

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 – Nota tecnica

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

- organici;
- andamento della spese del personale;
- previsione cessazioni.

Organici

Nella tabella 1 si evidenzia la situazione aggiornata dell'organico Automobile Club Siena al 31/10/2019 (determinata nel 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
C2	1	1	0
B3	1	1	0
TOTALE	2	2	0

Andamento della spesa del personale

I dati di cui alla presente nota considerano il costo storico del personale nel corso degli ultimi tre anni, su cui sono stati attuati gli aggiustamenti incrementali a motivo dell'applicazione del nuovo CCNL Funzioni centrali.(2016/2018) .

Sulla scorta di quanto ricavato dal Conto economico del Bilancio di esercizio degli ultimi tre anni risulta che

Il costo totale del personale (depurato dei costi del direttore in quanto personale comandato) per ogni anno è pari a

2016: 92.529,59

2017: 84.689,89

2018: 98.740

Nel corso del 2018 e del 2019 si è dovuto far fronte all'incremento degli oneri salariali dovuto all'avvento della nuova stagione contrattuale di comparto (CCNL Funzioni Centrali 2016/2018)

Ciò ha comportato un budget 2019 con una spesa assestata pari a 103.500,00

Si prevede per il 2019 un leggero aumento a consuntivo di spese del personale, che trova comunque adeguata copertura negli stanziamenti previsionali.

La diversa imputazione a bilancio (B14) del costo del direttore dell'ente - dovuta al fatto che trattasi di personale comandato- comporta che tale costo non è oggetto della presente programmazione.

Apprendosi a breve la nuova stagione contrattuale, di cui non è dato prevedere gli esiti, risulta opportuno calcolare i costi da destinare al personale nella misura risultante da una proiezione relativa all'esercizio in corso (2019), cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori incrementi derivanti dalla nuova contrattazione, avendo a riferimento il totale risultante dal budget 2020 .

Sulla scorta di quanto premesso e con la consapevolezza che trattasi pur sempre di dati previsionali, la stima dei valori finanziari di spesa del personale per il triennio ammonta a:

Dato previsto a consuntivo 2019: 99.500

2019 Budget definitivo : 103.500,00

2020 Budget esercizio: 101.500,00

2021 Budget economico Pluriennale: 107.000,00

Degli stessi si terrà conto in occasione della prossima rimodulazione del Piano

Previsione cessazioni

Non sono previste cessazioni negli anni 2019 , 2020 e 2021. La previsione si basa, sulla scorta delle informazioni disponibili relative alla anzianità contributiva e sul criterio del raggiungimento del requisito ordinamentale dell'età anagrafica (65 anni) che non è previsto per nessun dipendente nel corso del prossimo triennio.

Sugli esiti della richiesta di autorizzazione al comando avanzata dalla dipendente addetta alla segreteria (livello economico C2) non risultano, allo stato, comunicazioni ufficiali.

Conclusioni

Per quanto precede, visto anche il Piano Generale delle attività per l'anno 2020, 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 revisione annuale per l'analisi di eventuali necessità che dovessero imporne una revisione.

In sintesi il Piano dei fabbisogni dell'Automobile Club Siena 2019-2021 non modifica la dotazione organica vigente ed approvata, quindi garantisce la neutralità finanziaria delle previsioni, essendo compatibile con gli stanziamenti previsti nei documenti di programmazione approvati, salvo eventuali rimodulazioni derivanti da incrementi contrattuali da effettuarsi sulla scorta della CCNL a venire.

La Direzione