

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE

Relazione tecnico/finanziaria al contratto integrativo del personale dipendente dell'Automobile Club Trieste – anno 2025

(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 D. Lgs 165/2001.

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Ai fini della costituzione del Fondo risorse decentrate dell'Automobile Club Trieste per l'anno 2025, che risulta pari ad **€ 4.021,15**, la disciplina di riferimento è costituita da:

- Art. 23 del d. lgs. 75/2017, con il quale si stabilisce che a partire dall'anno 2018 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2016, al netto di eventuali aumenti contrattualmente previsti;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali per il triennio normativo 2016/2018;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali per il triennio normativo 2019/2021
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali per il triennio normativo 2022/2024
- “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI” adottato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101 del 31 agosto 2013, con il quale si stabilisce che gli ordini, i collegi professionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano, tenuto conto delle relative peculiarità con propri regolamenti, ai principi posti a base delle disposizioni di legge concernenti in generale le pubbliche amministrazioni;

In base alle disposizioni di cui sopra si assume come riferimento il Fondo economico accessorio anno 2016 che risulta essere pari a **€ 3.986,60**, importo che, in applicazione dell'art. 23 del d. lgs. 75/2017, viene così incrementato:

1. **€ 130,90** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 89 c. 5 del CCNL** triennio 2016/2018 che prevede un incremento del fondo a decorrere da 1° gennaio 2018 di un importo pari allo **0,49% del monte salari al 31/12/2015** relativo al personale non dirigente (€ 26.714);
2. **€ 235,60** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 49 c. 3 del CCNL** triennio 2019/2021 che prevede un incremento del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un importo pari allo **0,81% del monte salari al 31/12/2018** relativo al personale non dirigente (€ 29.086);
3. **€ 63,99** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 49 c. 8 del CCNL** triennio 2022/2024 che prevede un incremento del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2024 di un importo pari allo **0,22% del monte salari al 31/12/2018** relativo al personale non dirigente (€ 29.086);
4. **€ 483,58** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 32 c. 1 del CCNL** triennio 2022/2024 che prevede un incremento del fondo a decorrere dal 1° gennaio 2024 di un importo pari allo **1,28% del monte salari al 31/12/2021** relativo al personale non dirigente (€ 37.780);
5. **€ 483,58 UNA TANTUM** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 32 c. 1 del CCNL** triennio 2022/2024 quale incremento del fondo **una tantum** con riferimento all'annualità 2024 di un importo pari allo **1,28% del monte salari al 31/12/2021** relativo al personale non dirigente (€ 37.780) considerato che alla data di sottoscrizione del CCNL 2022/2024 il CCI 2024 era già stato sottoscritto - in caso contrario tale incremento andava inserito nel fondo 2024);
6. **€ 83,12** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 32 c. 2 del CCNL** triennio 2022/2024 che prevede un incremento del fondo di un importo pari allo **0,22% del monte salari al**

31/12/2021 relativo al personale non dirigente (€ 37.780);

7. **€ 24,62** in applicazione delle previsioni di cui **all'art. 49, co. 2** CCNL triennio 2019/2021 che prevede che le 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 dell'amministrazione, siano a carico del Fondo Risorse Decentrate dell'Ente;

Il fondo è **inoltre decurtato** come di seguito riportato:

- per un importo pari a **€ 1.470,84** utile al finanziamento dell'indennità di Ente, in quanto, non gravando più sul Fondo Risorse Decentrate dell'Ente, è finanziata da uno specifico conto all'uopo destinato

Per quanto sopra il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 risulta essere pari a € 4.021,15.

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 32 del CCNL 2022-2024 ed allegata al presente contratto, nell'importo complessivo di **€ 4.021,15**; la somma da destinare al dipendente in servizio (funzionario) è **pari a € 3.024,62** e viene distribuita come di seguito indicato.

Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A	€	800,00
Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B	€	1.000,00
Indennità condizioni di lavoro Art. 77 c. 2 lett. C	€	1.200,00
Differenziali condizioni economiche storiche Art. 77 c. 1	€	24,62
Totale	€	3.024,62

L'indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità anche di natura professionale (pari ad € 1.200,00) viene corrisposta mensilmente in base alla seguente tabella:

Maneggio valori Sportello interno	€ 3,35 giornalieri
Maneggio valori Sportello esterno	€ 3,35 giornalieri
Trasporto valori	€ 3,60 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 **€ 800,00**, 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 al compenso per la Performance organizzativa Art 77 c. 2 lett. A pari ad € **800,00**, 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 al compenso per la Performance individuale Art. 77 c. 2 lett. B - pari ad € **1.000,00**, viene destinata a remunerare i risultati raggiunti dal personale dipendente nell'esecuzione dei seguenti progetti/attività

	Titolo del progetto	Totale progetto
1	Incremento e miglioramento della produzione associativa diretta 2025 vs 2024	€ 500,00
2	Supporto al Direttore nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sicurezza stradale Trieste FVG	€ 500,00
	Totale risorse	€ 1.000,00

1. Incremento e miglioramento della produzione associativa 2025 vs 2024

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 € 500,00**

Obiettivo	Indicatore	Peso %
Miglioramento Produzione associativa diretta 2025	N.ro tessere da scheda obiettivi	60%
Miglioramento Produzione fidelizzata 2025	N.ro RID da scheda obiettivi	40%
Percentuale e-mail acquisite nel 2025/totale della produzione diretta tessere individuali (al netto dei rinnovi automatici)	N.ro mail da scheda obiettivi	10%

2. Supporto al Direttore nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sicurezza stradale Trieste FVG

Al personale è richiesto di supportare il direttore nelle attività preliminari per la realizzazione del progetto di sensibilizzazione della popolazione al tema della sicurezza stradale finanziato dalla Regione FVG. Il presente progetto avrà durata annuale

Destinata a remunerare il primo anno del progetto 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 programmatoria 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 2025, **pari a € 3.024,62**

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.

Trieste 25 agosto 2025

Automobile Club Trieste

F.TO Il Direttore

Dott.ssa Maddalena Valli