

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015

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 2015 - sottoscritto in via definitiva dai sindacati in data 1 settembre 2015, 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 € 1.784,74 e a maggio un ulteriore acconto del 30% pari a € 823,73. Il saldo del 5% pari a € 137,29 ai quali si aggiunge la parte del fondo straordinario non utilizzato in proporzione agli obiettivi raggiunti, viene pagato adesso ad agosto 2016 avendo la Direzione ricevuto in busta paga una quota degli obiettivi di performance anno 2015 raggiunti dall'Ente, malgrado non sia ancora arrivata la comunicazione ufficiale dalla Sede Centrale ACI.

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: adempimento della fatturazione elettronica, iscrizione dell'Ente alla piattaforma di certificazione dei crediti e inserimento delle fatture nel

sistema); per quanto concerne l'obiettivo B, vale a dire di supportare la Direzione nella riduzione dell'indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2015 rispetto all'obiettivo assegnato con Delibera del Consiglio Generale ACI nella seduta del 26/03/2013, 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) di cui il 30% (€ 823,73) per progetto "controllo di gestione sulle attività dell'AC e il 5 % (€ 137,29) per il progetto "trasparenza e anticorruzione"

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 30% del budget pari a € 823,73.** La dipendente in questione ha supportato la Direzione anche nell'attività di potenziamento dell'azione preventiva in materia di trasparenza e anticorruzione attraverso azioni ispettive e più controlli interni sulle varie attività commerciali di AC Venezia (es: parcheggio).Risulta pertanto raggiunto a pieno anche l'obiettivo legato a questo progetto al quale è stato attribuito **il 5% del budget parti a €137,29.**

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 2015 (€ 1.784,74) , detratto quanto già erogato a maggio 2016 pari al 30% del fondo di €823,73 è pertanto pari a €743,28 e sarà erogato con lo stipendio del mese di agosto 2016.

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, 29 agosto 2016

IL DIRETTORE
D.ssa Miriam Longo