

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE –
PARTE ECONOMICA ANNO 2012**

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, il giorno 24 aprile 2013 presso la Sede dell'Ente,

VISTA l'intesa in via provvisoria sull'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta in data 7 agosto 2012;

VISTA la certificazione del contratto integrativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti espressa in data 9/4/2013, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d.lgs n. 165/2001 che si allega;

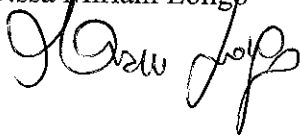
VISTO l'errore materiale indicato nell'intesa provvisoria commesso nel conteggio dell'accantonamento previsto dall'Art. 35 CCNL 1 ottobre 2007 che è stato conteggiato sull'indennità di ente a carico del fondo e non sul totale. L'importo corretto, da accantonare ai fini del TFR, è di € 127,80 e non di € 98,53. La differenza è stata stornata dalla quota fondo straordinario inserita nel contratto visto che le ore di straordinario sono state solo parzialmente utilizzate nell'arco dell'anno (il fondo di € 1.818,00 è stato decurtato dei € 29,27 di differenza) come indicato nella relazione economico-finanziaria della Direzione che si allega;

CONCORDANO

sull'allegata intesa relativa all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2012.

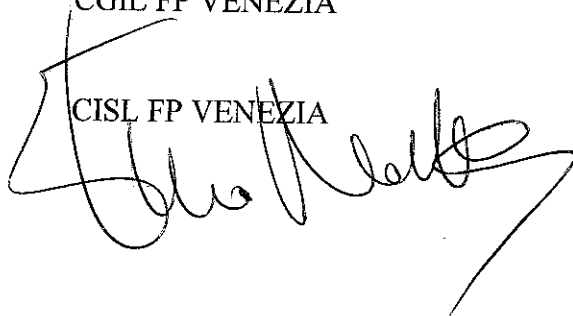
La sottoscrizione definitiva della presente intesa avrà luogo previa certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 40-bis c. 1 del d. lgs. n° 165/2001.

L'AMMINISTRAZIONE
D.ssa Miriam Longo



LE RAPPRESENTANZE SINDACALI
CGIL FP VENEZIA

CISL FP VENEZIA



ART. 1 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

Il fondo per il trattamento accessorio, determinato nell'importo complessivo di € 8.361,27, è utilizzato come di seguito indicato.

Quote di fondo di natura variabile:

Compensi incentivanti	€	1.563,02
Compensi di cui all'art. 32 c. 2 alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999	€	3.456,00
Compensi per prestazioni straordinarie	€	1.788,73
Compensi per reperibilità	€	
Compensi per turnazioni	€	

Quote di fondo con carattere permanente:

Finanziamento passaggi economici all'interno delle Aree di classificazione	€	
Indennità di Ente	€	1.425,72
Indennità per incarichi di posizione organizzativa	€	
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.

CCNL PERSONALE COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI			
Biennio economico 2008-2009			
INDENNITA' DI ENTE (per 12 mensilità) da 1/1/2009			
AREA	a carico fondo	a carico amministrazione	totale
Area A	90,25	23,93	114,18
Area B	118,81	35,33	154,14
Area C	140,83	41,75	182,58

ART. 2 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 = 1.563,02 €

1) Area Amministrazione/contabilità (65% budget = 1.015,96)

- obiettivo A: effettuare il 100% degli adempimenti contabili di competenza in modo corretto e tempestivo secondo la vigente normativa di riferimento = 30% budget
- obiettivo B: supportare la Direzione nell'attività di controllo sulle delegazioni elaborando almeno 2 report nell'anno = 20% budget
- obiettivo C: percentuale di scostamento positivo tra ROL (differenza tra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2012 rispetto alla media dei medesimi degli ultimi tre esercizi = 30% budget
- obiettivo D : pagamento ad ACI delle quote sociali di competenza entro 10 gg. dalla data di scadenza: 20% budget

2) Area progettuale (35% budget = € 547,06) : progetto "controllo di gestione sul gruppo A.C. Venezia"

- svolgimento di tutte le attività previste per l'attivazione di una procedura di controllo di gestione sul gruppo AC Venezia che prevede la elaborazione di almeno 1 report a quadrimestre (100% budget)

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 in quote trimestrali, vale a dire con lo stipendio del mese di aprile, di luglio, di ottobre e di gennaio dell'anno successivo, sulla base della relazione di verifica dello stato di avanzamento delle attività programmate e degli obiettivi raggiunti redatta dal Direttore dell'AC nel mese successivo alla scadenza di ogni trimestre. Il totale dell'acconto è pari al 65% della quota di fondo per compensi incentivanti.

Il saldo, pari al 35% della quota di fondo per compensi incentivanti, è erogato entro il secondo mese dell'anno successivo a quello di riferimento previa verifica della realizzazione degli obiettivi previsti nel presente CCI.

Ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, si stabilisce che essa sarà in funzione del raggiungimento dell'obiettivo programmato.

ART. 3 COMPENSI DI CUI ALL'ART. 32 c. 2, alinea 5 CCNL 16 febbraio 1999

A) COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Al fine di remunerare le attività di seguito indicate, caratterizzate da complessità gestionale ed onerosità della prestazione, le parti convengono sull'attivazione dei seguenti compensi che verranno erogati mensilmente:

	Attività di segreteria direzionale/degli Organi	€	
	Attività di tenuta della contabilità	€	2.400,00 annui
	Autisti	€	
	Centralinisti		

B) COMPITI CHE COMPORTANO RISCHI o DISAGI

Le parti concordano la corresponsione dei seguenti compensi finalizzati alla remunerazione di compiti che comportano rischi.

Maneggio valori per contabilità	€	4,00 giornalieri

ART. 4 COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate, nel limite delle risorse complessivamente destinate, per fronteggiare esigenze funzionali di carattere del tutto eccezionale.

Per l'anno 2012 viene stabilito che le prestazioni di lavoro straordinario non possono inoltre superare il limite individuale di n° 150 ore annue.

ART. 5 DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RESIDUI

In caso di parziale utilizzo degli stanziamenti destinati agli altri utilizzi del fondo, il relativo residuo incrementa la quota destinata ai compensi incentivanti e si ridistribuisce uniformemente sui vari budget.

ART. 6 CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO INDIVIDUALE

Il Direttore dell'AC in presenza di circostanze di particolare rilievo, come appresso dettagliato, ripartisce la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo "0" al "3" sulla base della seguente scala parametrica:

- 0 - nessuna decurtazione;
- 1 - decurtazione del 15%;
- 2 - decurtazione del 34 %;
- 3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

L'eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l'evento negativo.

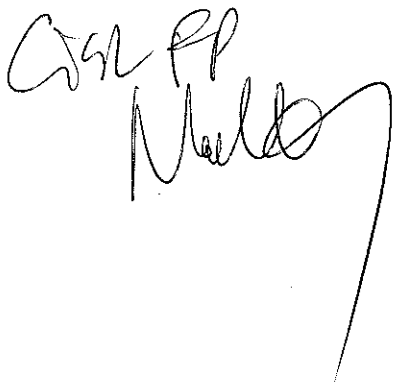
Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenere alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

- errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- discontinuità dell'apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;
- indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell'utenza al di là dell'eventuale rigidità dei processi;
- difficoltà di attivare e sviluppare all'interno rapporti interpersonali in funzione delle necessità lavorative ed all'esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

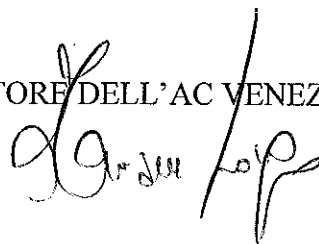
Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopra elencate situazioni vanno segnalati, entro 3 gg. dal loro verificarsi, al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni.

L'attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in un'eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



IL DIRETTORE DELL'AC VENEZIA



AUTOMOBILE CLUB VENEZIA SANIA CHIARA 310/A 30100 VENEZIA VE F.LVG 0010020210 VERBALE COLLEGIO REVISORI ANO 2001/2002

VERBALE N. 01/2013 DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggi 9 aprile 2013 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Venezia sita in Mestre Via Ca' Marcello 67/d il Collegio dei revisori dei conti nelle persone del Dr. De Vivo Michele – Presidente –, della Dr.ssa Bellan Silvana e del Rag. Sarto Giacomo - Componenti -, assistiti dal Direttore Dr.ssa Miriam Longo .

Il Collegio prende in esame il contratto integrativo dell'Automobile Club di Venezia per l'anno 2012, trasmesso dall'Ente ai sensi dell'articolo 40 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 in data 22 marzo 2013, al fine di accertare la compatibilità finanziaria dello stesso con i vincoli di bilancio e il rispetto della normativa vigente.

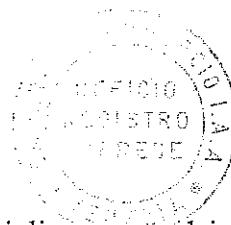
Il contratto integrativo in esame riguarda la distribuzione del Fondo per il trattamento accessorio da corrispondere all' unica unità di personale in servizio presso l'Automobile Club a decorrere dal 1 giugno 2011.

L'intesa suddetta è stata siglata in data 7 agosto 2012 dal Direttore dell'A.C. di Venezia e dalla delegazione di parte sindacale costituita dai rappresentanti territoriali delle OOSS CGIL F.P. e CISL F.P. di Venezia ed è corredata dalla "Relazione illustrativa" e dalla "Relazione tecnico - finanziaria", entrambe predisposte dal Direttore dell'Automobile Club di Venezia secondo gli schemi predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della Funzione Pubblica e resi noti con la circolare MEF – RGS n. 25 del 19 luglio 2012.

