



PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
Automobile Club Biella

Periodo 2022-2024

**Piano adottato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 con
delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 15/06/2022**

INDICE

<u>PREMESSA</u>	Pag. 3
1. SITUAZIONE ATTUALE	Pag. 3
2. DOTAZIONE ORGANICA	Pag. 4
3. ORGANIGRAMMA	Pag. 4
4. TURN – OVER DEL PERSONALE	Pag. 6
5. PREVISIONE CESSAZIONI	Pag. 10
6. PASSAGGI ECONOMICI	Pag. 10
7. COPERTURA FINANZIARIA	Pag. 10

PREMESSA

Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale, relativo al periodo 2022 – 2024, è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica.

La pianificazione tiene altresì conto del quadro legislativo, come modificato a seguito delle disposizioni normative intervenute con il d.lgs. n. 75/2017 e con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), in materia di reclutamento ed assunzioni di personale.

1. SITUAZIONE ATTUALE

La situazione attuale è la risultanza:

- dell'applicazione della direttiva n° 10/2012 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si è proceduto ad applicare l'art. 2 comma 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in tema di spending review;
- della delibera Presidenziale n° 17 del 2 ottobre 2012 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ai sensi dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n° 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 21 dicembre 2017, con la quale si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica dell'Ente;
- della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 14 dicembre 2018, che ha confermato la pianta organica dell'Ente approvata nella seduta del 21/12/2017;
- della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 30 giugno 2021, che ha approvato il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021 -2023, con aggiornamento dell'annualità 2021;
- Tutto ciò costituisce la base da cui muove la presente programmazione e che viene di seguito descritta con riferimento a:
 - Dotazione organica;
 - Organigramma;
 - Turn-over del personale dal 2010 ad oggi;

- Previsione cessazioni;
- Passaggi economici;
- Copertura finanziaria;

2. DOTAZIONE ORGANICA

La tavola che segue presenta la situazione aggiornata dell'organico dell'Automobile Club Biella e della consistenza di personale al 15/06/2022.

A tal proposito evidenzia come la programmazione debba avvenire compatibilmente con le disponibilità finanziarie, con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica anche alla luce delle disposizioni normative intervenute con il d.lgs. n. 75/2017 e con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), in materia di reclutamento ed assunzioni di personale, ed in ossequio al vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente", il quale prevede che il tetto massimo di spesa per il personale non può eccedere quello previsto per l'esercizio 2016 (€uro 100.030,00), incrementato delle voci scaturenti dall'applicazione dei CCNL relativi degli esercizi futuri. In tale ottica, occorre quindi procedere con un aggiornamento della c.d Dotazione Organica dell'Ente che alla luce dei conteggi effettuati, tenendo conto degli incrementi delle diverse voci stipendiali del CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021 approvato nel corso del corrente anno, viene definita secondo il prospetto di seguito indicato:

