



**RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL’AUTOMOBILE CLUB TERAMO - ANNO 2015 –**

Ai sensi della Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012 del Dipartimento della ragioneria dello Stato - art 40 comma 3 sexies Decreto Legislativo n. 165 / 2001

Premessa:

Di seguito si illustra il contenuto dell’accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente dell’Automobile Club Teramo per l’anno 2015 - come previsto dalla Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La seguente relazione tecnico / finanziaria, viene adottata ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D. Leg. vo 165/2001 come modificato dal D. Leg. vo 150/2009, a corredo del Contratto Integrativo per l’anno 2015 di questo Automobile Club sottoscritto, in via preliminare, dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 10 Aprile 2015 ed è finalizzata ad individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità con le voci del budget annuale di riferimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato ad effettuare il controllo sull’ipotesi del C.C.I. ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001 al fine di procedere con la relativa certificazione.

Le relazioni: illustrativa - tecnico finanziaria con la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente al testo integrale dell’accordo sindacale vengono quindi sottoposte ad approvazione da parte degli Organi di governo dell’Automobile Club Teramo.

Entro **5** (cinque) giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo in parola, ai sensi dell’art. 40 bis comma 5 del D. Leg. vo 165/2001 il testo contrattuale unitamente alle relazioni e alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti verranno trasmesse all’ARAN e al CNEL per via telematica, e la predetta documentazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.teramo.aci.it dell’Automobile Club Teramo.

MODULO I

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Preliminarmente occorre evidenziare che la determinazione delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità delle prestazioni e alla produttività, nonché ad altri istituti contrattuali, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione.

Nello specifico, il fondo viene costituito annualmente con provvedimento del Direttore, con tale provvedimento vengono individuate le risorse aventi caratteristica di certezza e stabilità.

Con riferimento all'anno 2015, l'Automobile Club Teramo ha provveduto a costituire il Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente dell'Ente, la quantificazione è stata effettuata seguendo le disposizioni legislative e contrattuali per il comparto degli Enti Pubblici non Economici di cui alla legge 70 del 20 Marzo 1975.

Il fondo trattamento accessorio "storico" è stato quantificato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 189 della legge 266 del 23 Dicembre 2005, come modificato dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112 del 25 Giugno 2008, convertito con modificazioni in legge 133 del 6 Agosto 2008, e ciò partendo dall'ammontare del fondo 2004 ridotto del 10%, in ossequio alla c.d. legge di stabilità 2015, n. 190 del 23 Dicembre 2014 meglio esplicitato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 8 del 2 Febbraio 2015 – scheda tematica G3 "contrattazione integrativa" - prot. 7845, opportunamente integrato come da tabella 1 allegata che segue.

Si evidenzia quindi come l'ipotesi di accordo tra l'Automobile Club Teramo e le rappresentanze sindacali rispetti la normativa vigente in materia, in particolare il Decreto Legislativo 165/2001, il decreto Legislativo 150/2009 e i principi dei C.C.N.L. di riferimento e con i vincoli da questi indicati, sia per quanto concerne le materie delegate alla contrattazione integrativa, sia per quanto concerne gli aspetti economico finanziari derivanti dall'applicazione del contratto integrativo, che trovano specifica quantificazione nella contrattazione annuale.

Tabella 1

Costituzione del Fondo - Anno 2015	
Totale Fondo 2004	€ 25.860,00
Riduzione del 10% (D.L. n. 112/2008 – e s.m.e.i.)	- € 2.586,00
Fondo rideterminato	€ 23.274,00
- incremento 0,69% su monte salari 2003 (art. 5 - comma 1 – CCNL 2002 / 2005) (biennio economico 2004 / 2005)	€ 1.179,11
- incremento di €4,94 pro capite - per 13 mensilità calcolata per il solo personale soggetto a TFR - (n. 1 unità) art. 6 – comma 2 – CCNL economico 2004 / 2005 dell' 8 Maggio 2006	€ 64,22
- incremento 0,16% su monte salari 2005 (art. 36 – CCNL 01/10/2007)	€ 260,31
- incremento 0,55% su monte salari 2005 (art. 1 - comma 2 – CCNL 18/02/2009)	€ 894,81
- incremento per risparmi RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato (n. 2 unità) – Coccia Rita / Di Girolamo Berardo art. 4 - comma 3 - lettera C CCNL del 14 Marzo 2001	€ 1.012,20
Totale Fondo 2015	€ 26.684,65
<i>Quota del Fondo non utilizzabile</i> (Art.9 - comma 2 bis - legge 122 / 2010) Unità lavorativa collocata a riposo nell'anno 2013 (Rag. Berardo Di Girolamo)	
	- € 8.894,88
IMPORTO DISPONIBILE per l'anno 2015	€ 17.789,77

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- risorse storiche consolidate

Come evidenziato nella tabella sopra riportata il fondo c.d. “**storico**” è stato quantificato in **€25.860,00** in linea con quanto previsto dalla legge n. 266 del 23 Dicembre 2005, la quale stabilisce che l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa degli Enti Pubblici non economici non può eccedere quanto previsto per l’anno 2004, così come ribadito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 8 del 2 Febbraio 2015 - (*vedi scheda tematica G3 – Contrattazione Integrativa*).