Le **risorse finanziarie**, oggetto di contrattazione integrativa per l'anno 2012, dettagliatamente individuate nella predetta Relazione tecnico-finanziaria, sono pari a € 8.361,27 e trattasi interamente di risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità.

Le suddette risorse sono state **finalizzate** nella contrattazione integrativa dell'Automobile Club di Venezia come segue :

1. all'erogazione delle indennità di comparto – quota a carico del Fondo - € 1.425,72;
2. alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario € 1.788,73;
3. all' incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi € 1.563,02 ;
4. a compensare compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi – art. 32, c. 2, alinea 5, CCNL 06.02.1999 € 3.456,00;
5. all'accantonamento di cui all'articolo 35, c.4, CCNL 01.10.2007 (6,91% dell'indennità di Ente) € 127,80.



Il totale delle finalizzazioni, ammonta, quindi, ad € 8.361,27.

La parte del Fondo destinata all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi è correlata al conseguimento di quattro obiettivi dell'Ufficio amministrazione/contabilità e ad un obiettivo correlato all'area progettuale. L'effettiva corresponsione del compenso avviene, previa verifica del raggiungimento degli stessi, al termine dell'esercizio di riferimento.

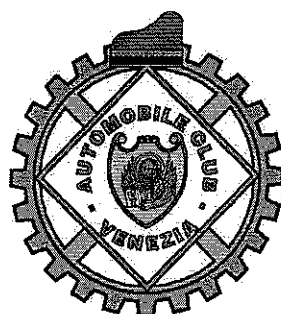
Ciò premesso, preso atto che i costi scaturenti dalla contrattazione (trattamento accessorio e relativi oneri) trovano copertura negli importi stanziati nel Budget di gestione 2012, come attestato anche nella relazione tecnico- finanziaria, il Collegio dei revisori certifica la compatibilità finanziaria della stessa con i vincoli di bilancio dell'anno di riferimento nonché il rispetto della vigente normativa.

La certificazione si è conclusa alle ore 15.30.

Dott. Michele DE VIVO - Presidente

Dott.ssa Silvana BELLAN - Componente

Rag. Giacomo SARTO - Componente



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE
DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE**

ANNO 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art.40, comma 3-sexies, D.LGS. 165/2001)

**PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE**

La disciplina di riferimento per la formulazione del contratto integrativo di Ente, è costituita, dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio del personale del Pubblico Impiego, dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005 e CCNL 2006-2009, riferito al personale degli Enti Pubblici Non Economici, nonché dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori disposte dal D.L. 112/2008 convertito, nella L. 133/2008 (art. 67 c.5) e D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (art.9 c.2 bis).

Sulla base delle predette disposizioni, la Delegazione di parte pubblica dell'Automobile Club Venezia e le Organizzazioni Sindacali del territorio rappresentate dalla CGIL e dalla CISL di Venezia, hanno concordato, ilagosto 2012, sull'intesa inerente l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il 2012, che, accompagnata dalla Relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria, è sottoposta alla certificazione dell'Organo di controllo interno.

La presente Relazione illustrativa, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 40, comma 3-sexies del D.LGS 165/20001, è formalizzata e strutturata utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed, in particolare mutuando gli indirizzi della Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali e sintetici del contenuto del contratto
2. Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili.

MODULO 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione		Ipotesi di contratto 07.08.2012 Contratto
Periodo temporale di vigenza		01.01.2012 – 31.12.2012
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direzione Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL-FPI e CGIL-FPI Firmatarie dell'accordo: CISL F.P.I. e CGIL-FPI
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) costituzione di un fondo unico di Ente per i trattamenti accessori del personale. b) Incentivazione della produttività e del miglioramento della qualità dei servizi c) Finanziamento degli sviluppi orizzontali del personale d) Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi e) Attribuzione incarichi di posizione organizzativa f) Remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 31/10/2011. L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: -Piano della Performance 2011 -2013, con delibera del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2011; -Documento aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del 20.09.2011. -Piano della Performance 2012 -2014, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2012. -Documento aggiornato con delibere del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2012 e del 26 ottobre 2012.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 150/2009: - Programma triennale 2011 -2013, prima annualità, , approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2011; -Documento aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2011. -Programma triennale 2011- 2013, seconda annualità, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 27 gennaio 2012. -Documento aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del 04 maggio 2012.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.

		La Relazione della Performance è stata approvata con delibera del Consiglio Direttivo del 27.06.12, aggiornata con delibera Presidenziale n. 1 del 28 agosto 2012. Tale Relazione è stata validata dall'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009, il 12.09.2012 - prot. 1510/12
Eventuali osservazioni : Nessuna		

MODULO 2 : Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con il vincolo derivati da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili.

