € |
| fondo crediti dubbia esigibilità anno di riferimento | | | 1.496,00 € |
| valore entrate correnti da rapportare | | | 684.648,43 € |
| rapporto spesa personale su entrate correnti | | | 11,82% |
| percentuale incremento applicabile | | | 34,00% |
| eventuale incremento massimo spesa personale | | | 29.198,87 € |
| nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti | | | 16,08% |

| | |
|---|---------------------|
| valore soglia | 29,50% |
| limite teorico spesa di personale lorda senza IRAP | 201.971,29 € |
| ricalcolo limite spesa di personale lorda senza IRAP | 110.094,92 € |
| limite effettivo spesa di personale lorda senza IRAP | 110.094,92 € |

| | |
|--|-----|
| eventuali altre spese di personale da aggiungere | - € |
|--|-----|

| | |
|---|---------------|
| eventuale ulteriore incremento dalle facoltà assunzionali | - € |
| nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti | 16,08% |

| | |
|--|-----|
| eventuali voci di spesa del personale da decurtare | - € |
| eventuale finanziamento in deroga unioni fino a 38.000,00 euro | - € |

N.B. in caso di percentuale intermedia occorre calcolare il nuovo obiettivo e il rapporto tra spesa personale e entrate correnti unicamente rispetto l'anno di riferimento

| nuove assunzioni da programmare per l'anno corrente calcolate sul costo personale lordo senza l'IRAP | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--------|------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----|
| categoria | tabellare | tredicesima | oneri | oneri | totale | assunzioni programmate | costo assunzioni | costo al lordo dell'IRAP | |
| A1 | 17.060,97 | 18.482,72 € | 26,68% | 4.931,19 € | 23.413,91 € | - | - € | - € | - € |
| B1 | 18.034,07 | 19.536,91 € | 26,68% | 5.212,45 € | 24.749,36 € | - | - € | - € | - € |
| B3 | 19.063,80 | 20.652,45 € | 26,68% | 5.510,07 € | 26.162,52 € | - | - € | - € | - € |
| C1 | 20.344,07 | 22.039,41 € | 26,68% | 5.880,11 € | 27.919,52 € | - | - € | - € | - € |
| D1 | 22.135,47 | 23.980,09 € | 26,68% | 6.397,89 € | 30.377,98 € | 0,50 | 15.188,99 € | 16.208,14 € | |
| D3 | 25.451,86 | 27.572,85 € | 26,68% | 7.356,44 € | 34.929,28 € | - | - € | - € | - € |
| totali | | | | | | 0,50 | 15.188,99 € | 16.208,14 € | |

| calcolo delle possibilità di spesa di personale rispetto i limiti previsti | |
|--|--------------------|
| spesa turn over non utilizzato intervenuto successivamente all'anno preso a base di calcolo | - € |
| spesa personale disponibile per assunzioni in deroga rispetto al limite calcolata all'anno di riferimento | 29.198,87 € |
| spesa personale disponibile per nuove assunzioni rispetto al limite calcolata all'anno di riferimento | 29.198,87 € |
| nuova spesa di personale lorda senza IRAP programmata rispetto l'anno di riferimento | 96.085,04 € |
| marginie nuova spesa di personale rispetto al limite dell'anno di riferimento | 14.009,88 € |

| proiezioni della spesa di personale sulle annualità successive | |
|---|--------------|
| nuova spesa di personale lorda senza IRAP programmata rispetto l'anno corrente | 83.803,12 € |
| marginie teorico rispetto al limite di spesa di personale proiettato sull'anno corrente | 26.291,80 € |
| nuova spesa di personale lorda senza IRAP programmata rispetto l'anno successivo | 101.226,99 € |
| marginie teorico rispetto al limite di spesa di personale proiettato sull'anno successivo | 8.867,93 € |

b) *Stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti.*
N.1 Istruttore Direttivo Finanziario part-time 18 ore cessato nel giugno 2021.

c) *Stima dell'evoluzione dei bisogni.*
Nessuna modifica

Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse:

- a) Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree.
Nessuna modifica.
- b) Modifica del personale in termini di livello / inquadramento.
Nessuna modifica.

Strategia di copertura del fabbisogno:

Al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle Imprese ed il regolare e corretto funzionamento degli uffici, l'Amministrazione, attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali, individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei propri fabbisogni attraverso il ricorso a concorso.

In particolare si prevedono n.2 figure (Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario e Tecnico) da coprire nei limiti di spesa prescritti dalla normativa vigente.

Formazione del personale:

Tutto il personale sarà coinvolto in processi formativi in materia di sicurezza del lavoro, PTPCT, ed in generale in relazione alle specificità dell'area di competenza