

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA

FABBISOGNO PERSONALE 2025 e TRIENNIO 2025/2027

Deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Gorizia nella seduta del 25 ottobre 2024

Premessa

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dell'Ente – ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha innovato l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – deve adottare la programmazione delle risorse umane in concomitanza con la definizione del budget annuale e definire il piano del fabbisogno di personale per il prossimo triennio.

Tali contingenti, determinati in conformità a quanto stabilito nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione il 9 maggio 2018, sanciscono il principio di superamento delle piante organiche a vantaggio dei piani triennali, definiti in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa.

Divenuta “dotazione di spesa potenziale massima”, la pianta organica è dunque mero tetto finanziario per il piano triennale, mentre la definizione del fabbisogno di personale, che implica un'analisi quali/quantitativa da parte dell'Amministrazione, si ricollega direttamente alla visione strategica di Ente ed ai conseguenti obiettivi attuativi.

Tenuto conto dell'evoluzione normativa intervenuta con particolare riguardo al DPR 81 del 24 giugno 2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti del Piano integrato di attività e organizzazione” di cui al Decreto legge 80/2021, **il presente documento riporta il fabbisogno di personale dell'Ente per il periodo 2025-2027.**

Ai sensi della normativa citata, ed in particolare dell'articolo 1, comma 2 del Regolamento, tale Piano è adottato con le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

1. Analisi del contesto istituzionale.

L'Automobile Club Gorizia è un ente pubblico non economico a base associativa ed è parte della Federazione ACI che associa gli Automobile Club provinciali e locali (AA.CC.), a loro volta enti pubblici non economici qualificati come enti preposti a servizi di pubblico interesse dalla legge 20 marzo 1975, n.70.

La mission statutaria ed istituzionale dell'ACI e degli AA.CC. è di presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, anche in ambito turistico e sportivo, e fornendo servizi ed assistenza tecnico/amministrativa ai propri Soci, come previsto dallo Statuto.

L'ACI e gli AA.CC. sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al controllo della Corte dei Conti.

2. Organizzazione dell'Ente.

La struttura amministrativa dell'Ente è basata su un unico centro di responsabilità affidato alla direzione di un Funzionario dell'ACI sentito il Presidente dell'AC.

Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi dell'Ente.

Per il pieno conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'AC si avvale di delegati affiliati con contratto di affiliazione commerciale e/o di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria o maggioritaria. La rete dei collaboratori concorre fattivamente al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso la promozione associativa e la prestazione di servizi prevalentemente ai soci, ma anche a clienti terzi.

3. Gli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2025-2027.

Gli obiettivi ed i programmi di attività descritti nella specifica sezione dedicata alla Performance del PIAO della Federazione ACI per il triennio 2025-2027, in attuazione del ciclo di pianificazione, recepiscono il risultato di una programmazione condivisa e partecipata tra tutte le strutture, ivi compresi gli AA.CC.

Fino dalla Delibera Civit 11/2003, il Piano della Performance viene redatto a livello di Federazione secondo un ciclo di programmazione delle attività che viene comunicata ogni anno da apposita nota del Segretario Generale.

Preso atto di tali indicazioni, la pianificazione dell'AC per il prossimo triennio viene predisposta dal direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo contestualmente all'approvazione del Budget Annuale (e della proiezione nel triennio). Le aree di riferimento e le tematiche contemplate dal Piano Generale delle Attività di Ente sono:

1. Consolidamento e sviluppo della compagine associativa.
2. Ottimizzazione e sviluppo dell'organizzazione e dei servizi resi, anche per il tramite della rete di delegazioni.
3. Efficientamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna e della *governance*.
4. Educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico.

4. L'analisi delle risorse umane disponibili.

Si consideri la forza in ruolo al 1° gennaio 2024. A tale data risultano in servizio n. 1 unità, appartenente alla area Assistenti (ex area B) in part time all'83,33%

5. Le assunzioni programmate nel triennio 2025-2027.

In considerazione degli obiettivi strategici pianificati per il prossimo triennio, si evidenzia che non si ritiene di dover procedere ad alcuna modifica dell'attuale dotazione organica.

Eventuali procedure assunzionali saranno deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto degli obblighi normativi in materia.

Nel corso del 2025, comunque, non sono previste cessazioni per raggiungimento dei limiti di età lavorativa o maturazione dei requisiti di ammissione al trattamento di quiescenza.

