



Automobile Club Vercelli

ALL. 3

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 E 2024/2026

(art. 4, comma 1, lett c), n. 2 del DM 132/2022)

Premessa

L'ACI redige un Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Federazione (art. 6 D.L. 80 del 9 giugno 2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021).

La redazione di un singolo PIAO di Federazione - ed ancora prima di un unico Piano della performance - trova fondamento tenuto conto:

- della delibera CIVIT n.11/2013, che si è espressa a suo tempo favorevolmente in merito all'adozione di un unico Piano della performance ed un unico OIV di Federazione, in considerazione della particolare struttura e natura dell'ACI e degli AC ed a fronte del vincolo federativo in essere (che si estrinseca, tra l'altro, oltre che nella preposizione di dirigenti/funzionari dei ruoli ACI alla direzione degli AC, anche in un generale potere di indirizzo e coordinamento centrale, con delibere degli Organi ACI che assumono carattere vincolante per gli AC federati, nell'esercizio da parte dell'ACI di poteri di vigilanza sugli AC, ivi compresa la facoltà di disporre ispezioni, di approvazione dei loro regolamenti generali e dei documenti di bilancio, di definizione di interventi per la loro riorganizzazione e nel potere di proposta all'Amministrazione Vigilante per lo scioglimento dei rispettivi Consigli Direttivi la nomina di un Commissario Straordinario in relazione a situazioni di particolare gravità);
- della previsione di cui all'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha riconosciuto agli enti a base associativa, quali appunto l'ACI e gli AC federati, una specifica potestà di adeguamento ai soli principi posti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in ragione delle proprie peculiarità ed in quanto non gravanti sulla finanza pubblica, con esclusione della puntuale applicazione di ogni singola previsione dello stesso decreto legislativo. Analoga facoltà di adeguamento è prevista anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- della immedesimazione della mission istituzionale dell'ACI con quella degli AC, i quali concorrono nel territorio di riferimento all'attuazione delle iniziative e dei progetti di interesse deliberati a livello di Federazione, e nel ridotto dimensionamento dell'assetto organizzativo e di personale degli stessi Automobile Club, tutti con una dotazione organica estremamente contenuta, di gran lunga inferiore alle 50 unità, e quindi soggetti in materia ai soli adempimenti semplificati previsti dall'art. 6, comma 6, del decreto legge n.80/2021 e dell'art. 6 del DM 30 giugno 2022, n. 132.

Gli obiettivi ed i programmi di attività descritti nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 recepiscono il risultato di una programmazione condivisa e partecipata tra tutte le strutture, ivi compresi gli AA.CC.

Il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione della Federazione ACI contiene la rappresentazione dei principali atti di programmazione dell'Ente per il triennio di riferimento, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2022, che ha individuato gli adempimenti relativi ai precedenti piani assorbiti dal PIAO, e segue i contenuti del Piano Tipo adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132.

I principali documenti che risultano assorbiti dal PIAO, ai sensi del citato D.P.R. n. 81/2022, sono:

- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- il Piano della Performance;



Automobile Club Vercelli

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- il Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
- il Piano delle Azioni Positive.

Il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente a essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività.

La programmazione e la definizione del bisogno di risorse umane dell'AC Vercelli è avvenuta in correlazione con i risultati da raggiungere in termini di prodotti e servizi e in considerazione delle priorità strategiche definite e ha tenuto conto, oltre che del contesto e delle specifiche dinamiche dell'AC Vercelli, della possibile trasformazione dell'allocazione delle risorse, delle attuabili strategie di copertura del fabbisogno e dei possibili interventi formativi di riqualificazione/potenziamento.

Analisi del contesto istituzionale

L'Automobile Club Vercelli è un ente pubblico non economico a base associativa ed è parte della Federazione ACI.