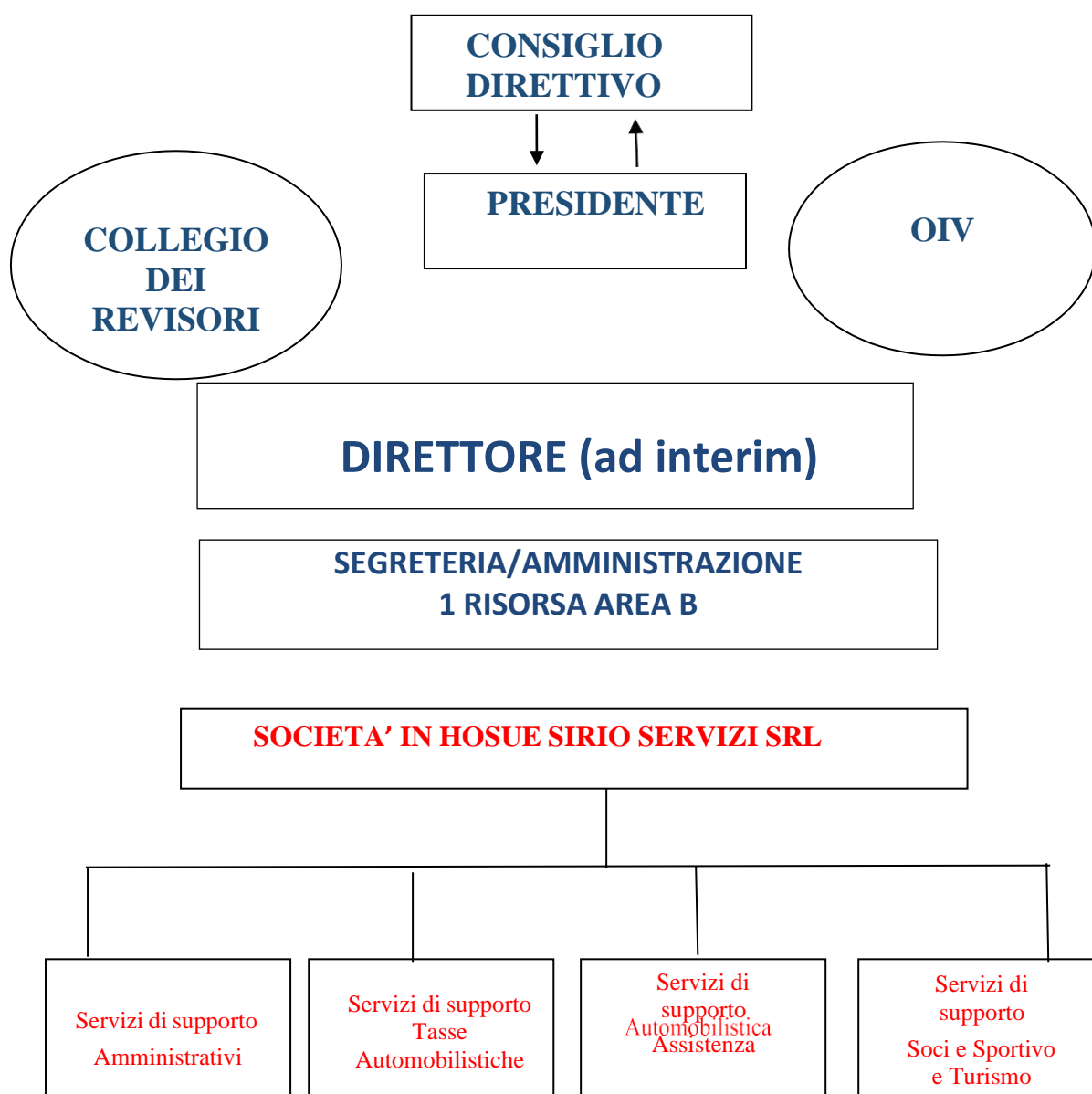
Classificazione	DOTAZIONE ORGANICA PREVIGENTE	Classificazione	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA A	1	AREA A (Operatori)	0
AREA B	3	AREA B (Assistenti)	2
AREA C	1	AREA C (Funzionari)	1
Tot. Personale delle Aree di Classificazione	5	Tot. Personale delle Aree di Classificazione	3
DIRIGENTI II FASCIA	0	DIRIGENTI II FASCIA	0
Tot. Dirigenti	0	Tot. Dirigenti	0
Tot. Generale	5	Tot. Generale	3

INQUDRAMENTO	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI NON RICOPERTI
Area A	0	0	0
Area B	2	1	1
Area C	1	0	1
TOTALE	3	1	2

3. ORGANIGRAMMA

La tavola che segue raffigura l'organigramma dell'Automobile Club Biella. Si evidenzia che non sono previste figure dirigenziali. La figura apicale del Direttore dell'Ente, ai sensi dello Statuto della Federazione ACI, risulta essere negli organici dell'Automobile Club d'Italia. La figura mostra quindi la situazione aggiornata al 15 giugno 2022 e la consistenza del personale non dirigenziale di cui si compone l'Ente.

TAVOLA ORGANIGRAMMA VIGENTE ALLA DATA DEL 15/06/2022



4. TURN-OVER DEL PERSONALE

La tabella che segue rappresenta il turn-over del personale dal 2010 ad oggi. Essa indica per livello di inquadramento giuridico, le cessazioni, le acquisizioni e la relativa differenza.

TURN-OVER DEL PERSONALE PERIODO 2010-2022¹

ANNO 2010				
	RICOPERTI AL 01/01/2010	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	0	0	1
AREA B	4	0	0	4
AREA C	1	0	0	1

ANNO 2011				
	RICOPERTI AL 01/01/2011	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	0	0	1
AREA B	4	1	0	3
AREA C	1	0	0	1

ANNO 2012				
	RICOPERTI AL 01/01/2012	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	0	0	1
AREA B	3	1	0	2
AREA C	1	0	0	1

¹ Per l'anno 2022 la tabella registra i movimenti fino alla data del 15 giugno 2022.

