

ALL 5

COMUNE DI CESARÒ (ME)

AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE SEMPLIFICATO

Sezione 3 Organizzazione capitale umano 3.1 Struttura organizzativa

3.2 piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

## Indice

PREMESSA.....	
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	
1.1. Analisi del contesto esterno .....	
1.2. Analisi del contesto interno .....	
1.2.1 Organigramma dell'Ente.....	
1.2.2 La mappatura dei processi.....	
2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	
2.1 Valore pubblico.....	
2.2. Performance .....	
2.2.1 Performance individuale .....	
2.2.2 Performance organizzativa di Unità organizzativa .....	
2.2.3 Performance Organizzativa di Ente .....	
2.3 Rischi corruttivi e trasparenza .....	
2.3.1 Soggetti compiti e responsabilità della strategia di prevenzione della corruzione .....	
2.3.2 Sistema di gestione del rischio.....	
2.3.3 Gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza .....	
2.3.4 Monitoraggio sull'idoneità e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ..	
2.3.5 Programmazione della trasparenza .....	
3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....	
3.1 Struttura organizzativa - Obiettivi di stato di salute organizzativa dell'Ente .....	
3.1.1 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere.....	
3.1.2 Obiettivi per il miglioramento della salute digitale .....	
3.1.3 Obiettivi per il miglioramento della salute finanziaria .....	
3.2 Organizzazione del lavoro agile.....	
3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale .....	
3.2.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale .	
3.2.2 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale - formazione del personale .....	
4. MONITORAGGIO.....	
ALLEGATO 1 - Catalogo dei processi dell'Amministrazione	

ALLEGATO 2 – Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei  
ALLEGATO 2 – Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori  
abilitanti e stima del rischio di corruzione  
ALLEGATO 3 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle  
informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013  
ALLEGATO 4 – Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

### 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del comune di Cesarò si articola in tre aree funzionali: Amministrativa, Economico-finanziaria e Tecnica.

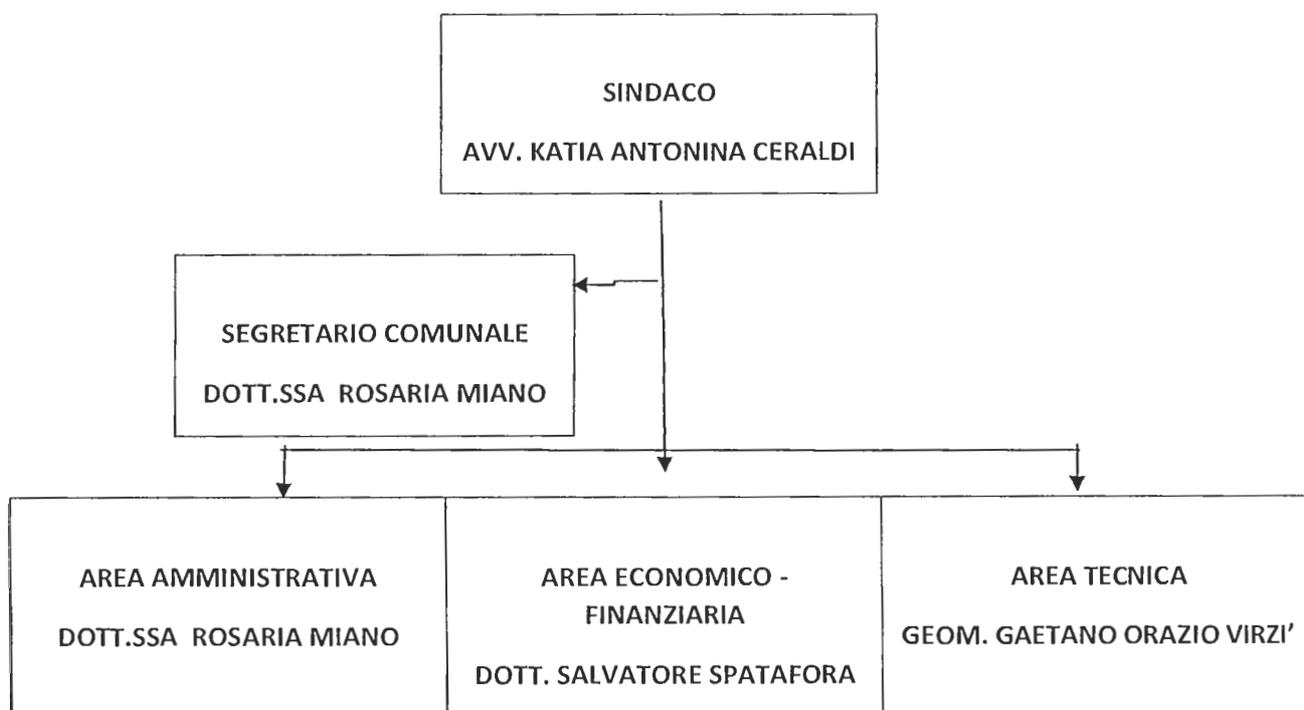
A capo di ciascuna area è istituita una posizione organizzativa di elevata responsabilità che costituisce incarico di responsabile di Area – titolare di Posizione Organizzativa.

