



AUTOMOBILE CLUB CUNEO

PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
Automobile Club Cuneo

Periodo 2021-2023

**Piano adottato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 con
delibera del Consiglio Direttivo n. 95 del 09/04/2021**

INDICE

<u>PREMESSA</u>	Pag. 3
1. SITUAZIONE ATTUALE	Pag. 3
2. ORGANICI	Pag. 4
3. ORGANIGRAMMA	Pag. 4
4. TURN – OVER DEL PERSONALE	Pag. 6
5. DINAMICA DELLA SPESA DEL PERSONALE	Pag. 9
6. PREVISIONE CESSAZIONI	Pag. 10
7. PASSAGGI ECONOMICI	Pag. 10
8. COPERTURA FINANZIARIA	Pag. 10

PREMESSA

Il presente piano triennale dei fabbisogni di personale, relativo al periodo 2021 – 2023, 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 del Consiglio Direttivo dell'Ente n° 69 del 14 gennaio 2016 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della pianta organica ed alla definizione del fabbisogno anno 2016;
- dall'applicazione del Piano Triennale dei Fabbisogni definito per il periodo 2020-2022.

Tutto ciò costituisce la base da cui muove la presente programmazione e che viene di seguito descritta con riferimento a:

- Organici;

- Organigramma;
- Turn-over del personale dal 2011 ad oggi;
- Andamento della spesa del personale;
- Previsioni cessazioni.

2. ORGANICI

La tavola che segue presenta la situazione aggiornata dell'organico dell'Automobile Club Cuneo e della consistenza di personale al 1 gennaio 2021.

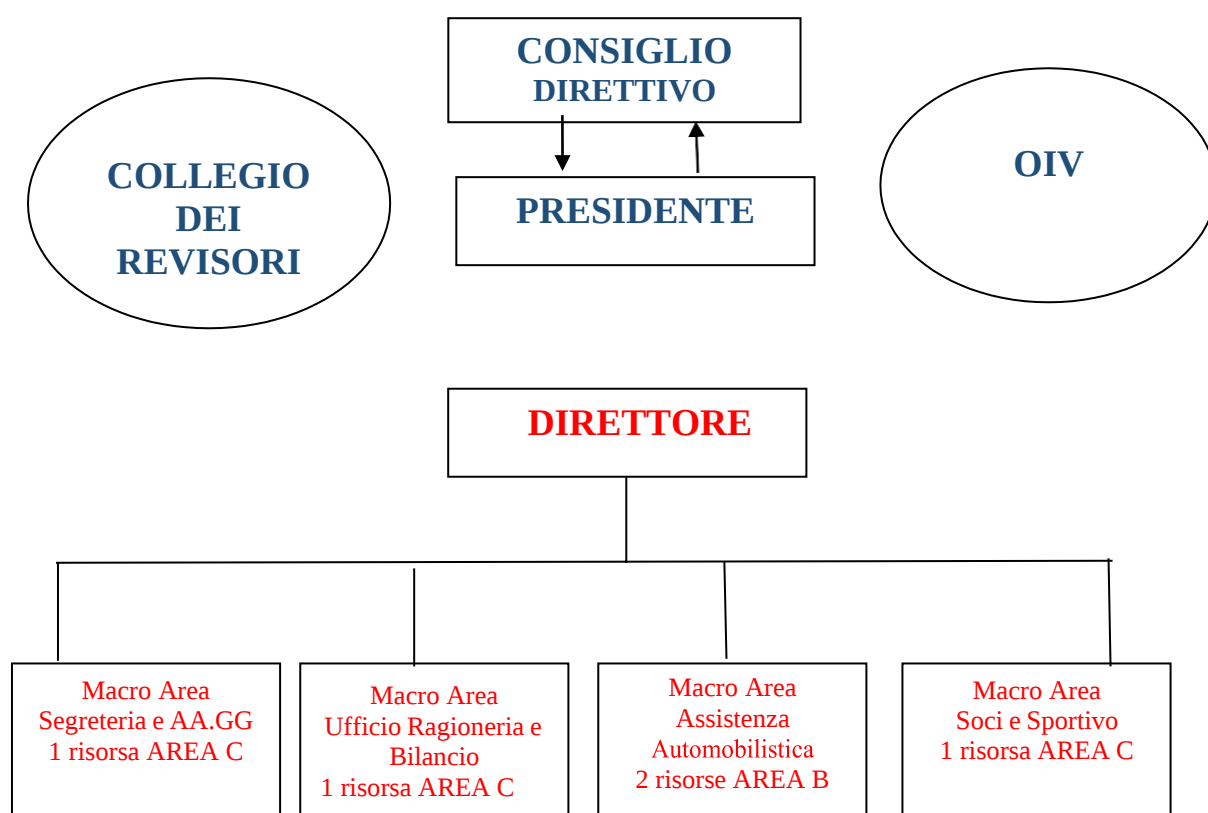
INQUADRAMENTO	POSTI IN ORGANICO	POSTI RICOPERTI	POSTI NON RICOPERTI
Area A	0	0	0
Area B	2	2 ⁱ	0
Area C	3	3	0
TOTALE	5	5	0

