



**Relazione tecnico/finanziaria al contratto integrativo del personale dipendente
dell'Automobile Club Gorizia – anno 2024
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)**

La presente relazione tecnico-finanziaria è redatta sulla base dello schema -e del relativo indice minimo obbligatorio- di cui alle Note applicative della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.ro 25 del 18/7/2012 e tiene conto delle Linee di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n.ro 39110 del 6/7/2017, emanate ai sensi degli articoli 41 – commi 1 e 3 – e 47 – comma 1 – della DLgs 165/2001.

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato a seguito di apposita ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 49 del CCNL 2019-2021 ed allegata al presente contratto, nell'importo complessivo **di € 7.617,97**, risultante dai conteggi di cui al prospetto che segue:

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA	anno
FONDO DI ENTE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024	2024
Fondo anno 2016	8.029,66
ARTICOLO 76 CCNL 2016/2018	
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2017	
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2018	
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2019	
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2020	
comma 3 lett. b) quota annua R.I.A. cessati nel 2021	
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2017	
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2018	
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2019	
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2020	
comma 3 lett. c) quota annua risparmio indennità di ente 2021	
comma 4 lett. d) rateo mesi R.I.A. cessati nel 2021	
comma 4 lett. d) rateo mesi indennità di ente cessati nel 2021	
IMPORTO FONDO ANNO 2022 PRE-DECURTAZIONE	8.029,66
Decurtazione derivante da applicazione dell'art. 23 del d. lgs. 75/2017 per il quale il Fondo 2022 non può comunque superare l'importo del Fondo 2016	
IMPORTO BASE FONDO ANNO 2023	8.029,66
Decurtazione straordinario	
Art.89 CCNL 2016/2018: 0,49% del monte salari 2015 (€ 96.852)	474,57
Art.49, co. 3 CCNL 2019/2021: 0,81% del monte salari 2018 (€ 114.063)	923,91
Art.49, co. 6 CCNL 2019/2021: 0,81% del monte salari 2018 (€ 114.063) - UNA TANTUM riferita al 2021	923,91
Art.49, co. 8 CCNL 2019/2021: 0,22% del monte salari 2018 (€ 114.063)	250,93
Art.49, co. 7 CCNL 2019/2021: economie straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo anno 2022 (tali risorse possono essere presuntivamente quantificate in ragione dell'eventuale risparmio registrato nell'anno 2021 e saranno correttamente stanziare all'esito dell'approvazione del consuntivo 2022)	
Decurtazione indennità di ente (in quanto, dall'1/11/2022, a carico del bilancio dell'amministrazione)	- 2.734,08
Integrazione di cui all'art. 49, co. 2 CCNL 2019/2021 (risorse necessarie a sostenere l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni)	
Integrazione di cui all'art. 52 CCNL 2022/2023 (risorse necessarie a sostenere l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali limitatamente a quelle, già a carico dei bilanci delle amministrazioni)	162,50
IMPORTO FONDO ANNO 2024	7.780,47

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato a seguito di apposita ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 49 del CCNL 2019-2021 ed allegata al presente contratto, nell'importo complessivo di € 7.617,97, di cui € 7.125,70 destinati a remunerare il dipendente in servizio come di seguito indicato.

Quote di fondo di natura variabile:

Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A	€	1.000
Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B	€	3.500
Indennità di specifica responsabilità accessoria Art. 77 C. 2 lett. F	€	1.000
Indennità condizioni di lavoro Art. 77 c. 2 lett. C	€	1.100
Totale parziale	€	6.600

Quote di fondo con carattere permanente:

Differenziali condizioni economiche storiche Art. 77 c. 1	€	zero
Differenziali stipendiali art 50 CCNL 2019-2021	€	890,24
Incremento differenziale stipendio	€	135,46
Totale parziale	€	zero

L'indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità anche di natura professionale (Voce 5, pari ad € 1.100,00) viene corrisposta mensilmente in base alla seguente tabella:

Maneggio valori Sportello interno	€ 3,35 giornalieri
Maneggio valori Sportello esterno	€ 3,35 giornalieri

Tali indennità verranno corrisposte in base alle giornate di presenza e all'effettivo svolgimento delle attività stesse, secondo quanto risulta dal foglio presenze, e sono cumulabili tra loro.