L'Automobile Club Vercelli persegue le stesse finalità dell'ACI, svolgendo ogni attività utile alla valorizzazione e al sostegno ai soci e all'automotive in generale ed è ricompreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse, ai sensi della L. 70/1975.

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 promuovono e favoriscono lo sviluppo, anche in ambito turistico e sportivo, come previsto dallo Statuto.

Il controllo generale sull'amministrazione dell'ACI è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto, con il concorso di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da 5 componenti effettivi e 2 supplenti.

Sono Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'AC: il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo. Il controllo generale sull'amministrazione dell'AC è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti composto, con il concorso di rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da 3 componenti effettivi ed un supplente.

In ossequio al vincolo federativo esistente, alla direzione degli Automobile Club sono preposti dirigenti o funzionari appartenenti ai ruoli dell'ACI.

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

Limitatamente alla tenuta del PRA, la vigilanza sull'ACI è esercitata congiuntamente dal Ministero della Giustizia e dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Organizzazione dell'Ente

L'Automobile Club Vercelli è strutturato con un unico centro di responsabilità affidato alla direzione del Direttore. L'Ente al suo interno ha una struttura amministrativa semplice costituita da:

- 1 Ufficio Segreteria, Contabilità e Bilancio;
- 1 Ufficio Assistenza e tasse automobilistiche;
- 1 Ufficio Soci e sportivo.

L'AC si avvale poi di una struttura operativa collegata, costituita sotto forma di Società di cui l'Ente detiene il 30% del capitale, che concorre fattivamente al perseguimento delle finalità

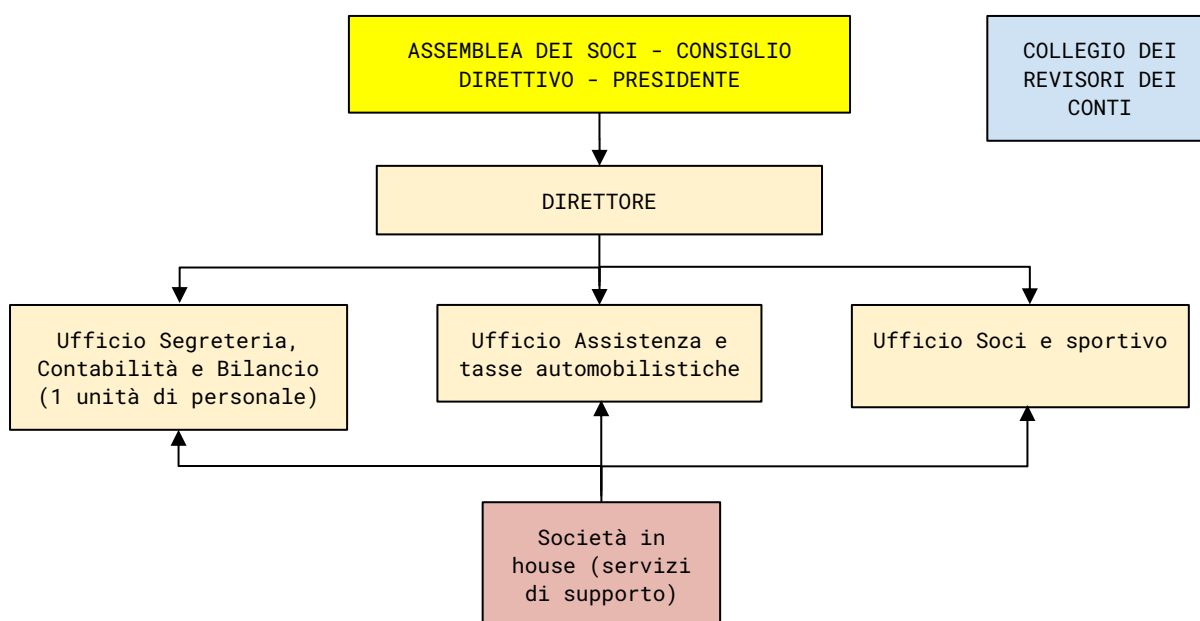


Automobile Club Vercelli

istituzionali attraverso l'erogazione di prestazioni strumentali e di servizi agli automobilisti ed ai Soci, in regime di "in house providing".