3. ORGANIGRAMMA

La tavola che segue raffigura l'organigramma dell'Automobile Club Cuneo. 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 1° gennaio 2021 e la consistenza del personale non dirigenziale assegnato a ciascuna Macro Area di cui si compone l'Ente.

TAVOLA ORGANIGRAMMA VIGENTE ALLA DATA DEL 01/01/2021



4. TURN-OVER DEL PERSONALE

La tabella che segue rappresenta il turn-over del personale dal 2011 ad oggi. Essa indica per livello di inquadramento giuridico, le cessazioni, le acquisizioni e la relativa differenza.

TURN-OVER DEL PERSONALE PERIODO 2011-2021¹

ANNO 2011				
	IN ORGANICO AL 31/12/2010	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	4	0	0	4
AREA C	4	0	0	4

ANNO 2012				
	IN ORGANICO AL 31/12/2011	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	4	2	0	2
AREA C	4	0	0	4

¹ Per l'anno 2021 la tabella registra i movimenti fino alla data del 1° gennaio 2021. È compresa una unità di personale part-time al 69,44% a far data dal 01/01/2017.

ANNO 2013				
	IN ORGANICO AL 31/12/2012	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	4	0	0	4

ANNO 2014				
	IN ORGANICO AL 31/12/2013	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	4	1	0	3

ANNO 2015				
	IN ORGANICO AL 31/12/2014	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2016				
	IN ORGANICO AL 31/12/2015	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2017				
	IN ORGANICO AL 31/12/2016	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2018				
	IN ORGANICO AL 31/12/2017	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2019				
	IN ORGANICO AL 31/12/2018	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2020				
	IN ORGANICO AL 31/12/2019	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

ANNO 2021				
	IN ORGANICO AL 31/12/2020	CESSAZIONI	ACQUISIZIONI	SALDO
AREA A	0	0	0	0
AREA B	2	0	0	2
AREA C	3	0	0	3

5. DINAMICA DELLA SPESA DEL PERSONALE

L'Andamento del turn – over ha avuto conseguenze sulla dinamica della spesa del personale, che ha visto dal 2011 ad oggi una costante riduzione, come mostrato nelle tabelle sottostanti. Unica eccezione per l'anno 2016 quando si è provveduto alla rideterminazione della pianta organica con il conseguente finanziamento di un passaggio economico all'interno dell'area C.

Spesa per redditi da lavoro dipendente personale non dirigente periodo 2011-2020

(Dati da bilancio per competenza)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
343.786	266.613	261.800	242.070	234.154	237.836	230.763	244.134 ²	234.117	236.343 ³

² L'incremento del costo è determinato dal rinnovo contrattuale Funzioni Centrali 2016-2018.

³ Il lieve incremento è determinato dagli effetti del passaggio economico dal livello 1 al livello 2 dell'Area B

Spesa per redditi da lavoro dipendente personale non dirigente periodo 2011-2019⁴
(Dati da conto annuale tabelle 12+13 per cassa)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
264.391	203.450	191.139	197.035	168.739	183.812	169.748	183.192 ⁵	181.746

6. PREVISIONE CESSAZIONI

Non si prevedono cessazioni negli anni 2021 2022 e 2023 basandosi sul criterio del raggiungimento del requisito dell'età anagrafica e contributiva dei dipendenti in essere.

7. PASSAGGI ECONOMICI

Per l'anno 2021 non sono previsti passaggi economici.

8. COPERTURA FINANZIARIA

Nel Triennio 2021 – 2023 non sono previste nuove assunzioni di personale pertanto non si registrano incrementi finanziari ad eccezione di quelli che saranno previsti dai rinnovi contrattuali.

⁴ Il dato si riferisce all'ultimo conto annuale del personale elaborato.

⁵ L'incremento del costo è determinato dal rinnovo contrattuale Funzioni Centrali 2016-2018.