

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 – Nota tecnica

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

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

Organici

Nella tabella 1 si evidenzia la situazione aggiornata dell'organico Automobile Club Siena al 31/10/2021 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

2018: 98.740

2019: 91.791

2020: 94.532

L'amministrazione, nel 2018, ha dovuto far fronte all'incremento degli oneri salariali, ormai stabilizzati, a seguito dell'avvento della nuova stagione contrattuale di comparto (CCNL Funzioni Centrali 2016/2018), attribuendo a carico del medesimo esercizio anche la corresponsione degli arretrati.

Il budget 2021 presenta una spesa assestata pari a 102.500,00

Non si prevedono aumenti per il 2021 a consuntivo di spese per il personale rispetto al 2020.

La diversa imputazione a bilancio (B7) del costo del direttore dell'ente - dovuta al fatto che trattasi di personale comandato- comporta che tale costo non è oggetto della presente programmazione.

Essendo in corso la nuova stagione contrattuale, di cui non è dato prevedere gli esiti, si è ritenuto opportuno calcolare i costi da destinare al personale nel budget 2022 tenendo conto di una stima a consuntivo degli ultimi tre anni

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 2021: 94.500,00

2021 Budget definitivo : 102.500,00

2022 Budget esercizio: 97.500,00

2023 Budget economico Pluriennale: 102.000,00

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

Previsione cessazioni

Non sono previste cessazioni negli anni 2021 , 2022 e 2023. 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) nel 2019, non risultano, allo stato, comunicazioni ufficiali.

Sulla scorta della prassi amministrativa di ACI la richiesta di nulla osta deve essere reiterata decorso il termine di due anni dalla data del rilascio.

Conclusioni

Per quanto precede, visto anche il Piano Generale delle attività per l'anno 2022, il presente documento prevede di non apportare modifiche in materia di fabbisogni del personale per il periodo 2021-2023, 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 2021-2023 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.

Siena 15 dicembre 2021

La Direzione