

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO

2014

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 2014 - sottoscritto in via definitiva dai sindacati in data 15 ottobre 2014, alla verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, ai fini dell'erogazione del trattamento accessorio inerente i compensi incentivanti e quindi al conteggio del saldo.

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	€	2.745,75
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 (per n. 50 ore)	€	606,00
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	€	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 si è proceduto a versare a dicembre un acconto pari al 65% del fondo di € 1.390,84 (per errore perché il 65% di € 2.745,75 in realtà è pari a € 1.784,74). Il saldo del 35% più gli € 393,90 di differenza tra il 65% dei due fondi anno 2013 e anno 2014 (€ 1784,74 - € 1390,84 versati a dicembre 2014 = € 393,90) ai quali si aggiunge la parte del fondo straordinario non utilizzato in proporzione agli obiettivi raggiunti, viene pagato adesso ad agosto 2015 avendo la Direzione ricevuto la comunicazione dalla Sede Centrale ACI degli obiettivi di performance organizzativa anno 2014 raggiunti dall'Ente.

QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI (pari a €2.745,75)

- 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 = 1.784,74)

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 (€ 713,90)**, 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 (es: realizzazione degli schemi di cash-flow da

applicare anche agli Enti, adempimenti propedeutici all'introduzione della fatturazione elettronica nelle PA); per quanto concerne l'obiettivo B, vale a dire di supportare la Direzione nella riduzione dell'indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2014 rispetto all'indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2011, la dipendente in questione ha con competenza validamente collaborato per ridurre l'indebitamento netto verso la sede centrale cercando di rispettare tutte le scadenze dei debiti in corso d'anno e di proporre, dove si poteva, una riduzione del debito dell'Ente (es: i canoni di locazione della SARA ridotti del 15%, che molti proprietari dei locali hanno accettato). Tale obiettivo, al quale è stato attribuito il **30% del budget (€ 535,42)** è stato anch'esso ampiamente realizzato. 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 (€ 535,42)**, è stato anch'esso 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 €1.784,74.

Al totale di € 1.784,74 viene aggiunta la quota di fondo straordinario non utilizzata ridistribuito tra i vari budget vale a dire: **il 65% di €606,00 (= 393,90)** di cui:

il 40% del budget obiettivo A = realizzato e pari a €157,56

il 30% del budget obiettivo B = realizzato a pari a €118,17

il 30% del budget obiettivo C = realizzato e pari a €118,17

Il totale del fondo compenso incentivante da destinare all'area contabilità sarà pertanto pari a € 1.784,74 più € 393,90 e sarà pertanto **uguale a €2.178,64.**

AREA PROGETTUALE (alla quale viene attribuito il 35% del budget = €961,01)

La dipendente si è dimostrata ampiamente disponibile a portare avanti il progetto di "controllo di gestione sulle attività dell'AC Venezia". Tale progetto si è basato sulla redazione di una serie di controlli contabili ed extra-contabili sulle varie attività svolta dall'AC quali il monitoraggio attento e continuo sull'andamento delle tessere e del loro valore economico emesse dalle rete delle delegazioni e sui rinnovi delle tessere con bollettino postale; monitoraggio delle tessere emesse dagli ACI Point e periodico monitoraggio della redditività delle agenzie SARA con cadenza almeno semestrale. Risulta pertanto raggiunto a pieno l'obiettivo legato a questo progetto al quale è attribuito **il 35% del budget pari a €961,01.**

Al totale di € 961,01 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 €606,00 pari a €212,10 e pertanto complessivamente pari a €961,01 più €212,10 e pertanto uguale a €1.173,11.**

Il fondo, così come sopra determinato secondo gli esiti della verifica dei risultati raggiunti, complessivamente pari a €3.351,75, detratto quanto già erogato a dicembre 2014 (€ 1.390,84) , aggiungendo la differenza di €393,90 (pari alla differenza tra il 65% di €2.745,75 fondo anno 2014 – il 65% del fondo anno 2013 di €2.139,75) è pertanto pari a €2.354,81 e sarà erogato con lo stipendio del mese di agosto 2015.

FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE

Il residuo non utilizzato (in questo caso l'intero importo perché non è stato mai utilizzato nel corso dell'anno) di tale fondo pari a **€ 606,00** incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti e si ridistribuisce uniformemente in proporzione tra i vari budget.

Venezia, 24 agosto 2015

IL DIRETTORE
D.ssa Miriam Longo