

**Relazione tecnico/finanziaria al contratto integrativo del personale dipendente
dell'Automobile Club Gorizia – anno 2020
(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 è stato determinato nell'importo annuale complessivo di € 15.329,66 per le 4 posizioni previste dalla pianta organica (1 in area C e 3 in area B) così come al prospetto che segue:

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA						
COSTITUZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 2020						
				NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTO LIRE	EURO
1	FONDO 1998	come risulta da verbali del CD			14200000	7.333,69 €
	FONDO 1999	L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con decorrenza dal mese di maggio 1999		Art 31 ccnl 16 febbraio 1999	787200	406,55 €
		L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese successivo			780000	402,84 €
		Retribuzione mensile complessiva da imputare su base annua per 13 mensilità (monte salari 1999), al netto degli incrementi di cui alla tab D bis allegata al CCNL 15.2.1999 x 0,80%		ART. 31 CCNL 16 febbraio 1999 (Quadriennio 98 – 01)	1630549,824	842,11 €
		Retribuzione mensile, con esclusione di tabellare e IIS, da imputare su base annua per tredici mensilità (Fondo 1999) x 7,5%				673,89 €
	FONDO 2001	un importo pari allo 0,57% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C		Art. 4 ccnl 14 marzo 2001	1161766,75	600,00 €
		un importo non superiore all' 1% del monte salari dell'anno 1999 del personale ricompreso nelle Aree A, B e C, nel rispetto dei vincoli di bilancio degli enti; per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989 la predetta percentuale è elevata fino alla misura dell' 1,5% .			3057130,92	1.578,88 €
		dell'art. 32, comma 2, primo alinea, dell'art. 42, comma 3 e dell'art. 43, comma 3 del CCNL del 16.2.1999, sono incrementate, per il periodo luglio-dicembre 2000, degli importi derivanti dal calcolo delle seguenti percentuali applicate al monte salari dell'anno 1999: a) 0,36% per il personale delle Aree A, B e C			733711,4208	378,93 €
	FONDO 2003	incremento di un importo pari a € 10,70 pro-capite per tredici mensilità con decorrenza 1° gennaio 2003. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto importo pro-capite è stabilito in € 15,90 , con le medesime decorrenze		ART. 25 CCNL 9 ottobre 2003 (Quadriennio 2002-05)		413,40 €
	FONDO 2004		Totale			12.630,29 €
	-10%		19851,17-10%			-1.985,17 €
			Totale			10.645,12 €
2	0,69% monte salari 2003		108638,78			749,61 €
	0,16% monte salari 2005		54319,39			86,91 €
	0,55% monte salari 2005		54319,39			298,76 €
	€ 4,84 x13x2			art. 6 comma 2 del CCNL 8/5/2006		125,84 €
	0,49% monte salari 2015		96852,00	Art.89 comma 3 CCNL 2016/2018		474,57 €
3	2005 incremento RIA Bianchi					1.071,00 €
	2010 incremento RIA Gregorich					1.877,85 €
			Lordo			15.329,66 €
4	finanziamenti passaggi					0,00 €
5	Finanziamento Ind.Ente C/Fondo					
	C 1	1	-€ 1.689,96			-1.689,96
	B 1	3	-€ 1.425,72			-4.277,16
	Finanziamento Ind.Ente accantonamento TFR					
	C 1	1				-151,39
	B 1	3	-€ 127,80			-383,40
			netto da utilizzare			8.827,75 €

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

Nel 2020 la somma destinata a remunerare il personale dipendente in servizio, che resterà ferma salvo modifiche contrattuali intervenute nel corso d'anno o all'emergere di particolari esigenze lavorative, che saranno oggetto di apposito accordo integrativo, verrà così distribuita:

Quote di fondo a carattere permanente

Indennità di Ente	€	5.967,12
Quota annuale TFR fondo Art. 89 c. 2 lett. g	€	534,79
Totale parziale	€	6.501,91

Quote di fondo di natura variabile

Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A - Progetti	€	4.000,00
Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B - Progetti	€	2.500,00
Indennità condizioni di lavoro correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità anche di natura professionale Art. 77 c. 2 lett. c	€	2.327,75
Totale parziale	€	8.827,75

L'indennità di Ente viene calcolata e suddivisa in base alla seguente tabella:

CCNL 2016/2018 INDENNITA' DI ENTE (per 12 mensilità)			
AREA	Quota a carico del Fondo	Quota a carico Amministrazione	Totale
Area B	€ 118,81	€ 35,33	€ 154,14
Area C	€ 140,83	€ 41,75	€ 182,58

Le indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità anche di natura professionale sono calcolate secondo i seguenti parametri:

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 non sono cumulabili tra loro.

I premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale sono volti 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.

La gestione di tale quota di fondo è articolata in due macro aree operative:

Area segreteria/amministrazione/contabilità
obiettivo A: effettuare il 100% degli adempimenti di competenza in modo corretto e tempestivo secondo la vigente normativa di riferimento = 50% budget

obiettivo B: supportare i professionisti esterni incaricati della tenuta della contabilità, della gestione del personale, dell'aggiornamento del PAT e della materia della sicurezza sul lavoro = 50% budget

Area Front office

obiettivo A: presidiare tutti i processi relativi (Soci, pratiche auto, licenze, ecc.) = 50% budget

obiettivo B: supportare i collaboratori e/o i tecnici dello specifico settore, quali delegati, medici, account DSI, account Aci Informatica, addetto di sistema= 50% budget

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Trattamento accessorio	2019	2020
Indennità di Ente		5.967,12
Indennità di Ente accantonamento TFR		534,79
Indennità correlate allo svolgimento di attività impicanti particolari responsabilità anche di natura professionale	0	2.327,75
Trattamenti economici riconosciuti ai titolati delle posizioni organizzative	0	0
Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A - Progetti	0	4.000,00
Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B - Progetti	0	2.500,00
Totale		15.329,66

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

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico conto di spesa (conti 4000910 – 4000911) – trattamento accessorio area commerciale e area non commerciale, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività sarà costante

Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'Automobile Club Gorizia Anno 2020 rispetta i "limiti di spesa", sia complessivi, che riferiti a specifici sotto-insiemi, come le "destinazioni" fisse con carattere di certezza e stabilità (che non possono essere superiori alle relative "risorse" fisse aventi carattere di certezza e stabilità).

Il sistema contabile utilizzato dall'AC è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

Le disponibilità finanziarie dell'Automobile Club Gorizia assicurano la copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Gorizia 19 settembre 2020

Automobile Club Gorizia
Il Direttore
Dott.ssa Maddalena Valli