

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE**  
**Riunione del 22 ottobre 2018**

---

Oggi, lunedì 22 ottobre 2018, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 1704/18 dell'8 ottobre 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Sono presenti i signori:	
- Redaelli dr. Giuseppe	Presidente
- Testa Alberto	Vice Presidente
- Ogliari dr. Giacomo	Consigliere
- Tibiletti Alessandro	Consigliere
- Stocchetti rag. Enrico	Consigliere

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti e il Revisore rag. Gabriella Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, in assenza del Direttore, il sig. Alberto Testa, Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

**6) Questioni riguardanti il personale**  
**6.1) – Fabbisogno triennale del personale**

**Deliberazione n. 29/2018**

Il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 165/2001, n. 150/2009 e n. 74/2017, procede alla determinazione del Fabbisogno triennale del personale periodo 2019-2021.

**PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE**  
**2019-2021**

**1. Premessa**

Il presente piano, relativo al periodo 2019-2021, ridefinisce la programmazione dei fabbisogni di personale in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 75/2017 e dalle relative Linee Guida pubblicate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, visti i Decreti Legislativi n. 165/2001, n. 150/2009, n. 74/2017. Esso tiene conto sia del nuovo quadro legislativo sia degli effettivi fabbisogni di personale dell'Ente superando i precedenti concetti di pianta e di dotazione organica. La giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali che servono alle amministrazioni pubbliche e l'attenta ponderazione che gli organi competenti sono chiamati a prestare nell'individuazione della forza lavoro e nella definizione delle risorse umane necessarie, appaiono un presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.

Questo nuovo processo richiede un differente approccio al tema dei fabbisogni del personale ed il presente Piano recepisce le indicazioni e le adatta alle peculiarità dell'Automobile Club Varese.

**2. Situazione di partenza**

La situazione di partenza, da cui muove la presente programmazione, viene di seguito descritta con riferimento a:

- organici;
- turn-over del personale dal 2012 ad oggi;

- andamento della spesa per il personale;
- previsione cessazioni.

### 2.1 Organici

Nella tabella 1 si evidenzia la situazione aggiornata dell'organico Automobile Club Varese al 30/06/2018 (determinata nel mese di settembre 2012, sulla base del personale a tale data in servizio, ai sensi dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Livelli economici	Posti in organico	di cui: coperti	di cui: non coperti
C3	1	1	0
C1	3	3	0
B3	1	1	0
B2	4	3	1
A3	2	2	0
<b>TOTALE</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

[tabella 1]

### 2.2 Turn-over del personale dal 2012 ad oggi

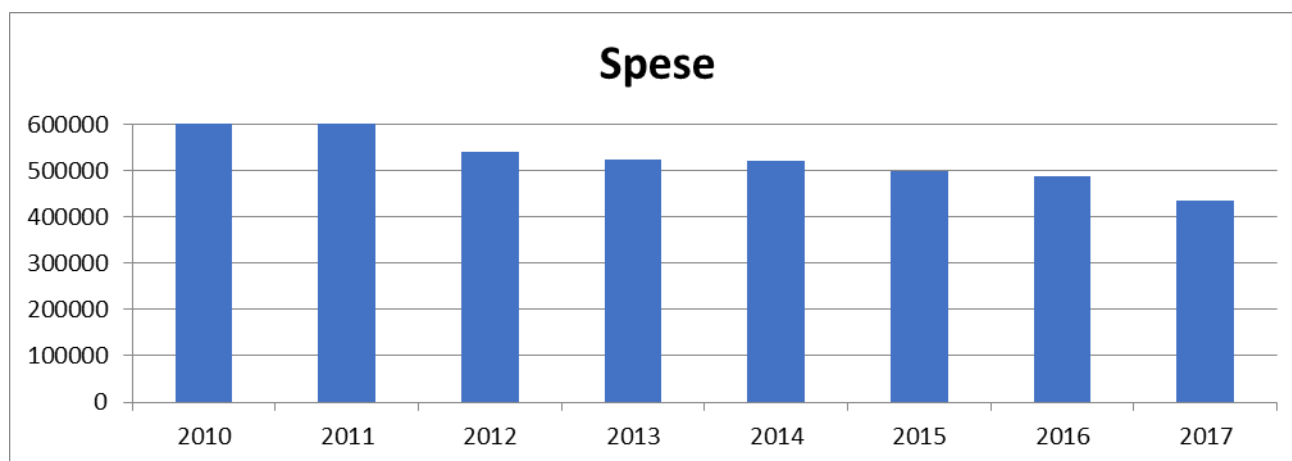
Nella tabella 2 è rappresentato il turn-over del personale dal 2012 ad oggi. Per ogni livello economico si evidenziano le cessazioni, le acquisizioni e la relativa differenza.