Ai sensi dell'art. 13 CCNL 16 novembre 2022 gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data del 01/04/2023 sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza.

Il coordinamento e la sovrintendenza sono assegnati al Segretario comunale che esercita anche la funzione di Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza. In via temporanea, il Segretario comunale ricopre anche il ruolo di Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa.

Il modello organizzativo, al cui vertice è posto il Sindaco, Capo dell'Amministrazione, è rappresentato dalla seguente figura

#### ORGANIGRAMMA



Attualmente il comune di Cesarò conta in organico complessivamente n. 30 dipendenti a tempo indeterminato

Guardando la consistenza del personale, emerge una quota significativa di personale a tempo parziale che, inevitabilmente, condiziona l'organizzazione delle attività. Risulta infatti che a fronte di 30 dipendenti, n. 22 hanno un contratto di lavoro part time.

✓ Rappresentazione della consistenza del personale a tempo indeterminato alla data del 01/01/2023

Numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato	31
Di cui uomini	19
Di cui donne	11
Di cui Personale a tempo parziale 18h	1
Di cui Personale a tempo parziale 24h	12
Di cui Personale a tempo parziale 28h	5
Di cui Personale a tempo parziale 32h	3

Categoria di accesso CCNL 31/03/1999	Tabella di equiparazione CCNL 16/11/2023 – decorrenza 01/04/2023	
Totale categoria D	Funzionario	2
Totale categoria C	Istruttore	5
Totale categoria B3	Operatore esperto	4
Totale categoria B1	Operatore esperto	3
Totale categoria A	Operatore	16

#### PROFILI PROFESSIONALI

	Tempo pieno	Tempo parziale
Istruttore direttivo contabile		
Istruttore direttivo amministrativo		
Istruttore direttivo tecnico	1	
Assistente sociale	1	
Istruttore amministrativo	2	1
Istruttore vigilanza	1	1
Collaboratore amministrativo		1
Collaboratore tecnico		3
Esecutore amministrativo	1	1
Esecutore tecnico		1
operatore	3	13

### 3.2 Piano triennale dei fabbisogni di personale 3.2.1 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – reclutamento del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni per il reclutamento del personale dell'amministrazione.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati

INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
Totale dipendenti a tempo determinato	30	29	30	31
Cessazioni a tempo indeterminato		1		
Assunzioni a tempo indeterminato previste			1	1
Assunzioni a tempo indeterminato realizzate (nuovi assunti alla data del 31/12)				
Copertura del piano assunzioni a tempo indeterminato			1	1
Tasso di sostituzione del personale cessato			100% per rispetto quota d'obbligo	
Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2023 - rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2022 inferiore a 1				

Per il dettaglio rispetto alla normativa in materia di dotazione organica, spesa di personale e piano dei fabbisogni, si rimanda all'Allegato 4 al presente Piano, contenente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale come allegato al Documento Unico di programmazione 2023-2025.

**Calcolodelleentratecorrenti(consumtivo2022 )**

Entratecorrenti	2019	2020	2021	Media deltriennio
Titolo1	€1.417.524,44	€1.451.765,79	€1.475.624,55	€ 1.448.304,93
Titolo2	€ 1.161.090,46	€ 1.168.259,46	€ 1.204.144,68	€ 1.177.831,53
Titolo3	€824.085,99	€ 654.793,64	€ 537.206,38	€672.028,67
Totaleentratecorrenti	€ 3.402.700,89	€ 3.274.818,89	€3.216.975,61	€ 3.298.165,13
FCDefiniziale			€	
Entratecorrentinette			439.753,70	€ 2.858.411,43

**Spesadelpersonale**

Spesadelpersonaledaconsuntivo2021-	€ 871.781,26
------------------------------------	--------------

**Incidenza spesadel personale/entratecorrenti**

Incidenza spesadel personale/entratecorrenti	30,50 %
--	---------

**Fasciademograficadell'ente-Valorisogliapercentuali**

Fasciademografica	Valoresoglia	%
Comunida2.000 a 2.999 abitanti		

**Esitodeltestdiverifica**

SPESADELPERSONALEPOSSIBILEINCREMENTO	SI
SPESADELPERSONALEDARIDURRE	NO

**Spesamassimadelpersonaleteorica**

Spesamassimadelpersonaleteoricacalcolatasullafasciademograficadell'ente	€
limite del 27.6%	€