Il Decreto Legge n. 112 / 2008 – art. 67 – comma 5 - ha previsto una riduzione pari al **10%** del c.d. “**fondo storico**” 2004 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti pari ad **€ 2.586,00**.

Tabella esplicativa:

fondo per il trattamento accessorio anno 2004 – c.d. “fondo storico”	€ 25.860,00
Riduzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell’anno 2004 – comma 5 – art. 67 D.L. 112/2008	- € 2.586,00
Limite del fondo per i trattamenti accessori relativo all’anno 2015	€ 23.274,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL – CCRL – CCPL

Altre disposizioni sono previste dalla Legge Finanziaria 2006 sopra indicata in base alla quale l’ammontare complessivo del fondo può essere incrementato degli “importi fissi” previsti dai CCNL, che non risultavano già confluiti nei fondi dell’anno 2004.

Tabella esplicativa:

Totale fondo per i trattamenti accessori esclusi gli incrementi stabiliti dai CCNL a partire dal 2006	€ 23.274,00
Incremento pari a 0,69% del monte annuo salari 2003 - ex art 5 comma 1 lettera a – del CCNL biennio economico 2004 / 2005	€ 1.179,11
Incremento di €4,94 pro capite – per 13 mensilità calcolata per il solo personale soggetto a TFR – (n.1 unità)	€ 64,22
Incremento pari a 0,16% del monte annuo salari 2005 – ex art 36 CCNL 1° Ottobre 2007	€ 260,31
Incremento pari a 0,55% del monte annuo salari 2005 – ex art 1 – comma 2 CCNL 18/Febbraio 2009	€ 894,23
Incremento per risparmi RIA (retribuzione individuale anzianità) del personale cessato (n. 2 Unità)	€ 1.012,20
Totale del fondo per i trattamenti accessori dal 1° Gennaio 2015	€ 26.684,65

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Il CCNL del 14 Marzo 2001 - art. 4 - comma 3 - lettera c - prevede che “*a decorrere dall’esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l’intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua*” - dal 2015 il fondo in parola è stato incrementato per €1.012,20 pari ai risparmi RIA conseguiti dall’Ente per il collocamento a riposo di due dipendenti – (*uno in area C – C1 al 31 Dicembre 2010 e uno in area C – C3 al 30 Novembre 2013*).

Sezione II – Risorse Variabili

Il Fondo in parola è determinato in ragione del numero dei dipendenti in servizio nell’anno 2010, (tre unità) in considerazione della volontà dell’Ente di reintegrare la dotazione organica rideterminata con delibera del Consiglio Direttivo n. [26/2012](#) adottata in ottemperanza degli adempimenti di cui all’art. 2 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 convertito

dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 - unitamente al programma triennale del fabbisogno del personale 2013/2015 e del piano annuale delle assunzioni.

La parte di “**fondo**” relativa all’unità lavorativa collocata a riposo nell’anno 2013 rimane in disponibilità del “fondo” stesso ma **non potrà essere utilizzata per coprire le indennità e compensi nell’anno 2015.**

Detta quota complessiva pari ad **€ 8.894,88** diventa una economia di bilancio ed è destinata al miglioramento del saldo di bilancio dell’Automobile Club Teramo, senza poter essere utilizzata.

Il “**fondo**” per il trattamento accessorio per il personale non dirigente dell’Automobile Club Teramo è determinato per l’anno 2015 nell’importo massimo di **€17.789,77** ed è utilizzato come di seguito indicato:

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo

L’Automobile Club Teramo, non ha operato progressioni economiche all’interno delle aree, pertanto non deve operare ulteriori riduzioni del fondo stesso.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tabella esplicativa:

Costituzione del Fondo - Anno 2015	
Totale Fondo 2004	€ 25.860,00
Riduzione del 10% (D.L. n. 112/2008 – e s.m.e.i.)	- € 2.586,00
Fondo rideterminato	€ 23.274,00
- incremento 0,69% su monte salari 2003 (art. 5 - comma 1 – CCNL 2002 / 2005) (biennio economico 2004 / 2005)	€ 1.179,11
- incremento di €4,94 pro capite - per 13 mensilità calcolata per il solo personale soggetto a TFR - (n. 1 unità) art. 6 – comma 2 – CCNL economico 2004 / 2005 dell’ 8 Maggio 2006	€ 64,22
- incremento 0,16% su monte salari 2005 (art. 36 – CCNL 01/10/2007)	€ 260,31
- incremento 0,55% su monte salari 2005 (art. 1 - comma 2 – CCNL 18/02/2009)	€ 894,81
- incremento per risparmi RIA (retribuzione individuale di anzianità) del personale cessato (n. 2 unità) – Coccia Rita / Di Girolamo Berardo art. 4 - comma 3 - lettera C CCNL del 14 Marzo 2001	€ 1.012,20
Totale Fondo 2015	€ 26.684,65
<i>Quota del Fondo non utilizzabile</i> (Art.9 - comma 2 bis - legge 122 / 2010)	
Unità lavorativa collocata a riposo nell’anno 2013 (Rag. Berardo Di Girolamo)	- € 8.894,88
IMPORTO DISPONIBILE per l’anno 2015	€ 17.789,77

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

Si fa riferimento a quanto esposto nella sezione II di questo modulo I.

MODULO II

**DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il “Fondo” come sopra determinato è stato suddiviso in due sezioni:

una parte fissa ed una parte variabile - vedi tabella sotto riportata.

Quote di fondo di natura variabile:

	Compensi destinati a remunerare la <i>performance</i>	€	9.099,54
	Indennità per incarichi di posizione organizzativa	€	2.500,00
	Compensi per particolari attività di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 – C.C.N.L. del 16 Febbraio 1999		
	- indennità di maneggio / trasporto valori	€	795,34
	- compensi per aggiornamento sito web e gestione approvvigionamenti mercato elettronico – Consip	€	2.000,00
	Compensi per prestazioni straordinarie	€	0,00
	Finanziamento delle turnazioni	€	0,00

Quote di fondo con carattere permanente:

	Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	€	0,00
	Indennità di Ente: <i>di cui € 1.689,96 area C e € 1.425,72 area B</i>	€	3.115,68
	Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 - <i>di cui € 151,40 area C e € 127,81 area B</i>	€	279,21

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Rientrano in tale sfera la destinazione relativa a:

- Indennità di Ente (€3.115,68) di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 2002-2005

la presente quota è di natura fissa e ricorrente e viene corrisposta per 12 mensilità.

<i>Area</i>	<i>P. E.</i>	<i>dipendenti</i>	<i>mensilità</i>	<i>importo</i>	<i>totale</i>
C	C1	1	04	140,83	1.689,96
B	B3	1	12	118,81	1.425,72
Totale					€ 3.115,68

- Accantonamento di cui all'art. 35 – comma 4 del C.C.N.L. 1° Ottobre 2007 (€ 279,21)

L'art. 6 - comma 4 del C.C.N.L. del 18 Febbraio 2009 riproduce le previsioni di cui all'art 35 del C.C.N.L. del 1° Ottobre 2007 e stabilisce che, a partire dall'esercizio 2008, un importo pari al 6,91% del valore dell'indennità di ente effettivamente corrisposta in ciascun anno allo stesso personale destinatario del TFR è posto annualmente a carico del "fondo" per i trattamenti accessori prelevandolo, di anno in anno, dal fondo stesso.

Accantonamento di cui all'art. 35 - c. 4 - CCNL 1° Ottobre 2007 – di cui € 50,47 (4 mesi) area "C" – C1 e € 127,81 area "B" – B3	€	279,21
---	---	---------------

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Rientrano in tale area le risorse destinate a remunerare:

1. Indennità di rischi o disagi di cui all'art. 32 comma 2 – alinea 5 – CCNL 16 Febbraio 1999

Area	P. E.	dipendenti	indennità	giorni	importo	totale
C	C1	1	m. valori	220	3,615198	795,34
Totale						€ 795,34

L'indennità di maneggio valori è corrisposta nella misura di € 3,615198 per ogni giornata di servizio a chi compie operazioni documentate con atti certi che comportano effettivo maneggio del denaro in via continuativa.

Si precisa che nel compenso per maneggio valori è ricompreso anche la remunerazione di trasporto valori verso Banche o Posta, tenuto conto della esiguità delle somme trasportate, nonché la tenuta delle chiavi della cassaforte e ogni altra incombenza connessa alla sicurezza del denaro gestito.

2. Compensi per aggiornamento sito web istituzionale dell'Ente nel rispetto della normativa di riferimento e gestione approvvigionamenti mercato elettronico - Consip: € 2.000,00 (duemila euro,00).