L'Ente, inoltre, per la vendita dei prodotti ACI, tra cui le tessere associative, si avvale sul territorio della provincia di 6 delegazioni.

Di seguito l'organigramma dell'Ente:



Gli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2024-2026

La pianificazione delle attività dell'AC per il triennio 2024-2026 risente ancora delle particolari criticità di contesto che si sono venute a determinare nel mercato dell'auto che, nel 2022, ha accusato fortemente la debolezza della domanda per effetto della pandemia, degli effetti psicologici e concreti della guerra in Ucraina e quindi della comparsa dell'inflazione, della crescita del costo del denaro e delle difficoltà di fornitura dei prodotti energetici che hanno subito forti aumenti di prezzo.

In tale panorama, le iniziative programmate per il prossimo triennio - fatta salva l'eventuale riprogrammazione anche in relazione agli sviluppi della situazione in atto - mirano a garantire il progressivo recupero in tutti gli ambiti strategici presidiati dalla Federazione.

Con riferimento alle azioni attraverso le quali si intendono realizzare le attività programmatiche previste per il triennio 2024-2026, le stesse sono connesse agli indirizzi strategici della Federazione e coprono le seguenti quattro aree:

1. Concorso alla diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale - consolidamento del ruolo istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club in ambito nazionale ed internazionale rispetto alle tematiche della mobilità, dello sport e del turismo automobilistico;
2. Sviluppo e qualificazione della compagine associativa - potenziamento della rete;
3. Rafforzamento del ruolo dell'Ente nel sistema nazionale di erogazione dei servizi amministrativi e fiscali in ambito automobilistico, anche con funzioni di supporto specialistico e sussidiarietà rispetto ad altre amministrazioni;



Automobile Club Vercelli

4. Efficienzamento ed ottimizzazione dell'organizzazione interna quale fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

In coerenza con le aree sopra citate, nel triennio 2024-2026, l'AC Vercelli intende:

con riferimento all'area 1:

- a. potenziare le politiche e le iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con altre istituzioni, volte alla diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradale e della guida responsabile e sostenibile, con particolare riguardo ai giovani;
- b. rafforzare il proprio ruolo di promotore e partner di strategie per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio sotto il profilo del turismo automobilistico, della promozione culturale e della mobilità sostenibile;
- c. promuovere adeguate iniziative di comunicazione per rafforzare il ruolo della Federazione e favorire la conoscenza dei servizi erogati, in relazione ai diversi ambiti di attività istituzionalmente presidiati.

con riferimento all'area 2:

- a. Incrementare l'indice di penetrazione associativa;
- b. potenziare le iniziative specifiche e mirate per il segmento giovani, con l'obiettivo di favorirne l'associazionismo ed incrementare presso questo target la conoscenza dell'ACI e delle opportunità offerte dalla Federazione;
- c. realizzare un nuovo posizionamento presso il mondo delle aziende e delle imprese.

con riferimento all'area 3:

- a. migliorare ed efficientare i servizi offerti ai cittadini, alle p.a. ed all'utenza professionale del settore automotive;
- b. migliorare il livello di accesso diretto agli sportelli dell'AC da parte degli utenti, sia fisicamente che in modalità digitale, anche attivando interventi organizzativi e di semplificazione degli accessi e nuove modalità di interlocuzione con l'utenza.

con riferimento all'area 4:

- a. consolidare i parametri della complessiva salute ed efficienza dell'AC e quelli di equilibrio economico-finanziario in relazione all'andamento ed alle prospettive del contesto esterno;
- b. studiare misure volte a realizzare una piena e migliore accessibilità, fisica e digitale, dell'AC da parte dei cittadini, con particolare riferimento alle persone ultrasessantacinquenni ed a quelle con disabilità;
- c. proporre iniziative di formazione del personale, con particolare riguardo a quelle volte all'aggiornamento e all'arricchimento delle competenze in materia digitale;
- d. proseguire con le iniziative tese a promuovere la riduzione del rischio di corruzione e il rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza.

