



PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2024-2026

Ai sensi degli artt. 6 del D.L. n. 80/2021 e 6 del DM 132 del 24 giugno 2022

Approvato con atto del Comitato Direttivo Centrale n. 9 del 19 gennaio 2024

Piano triennale dei fabbisogni del personale – Programmazione cessazioni dal servizio

Come previsto dal Decreto n. 132 del 24 giugno 2022, recante il regolamento di definizione del PIAO e le modalità semplificate di adozione da parte delle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, il piano triennale dei fabbisogni di personale del CAI indica:

la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento contrattuale;

la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni.

Consistenza del personale.

È stata effettuata la preventiva mappatura dei fabbisogni e la rilevazione di eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 165/2001, che ha dato esito negativo.

La ricognizione annuale della consistenza del personale registra, con riferimento al 31.12.2023, i seguenti dati:

| AREA | D.O. teorica | Personale in servizio al 31.12.2023 | di cui di maschi | di cui di femmine |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| DIRIGENTI | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AREA dei FUNZIONARI | 10 | 7 | 5 | 2 |
| AREA degli ASSISTENTI | 9 | 7* | 3* | 4 |
| TOTALE | 21 | 16 | | |

* Di cui 1 unità in congedo straordinario

Nel corso dell'anno 2023 sono avvenute le seguenti movimentazioni di personale:

- previste nel programma triennale del Fabbisogno di personale approvato nel PIAO 2023:
 - ritiro per quiescenza di un dipendente area Assistenti, avvenuto il 31 gennaio 2023;
 - concessione provvisoria di congedo straordinario a dipendente del comparto, dal 1° maggio 2023 al 24 aprile 2024;
 - avvio di contratto di somministrazione di lavoro, in sostituzione del dipendente in congedo straordinario;
- NON previste nel programma triennale del Fabbisogno di personale approvato nel PIAO 2023:
 - dimissioni di un dipendente area Assistenti, con decorrenza 15 novembre 2023;
 - ritiro per quiescenza di un dipendente area Funzionari, avvenuto il 31 dicembre 2023;

Programmazione delle cessazioni dal servizio e stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale.

Nel corso dell'anno 2024 si prevedono i seguenti movimenti di personale:

Conclusione delle procedure di mobilità avviate nel 2023, volte all'acquisizione di due funzionari, di cui uno con profilo di funzionario dei servizi informatici e uno con profilo giuridico, da dedicare agli appalti e al supporto giuridico e legale. Si tratta dei due profili approvati nel PIAO 2023, le cui procedure di mobilità sono attualmente in corso. In caso di eventuale esito negativo, nel corso del 2024 si procederà con le procedure concorsuali.

Non sono previste o prevedibili ulteriori cessazioni di personale per motivi di anzianità.

Per poter stimare correttamente l'evoluzione dei fabbisogni di personale per il triennio 2024 – 2026 occorre procedere per gradi, valutando l'attuale struttura organizzativa, definendo gli ambiti strategici di intervento per verificare la coerenza della copertura attuale e le necessità di evoluzione. Il potenziale assunzione, calcolato in coerenza con la normativa vigente, "abilita" infine le effettive attività da realizzarsi nel corso del 2024.

| Area | Dotazione organica teorica | Oneri finanziari teorici annui | | | TOTALE |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | | Retribuzione base | Retribuzione accessoria | Oneri prev./ass.li | |
| DIRIGENTI | 2 | 47.015,77 € | 54.658,52 € | 25.845,60 € | 127.519,89 € |
| | | 47.015,77 € | 34.690,22 € | 20.769,66 € | 102.475,65 € |
| AREA Funzionari | 10 | 76.800,46 € | 23.787,33 € | 23.949,95 € | 124.537,74 € |
| | | 76.779,74 € | 25.841,98 € | 24.434,23 € | 127.055,95 € |
| | | 102.355,57 € | 27.096,88 € | 30.822,63 € | 160.275,08 € |
| AREA Assistenti | 9 | 84.358,92 € | 37.081,35 € | 28.914,93 € | 150.355,20 € |
| | | 21.082,49 € | 6.435,69 € | 6.552,08 € | 34.070,25 € |
| | | 84.302,23 € | 25.742,75 € | 26.201,71 € | 136.246,69 € |
| AREA Operatori | - | - | - | - | |
| TOTALE | 21 | 539.710,94 € | 235.334,72 € | 187.490,80 € | 962.536,46 € |

In adempimento agli obblighi normativi, nel determinare i fabbisogni di personale relativi all'anno 2024 si parte dalla forza in ruolo al 31.12.2023 e si utilizza come parametro di riferimento il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.