In applicazione dell'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999, si precisa che la corresponsione dei compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi con esclusivo riferimento all'effettivo svolgimento delle attività individuate. Pertanto i compensi di cui sopra punti 1) e 2) si caratterizzano per non essere collegati alla valutazione della performance del personale destinatario ma per essere corrisposti in relazione a determinate peculiarità dell'attività svolta.

Per quanto riguarda l'erogazione del compenso di cui al punto 2), si precisa che lo stesso avverrà, su base annua, in un'unica soluzione, previa acquisizione dell'attestazione positiva rilasciata dall'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g, del Decreto Legislativo n. 150/2009.

- Indennità per incarichi di posizione organizzativa (€2.500,00) art. 17 del C.C.N.L. 2007

In relazione alle attuali esigenze dell'assetto organizzativo dell'Ente, al personale inquadrato nell'area "C" possono essere affidati incarichi di cui all'art. 16 CCNL 2007.

I suddetti incarichi sono soggetti a conferimento e revoca da parte del Direttore dell'A. C. Teramo secondo i criteri previsti dall'art. 17 del CCNL 1° Ottobre 2007.

Detti incarichi possono essere revocati dal soggetto che li ha conferiti con atto scritto e motivato anche prima della scadenza prevista per inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento, per risultati negativi, nonché per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo che non rendono più funzionale alle esigenze dell'Ente l'incarico conferito.

La valutazione degli incarichi avviene con cadenza annuale secondo metodologie definite nel rispetto delle previsioni dettate dall'art 17 del CCNL 1° Ottobre 2007.

Al fine di remunerare l'impegno necessario al presidio dell'incarico attribuito, le parti convengono sull'attribuzione della seguente indennità di posizione organizzativa – compatibile con qualsiasi altro compenso previsto nel presente Contratto Collettivo Integrativo, quantificata in **€2.500,00** (duemilacinquecento euro) (Gen. / Dic.) da erogare in 13 mensilità.

Descrizione delle funzioni e degli obiettivi dell'incarico di posizione organizzativa

Il Funzionario assolve alle funzioni di responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente con funzioni di staff al Direttore nell'individuazione ed attuazione delle azioni necessarie alla piena realizzazione delle funzioni e delle competenze attribuite alle Strutture operative dell'A. C. Teramo dagli Organi e dalla Federazione ACI.

Il Funzionario incaricato collabora con il Direttore nell'attività di coordinamento e controllo sul rispetto delle previsioni legislative dettate in materia di gestione delle procedure tecnico / contabili e di trasparenza dell'Ente.

- Performance organizzativa e performance individuale (€9.099,54)

La quota del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente dell'Automobile Club Teramo per l'anno 2015, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dal Decreto legislativo 150/ 2009 è volta a riconoscere il conseguimento degli obiettivi di **performance individuale** di seguito indicati, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall'Automobile Club Teramo e validato dall'OIV.

L'ammontare complessivo delle risorse disponibili a finanziare le performance organizzativa e individuale per l'anno 2015 è pari ad **€ 9.099,54**.

L'Automobile Club Teramo nell'ambito della contrattazione per l'anno 2015 ha provveduto a definire ancora meglio il proprio assetto per le materie di competenza della contrattazione integrativa, alla luce della recente riforma del pubblico impiego dovuta all'applicazione della legge 15 del 2009 e del successivo Decreto Legislativo 150 / 2009.

Gli istituti del salario accessorio finanziato con il C.C.I. in parola di cui al "fondo", parte economica 2015, ed in particolare le risorse di cui al fondo incentivante la produttività,

sono tutte correlate al raggiungimento di risultati individuali in linea con il Piano della Performance 2015 / 2017 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato dall'ACI (Federazione) in ossequio alla delibera della CiVIT n. **11/2013** emanata dalla CiVIT - ora ANAC e, quindi, comprensivo, in forma sintetica, anche dei dati relativi agli ACP ed alle iniziative locali; con delibera del Presidente dell'Automobile Club Teramo n. 4 del 18 Febbraio 2015 sono stati recepiti gli obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2015 - pubblicati sul sito web al link: <http://www.teramo.aci.it/spip.php?article3506>

Alla c.d. "produttività" è destinata una somma definita, la cui erogazione massima sarà subordinata all'effettivo raggiungimento di specifici obiettivi assegnati ai dipendenti e solo in presenza di un miglioramento dell'attività lavorativa con ricadute positive sia sul Bilancio dell'A. C. Teramo che sulla qualità dei servizi offerti all'utenza motorizzata provinciale.

Il Compenso che sarà corrisposto al dipendente dipenderà, in tutti i casi, dalla valutazione che lo stesso consegnerà a fine anno, in ragione degli obiettivi assegnati che dei comportamenti attesi e realizzati.

