



AUTOMOBILE CLUB FROSINONE

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI SEDE UNICA

Parte economica – Anno **2020**

Relazione tecnico finanziaria

### Modulo I- La costituzione del Fondo Risorse Decentrate

#### Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- risorse storiche consolidate	Euro 31.288,20
- incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	Euro 2.680,75
- altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	Euro 0
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	<b>Euro 33.968,95</b>

#### Sezione II – Risorse variabili

Risorse previste dal CCNL, ma che non hanno carattere di certezza per gli anni successivi

- Incrementi per risparmi da RIA del personale cessato dal servizio a decorrere dal 01/01/2000 al 31/12/2008 (ex D.L. 112/2008): Euro 7.307,56

#### Sezione III - Decurtazioni del Fondo (eventuali)

- riduzione di cui all'art. 67 c. 5 D.L. n° 112/2008	Euro 3.128,82
- riduzione di cui all'art. 9 c. 2bis D.L. n° 78/2010 [limite 2010]	//
- riduzione di cui all'art. 9 c. 2bis D.L. n° 78/2010 [riduzione personale in servizio]	//
- riduzione per motivi gestionali/economico finanziari	//
<b>Totale decurtazioni applicate</b>	<b>Euro 3.128,82</b>

#### Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Tot. risultanze Sez. I	+ Euro 33.968,95
Tot. risultanze Sez. III	- Euro 3.128,82
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione</b>	<b>Euro 30.840,13 (a)</b>

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione

Tot. risultanze Sez. II	+ Euro 7.307,56 (b)
-------------------------	---------------------

Totale Fondo sottoposto a certificazione    **(a) + (b) = (c)**                      **€ 38.147,69**

## Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

In applicazione dell'Art. 9, comma 2, del "Regolamento per l'adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento delle Spese per il Triennio 2020 – 2022", adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta ai sensi dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, convertito dalla L. 125/2013 e della circolare esplicativa del MEF n. 8 del 2/2/2015 - scheda tematica D.6, con il quale si prevede che qualora i risparmi conseguiti per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, superino la percentuale del 25% e fermo restando in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 4 e 7 co. 1, la quota aggiuntiva rispetto a detta percentuale, certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, può essere destinata nella misura massima del 10% (e comunque per una quota non superiore all'1,2% del monte stipendi dei dipendenti dell'Automobile Club), alla contrattazione integrativa di Ente per l'attivazione di nuove iniziative di incremento dei servizi erogati all'utenza e di miglioramento qualitativo degli stessi, è stato destinato al fondo un importo pari a € 2.695,22.

## Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Risorse Decentrate

### Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

I seguenti utilizzi del Fondo (poste) non sono disponibili alla contrattazione integrativa:

- per il finanziamento dei passaggi economici all'interno delle aree di classificazione, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 193 della L. 266 del 23 dicembre 2005	Euro 20.955,66
- per il finanziamento di una quota parte dell'Indennità di Ente posta a carico del Fondo Unico per il trattamento economico accessorio in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 26 del CCNL 2002/2005 che ha istituito la predetta indennità	Euro 7.657,08
- per l'accantonamento pari a 6,91% dell'Indennità di Ente corrisposta al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto in applicazione dell'art. 35 comma 4 del CCNL 2006/2009	Euro 529,10

### Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo

I seguenti utilizzi del Fondo (poste) sono specificamente regolati dal presente contratto integrativo:

Performance individuale e/o di gruppo	€	4.642,47
Indennità per incarichi di posizione organizzativa e/o Compensi per incarichi di responsabilità	€	1.323,50
Compensi di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999	€	3.039,88
Finanziamento delle turnazioni	€	//

### Sezione III - Destinazioni ancora da regolare (eventuale)

//

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Tot. risultanze Sez. I	Euro 29.141,84 (d)
Tot. risultanze Sez. II	Euro 9.005,85 (e)
Tot. risultanze Sez. III	Euro 0 (f)
	(d) + (e) + (f) = (g)
<u>Totale generale</u>	<b>€ 38.147,69</b>

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

Una quota derivante dai risparmi di gestione di cui all'Art. 9, comma 2, del "Regolamento per l'adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento delle Spese per il Triennio 2020-2022" dell'Automobile Club Frosinone, pari a € 2.695,22, limitatamente all'anno 2017, è destinata "alla contrattazione integrativa di Ente per l'attivazione di nuove iniziative di incremento dei servizi erogati all'utenza e di miglioramento qualitativo degli stessi".

Per l'anno 2020 il progetto, da realizzare entro il 31/12/2020, attiene alla attivazione delle nuove procedure operative ed informatiche previste dall'introduzione del "Documento Unico dell'Automobilista" presso l'Automobile Club e l'intera rete delle delegazioni della provincia.

Il progetto richiede il coinvolgimento di tutto il personale, in relazione alla singola posizione lavorativa da ciascuno presidiata, nonché al livello di competenza e di professionalità da ciascuno posseduto e dimostrato per il conseguimento degli obiettivi prefissati e condivisi attraverso la pianificazione delle attività ed il piano della performance dell'Ente.

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

- a) Le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa sono pari all'89,04% dell'intero Fondo e sono finanziate totalmente ed esclusivamente con risorse del Fondo fisso aventi carattere di certezza;
- b) l'erogazione con periodicità trimestrale dei compensi incentivanti connessi al raggiungimento degli obiettivi di team e individuali, nonché l'erogazione con cadenza annuale dei compensi incentivanti relativi alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi (inclusi quelli relativi alla differenziazione del premio individuale) valutati attraverso predefiniti indicatori di prestazione, determinano una differenziazione in termini premiali nell'erogazione dei compensi individuali;
- c) nel periodo di riferimento sono indette selezioni per progressioni economiche.

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

**MODULO I**

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a costituzione	Importi 2020	Importi 2019	Differenza importi 2020-2019
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	(a) € 30.840,13	€ 30.840,13	0
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	(b) 7.307,56	euro 7.307,56	0
Totale Fondo sottoposto a certificazione	(a) + (b) = (c) € 38.147,69	€ 38.147,69	0

**MODULO II**

Definizione delle poste di destinazione del Fondo	Importo 2020	Importo 2019	Differenza Importi 2020-2019
Totale destinazioni non disponibili/non regolate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione	€ 29.141,84 (d)	€ 24.769,54	+4.372,30
Totale destinazioni regolate specificamente nel contratto sottoposto a certificazione	€ 9.005,85 (e)	€ 13.378,15	-4.372,30
Totale destinazioni ancora da regolare	(f) 0	€ 0	0
<u>Totale generale</u>	(d) + (e) + (f) = (g) € 38.147,69	€ 38.147,69	0

**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**

Tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il **CP.01.04.0002**, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

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

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2019 risulta rispettato.

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

Il totale del Fondo come determinato dall'Amministrazione è prenotato al capitolo CP.01.04.0002 del bilancio 2020.