ANNO 2013				
	RICOPERTI AL 01/01/2013	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	0	0	1
AREA B	2	0	0	2
AREA C	1	1	0	0

ANNO 2014				
	RICOPERTI AL 01/01/2014	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	0	0	1
AREA B	2	0	0	2
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2015				
	RICOPERTI AL 01/01/2015	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	1	1	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2016				
	RICOPERTI AL 01/01/2016	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2017				
	RICOPERTI AL 01/01/2017	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	0
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2018				
	RICOPERTI AL 01/01/2018	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2019				
	RICOPERTI AL 01/01/2019	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	1	1	0	1
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2020				
	RICOPERTI AL 01/01/2020	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	1	0	0	1
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2021				
	RICOPERTI AL 01/01/2021	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	1	0	0	1
AREA C	0	0	0	0

ANNO 2022 (fino al 15/06/2022)				
	RICOPERTI AL 01/01/2022	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	1	0	0	1
AREA C	0	0	0	0

5. PREVISIONE CESSAZIONI

Allo stato attuale non si prevedono cessazioni per gli anni 2022 – 2023 – 202 basandosi sul criterio del raggiungimento del requisito dell'età anagrafica e contributiva dei dipendenti in essere.

6. PASSAGGI ECONOMICI

A seguito della definitiva approvazione del Contratto Nazionale di Lavoro relativo alle Funzioni Centrali (2019/2021) si procederà alla definizione del nuovo inquadramento del personale.

7. COPERTURA FINANZIARIA

Nel calcolare i costi teorici della vigente Dotazione Organica (pari a € 111.546,00) per un totale di 3 unità di personale), sono stati considerati gli oneri finanziari teorici e gli oneri corrispondenti alla nuova retribuzione tabellare previsto dal CCNL del Personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021.

Il costo teorico della Dotazione Organica così ottenuto, si assume quale entità finanziaria di spesa potenziale massima per il triennio. Preme evidenziare che il tetto massimo di spesa del personale di cui al vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente", è quello previsto al 31/12/2016, ovvero €. 100.030,00, e che la differenza di €. 11.516,00 è il risultato degli incrementi scaturenti dal nuovo CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021.

Per determinare la spesa sostenuta a fronte del Fabbisogno di personale 2022 è necessario considerare il personale in servizio, considerando che nell'esercizio 2022 non sono previste né cessazioni, né nuove assunzioni.

I contingenti di area così ottenuti, moltiplicati per la somma degli oneri finanziari teorici e degli oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale, sono confrontati con la spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata, alla quale risultano sostenibili

Classificazione	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI espresso in EURO	F.R. PREVISTA AL 1.1.2022	POSSIBILI CESSAZIONI 2022	ASSUNZIONI A VARIO TITOLO PROGRAMMATE DOPO IL 1° GENNAIO 2023	FABBISOGNO 2022	COSTO FABBISOGNO 2022
A (OPERATORI)	0	0	0	0	0	0
B (ASSISTENTI)	75.420,00	1	0	0	1	37.710,00
C (FUNZIONARI)	36.126,00	0	0	0	0	0
Tot. Personale delle Aree di Classificazione	111.546,00	1	0	0	1	37.710,00

Il medesimo procedimento di calcolo viene adottato per individuare la spesa relativa ai Fabbisogni di personale anni 2023 e 2024, tenendo in considerazione che non sono previste né cessazioni, né nuove assunzioni.

Classificazione	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI espresso in EURO	F.R. PREVISTA AL 1.1.2023	POSSIBILI CESSAZIONI 2023	ASSUNZIONI A VARIO TITOLO PROGRAMMATE DOPO IL 1° GENNAIO 2023	FABBISOGNO 2023	COSTO FABBISOGNO 2023
A (OPERATORI)	0	0	0	0	0	0
B (ASSISTENTI)	75.420,00	1	0	0	1	37.710,00
C (FUNZIONARI)	36.126,00	0	0	0	0	0
Tot. Personale delle Aree di Classificazione	111.546,00	1	0	0	1	37.710,00

Classificazione	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI espresso in EURO	F.R. PREVISTA AL 1.1.2024	POSSIBILI CESSAZIONI 2024	ASSUNZIONI A VARIO TITOLO PROGRAMMATE DOPO IL 1° GENNAIO 2024	FABBISOGNO 2024	COSTO FABBISOGNO 2024
A (OPERATORI)	0	0	0	0	0	0
B (ASSISTENTI)	75.420,00	1	0	0	1	37.710,00
C (FUNZIONARI)	36.126,00	0	0	0	0	0
Tot. Personale delle Aree di Classificazione	111.546,00	1	0	0	1	37.710,00

Pertanto, in applicazione della dettata metodologia operativa di orientamento e coerentemente con i principi di invarianza della spesa, di cui al sopra citato Regolamento, si individuano i contingenti 2022 e triennali 2022- 2024, determinati come rappresentato nel prospetto allegato al presente documento, che costituisce parte integrante del presente Piano.