Nel calcolare i costi della vigente Dotazione Organica sono stati considerati gli oneri finanziari teorici e gli oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale previsto per ciascuna area di classificazione / qualifica, comprensivi degli incrementi della retribuzione tabellare previsti dai rispettivi CCNL. Il costo della dotazione organica così ottenuto si assume quale entità finanziaria di spesa potenziale massima. In assenza di personale comandato, distaccato o utilizzato proveniente da altro Ente, non si procede ad alcuna decurtazione.

Il tetto di spesa complessivo non potrà quindi superare il questo totale.

Per determinare la spesa sostenuta a fronte del fabbisogno di personale 2024 è necessario considerare il personale in servizio al 31.12.2023, al netto delle cessazioni previste fino al 31.12.2024 e incrementato delle assunzioni che si prevede di effettuare nel medesimo periodo.

| AREA | D.O. teorica | Personale servizio 31.12.2023 | in al | personale servizio 1.1.2024 | in al | previsione 31.12.2024 |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------|
| DIRIGENTI | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| AREA dei FUNZIONARI | 10 | 7 | | 6 | | 9 |
| AREA degli ASSISTENTI | 9 | 7 | | 7 | | 9 |
| TOTALE | 21 | 16 | | 15 | | 20 |

La valorizzazione dei contingenti di personale all'esito delle movimentazioni previste nel 2024 viene confrontata con la spesa potenziale massima, espressione dell'ultima Dotazione Organica adottata, della quale risulta inferiore.

| Livello | Presenti al 31.12.24 (stimati) | Oneri finanziari teorici annui | | | TOTALE |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Retribuzione base | Retribuzione accessoria | Oneri prev./ass.li | |
| DIRIGENTI | 2 | € 47.015,77 | € 54.658,52 | 25.845,60 € | 127.519,89 € |
| | | € 47.015,77 | € 34.690,22 | 20.769,66 € | 102.475,65 € |
| AREA dei FUNZIONARI | 9 | € 25.600,15 | € 8.211,90 | 8.050,65 € | 41.862,71 € |
| | | € 76.779,74 | € 26.690,36 | 24.636,23 € | 128.106,33 € |
| | | € 127.944,46 | € 34.187,58 | 38.603,64 € | 200.735,68 € |
| AREA degli ASSISTENTI | 9 | € 63.269,19 | € 28.659,40 | 21.888,20 € | 113.816,79 € |
| | | € - | € - | - € | - € |
| | | € 126.453,34 | € 40.310,89 | 39.706,56 € | 206.470,80 € |
| AREA Operatori | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 20 | € 514.078,43 | € 227.408,87 | 179.500,55 € | 920.987,85 € |

Come previsto dalla legge n. 56/2019, in particolare all'art. 3, comma 1, dal 1° gennaio 2019 sono venute meno nelle amministrazioni statali le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita, introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale a tempo indeterminato che si può assumere è pari al contingente del personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

La spesa corrispondente al personale CAI cessato nel corso del 2023 è pari a € 111.727,82.

Pertanto, il budget assunzionale per il triennio è il seguente:

| Anno cessazione | Unità | Livello | QUOTA DI BUDGET ASSUNZIONALE 2024 | QUOTA DI BUDGET ASSUNZIONALE 2025 | QUOTA DI BUDGET ASSUNZIONALE 2026 |
|-----------------|--------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2023 | 1 | Ass | 111.727,82 € | | |
| | 1 | Ass | | | |
| | 1 | Funz | | | |
| 2024 | non previste | | | - € | |
| 2025 | non previste | | | | - € |

In termini di copertura del fabbisogno, pertanto, nel rispetto della Dotazione Organica teorica approvata, in base alle disponibilità assunzionali, e a seguito della ricognizione organizzativa effettuata, il CAI prevede di soddisfare le seguenti necessità assunzionali:

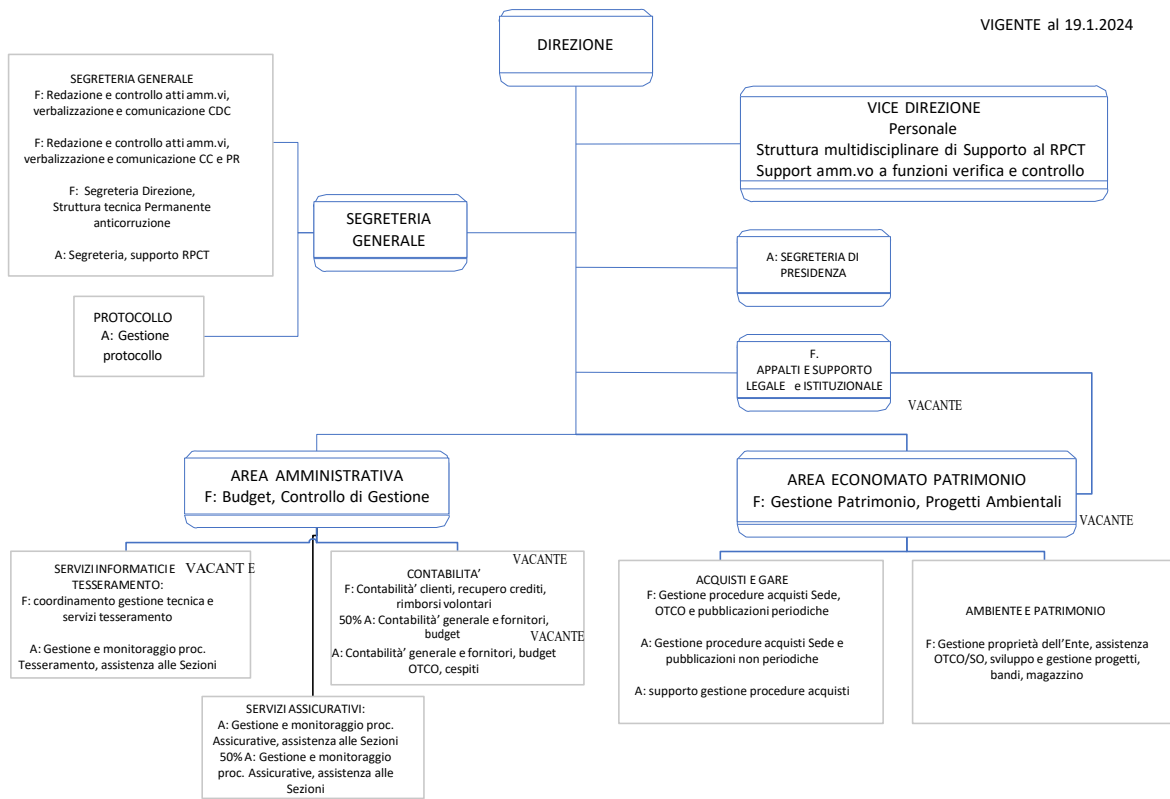
2024: inserimento di 2 assistenti e 1 funzionario, reintegrando le fuoriuscite del 2023.

2025: in base ad eventuali residui prodotti;

2026: in base ad eventuali residui prodotti.

Prosegue per parte del 2024 il contratto di somministrazione di lavoro per la copertura del periodo dell'assenza dal servizio di un dipendente, destinatario della concessione provvisoria di congedo straordinario, attualmente con scadenza 24 aprile 2024.

La nuova struttura organizzativa, pertanto, risulta essere la seguente:



Si ricorda che, all'esito di quanto finora illustrato, si prevede l'inserimento, nel corso del 2024 ma successivamente alla data di redazione del presente PIAO, dei 2 Funzionari servizi informatici e giuridico appalti, le cui procedure di mobilità sono state avviate nel 2023.

L'Ente individua come priorità per il 2024 investire sull'Area Amministrazione, inserendo un nuovo Funzionario ed un nuovo Assistente, non solo per reintegrare la fuoriuscita del 2023, ma anche per rinforzare ulteriormente l'area con un'ulteriore risorsa umana dedicata in quota parte alla gestione dei servizi assicurativi. Si ritiene inoltre opportuno investire in un assistente amministrativo da impiegare in Segreteria Generale, a supporto delle numerose attività propedeutiche al corretto funzionamento degli organi collegiali e a tutte le funzioni di verifica e controllo dell'Amministrazione.