L'utilizzo del fondo tiene in considerazione tutte le voci previste dalla normativa, e per la quota destinata al "sistema premiale" persegue tutti gli aspetti innovativi della c.d. "riforma Brunetta".

In particolare, infatti, per la valutazione e ripartizione del fondo per i trattamenti accessori al personale dipendente, verranno utilizzati i criteri stabiliti nel "Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance" adottato dall' A. C. Teramo e validato dall'OIV, applicati sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale in base al disposto del Decreto Legislativo 150/2009.

In fase di progressiva messa a regime di questi strumenti, l'Automobile Club Teramo ha affinato, tenuto conto anche di quanto previsto dal Decreto Legislativo 150/2009, le linee guida per la distribuzione della produttività ai singoli dipendenti come di seguito riportato.

Per l'anno 2015, a fronte dei risultati attesi dalla stipula del contratto integrativo in parola i cui obiettivi specifici sono riassunti nelle schede sotto riportate, l'erogazione dei compensi per la produttività sarà differenziata in produttività per:

1. Obiettivi di performance individuali derivanti dagli obiettivi organizzativi dell'Automobile Club Teramo - vedi scheda D/AC sotto riportata:

1) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALL'ATTIVITA ECONOMICO FINANZIARIO

PESO 1):
25,00%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	marginale operativo (MOU) ACI, ossia valore della produzione di primo corso della produzione (B3) più accantonamenti per rischi (B3) più altri accantonamenti (B3)	VALORE MOL	> 0	50,00%
ISTITUZIONALE	OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	rispetto obiettivo equilibrio finanziario deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 26/03/2013	riduzione indebitamento netto scadruto verso ACI al 31/12/2015 rispetto all'obiettivo assegnato con delibera del C. G. dell'ACI nella seduta del 26/03/2013	100%	50,00%
Totale						100,00%

2) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

PESO 2):
50,00%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	S.O.C.1	consolidamento volumi base associativa	Produzione associativa 2015 al netto dei canali esterni	> 0 = 7.240	45,00%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	S.O.C.1	sviluppo qualitativo	Produzione anno 2015 Tessera Sistema + Gold al netto canali esterni	4.681	25,00%
ISTITUZIONALE	SVILUPPO ATTIVITA' ASSOCIATIVA	S.O.C.1	completezza informazionale	Percentuale di email acquisite rispetto alla produzione diretta di tessere individuali dell'anno 2015 al netto dei ritorni automatizzati	35 %	15,00%
ISTITUZIONALE	Club ACI Storico	S.O.C.1	Sviluppo Soci ACI Storico	Produzione associativa 2015 Club ACI Storico	n. 10	10,00%
			Eventi Organizzativi ACI Storico	numero Eventi Organizzativi	Organizzazione di almeno n. 1 evento promozionale dedicato ai collezionisti e agli appassionati di auto storiche	5,00%
Totale						100,00%

3) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALL'ATTIVITA' TRASPARENZA /ANTICORRUZIONE

PESO 3):
5,00%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	SVILUPPO DELLA LEGALITA'	INFRASTRUTTURE E ORGANIZZAZIONE TECNICO/OPERATIVA	Potenziamento dell'azione in materia di Trasparenza ed Anticorruzione per ridurre le aree di rischio	Azioni di sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione a livello dicorrotto di Federazione	partecipazione a tutte le unità didattiche in modalità e-learning	100,00%

4) OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA LEGATI ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE

PESO 4):
20,00%

MISSIONE	PRIORITA' POLITICA	AREA STRATEGICA	ATTIVITA'	INDICATORI	TARGET ASSEGNATO	PESO
ISTITUZIONALE	Miglioramento dell'efficienza delle strutture operative	Ammodernamento dell'organizzazione tecnico / operativa	Customer relationship Management - CRM	Workflow di gestione del socio a livello locale	n. 1	10,00%
ISTITUZIONALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Educazione Stradale	1 corso Format per bambini / Teenager/Scout 1 corso A. Pisto Scout 1 corso Due Ruote Scure	Alunni da sensibilizzare n. 20	10,00%
ISTITUZIONALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE PROGETTO READY 2 GO	Autoscuole affiliate	numero Autoscuole	Mantenere almeno il numero di autoscuole affiliate al 31/12/2015	10,00%
			Standard di qualità autoscuole affiliate	Verifiche Standard di qualità	Consegnare un giudizio di qualità dell'autoscuola almeno AAAA	
PROMOZIONE EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE	Educazione Stradale	relazione integrata - da schede come da modulistica paese e programmi	realizzazione obiettivi di progetto	70,00%
Totale						100,00%

TOTALE 1) - 2) - 3) - 4)