La rappresentazione della consistenza di personale al 31/12/2023 e al 01/01/2024

La forza in ruolo al 01/01/2024, da considerarsi base di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di personale 2024 e triennali 2024-2026 è rappresentata da n. 1 persona, appartenente all'area di qualificazione dei funzionari e non differisce da quella in forza al 31/12/2023.



Automobile Club Vercelli

CLASSIFICAZIONE	N. RISORSE IN FORZA
AREA OPERATORI	-
AREA ASSISTENTI	-
AREA FUNZIONARI	1
TOT	1

La programmazione strategica delle risorse umane nel triennio 2024-2026

Nella seduta del 25 ottobre 2022, 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 - ha adottato Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025.

Tale piano, determinato 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, sancisce il principio di superamento delle piante organiche a vantaggio dei piani triennali, definiti in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa.

Diventa "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.

In considerazione di quanto precede, nonché degli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2023-2025, si sviluppa il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale dell'Automobile Club Vercelli 2024-2026 e si adotta la programmazione 2024.

Ai sensi della normativa citata, ed in particolare dell'articolo 6 del DM 30 giugno 2022, n. 132, il presente piano è stato redatto con le modalità semplificate previste per le Pubbliche Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Per opportunità e comunque in adempimento ad obblighi normativi, nel determinare i fabbisogni di personale relativi all'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, partendo dalla programmazione dei fabbisogni di personale 2023-2025 rideterminata alla luce di quanto disposto nel vigente CCNL, si è tenuto conto di un complesso di variabili imposte dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Il prospetto che segue rappresenta la fotografia dell'AC Vercelli all'1/01/2024, in termini di Personale in forza e dei relativi costi.



Automobile Club Vercelli

CLASSIFICAZIONE	D.O. DA D.P.C.M. DEL 25.7.2013 e Delibere attuative	COSTO D.O. - COSTO COMANDATI, DISTACCATI E UTILIZZATI = TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI			FORZA IN RUOLO 01/01/2024
		COSTI D.O.	COSTO COMANDATI, DISTACCATI E UTILIZZATI	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	
AREA OPERATORI	-	-	-	-	-
AREA ASSISTENTI	3	€ 125.401,55	-	€ 125.401,55	-
AREA FUNZIONARI	2	€ 97.468,96	-	€ 97.468,96	1
TOT	5	€ 222.870,51	-	€ 222.870,51	1

Nel calcolare i costi della vigente dotazione organica (pari a € 222.870,51 per un totale di 5 unità di personale), sono stati considerati gli oneri finanziari teorici e gli oneri corrispondenti al nuovo trattamento economico fondamentale previsto per ciascuna area di classificazione, previsti dal CCNL del Personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021.

Con riferimento a ciascuna area di classificazione, nonostante la fattispecie non si presenti, è stata comunque prevista la decurtazione della spesa sostenuta per il personale comandato, distaccato o utilizzato proveniente da altro Ente, che pure costituirebbe personale in servizio, ancorché non di ruolo, ottenendo così il costo della dotazione organica, che si assume quale entità finanziaria di spesa potenziale massima. Il tetto di spesa effettivo non potrà quindi superare € 222.870,51.

Per determinare la spesa sostenuta a fronte del fabbisogno di personale 2024 è stato considerato il personale in servizio al 1° gennaio 2024, al netto delle cessazioni previste fino al 31 dicembre 2024, incrementato delle assunzioni che si prevede di effettuare nel medesimo periodo.