Aree e livelli economici	Cessazioni	Acquisizioni	Saldo
C3			0
C1			0
B3	1		-1
B2			0
A3			0
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

[tabella 2]

### 2.3 Andamento della spesa del personale

Nella tabella 3, poi, viene evidenziata la spesa per il personale dipendente dell'Ente dal 2010 ad oggi.



[tabella 3]

### 2.4 Previsione cessazioni

La tabella 4, infine, fornisce una previsione delle cessazioni negli anni 2018 (dal 31/3 in poi), 2019 e 2020. La previsione si basa, nei casi in cui non siano disponibili informazioni puntuali sull'anzianità contributiva, sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell'età anagrafica (65 anni). Si tratta, pertanto, di previsione che potrebbe subire lievi variazioni nella collocazione temporale delle cessazioni (al più di un anno e sette mesi), tenuto conto che alcune delle persone in servizio potrebbero non aver raggiunto, al compimento dei 65 anni, i requisiti per un "qualsiasi

diritto a pensione". In tal caso, come è noto, non vi sarebbe risoluzione del rapporto di lavoro che continuerebbe fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Livelli economici	Cessazioni 2018	Cessazioni 2019	Cessazioni 2020	Totale
C3		1		1
C1				0
B3				0
B2			1	1
A3			1	1
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

[tabella 4]

### 3. Fabbisogno di personale

Prima di definire e quantificare l'effettivo fabbisogno di personale di AC Varese, è bene ricordare che l'Ente ha attraversato una fase di ridefinizione strutturale ed organizzativa negli anni passati. Tale revisione di modello organizzativo, che ha interessato a dire il vero numerosi altri soggetti pubblici, non ha avuto un riscontro formale in appositi atti documentali mirati a cambiare la natura degli Enti suddetti ma, cionondimeno, ha realizzato una significativa variazione degli assetti organizzativi dell'Ente.

In particolare, l'Automobile Club Varese ha ridefinito alcuni suoi servizi esternalizzando le attività amministrativo-contabili mantenendo al suo interno quelle più operative ed organizzative.

Di conseguenza, il numero di risorse è stato rideterminato ed orientato verso profili specialistici più inclini alle attività meramente operative affidando a società esterne (ACI Como Servizi e ACI Informatica) le attività amministrativo-contabili-fiscali.

Questo processo ha dunque mutato la struttura e la composizione delle risorse umane in forza all'Ente ed il presente Piano recepisce e plasma quanto precede avendo riguardo a definire fabbisogni prioritari, individuando le vere professionalità infungibili e le relative competenze per rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro.

Inoltre la pianificazione dei fabbisogni deve essere anche pienamente coerente, oltre che con i principi generali di legalità, con la disciplina in materia di anticorruzione, e pertanto il presente Piano è coerentemente integrato con le disposizioni contenute nel piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ente.

Infine, il superamento del concetto di dotazione organica, verso forme più flessibili e pragmatiche di analisi dei fabbisogni di personale implica anche una stretta connessione con le risorse stanziati nei documenti di programmazione e di bilancio e con gli stanziamenti in essi contenuti per quanto concerne la spesa dedicata al personale.

La sintesi delle indicazioni riportate sopra e dei principi introdotti dalla normativa di riferimento, come declinate dalle linee guida, implica una predisposizione di assetti che sia, quindi, coerente con la struttura organizzativa dell'Ente, con i compiti assegnati ed effettivamente svolti, con la programmazione in tema di performance organizzativa e con le risorse finanziarie ed economiche contenute nei documenti di programmazione e di bilancio.

Nel seguito vengono definite le attività poste in essere dall'Ente con la precisa definizione delle risorse (definite in base al livello economico di appartenenza) necessarie per la corretta ed efficiente realizzazione delle stesse attività.

#### Segreteria, personale e affari generali

Dall'analisi effettuata emerge un fabbisogno di n. 3 risorse per l'Area Segreteria, personale e affari generali. Sulla base delle competenze richieste, i livelli economici di riferimento per queste 3 figure sono: 1 risorsa C3, 1 risorsa B2 e 1 risorsa A3.

