



## **AUTOMOBILE CLUB AVELLINO**

Avellino, 02/04/2014

### **CONSUNTIVAZIONE PERFORMANCE 2013**

#### **Relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2013**

- Visto quanto disposto dall'art. 40 bis del DLgs 165/2001, così come modificato dal DLgs 150/2009;
- Visto quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, del citato decreto per cui gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-*quinquies* e nel rispetto dei vincoli di bilancio che ciascun Ente ha adottato nei limiti del contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze sindacali e del sistema delle autonomie.
- Considerato che i contratti integrativi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale;
- Considerato che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni devono redigere una relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa;
- Considerato che tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1 del citato decreto;

si specifica quanto segue:

In data 25 Ottobre 2012 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Avellino, previo parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato il Budget annuale per l'anno 2013 prevedendo, a copertura dei costi del personale in servizio, la somma di € 76.500,00.

Nell'ambito di quanto così determinato a titolo di costi del personale per l'anno 2013, in data 23 Luglio 2013 l'amministrazione e le parti sociali si sono incontrate per la sottoscrizione del CCI 2013, definendo l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio al personale e gli obiettivi di performance; hanno, inoltre, stabilito che il saldo verrà corrisposto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 150/2009 all'art. 18 comma 2 e previa verifica

dei risultati raggiunti o in proporzione ad essi.

Ciò premesso, nel CCI 2013 sono stati inseriti una serie di obiettivi organizzativi e di performance così come specificati negli art. 12 e 14 quali:

#### ART. 12 COMPENSI INCENTIVANTI

La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti, di cui alla lettera B del quadro “Fondi di natura variabile”, è volta a riconoscere il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati, in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente.

La produttività ordinaria, per l’anno 2013, viene individuata nelle realizzazioni dei seguenti obiettivi:

1. Incremento base associativa con un trend di crescita non inferiore al 3% rispetto all’anno 2012 . **Peso 20%. Risultato + 8,5%**
2. Incremento del numero di esazioni tasse di possesso rispetto all’anno 2012. **Peso 20%. Risultato -17%**
3. Numero tessere multifunzione prodotte nell’anno 2013 non inferiore a 388. **Peso 20% Risultato Superiore al target previsto dal Piano obiettivi così come rimodulato con ACI nota n° 8574**
4. Supporto alla realizzazione di manifestazioni sulla sicurezza stradale “Trasportaci”. Tali progetti si dovranno concludere entro il 31 Dicembre 2013. **Peso 40%. Realizzazione SI**

Nel caso della parziale o mancata realizzazione dei singoli obiettivi, la corresponsione dei compensi verrà commisurata secondo le seguenti percentuali:

- Realizzazione 100% intera corresponsione
- Realizzazione 80% corresponsione pari all’80% dei compensi
- Realizzazione 70% corresponsione pari al 70% dei compensi.
- Realizzazione 50% corresponsione del 60% dei compensi.
- Al di sotto del 50% nessuna corresponsione.

Il grado di realizzazione degli obiettivi è rilevato dalle relazioni prodotte dal Direttore dell’AC.

Eventuali situazioni di criticità di tipo eccezionale saranno segnalate e documentate dal Direttore dell’AC.

I compensi incentivanti saranno corrisposti in quote bimestrali in ragione del 80% di quelli eventualmente spettanti; il saldo verrà corrisposto nel rispetto di quanto previsto dalla legge 150/2009 all’art. 18 comma 2 e previa verifica dei risultati raggiunti o in proporzione ad essi.

#### ART. 14 – FONDO PER PROGETTI NAZIONALI / LOCALI - SVILUPPO SUPPORTO

Per l’anno 2013, si prevede il conseguimento di livelli di efficienza interni tali da garantire elevati standard di qualità anche nell’erogazione del servizio al socio ed ai movers in generale. Costituisce, pertanto, indispensabile presupposto la piena collaborazione dei dipendenti in talune attività considerate di particolare rilievo ed interesse per la piena operatività dell’Ente. Pertanto, le parti concordano nel definire, per l’accesso al relativo fondo (di cui alla lettera E del quadro sinottico), i seguenti obiettivi:

	INDICATORE	TARGET	PESO
<b>Obiettivi gestionali di amministrazione</b> (gestione amministrativa delle procedure operative/back office)  Adempimenti Segreteria	n° note/appunti per la Direzione elaborati nei tempi richiesti <b><u>Risultato : Conforme alle aspettative</u></b>	80%	50%
Manutenzione sito Aggiornamento sito con dati sulla trasparenza D.Lgs. 150/2009	Tempo medio di inserimento modifiche rispetto alla richiesta o alla disponibilità del dato da inserire <b><u>Risultato : Conforme alle aspettative</u></b>	3 giorni	50%

In merito ai risultati raggiunti al 31 Dicembre 2013, si specifica che per tutto l'anno 2013 è stato in servizio un solo dipendente che ha dovuto, oltre che svolgere le sue ordinarie attività, gestire tutte le attività affidate al dipendente collocato in pensione al 31/12/2011. L'Ente, grazie alle capacità organizzative e lavorative dell'unico dipendente rimasto in servizio, è riuscito ad offrire tutti gli ordinari servizi resi all'utenza in maniera tempestiva ed efficiente, ottenendo ottimi risultati gestionali e, nel contempo, un notevole risparmio sui costi del personale quantificabile in circa 50.000,00 euro. Pertanto, visto quanto in premessa, è visti i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'art. 12 e 14 del CCI anno 2013, si stabilisce che:

- la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 12 del CCI 2013 è pari all'80%;
- la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 14 del CCI 2013 è pari all'100%
- di procedere alla corresponsione del saldo rispetto all'80% dell'importo assegnato (fondi di natura variabile di cui alla lettera B) e di procedere alla corresponsione del 100% dell'importo assegnato al fondo per progetti e sviluppo (fondi di natura variabili di cui alla lettera E) in quanto il risultato dei due indicatori è conforme alle aspettative.

Il Direttore  
 (Dr. Nicola Di Nardo)

In data 7 Aprile 2014 alle ore 13:15 la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2013 è stata sottoposta all'attenzione delle OO.SS. Sono presenti, per l'Amministrazione il dott. Nicola Di Nardo direttore dell'Ente, per le OO.SS. il dott. Sabino De Gisi (CISL FP) ed il sig. Francesco Spiezia dipendente dell'Ente. Le OO.SS. così riunite, prendono atto della relazione ivi illustrata, che è parte integrante del presente verbale, ed esprimono parere favorevole alla erogazione dei saldi incentivanti previo rilascio delle necessarie autorizzazioni e validazioni da parte degli Organi dell'Ente.

In Rappresentanza dell'Ente

Dr. Nicola Di Nardo

Le Delegazioni Sindacali

CISL FP – Dr. Sabino De Gisi

RSU – Francesco Spiezia