

## RELAZIONE DEL DIRETTORE

### PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2013

#### 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 2013 - sottoscritto in data 16 settembre 2013, 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	€	2.139,75
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)	€	1.212,00
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
<b>Totale</b>		<b>€ 8.361,27</b>

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 si è proceduto a versare a dicembre un acconto pari ai  $\frac{3}{4}$  del 65% di € 1.043,13 da corrispondere a gennaio mentre a gennaio è stato pagato il restante quarto pari a € 347,71. A febbraio viene pagato il saldo del 35% al quale si aggiunge la parte del fondo straordinario non utilizzato in proporzione agli obiettivi raggiunti.

**QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI (pari a €2.139,75)**

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 = 1.390,84)**

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 **40% del budget (€ 556,34)**, 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 e delle attività degli Agenti Capo SARA elaborando almeno due report all'anno al quale è stato attribuito il **30% del budget (€ 417,25)** è stato anch'esso realizzato grazie anche alle elaborazioni alle quali l'Ufficio contabilità procede periodicamente per il conteggio delle partite in sospeso con la rete delle delegazione ACI e degli Agenti capo SARA; l'obiettivo C legato al conteggio del MOL > o uguale a zero (differenza tra valore della produzione e costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni) al quale viene attribuito il **30% del budget (€ 417,25)**, 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.

**Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si ritengono raggiunti gli obiettivi relativi all'Area Amministrazione e contabilità per un importo di €1.390,84.**

Al totale di € 1390,84 viene aggiunta la quota di fondo straordinario non utilizzata ridistribuito tra i vari budget vale a dire: **il 65% di €1.206,36 = 784,13** di cui:

**il 40% del budget obiettivo A = realizzato e pari a €313,65**

**il 30% del budget obiettivo B = realizzato a pari a €235,24**

**il 30% del budget obiettivo C = realizzato e pari a €235,24**

Il totale del fondo compenso incentivante da destinare all'area contabilità sarà pertanto pari a € 1.390,84 più € 784,13 e sarà pertanto **uguale a €2.174,97.**

**AREA PROGETTUALE (alla quale viene attribuito il 35% del budget = €748,91)**

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 €748,91.**

Al totale di € 748,91 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 € 1.206,36 pari a €422,23 e pertanto complessivamente pari a €748,91 più €422,23 e pertanto uguale a €1.171,14.**

**Il fondo, così come sopra determinato secondo gli esiti della verifica dei risultati raggiunti, complessivamente pari a €3.346,11, detratto quanto già erogato a dicembre e gennaio (€ 1.043,13 a dicembre più €347,71 a gennaio) è pertanto pari a €1.955,27 e sarà erogato con lo stipendio del mese di febbraio 2014.**

**FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE**

Il residuo non utilizzato di tale fondo pari a **€1.206,36** incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti e si ridistribuisce uniformemente in proporzione tra i vari budget.

Venezia, 21 febbraio 2014

IL DIRETTORE  
D.ssa Miriam Longo  