PESO TOTALE
100,00%

2. Obiettivi di performance specifici di gruppo o individuali- (vedi schede sotto riportate)

3. Obiettivi di performance legati al livello di capacità e di comportamento professionale ed organizzativo atteso- (vedi schede sotto riportate)

Area C

Automobile Club di Teramo
Protocollo Uscita
AC TE/0000009/15
Data 08/01/2015

SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI AREA C							ANNO 2015
Cognome: CIUNCI	Nome: DONATO		POSIZIONE C1				
A	B	C	D	E	F	G	
	Peso relativo	Peso					
Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Teramo		60					
come da scheda performance organizzativa della struttura di riferimento - Scheda D-AC	100%						
Specifici obiettivi individuali		20%	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale	
predisposizione degli atti amministrativi e contabili nel rispetto delle scadenze imposte per legge Budget di Esercizio / Bilancio d'esercizio n. 2 procedure	50%		numero	direzione	100%		
tenuta e aggiornamento costante dei registri ufficiali contabili e delle delibere (Consiglio Direttivo e Presidenziali) dei verbali dei Revisori dei Conti, di tutti gli atti contabili e amministrativi compreso quelli da pubblicare sul sito web www.teramo.aci.it	25%		adempimento	direzione	100%		
predisposizione di almeno n. 40 schemi / tabelle grafici da pubblicare sul sito web nel rispetto della normativa di riferimento in accordo con il direttore. Monitoraggio bimestrale dei crediti vantati dall'Ente compreso quelli nei confronti delle Delegazioni	25%		numero	direzione	100%		
Capacità e comportamenti professionali e organizzativi		20%			Livello capacità e comportamento atteso	Livello capacità e comportamento finale	
come da dizionario delle competenze ACI (allegato -S)							
Conoscenza processi	20%				100%		
Conoscenza Sistema ACI / AC	20%				100%		
Tensione al risultato	20%				100%		
Problem solving	10%				100%		
Orientamento al cliente	10%				100%		
Comunicazione	10%				100%		
Lavoro di Gruppo	10%				100%		
TOTALE		100%					
ASSEGNAZIONE							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

Area B

Automobile Club di Teramo
Protocollo Inscritta
n° 1E/000008/15
Data 06/01/2015

SCHEDE OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI AUTOMOBILE CLUB TERAMO							ANNO 2015
Cognome: MARCOZZI		Nome: ANGELISA		AREA B POSIZIONE B3			
A	B	C	D	E	F	G	
	Peso relativo	Peso					
Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Teramo		60					
Come da scheda performance organizzativa della struttura di riferimento - DIAC	100%						
Specifici obiettivi di gruppo o individuali		20	Indicatore	Fonte	Target assegnato	Target finale	
<small>Obiettivo attività assicurativa: monitoraggio mensile delle tasse con ricorso per errore (tassa bolli) e tasse di Bollo.</small>	80%		Report quadrimestrale	Direzione	n. 3 Report		
<small>Obiettivo attività assicurativa: prima risposta e ricerca (tassa) assistenza agli utenti (quote) organizzati (attività) in particolare: tariffe.</small>							
<small>Obiettivo attività assicurativa: rapporti con il Cliente.</small>							
Organizzazione e tenuta di almeno n. 3 incontri formativi e informativi di educazione e sicurezza stradale, erogati dalla Federazione per tutto 2015.	20%		Verbali di incontro	Direzione	n. 3 incontri formativi		
Realizzazione di un progetto (evento) locale sotto al patrocinio della Compagnia assicurativa.	20%		schede progettuali	Direzione	n.1 progetto (intervento)		
Capacità e comportamenti professionali e organizzativi		20			Livello capacità e comportamento atteso	Livello capacità e comportamento finale	
come da dizionario delle competenze (allegato 5)							
Conoscenza dei processi	30%				100%		
Conoscenza sistema ACI	10%				100%		
Tensione al risultato	10%				100%		
Problem solving	20%				100%		
Orientamento al Cliente	10%				100%		
Comunicazione	10%				100%		
Lavoro di gruppo	10%				100%		
TOTALE		100%					
ASSEGNAZIONE							
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)							

La “ripartizione” del **fondo di produttività**, disponibile per finanziare le tipologie di performance sopra indicate, pari ad **€ 9.099,54** sarà effettuata nel seguente modo:

- Obiettivi di performance organizzativa di Ente: **60%** delle risorse disponibili per la produttività;
- Specifici obiettivi performance di gruppo e/o individuali: **20%** delle risorse disponibili per la produttività;
- Obiettivi di performance legati al livello di capacità e di comportamento professionale ed organizzativo atteso: **20 %** delle risorse disponibili per la produttività;

Criteria per l'assegnazione delle risorse:

- Obiettivi organizzativi di Ente: pari quote *in percentuale* di incentivo saranno **liquidate** ai dipendenti dell'Ente dopo la rendicontazione validata dall'OIV, sino ad un grado di raggiungimento pari al 50%. Per gradi di raggiungimento dell'obiettivo inferiori al 50% non sarà attribuito obiettivo.
- Obiettivi di gruppo o individuali: pari quote *in percentuale* di incentivo saranno **liquidate** ai dipendenti dell'Ente, sino ad un grado di realizzazione dell'obiettivo pari al 50%. Per gradi di raggiungimento dell'obiettivo inferiori al 50% non sarà attribuito incentivo.
- Obiettivi legati al livello di capacità e di comportamento professionale ed organizzativo pari quote in percentuale di incentivo saranno **liquidate** ai dipendenti dell'Ente, sulla base di **tre** definite fasce di merito:

- per valutazioni con punteggio alto (90 – 100): 100% della quota riservata;
- per valutazioni con punteggio medio / alto (71 – 89): 75 % della quota riservata;
- per valutazioni con punteggio adeguato (51 - 70): 50% della quota riservata;
- non saranno assegnate quote di produttività individuale a fronte di un punteggio di valutazione individuale inferiore a 51.-

Alla luce degli obiettivi e dei contenuti sopra indicati emergono la natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva.

- Sezione III – (eventuali destinazioni ancora da regolare)

Non sono previste risorse ancora da regolare e rinviate ad una successiva negoziazione.

- Sezione IV – sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta la tabella schematica riassuntiva:

Compensi destinati a remunerare la <i>performance</i>	€	9.099,54
Indennità per incarichi di posizione organizzativa	€	2.500,00
Compensi per particolari attività di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 – C.C.N.L. del 16 Febbraio 1999		
- indennità di maneggio / trasporto valori	€	795,34
- compensi per aggiornamento sito web e gestione approvvigionamenti mercato elettronico – Consip	€	2.000,00
Compensi per prestazioni straordinarie	€	0,00
Finanziamento delle turnazioni	€	0,00
Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	€	0,00
Indennità di Ente: <i>di cui € 1.689,96 area C e € 1.425,72 area B</i>	€	3.115,68
Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 - <i>di cui € 151,40 area C e € 127,81 area B</i>	€	279,21

Totale del fondo per trattamenti accessori a disposizione per l'anno 2015	€	17.789,77
--	---	------------------

- Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si fa riferimento a quanto già esplicitato nella sezione II del modulo I

- Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

1- *attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;*

come sopra precisato e meglio evidenziato nelle tabelle riassuntive si attesta che le risorse complessive messe a disposizione del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano complessivamente ad € 17.789,77 e sono pari alle destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa.

2- *attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;*

Si attesta:

a- che il compenso di performance organizzativa e individuale che sarà corrisposto al dipendente dipenderà, in tutti i casi, dalla valutazione che lo stesso conseguirà a fine anno, in ragione degli obiettivi assegnati che dei comportamenti attesi e realizzati e verrà liquidato in un'unica soluzione sulla base del sistema di valutazione e misurazione della performance adottato dall'Automobile Club Teramo e validato dall'OIV;

b- che la quota del fondo afferente all'*indennità di Ente* verrà erogata mensilmente per 12 mensilità;

c- che la quota del fondo destinata a finanziare il *maneggio e trasporto valori* verrà erogata con cadenza mensile, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti nel Contratto Integrativo;

d- che la quota del fondo destinata a finanziare le attività connesse all'aggiornamento del sito web istituzionale nel rispetto della normativa di riferimento e la gestione degli approvvigionamenti attraverso il mercato elettronico - Consip - avverrà su base annua, in un'unica soluzione, previa acquisizione dell'attestazione positiva rilasciata dall'OIV ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera g, del Decreto Legislativo n. 150 / 2009.

e – che la quota del fondo destinata a finanziare la *posizione organizzativa* di cui all'art. 16 del CCNL 1° Ottobre 2007 verrà erogata mensilmente per 13 mensilità e il raggiungimento dell'obiettivo assegnato verrà monitorato costantemente dal direttore.

3- *Attestazione motivata del rispetto del principio delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).*

Si attesta che per l'anno 2015 l'Ente non darà corso progressioni orizzontali di carriera.