I contingenti di area così ottenuti, moltiplicati per la somma degli oneri finanziari teorici e degli oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale, sono stati confrontati con la spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata, alla quale risultano inferiori.

Il medesimo procedimento di calcolo è quindi stato adottato per individuare la spesa relativa ai fabbisogni di personale anni 2025 e 2026, tenendo in considerazione le previsioni di cessazione previste con riferimento a ciascuno dei due anni, nonché le previste assunzioni.



Automobile Club Vercelli

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2024

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO 1/1/24	POSS. LI CESSAZ. 2024 ESCLUSI "QUOTA 100"	ASSUNZ. A VARIO TITOLO PROGR. DOPO IL 1/01/24	FABB. 2024	COSTO FABB. 2024	Δ (TETTO DI SPESA - COSTO FABBISOGNO 2024)
AREA OPERATORI	-	-	-	-	-	-	-
AREA ASSISTENTI	€ 125.401,55	-	-	-	-	-	€ 125.401,55
AREA FUNZIONARI	€ 97.468,96	1	-	-	-	-	€ 97.468,96
TOT		1	-	-	-	-	

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2025

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO 1/1/24	POSS. LI CESSAZ. 2025 ESCLUSI "QUOTA 100"	ASSUNZ. A VARIO TITOLO PROGR. DOPO IL 1/1/25	FABB. 2025	COSTO FABB. 2025	Δ (TETTO DI SPESA - COSTO FABBISOGNO 2025)
AREA OPERATORI	-	-	-	-	-	-	-
AREA ASSISTENTI	€ 125.401,55	-	-	-	-	-	€ 125.401,55
AREA FUNZIONARI	€ 97.468,96	1	1	-	-	-	€ 97.468,96
TOT		1	1	-	-	-	



Automobile Club Vercelli

FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2026

CLASSIFICAZIONE	TETTO DI SPESA DEI FABBISOGNI	FORZA IN RUOLO 1/1/24	POSS. LI CESSAZ. 2026 ESCLUSI "QUOTA 100"	ASSUNZ. A VARIO TITOLO PROGR. DOPO IL 1/1/26	FABB. 2026	COSTO FABB. 2026	Δ (TETTO DI SPESA - COSTO FABBISOGNO 2026)
AREA OPERATORI	-	-	-	-	-	-	-
AREA ASSISTENTI	€ 125.401,55	-	-	-	-	-	€ 125.401,55
AREA FUNZIONARI	€ 97.468,96	-	-	-	-	-	€ 97.468,96
TOT		-	-	-	-	-	

La strategia di copertura del fabbisogno

Tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, degli obiettivi strategici che l'Ente intende perseguire nel triennio 2024-2026, del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 25 ottobre 2022, e ribadita la necessità di fronteggiare la difficile congiuntura che sta attraversando il settore dell'automotive, le cui ricadute economiche pesano inevitabilmente sull'Ente, e posta la possibilità di presidiare le attività lavorative dell'Ente con l'attuale dotazione organica, per il prossimo triennio 2024 - 2026:

- non si prevedono assunzioni di personale di qualifica dirigenziale;
- non si prevedono assunzioni di personale delle Aree di Classificazione.

In caso di necessità, nel corso del triennio di riferimento, si valuterà l'attuazione di eventuali concorsi pubblici ma, allo scopo di garantire gli equilibri di bilancio, la concreta attivazione di nuove procedure rimarrà comunque subordinata alla preventiva valutazione da parte dei vertici dell'Ente della loro sostenibilità economica, in considerazione del non favorevole andamento delle entrate connesso alla persistente e grave stagnazione del mercato automobilistico e dell'accertamento degli oneri effettivi per la spesa riguardante il personale.

Al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, qualora più conveniente, si procederà, inoltre, all'acquisto sul mercato o all'affidamento alla società di diritto privato che attualmente eroga prestazioni strumentali e servizi in regime di "in house providing" dei servizi necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.