

## **Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 – 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.

Automobile Club Siena  
Protocollo Entrata  
4/11/2018/0013/1-  
Data 11/01/2019  
Dir. Registri AC\_SI

### **Organici**

Nella tabella 1 si evidenzia la situazione aggiornata dell'organico Automobile Club Siena al 31/10/2018 (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).

<b>Livelli economici</b>	<b>Posti in organico</b>	<b>di cui: coperti</b>	<b>di cui: non coperti</b>
C2	1	1	0
B3	1	1	0
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

### **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 vengono attuati aggiustamenti incrementali a motivo delle previste future tornate contrattuali .

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

2015 : 94.503,00

2016: 92.530,00

2017: 84.690,00

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

Ciò ha comportato un incremento pari al 1,8% con una spesa assestata a budget 2018 pari a 102.810,00

Si prevede quindi per il 2018 un aumento a consuntivo di spese del personale che trova adeguata copertura negli stanziamenti previsionali.

Deve infatti considerarsi che le risultanze in decremento di cui alla rimodulazione della voce B9 approvate nel 2018 non riguardano le spese del personale dell'ente, ma una diversa imputazione del costo del direttore dell'ente, che, essendo personale comandato, non è oggetto della presente programmazione.

Aprensosi a breve la nuova stagione contrattuale, di cui non è dato prevedere gli esiti, risulta quindi opportuno contenere i costi da destinare al personale nella misura risultante da una proiezione relativa all'esercizio in corso (2018), cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori incrementi derivanti dalla nuova contrattazione, avendo a riferimento il totale risultante dal budget 2019 .

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 2018: 97.000

2018 Budget assetato : 102.810,00

2019 Budget : 103.500,00

2020 Budget Pluriennale: 108.500,00

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

### **Previsione cessazioni**

Non sono previste cessazioni negli anni 2018 , 2019 e 2020. 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.

### **Conclusioni**

Per quanto precede, 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 2018-2020, fermo restando, ovviamente, che il presente Piano

sarà sottoposto ad una revisione annuale per l'analisi di eventuali necessità che dovessero imporre una revisione dello stesso.

In sintesi il Piano dei fabbisogni dell'Automobile Club Siena 2018-2020 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 18 dicembre 2018