

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012

VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Come stabilito dall'art.25, comma 6 del CCNL Quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 24.01.2008 e Biennio Economico 2008-2009, si è provveduto sulla base del Contratto Collettivo Integrativo di Ente - parte economica 2012 - sottoscritto in data 7 agosto 2012, alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio inerente i compensi incentivanti.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell'importo complessivo annuale di € 8.361,27 è utilizzato come di seguito indicato.

Quote di fondo di natura variabile:

Compensi incentivanti	€	1.563,02
Indennità per incarichi di posizione organizzativa e/o Compensi per incarichi di responsabilità	€	0
Compensi di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999	€	3.456,00
Compensi per prestazioni straordinarie (rettificato per la correzione dell'errore materiale di € 29,27)	€	1.788,73
Finanziamento delle turnazioni	€	0

Quote di fondo con carattere permanente:

Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	€	0
Indennità di Ente	€	1.425,72
Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007 = 6,91% dell'indennità di ente che è stato corretto per errore materiale	€	127,80
Totale		€ 8.361,27

In applicazione dell'art. 26 CCNL 9 ottobre 2003, l'indennità di Ente viene complessivamente definita in € 1.849,68 , di cui € 423,96 per incrementi derivanti da risorse contrattuali non disponibili ai fini della presente contrattazione.

Fino ad oggi non si è proceduto a versare alcun acconto poiché l'ipotesi di contrattazione integrativa per l'anno 2012 è stata certificata dal collegio dei revisori solo in data 9 aprile 2013 e pertanto si potrà procedere al versamento del compenso incentivante maturato dalla dipendente nell'anno (pur essendo andata in maternità obbligatoria da maggio ha comunque diritto al compenso incentivante dell'anno) una volta proceduto alla verifica degli obiettivi raggiunti.

QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI (pari a € 1.563,02)

- 1) L'obiettivo dell'Ente, correlato all'erogazione della quota fondo per compensi incentivanti legato al sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente, è stato raggiunto sulla base delle seguenti valutazioni:

AREA AMMINISTRAZIONE/CONTABILITA' (al quale viene attribuito il 65% del budget = 1.015,96)

Per quanto concerne l'obiettivo A, vale a dire garantire il corretto adempimento di tutte le procedure contabili in modo corretto e tempestivo al quale è attribuito il **30% del budget (€304,78)**, è stato ampiamente realizzato in quanto il servizio è stato svolto con professionalità e precisione, garantendo la cura, puntuale e competente, degli adempimenti richiesti da una corretta gestione amministrativo-contabile dell'Ente; per quanto concerne l'obiettivo B, vale a dire di supportare la Direzione nelle attività di controllo delle delegazioni elaborando almeno due report all'anno al quale è stato attribuito il **20% del budget (€ 203,19)** è stato anch'esso realizzato grazie anche alle elaborazioni alle quali l'Ufficio contabilità procede periodicamente per il conteggio delle partite in

sospeso con le delegazioni; l'obiettivo C legato al conteggio trimestrale del ROL (differenza tra valore e costi della produzione) rispetto alla media dei ROL dei trimestri degli anni precedenti al quale viene attribuito il **30% del budget (€304,78)**, è stato realizzato grazie anche ai continui monitoraggi sugli andamenti dei costi e dei ricavi realizzati in stretta collaborazione con questa Direzione e la Presidenza dell'Ente; l'obiettivo D infine, al quale è legato il **20% del budget (€ 203,19)** non è stato raggiunto poiché, prima di sottoscrivere il RID a favore di ACI per il pagamento delle quote sociali, che è avvenuto nel mese di ottobre dell'anno 2012, data l'assenza della risorsa per il periodo compreso tra maggio e dicembre dello stesso anno, non ha potuto procedere alla verifica degli scadenzari per il pagamento della nota di addebito per le quote sociali a favore di ACI che è stato tenuto direttamente dalla sottoscritta. **Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si ritengono raggiunti gli obiettivi relativi all'Area Amministrazione e contabilità per un importo di € 812,75.**

Al totale di € 812,75 viene aggiunta la quota di fondo straordinario non utilizzata ridistribuito tra i vari budget vale a dire: il 65% di € 1643,14 = 1068,04 di cui:

il 30% del budget obiettivo A = realizzato e pari a € 320,41

il 20% del budget obiettivo B = realizzato a pari a € 213,61

il 30% del budget obiettivo C = realizzato e pari a € 320,41

il 20% del budget obiettivo D = non realizzato e pari a € 213, 61

Il totale del fondo compenso incentivante da destinare all'area contabilità sarà pertanto pari a € 812,75 più € 854,43 e sarà pertanto **uguale a € 1.667,18**

AREA PROGETTUALE (alla quale viene attribuito il 35% del budget = € 547,06)

La dipendente si è dimostrata ampiamente disponibile a portare avanti il progetto di "controllo di gestione sull'intero gruppo dell'AC Venezia" e quindi sia sul bilancio dell'Automobile Club sia sui bilanci delle due società collegate all'Ente. Tale progetto si è basato sulla redazione di una serie di controlli contabili ed extra-contabili sulle varie attività svolta dall'AC e dalle società collegate come la redazione dei fogli di carico e scarico dei blocchi del parcheggio, il conteggio del break-even per le motonavi, i centri di costo per singola attività per studiarne il rendimento. Risulta pertanto raggiunto a pieno l'obiettivo legato a questo progetto al quale è attribuito **il 35% del budget pari a € 547,05**

Al totale di € 547,05 di fondo compenso incentivante da destinare all'area progettuale viene aggiunta la quota di fondo straordinario non utilizzata del 35% vale a dire: il 35% di € 1643,14 pari a € 575,09 e pertanto complessivamente pari a € 547,05 più € 575,09 e pertanto **uguale a € 1122,14.**

Il fondo, pari a € 2, 789,32 così come sopra determinato secondo gli esiti della verifica dei risultati raggiunti, sarà erogato con lo stipendio del mese di aprile, per tutto il periodo di riferimento (gennaio-dicembre 2012 con assenza per maternità obbligatoria dal 26 maggio 2012).

FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE

Dal residuo non utilizzato di tale fondo pari a € 1.672,41 vengono sottratti € 29,27 di errore materiale commesso nel conteggio dei 6,91% di indennità di ente di cui all'art. 35 co. 4 del CCNL del 1 ottobre 2007 che sono stati conteggiati sull'indennità di ente a carica del fondo (6,91% di € 118,81*12= € 98,53) invece dovevano essere conteggiati sull'importo complessivo dell'indennità di ente (6,91% di € 154,14*12= € 127,80). **Il residuo del fondo, pari a € 1.643,14** incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti e si ridistribuisce uniformemente in proporzione tra i vari budget.

Venezia, 24 aprile 2013

IL DIRETTORE
D.ssa Miriam Longo