Modulo III

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

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo.				
Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014.				
Amministrazione: Automobile Club Teramo				
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2015	Fondo 2014	Diff 2014-2015	(per memoria) 2010
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche				
Fondo per il trattamento accessorio anno 2004 (totale tabella 13 – oneri per indennità e compensi accessori – del conto annuale relativo all'anno 2004) il c.d. "fondo storico". (Art. 1 comma 189 Legge 23/12/2005 n. 266 – Legge finanziaria 2006)	€25.860,00	€25.860,00	0	€ 25.860,00
Riduzione del 10% del fondo per i trattamenti accessori dell'anno 2004 (art. 67 comma 5 D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008)	- €2.586,00	- €2.586,00	0	- €2.586,00
Incrementi contrattuali				
Incremento pari a 0,69% del monte annuo salari 2003 Ex art. 5 comma 1 lettera a) del CCNL biennio economico 2004-2005	€ 1.179,11	€1.179,11	0	€ 1.179,11
Incremento pari a 0,16% del monte annuo salari 2005 Ex art 36 comma 1 - CCNL 01/10/2007	€ 260,31	€ 260,31	0	€ 260,31
Incremento pari a 0,55% del monte annuo salari 2005 Art. 1 comma 2 – CCNL 18/02/2009	€ 894,81	€ 894,81	0	€ 894,31
Incremento di € 4,94 pro capite - per 13 mensilità calcolata per N. 1 unità lavorativa soggetta a TFR – art. 6 – comma 2 - CCNL 2004/2005 dell'8/05/2006	€64,22	0	€64,22	0
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità: €25.672,45				
Risorse variabili				
Poste variabili				
Per l'anno 2015 la costituzione del fondo per il trattamento accessorio dell'Automobile Club Teramo ha previsto risorse a titolo di RIA per n. 2 unità lavorative cessate in area C (n. 1 anno 2010 e n. 1 anno 2013) – CCNL 14 Marzo 2001- art. 4 - comma 3- lettera c – Non sono state previste risorse di cui al CCNL 16 Febbraio 1999 art. 31 lett. c, d ed f -	€1.012,20	0	€ 1.012,20	=====
Totale risorse variabili da includere : €1.012,20				
Decurtazioni del Fondo				
Risparmi di gestione: (Art.9 - comma 2 bis - legge 122 /2010)	- €8.894,88	- €4.226,79	- 5.331,91	0
Unità lavorativa collocata a riposo nell'anno 2013 (Rag. Berardo Di Girolamo)				
Totale decurtazioni del fondo: €8.894,88				
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€25.672,45	€25.608,23	64,22	€ 28.194,00
Risorse variabili	€1.012,20	0	€ 1.012,20	0
Decurtazioni	- €8.894,88	- €4.226,79	- €5.331,91	0
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione: €17.789,77				

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2015 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2014. Amministrazione: Automobile Club Teramo

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2015	Fondo 2014	Diff 2014-2015	(per memoria) 2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa				
Indennità di Ente Art. 26 CCNL 2002 – 2005	€ 3.115,68	€ 1.989,04	€ 1.126,64	€ 4.805,64
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa: € 3.115,68				
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa				
Posizione Organizzativa art. 16 CCNL 1° Ottobre 2007	€ 2.500,00	€ 865,38	€ 1.634,62	0
Incarichi di elevata professionalità art. 18 CCNL 1° Ottobre 2007	0	0	0	€ 10.066,00
Indennità di cui all'art. 32 – comma 2 – alinea 5 - CCNL 16 febbraio 1999 - (rischi o disagi)	€ 2.795,34	€ 976,10	€ 1.819,24	€ 2.169,12
Performance organizzativa e performance individuale	€ 9.099,54	€ 7.372,64	€ 1.726,90	€ 5.381,65
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa: € 14.394,88				
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione				
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 3.115,68	€ 1.989,04	€ 1.126,64	€ 4.805,64
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 14.394,88	€ 9.214,12	€ 5.180,76	€ 17.616,77
Destinazioni ancora da regolare: accantonamento di cui all'art. 35 comma 4 – CCNL – 1° Ottobre 2007	€ 279,21	€ 178,28	€ 100,93	0
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione: 17.789,77				

MODULO IV

COMPATIBILITA' ECONOMICO / FINANZIARIA E MODALITA' 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 da atto che tutte le somme di pertinenza del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente non dirigente dell'Automobile Club Teramo per l'anno 2015 sono imputate in un'unica voce di costo del conto economico, CP.01.04.0002, ciò rende la verifica tra sistema contabile e dati del fondo per la contrattazione integrativa continua e costante.

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

Si da atto che il confronto fra il limite rappresentato dal Fondo e l'effettiva gestione delle risorse è stato effettuato prendendo in considerazione le poste effettivamente utilizzate nell'anno precedente.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione 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.

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

Si dà atto del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Si da atto che le risorse previste per la contrattazione integrativa sono regolarmente stanziare nel budget annuale 2015 approvato dagli Organi dell'Ente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale.

Teramo li : 24 Aprile 2015

IL DIRETTORE
(Gabriele IRELLI)