La somma relativa al compenso per la Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A pari ad € 1.000,00, è destinata a remunerare l'impegno e la qualità della prestazione lavorativa nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con i principi del NSMVP a cui l'Ente si è ispirato. Un'efficiente organizzazione dell'ufficio, l'aggiornamento di tutte le aree di attività ed il miglioramento dei risultati di performance dell'Ente sono il principale parametro da prendere in esame per questo anno. La corresponsione della relativa somma viene effettuata a parametro unico ed è subordinata alla verifica positiva e congruità dell'elaborazione dei piani di intervento e dei programmi di realizzazione dei progetti di Ente fissati dal presente contratto.

La somma relativa il compenso per la Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B - pari ad € 3.000,00, viene destinata a remunerare i risultati raggiunti dal personale dipendente nell'esecuzione dei seguenti progetti/attività

1	Incremento e miglioramento dei risultati associativi 2022	€ 1.000,00
2	Incremento e miglioramento dei risultati delle attività commerciali di delegazione (ricavi da assistenza automobilistica)	€ 1.500,00

3	Supporto al Direttore nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sicurezza stradale FVG	€ 500,00
4	Piano formativo individuale di 24 ore	€ 500,00

	Titolo del progetto	Commerciale	Istituzionale	Totale progetto
1	Incremento e miglioramento dei risultati associativi 2023		€ 1.000,00	€ 1.000,00
2	Incremento e miglioramento dei risultati delle attività commerciali di delegazione (ricavi da assistenza automobilistica)	€ 1.500,00		€ 1.500,00
3	Supporto al Direttore nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sicurezza stradale FVG		€ 500,00	€ 500,00
4	Piano individuale della formazione	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
	Totale risorse	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.500,00

1. Incremento e miglioramento dei risultati associativi

L'incremento del numero dei Soci, il miglioramento della qualità del portafoglio in favore di formule associative più complete e fidelizzate e la qualità delle informazioni nella banca dati, con particolare riferimento a numero di cellulare e mail, sono strategici e funzionali al rilancio dell'Ente e al miglioramento della sua rappresentatività a livello locale e nazionale.

Fondamentale è l'impegno del personale dell'Ente nell'attività di contatto con il potenziale socio, durante l'attività di sportello.

Destinata a remunerare il suddetto progetto la **somma complessiva di € 1.000,00**

Indicatore	Obiettivo	Peso %
Produzione associativa diretta 2023	+ 5%	40%
Produzione fidelizzata 2023	+10%	40%
Percentuale e-mail acquisite nel 2023/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	80%	20%

2. Incremento e miglioramento dei risultati dell'attività di assistenza automobilistica

L'attività di assistenza automobilistica è essenziale per la sopravvivenza dell'Ente e deve essere costantemente presidiata. Viene quindi assegnato al dipendente il progetto che mira ad un incremento del numero delle operazioni di rinnovo patente ed in genere dei ricavi da pratiche auto.

Destinata a remunerare il suddetto progetto la **somma complessiva di € 1.500,00** che verrà riconosciuta per l'incremento dei ricavi del 10% rispetto ai dati 2023; in caso di raggiungimento parziale, il compenso verrà erogato proporzionalmente.

3. Supporto al Direttore nella realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sicurezza stradale FVG

Al personale è richiesto di supportare il direttore nella realizzazione del progetto di sensibilizzazione della popolazione al tema della sicurezza stradale finanziato dalla Regione FVG. Il presente progetto avrà durata triennale (2022/2024)

Destinata a remunerare il secondo anno del progetto la somma complessiva di **€ 500,00**.

4. Piano individuale di formazione

Al dipendente è assegnato un periodo di formazione di 24 ore annue, come da dettagliato piano formativo adottato ai sensi di legge.

Destinata a remunerare il progetto è la somma complessiva di **€ 500,00**.

Remunerazione dei progetti

Come stabilito dalla legge, il pagamento della parte variabile potrà avvenire solo dopo la verifica dei risultati ottenuti, così come validati dalla Relazione della Performance di Federazione da parte dell'OIV. In caso di parziale o mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato, le somme non erogate andranno a risparmio di gestione e non andranno ad incrementare la quota destinata ai compensi incentivanti.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Si attesta che gli strumenti contabili adottati dall'Ente garantiscono una corretta imputazione dei valori di competenza, in modo da garantire il rispetto dei limiti di spesa illustrati nel Fondo oggetto di certificazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si attesta, sulla base delle evidenze del sistema contabile adottato dall'Ente, che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo costituito nell'anno 2024, pari a **€. 7.780,47**

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si attesta, sulla base delle evidenze del sistema contabile adottato dall'Ente, la copertura del Fondo con riferimento al bilancio dell'Amministrazione.

Gorizia 5 luglio 2024

Automobile Club Gorizia
Il Direttore
f.to Dott.ssa Maddalena Valli