#### Ufficio Amministrazione

La gestione amministrativo-contabile dell'Automobile Club Varese è stata esternalizzata alla società ACI Como Servizi. All'interno dell'Ente, in ogni caso, è presente 1 risorsa che svolge una parte delle attività amministrativo-contabili previste (nello specifico quelle di raccordo tra la contabilità e i vari uffici interni dell'Ente). Sulla base delle competenze richieste, il livello economico di riferimento per questa figura è C1.

### **Ufficio Soci/Tasse automobilistiche**

Per lo svolgimento della funzione di gestione dell'attività istituzionale di sottoscrizione delle tessere associative e dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche sono necessarie 2 risorse. Sulla base delle competenze richieste, il livello economico di riferimento per queste figure è B2.

La gestione amministrativo-contabile dell'ufficio è stata esternalizzata alla società ACI Como Servizi.

### **Ufficio pratiche assistenza automobilistica**

Per lo svolgimento della funzione di gestione dell'attività di gestione delle pratiche di assistenza automobilistica, sono necessarie 4 risorse. Sulla base delle competenze richieste, il livello economico di riferimento per queste 4 figure sono: 2 risorse C1, 1 risorsa B3 e 1 risorsa A3.

La gestione amministrativo-contabile dell'ufficio è stata esternalizzata alla società ACI Como Servizi.

A conclusione di questa trattazione va in ogni caso evidenziato che, se è possibile riuscire a definire il fabbisogno di personale in termini quantitativi, risulta difficile effettuare una valutazione qualitativa delle risorse necessarie. Infatti, in attesa degli esiti dei lavori della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale istituita presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 12 del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018, nonché di quelli dell'"Organismo paritetico per l'innovazione ACI" già insediatosi, si mantengono i profili professionali esistenti, rimandando l'analisi sul grado di efficacia degli stessi e, di conseguenza la determinazione definitiva del relativo fabbisogno qualitativo di personale.

## **4. Dotazione organica**

In accordo con quanto esposto nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA emanate dal ministero della funzione pubblica, il concetto di dotazione organica viene superato da quello di fabbisogno del personale. Infatti: "... Il termine **dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il Piano triennale di fabbisogno del personale** nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.". Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 75/2017, invece: "... **Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.** La nuova visione di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. **Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP.**"

La dotazione organica dell'AC Varese per gli anni 2019-2021 è pari, quindi, a:

2019: € 483.500;

2020: € 485.000;

2021: € 486.000.

Nello specifico, i costi della vigente Dotazione Organica vengono assunti quale valore finanziario di spesa potenziale massima. La spesa del personale in servizio al 01 gennaio 2019, che non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata, è determinata, dal costo della dotazione organica stessa al netto dei risparmi derivanti dalle cessazioni previste fino al 31 dicembre 2019. In linea con i dati esposti al paragrafo 3, i fabbisogni di personale per gli anni successivi saranno spinti fino alla totale saturazione di spesa potenziale massima come si evince dalla tabella 5 sotto riportata.

Livelli economici	dotazione organica al 01/01/2019	fabbisogno personale al 01/01/2019	differenza
C3	50.783,24	50.783,24	0,00
C1	139.808,52	139.808,52	0,00
B3	45.006,71	45.006,71	0,00
B2	169.959,01	169.959,01	0,00
A3	77.942,51	77.942,51	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>483.500,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>0,00</b>

Livelli economici	dotazione organica al 01/01/2020	fabbisogno personale al 01/01/2020	differenza
C3	50.919,60	50.783,24	136,36
C1	140.353,98	139.808,52	545,45
B3	45.143,07	45.006,71	136,36
B2	170.368,10	169.959,01	409,09
A3	78.215,24	77.942,51	272,73
<b>TOTALE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

Livelli economici	dotazione organica al 01/01/2021	fabbisogno personale al 01/01/2021	differenza
C3	51.010,51	50.783,24	227,27
C2	0,00	0,00	0,00
C1	140.717,61	139.808,52	909,09
B3	45.233,98	45.006,71	227,27
B2	170.640,83	169.959,01	681,82
B1	0,00	0,00	0,00
A3	78.397,06	77.942,51	454,55
A2	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>486.000,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

[tabella 5]

## 5. Conclusioni

Per quanto precede, avuto riguardo ai contenuti dei documenti citati e visto anche il Piano Generale delle attività per l'anno 2019, il presente documento prevede di non apportare modifiche in materia di fabbisogni del personale per il periodo 2019-2021, fermo restando, ovviamente, che il presente Piano sarà sottoposto ad una fase di revisione annuale per l'analisi di eventuali emergenti necessità che impongono una revisione dello stesso.