6. L'individuazione dei Fabbisogni quali-quantitativi, prioritari ed emergenti per il conseguimento degli obiettivi strategici e la conseguente analisi finanziaria.

Tanto fin qui premesso, si sviluppa il nuovo piano del fabbisogno di personale dell'AC Gorizia per il triennio 2025-2027 e si adotta la programmazione 2025 il cui obbligo, sancito all'art. 4 decreto legislativo 75/2017, è presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento.

L'impegno sul 2025 vede il riposizionamento delle competenze e delle professionalità, in considerazione delle nuove abilità "trasversali" che il Personale dell'AC deve possedere.

Si analizzi il prospetto che segue; esso rappresenta la dotazione organica attesa e la fotografia dell'AC Gorizia all'1.1.2024, in termini di Personale in forza nell'Ente e dei relativi costi.

Area Assistenti (Ex Area B)								
n.ro 1 dipendente posizione economica B1 full time								
Stipendio Tabellare da novembre 2022					1.835,44	x	12	22.025,28 €
Tredicesima					1.835,44	x	1	1.835,44 €
Indennità di Ente a carico dell'Ente conglobata in tabellare					0,00			0,00 €
Elemento perequativo					19,74	x	13	236,88 €
Indennità di vacanza contrattuale					8,41	x	13	109,33 €
Quota TFR								1.767,46 €
Utilizzo del Fondo								4.896,37 €
							TOTALE	30.870,76 €
Dotazione organica		1	contributi	=	30.870,76	x	24,40%	7.532,47 €
			Totale					38.403,23 €
Area Assistenti (Ex Area B)								
n.ro 1 dipendente posizione economica B1 83,33%								
Stipendio Tabellare da novembre 2022					1.529,47	x	12	18.353,67 €
Tredicesima					1.529,47	x	1	1.529,47 €
Indennità di Ente a carico dell'Ente conglobata in tabellare								0,00 €
Elemento perequativo					19,74	x	13	236,88 €
Indennità di vacanza contrattuale					8,41	x	13	109,33 €
Quota TFR								1.472,83 €
Utilizzo del Fondo								5.000,00 €
							TOTALE	26.702,17 €
Dotazione organica		1	contributi	=	26.702,17	x	24,40%	6.515,33 €
spesa vigente			totale					33.217,50 €

Come si evince dal dettaglio, i costi reali tengono conto della presenza in servizio di un dipendente part time. Il fabbisogno e la relativa dotazione organica attesa sono stati considerati sulla base delle effettive esigenze dell'Ente che, soprattutto in vista della gestione in proprio di una nuova delegazione, richiederà almeno un presidio full time delle attività di sportello.

Pertanto, coerentemente con i principi di invarianza della spesa, di cui all'apposito Regolamento di contenimento della spesa dell'AC Gorizia, si sono individuati i contingenti 2025 e triennali 2025-2027 come da tabelle che seguono.

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA FABBISOGNI	FORZA RUOLO	POSSIBILI CESSAZIONI 2025	ASSUNZIONI PROGRAMMATE POST 1.1.2025	FABBISOGNO 2025	COSTO FABBISOGNO 2025
OPERATORI	0	0	0	0	0	
ASSISTENTI	€ 49.000	1	0	0	1	
FUNZIONARI			0	0	0	
TOTALE GENERALE	€ 49.000	1	0	0	1	€ 39.000

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2026

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO	POSSIBILI CESSAZIONI 2026	ASSUNZIONI PROGRAMMATE POS 1.1.2026	FABBISOGNO 2026	COSTO FABBISOGNO 2026
OPERATORI	0	0	0	0	0	
ASSISTENTI	€ 49.000	1	0	0	1	€39.000
FUNZIONARI			0	0	0	
TOTALE GENERALE	€ 49.000	1	0	0	1	€ 39.000

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2027

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO	POSSIBILI CESSAZIONI 2027	ASSUNZIONI PROGRAMMATE POST 1.1.2027	FABBISOGNO 2027	COSTO FABBISOGNO 2027
OPERATORI	0	0	0	0	0	
ASSISTENTI	€ 49.000	1	0	0	1	€ 39.000
FUNZIONARI			0	0	0	
TOTALE GENERALE	€ 49.000	1	0		1	€ 39.000