

FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.
 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
 A CORREDO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2012
 RELATIVO AL CCNL 2006/2009

L' art 31 dal CCNL 98-2001, detta le norme cui gli Enti Pubblici non economici devono attenersi per costituire il fondo del trattamento accessorio relativo al personale dalla qualifica funzionale A1 alla qualifica funzionale C5.

L' Ente Federante Automobile Club d' Italia, tramite la Direzione del Personale, con lettera prot n° 141332 dell' 11/8/04 ha fornito un' utile indicazione, confermata dall' art. 4 comma 10 del CCNL 98/2001, biennio economico 2000-2001, riguardo l' adeguamento del fondo del trattamento accessorio, in funzione dei servizi offerti e dei processi di riorganizzazione avvenuti all' interno dell'Ente dal '93 a oggi

Per l' Automobile Club di Modena il fondo è stato, quindi, costituito sulla base dei seguenti dati :

Fondo prod collettiva per il miglioramento del servizio per 12 unità	€ 41.120,34
per le qualifiche dalla terza alla nona del 95 rapportato al personale in servizio al 1/1/2004	
Rival 3,5 % fondo incentivi 1993	€ 1.439,21
art 35 comma 2 ccnl 94/97	
Rival monte salari 0,4% 1993	€ 1.453,65
art 35 comma 2 ccnl 94/97	
Rival monte salari 0,22% 1995	€ 516,61
biennio economico 96/98	
Rilav monte salari 0,95 % 1995	€ 2.230,80
biennio economico 96/98	
Rival monte salari 0,77% 1995	€ 1.808,12
biennio economico 96/98	
Rival monte salari 1% 1995	€ 2.348,21
biennio economico 96/98	
Rival Monte salari 1998 0,80% 1998 per 9/13	€ 5.440,52
art. 31 comma 1 punto J CCNL 98/2001	
Rival Monte salari 7,5% 1999 per 13/13	€ 17.871,78
su fondo incentivi 1998	
art. 31 comma 1 punto J CCNL 98/2001	
Rival monte salari 1999 0,57%	€ 4.388,69
art. 4 comma 3 punto b biennio economico 2000/2001	
Rival monte salari 1999 1,5%	€ 11.549,19
art. 4 comma 3 punto e biennio econ 2000/2001 (tetto massimo	
Rival monte salari 1999 0,36%	€ 1.279,29
art. 4 comma 8 punto b biennio econ 2000/2001	
Ria personale cessato dal 1/01/2000	€ 8.675,78
Art.4 comma 3 punto c biennio econ. 2000/2001	
rival 15,90 pro capite personale in forza al 1/1/03	€ 4.340,70
art 25 comma 2 ccnl 2002/2005	

risparmi su cessazione personale 2003 indennità di ente a carico fondo art 26 comma 5 biennio econ. 2002-2003 ccnl 2002-2005	€ 13.281,48
rivalutazione dello 0,69 del monte salari del 2003	€ 3.838,24
Art.5 comma 1 biennio economico 2004/2005 ccnl 2002/2005	
Rivalutazione 0,16% monte salari 2005	€ 829,17
Art.36 comma 1 biennio economico 2006/2007 ccnl 2006/2009	
Rivalut. 0,5% monte salari 2005	€ 2.850,28
Art.38 comma 2 biennio economico 2006/2007 ccnl 2006/2009	
Totale fondo incentivi riparametrato a 12 unità	€ 125.262,06
storno per fondi indennità di ente a carico fondo	-€ 19.222,56
Passaggi economici all'interno delle aree e miglioramenti economici	-€ 11.180,50
Totale fondo incentivi 2012	€ 94.859,00

Utilizzo Fondo	
Produttività collettiva	€ 37.359,00
Progetti Speciali	€ 8.400,00
Rischi oneri e disagi art 32	€ 18.600,00
Posizioni organizzative	€ 4.200,00
Straordinario	€ 26.000,00
Mobilità	€ 300,00
Totale fondo incentivi 2012	€ 94.859,00

Il Monte salari comprende tutte le somme corrisposte al personale nell'anno di riferimento, sia quale trattamento economico fondamentale che accessorio, escludendo gli oneri a carico Ente; il conteggio viene effettuato sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'ARAN con lettera circolare 1698 del 6/3/1996.

Il Fondo per il trattamento accessorio per l'anno viene stabilito in € 94.859,00 al netto dell'indennità di ente comunque a carico del fondo per € 19.222,56 e dei passaggi economici all'interno delle aree per € 11.180,50.

Si sottolinea che per l'Ente l'intero onere economico del trattamento accessorio trova copertura esclusivamente nel proprio bilancio dal momento che non dispone di finanziamenti a carico dell'Erario.

L'Ente ha, inoltre, rideterminato in data 23 ottobre 2009 la pianta organica, a 12 unità, in ossequio a quanto previsto dall'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con legge 6/08/2008 n.311, con una riduzione di personale.

