

## RELAZIONE DEL DIRETTORE

### PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017

#### **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 2016 - sottoscritto in via definitiva dai sindacati in data 6 luglio 2016, 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	€	1.938,05
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. 20 ore)	€	242,40
Finanziamento delle turnazioni	€	0

### Quote di fondo con carattere permanente:

	Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	€	1.171,30
	Indennità di Ente	€	1.425,72
	Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 CCNL 1° ottobre 2007	€	127,80
<b>Totale</b>		<b>€</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, 28 settembre 2018 si è proceduto a versare alla dipendente l'intero fondo del compenso incentivante definito in € 1.938,05 come indicato nel contratto integrativo 2017 in quanto la dipendente ha raggiunto il 100% degli obiettivi che le sono stati assegnati e che sono qui di seguito elencati.

#### QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI (pari a € 1.938,05)

- 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 70% del budget = 1.356,64 € )

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 (€ 542,66), 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: assoggettamento delle fatture da pagare ai fornitori allo split-payment, reverse-charge per alcune tipologie di prestazioni); per quanto concerne l'obiettivo B, vale a dire di supportare la Direzione nella riduzione del 33% dell'indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2018 rispetto al valore rilevato al 31/12/2015 in BCWEB al quale è attribuito il 30% del budget (€ 406,99) 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. Tale obiettivo, 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 (€ 406,99), 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 € 1.356,64.**

**AREA PROGETTUALE (alla quale viene attribuito il 30% del budget = € 581,41) legati al progetto "albo fornitori dell'Ente")**

La dipendente si è dimostrata ampiamente disponibile a portare avanti il progetto per la realizzazione dell'Albo fornitori dell'Ente al quale si possono iscrivere i fornitori abituali dell'Ente e ai quali, sulla base di un criterio di trasparenza e di rotazione, l'AC Venezia può attingere tutte le volte che deve fare delle gare ad evidenza pubblica per fare degli affidamenti per le forniture di beni e di servizi. Il supporto dato dalla dipendente ha consistito nella disponibilità a contattare tutti i fornitori abituali dell'Ente per rispondere all'Avviso di interesse pubblicato in via permanente sul sito per la richiesta di iscrizione all'Albo fornitori da istituire. In seguito, in corso d'anno l'Ente ha ricevuto via PEC tante richieste di iscrizione che la dipendente ha proceduto a iscrivere in un foglio excel nel quale è stato indicato il nome del fornitore, la domanda di iscrizione con i dati e la data di ricevimento della domanda. Si tratta di un progetto che ha bisogno di un tempo più ampio di un anno per la sua realizzazione e sul quale l'Ente conta di investire in un prossimo futuro per facilitare le procedure dei bandi di gara. L'obiettivo della realizzazione della fase iniziale è stato comunque raggiunto perché anche in questo caso la dipendente che ha fattivamente contribuito con la Direzione al buon esito del progetto raggiungendo pertanto a pieno anche questo obiettivo al quale è stato attribuito **il 100% del budget pari a € 581,41.**

**Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si ritengono raggiunti gli obiettivi relativi all'Area progettuale per un importo di € 581,41.**

**Il fondo compensi incentivanti così come sopra determinato, sulla base pertanto degli esiti della verifica dei risultati raggiunti, complessivamente pari a € 1.938,05 viene pertanto riconosciuto alla dipendente nella misura massima del 100% e pari pertanto a € 1.938,05.**

**FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE**

Il fondo straordinario di € 242,40 è stato interamente utilizzato nel corso dell'anno 2017 e pertanto non incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti in proporzione ai vari budget.

Venezia, 28 settembre 2018

IL DIRETTORE  
D.ssa Miriam Longo



### ART. 3 COMPENSI INCENTIVANTI

La quota del fondo destinata ai compensi incentivanti è volta a riconoscere l'impegno e la qualità dimostrata dal personale nel conseguimento degli obiettivi definiti in coerenza con il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance adottato dall'Ente.

La gestione di tale quota di fondo è articolata nei seguenti budget di Ufficio/Area operativa; detti budget sono distribuiti tra il personale assegnato agli stessi Uffici/Aree operative tenendo conto – salvo diversa indicazione riportata nel presente CCI - del grado percentuale di raggiungimento degli obiettivi, misurato secondo i corrispondenti indicatori.

**QUOTA FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI = 1.938,05 €**

**1) Area Amministrazione/contabilità (70% budget = 1.356,64)**

- obiettivo A: effettuare il 100% degli adempimenti contabili di competenza in modo corretto e tempestivo secondo la vigente normativa di riferimento = 40% budget
- obiettivo B: riduzione del 33% del valore assegnato all'indebitamento netto scaduto verso ACI al 31/12/2018 rispetto al valore rilevato al 31/12/2015 in BCWEB = 30% budget
- obiettivo C: margine operativo lordo ossia valore della produzione meno costi della produzione più ammortamenti e svalutazioni più accantonamenti per rischi più altri accantonamenti > 0 = 0 = 30% budget

**2) Area progettuale (30% budget = € 581,41)**

- ( progetto "albo fornitori dell'Ente" (€ 581,41) : informazione a tutti i fornitori abituali di ogni categoria di beni e servizi dell'Ente che devono compilare la domanda di iscrizione che trovano allegata nell'avviso di interesse per l'elenco degli operatori economici pubblicato sul sito dell'Ente; le domande vanno raccolte e per ogni classe di beni e di servizi va compilato l'albo fornitori che servirà all'Ente per gli affidamenti di beni e servizi.

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

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

I compensi incentivanti sono corrisposti una parte a titolo di acconto e l'altra a saldo in due momenti distinti dell'anno:

- ⇒ l'acconto, pari al 65% della quota di fondo per i compensi incentivanti viene erogato nel mese di dicembre dell'anno di riferimento, sulla base della verifica dello stato di avanzamento delle attività programmate e degli obiettivi raggiunti da parte del Direttore dell'Automobile Club;
- ⇒ un altro acconto del 25% della quota di fondo per i compensi incentivanti viene erogato nel mese di marzo dell'anno successivo, sulla base della verifica del grado di avanzamento delle attività programmate e degli obiettivi raggiunti da parte del Direttore dell'Automobile Club;
- ⇒ il saldo, pari al 10% della quota di fondo per compensi incentivanti, è erogato nel mese in cui viene ricevuta dalla Direzione la comunicazione degli obiettivi di performance organizzativa raggiunti e che viene inviata dalla Direzione Centrale Risorse Umane ACI, previa verifica degli obiettivi previsti nel presente CCI.