**SPESAPERSONALETRIENNIO2023/2024/2025** ALNETTOCONTRIBUTOEXCONTRATT.

Spesadipersonaleprevistanelbilancioprevisione2023 € 1.009.810,00 (dicui circa€ 29.590,00.— per rinnovocontrattuale	€ 169.123,36	€	840.686,64
Spesadipersonaleprevistanelbilancioprevisione2024€ 1.023.310,00 (di cui circa € 29.590,00.— per rinnovo) contrattuale	€ 169.123,36	€	854.186,64
Spesadipersonaleprevistanelbilancioprevisione2025 € 1.023.310,00 (di cui circa € 29.590,00.— per rinnovo) contrattuale	€ 169.123,36	€	854.186,64

PIANOTRIENNALEDELFABBISOGNODELPERSONALETRIENNIO2023/2025-INDIVIDUAZIONELIMITECOMPLESSIVOSPESA  
 DINAMICADICRESCITADICUALLATABELLA2(EXART.5DELDM17/03/2020)

ANNO	%MAXDIINCREMENTOANNUALEDELLASPESADIPERSONALERISPETTOSPESA2018	IMPORTO
2023	%	€
2024	%	€
2025	%	€

COMUNE DI CESARÒ (ME)

AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE SEMPLIFICATO

ALLEGATO 4

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023 - 2025

Categoria giuridica di accesso	Profilo professionale	Posti coperti		Posti vacanti	Incremento orario	Sistema di classificazione del personale Tabella B CCNL 16/11/2022 decorrenza dal 01/01/2023	Costo tabellare per dodici mensilità al lordo IRAP
		Tempo pieno	Tempo parziale				
D	Istruttore direttivo contabile			1		Funzionario Area economico finanziaria	30.988,47
D	Istruttore direttivo amministrativo			1		Funzionario Area amministrativa	30.988,47
D	Istruttore direttivo tecnico	1				Funzionario Area Tecnica	30.988,47
D	Assistente Sociale	1				Funzionario Assistente Sociale	30.988,47
C	Istruttore amministrativo	2	1 a 24h		4 h	Istruttore amministrativo	79.332,38
C	Istruttore vigilanza	1	1 a 18h		10 h	Istruttore vigilanza	50.772,72
B3	Collaboratore amministrativo		1 a 24h		4 h	Operatore esperto amministrativo	20.842,34
B3	Collaboratore tecnico		3 a 32h			Operatore esperto tecnico	71.459,45
B1	Esecutore amministrativo	1	1 a 24h		4 h	Operatore Esperto amministrativo	45.175,69
B1	Esecutore tecnico		1 a 32h			Operatore esperto tecnico	22.587,84
A	Operatore	3	4 a 28h			Operatore	147.213,70
A	Operatore		5 a 24h		4 h	Operatore	93.681,44
A	Operatore		3 a 24h			Operatore	48.179,03
A	Operatore Vigilanza		1 a 24h		2 h	Operatore Vigilanza	17.397,98

Anno di riferimento	Profilo professionale	Numero posti	Tipologia contratto	Modalità di accesso	Spesa personale prevista all netto IRAP
2023	Funzionario Elevata Qualificazione	1	Dal 01/03/2023 Al 31/05/2023:  Scavalco in eccedenza	art. 1, c. 557, legge 311/2004	€ 25.823,73
			DI 01/06/2023 Al 31/12/2023:  Contratto a tempo determinato e parziale (30h) di durata biennale ex art. 110, comma 1, d. lgs. N. 267/2000	Procedura di selezione pubblica	
2024	operatore	1	A tempo indeterminato	Tramite centro per l'impiego ex l. 68/99	€24.089,51
2025	Funzionario  Area economico finanziaria	1	A tempo indeterminato	Concorso pubblico	€ 0.988,45

CATEGORIA GIURIDICA	PROFILO PROFESSIONALE	AREA FUNZIONALE	NUMERO DIPENDENTI	AUMENTO ORE SETTIMANALI	COSTO AL LORO IRAP
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	AREA AMMINISTRATIVA	1	DA 24 A 28	3.475,00
C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO VIGILANZA	1	DA 18 A 28	8.690,00
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO /OPERATORE ESPERTO	AREA AMMINISTRATIVA	1	DA 24 A 28	3.230,00
B1	ESECUTORE / OPERATORE ESPERTO	AREA AMMINISTRATIVA	1	DA 24 A 28	3.093,00
A	OPERATORE	AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1	DA 24 A 28	2.932,00
A	OPERATORE	AREA AMMINISTRATIVA	4	DA 24 A 28	11.728,00
A	OPERATORE	AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO VIGILANZA	1	DA 24 A 26	1.452,00
A	OPERATORE	AREA TECNICA – SERVIZI CIMITERIALI	1	DA 24 A 28	2932,00