I proventi del 2011 relativi alle attività istituzionali e commerciali risultano essere di € 3.445.507 contro i 3.380.917 del 2010 con un incremento del 2% circa rispetto all'esercizio precedente. A fronte di un incremento delle entrate si ha un decremento delle spese per acquisto di

beni e servizi con una spesa corrente complessiva pari a € 3.356.276 del 2011 contro € 3.413.663 del 2010 con un decremento complessivo del 2% circa rispetto all'esercizio precedente.

Tutto il sistema incentivante è imperniato sull'efficienza e la qualità del servizio offerto, che nel caso dell'Automobile Club di Modena assume particolare significato, dovendosi misurare sul mercato con strutture private in regime di libera concorrenza.

In tale ottica sono stati usati tutti gli strumenti offerti dal CCNL 2006/2009.

L'utilizzo del fondo per il Trattamento Accessorio, di € 94.859,00 è previsto secondo le sotto indicate modalità:

- Il fondo per le prestazioni straordinarie, pari a €. 26.000,00 servirà per affrontare tutte le situazioni anomale che sono presenti nella struttura di front-office alla quale la clientela non sempre affluisce con ritmo costante, ma spesso crea dei picchi di lavoro ai quali non si può fare fronte con l'orario di lavoro ordinario; nella struttura di back-office per affrontare le scadenze e i picchi di lavoro, soprattutto in alcuni periodi dell'anno;

- Il fondo per passaggi economici all'interno della stessa area ex art. 17 CCNL 98/2001 è previsto per € 11.180,50;

- Il fondo per le particolari attività lavorative che comportino rischi (maneggio e trasporto valori), e onerosità (turni per istruttori di scuola guida) è previsto in € 18.600,00;

- Il fondo per la mobilità e la funzionalità ex art. 32 comma 2 punto 4 CCNL 98/2001 per l'incentivazione del personale alla mobilità del personale per esigenze proprie dell'Ente è previsto in € 300,00;

- Il fondo per la produttività collettiva è stato individuato in € 37.359,00;

- Il fondo per le posizioni organizzative previste dagli artt. 17 e 18 del CCNL 98/2001, individuato in € 4.200,00, è stato stanziato per la previsione di conferimenti di posizioni organizzative alla luce della riorganizzazione dell'Ente in tre Aree operative all'interno delle quali ricadono la promozione, il coordinamento e il controllo della rete commerciale e delle attività istituzionali dell'Ente;

- Il fondo per i Progetti Speciali ammonta ad € 8.400,00 e si tratta dei seguenti progetti:

- **Progetto Corso TrasportAci sicuri.** Il personale che aderisce al presente progetto si rende disponibile a fornire informazioni e consigli pratici in merito al corretto uso dei seggiolini auto e ai diversi sistemi di ritenuta dei bambini. Tale progetto prevede la realizzazione di **n. 3 corsi** e di almeno **n. 1 iniziativa divulgativa** mirata alla informazione di cui sopra. La realizzazione del progetto citato dovrà essere svolta sotto la supervisione della Direzione dell'Ente e in collaborazione con istituzioni pubbliche e private modenesi, garantendo all'Automobile Club Modena entrate economiche sotto forma di contributi o in subordine essere realizzato a "costo zero".

- **Progetto tessera Multifunzione .** Il personale che intende aderire a tale progetto dovrà contribuire all'attivazione di **n. 694 tessere ACI Multifunzione** nel corso della Campagna Sociale 2012.

L'iniziativa dovrà essere condotta sotto la supervisione della Direzione dell'Ente e sarà realizzata mediante proposta diretta ai soci - nuovi e rinnovanti - o tramite il supporto, la divulgazione ed il monitoraggio dell'iniziativa presso tutte le delegazioni dirette e indirette dell'Automobile Club Modena.

In sede di riunione di Consiglio direttivo dell'Ente, che ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo, gli effetti economici dello stesso sul budget annuale 2012 si concretizzano in una stima di costo di complessivi € 125.262,06 così ripartiti:

- da imputare al Conto 9201 "compensi per lavoro straordinario personale fisso", € **26.000,00**,

- da imputare al Conto 9240 "Compensi per incentivi personale fisso" € **49.960,00** in modo che lo stanziamento sia congruo a quanto previsto dall'accordo sindacale integrativo;

-da imputare al conto "indennità di ente", € 26.500,00 in modo che lo stanziamento sia congruo a quanto previsto dall'accordo sindacale integrativo .
La composizione del conto dell' indennità di Ente è di € 19.222,56 finanziati dal fondo integrativo di Ente e € 7.277,44 finanziati dal conto degli stipendi.

Modena 30/11/2012

IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Pottocar



Il Collegio dei Revisori dei Conti, visto che il Contratto Collettivo Integrativo per il personale relativo all' esercizio 2012 è conforme al CCNL 2006/2009, constatato che la spesa prevista in € 94.859,00 trova capienza sui conti di bilancio relativi al personale ritiene la spesa compatibile con i vincoli del bilancio dell' Ente per l' anno 2012.

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Rag. Vincenzo Margio

