

RELAZIONE DEL DIRETTORE

PER L'EROGAZIONE DEL FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016

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
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, 30 ottobre 2017 si è proceduto a versare quanto indicato in contratto integrativo 2016 vale a dire a dicembre un acconto pari al 65% del fondo di € 1.259,73, a marzo un acconto del 25% pari a € 484,51 e infine adesso a ottobre il 10% pari a € 193,81 a saldo in quanto solo ad ottobre la Direzione ha ricevuto in busta paga una quota degli obiettivi di performance anno 2016 raggiunti dall'Ente, malgrado non sia ancora arrivata la comunicazione ufficiale dalla Sede Centrale ACI.

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) di cui il 70% (€ 406,99) per la realizzazione di almeno un evento sul territorio per la promozione di ACI Storico e il 30% (€ 137,29) per progetto trasparenza e anticorruzione

La dipendente si è dimostrata ampiamente disponibile a portare avanti il progetto per la realizzazione di almeno un evento sul territorio per la promozione di ACI Storico Tale progetto si è basato sul supporto fornito ai vertici dell'Ente per l'organizzazione della manifestazione Historic Car Venice alla sua prima edizione. Tale supporto si è concretizzato nella ricerca degli sponsor, nella redazione della contrattualistica, nella gestione dei rapporti con i fornitori dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione dell'evento. Anche questo obiettivo è stato completamente realizzato dalla dipendente che ha fattivamente contribuito al buon esito dell'iniziativa sul territorio raggiungendo pertanto a pieno anche questo obiettivo al quale è stato attribuito **il 70% del budget pari a € 406,99.** La dipendente in questione ha poi supportato la Direzione anche nell'attività di potenziamento dell'azione preventiva in materia di trasparenza e anticorruzione per ridurre le aree di rischio delle attività dell' AC Venezia attraverso azioni ispettive e più controlli interni sulle varie attività commerciali di AC Venezia (es: parcheggio e attività di sportello).Risulta pertanto raggiunto a pieno anche l'obiettivo legato a questo progetto al quale è stato attribuito **il 30% del budget pari a € 174,42.**

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 secondo gli esiti della verifica dei risultati raggiunti, complessivamente pari a € 1.938,05 detratto quanto già erogato a dicembre 2016 (€ 1.259,73) , detratto quanto già erogato a marzo 2017 pari al 25% del fondo di € 581,41 è pertanto pari a € 193,841 e verrà erogato (in ritardo) con lo stipendio del mese di dicembre 2017 (invece che a ottobre 2017).

FONDO PER ESIGENZE STRAORDINARIE

Il fondo straordinario di € 242,40 è stato interamente utilizzato nel corso dell'anno 2016 e pertanto non incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti in proporzione ai vari budget.

Venezia, 21 dicembre 2017

IL DIRETTORE
D.ssa Miriam Longo