1. Illustrazione dell'articolato contrattuale

- Campo di applicazione
- Costituzione e distribuzione del fondo unico
- Disciplina dell'indennità di ente
- Criteri di utilizzo del fondo di ente per i trattamenti accessori del personale
- Verifica dei risultati
- Criteri e modalità di erogazione

2. Quadro di sintesi

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell'importo complessivo di € 8.361,27 ed è utilizzato per finanziare:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Compensi incentivanti	€ 1.563,02
Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi – art. 32 c. 2 allinea 5 CCNL 16 febbraio 1999	€ 3.456,00
Compensi per prestazioni straordinarie – art. 30 CCNL 1998- 2001	€ 1.788,73
Finanziamento degli sviluppi e dei passaggi economici – art. 32 c.2 allinea 3 CCNL 1998 - 2001	€ 0
Indennità di Ente – art. 26 CCNL 2002 - 2005	€ 1.425,72
Accantonamento di cui all. 35 c. 4 CCNL 1 ottobre 2007 = 6,91% dell'indennità di ente	€ 127,80
TOTALE	€ 8.361,27

Il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2012 risente di un errore materiale commesso nel conteggio dell'accantonamento previsto dall'Art. 35 CCNL 1 ottobre 2007 che è conteggiato solo sull'indennità di ente a carico del fondo e non sul totale che comprende sia la quota a carico del fondo sia la quota a carico dell'amministrazione. L'importo corretto, da accantonare ai fini del TFR, è di € 127,80 e non di € 98,53. La differenza è stata stornata dalla quota fondo straordinario inserita nel contratto visto che le ore di straordinario sono state solo parzialmente utilizzate nell'arco dell'anno (il fondo di € 1.818,00 è stato decurtato dei € 29,27 di differenza).

Tale errore materiale verrà evidenziato nella versione definitiva del contratto integrativo 2012 da far sottoscrivere alle organizzazioni sindacali.

3. Effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita di quanto previsto dal Contratto Collettivo Integrativo 2011.

4. Valorizzazione del merito, ed incentivazione della performance (titolo III del D. Lgs. 150/2009)

Il Contratto integrativo di Ente ha recepito le linee guida del titolo III del D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Automobile Club Venezia. Il conseguimento degli incentivi è stato collegato a specifici obiettivi di settore, a livello quantitativo, e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'Ente, mediante utilizzo di un sistema premiante

individuale, privo di automatismi e secondo una logica meritocratica. La performance individuale dell'unica dipendente è strettamente connessa alla performance organizzativa dell'Ente. Date le premesse, va comunque precisato che all'Ente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 c. 2 e seguenti (differenziazione obbligata della premialità), poiché il numero dei dipendenti in servizio è inferiore a 8 e non sono previsti dirigenti nella pianta organica.

5. Attestazione di coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa

Non è stata attribuita nessuna quota del fondo al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree poiché l'unica risorsa presente in area B, posizione economica B1 è stata assunta dal 1 giugno 2011.

Inoltre, il Contratto collettivo integrativo 2012, non prevede nuove progressioni economiche, in quanto sospese per il triennio 2011 – 2013, in attuazione dell'art. 9 c. 1 e 21 D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

6. Risultati attesi dalla sottoscrizione del CCI in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

In coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall' Automobile Club Venezia, il fondo è destinato ad incentivare e realizzare:

- a. La produttività per il miglioramento della qualità dei servizi;
- b. Gli obiettivi quantitativi individuali correlati al merito e all'impegno in modo selettivo e meritocratico, in relazione alle aree di operatività individuate.

In merito al **punto a.**, emerge un'attenzione particolare, all'interno della Contrattazione integrativa di Ente, per la produttività ed il miglioramento del livello di qualità dei servizi, che presuppone l'intendimento di garantire la remunerazione del conseguimento degli obiettivi di efficienza e di confermare e rafforzare il collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese nell'assolvimento quotidiano e tempestivo dei compiti, che discendono dal processo lavorativo di cui la risorsa in questione si occupa, vale a dire:

1. Area amministrazione e contabilità;
2. Area progettuale.

La quota del fondo di cui al **punto b.**, destinata al raggiungimento quantitativo di determinati obiettivi, lega l'incentivazione, direttamente o indirettamente, agli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, così come definiti nel Piano della performance 2012 dell'Automobile Club Venezia, ed è suddivisa, per ciascuna area di competenza, attribuendo specifici target da raggiungere, quali:

AREA STRATEGICA	OBIETTIVI
Area amministrazione e contabilità	• % scostamento ROL rispetto media degli ultimi tre esercizi • rispetto pagamento aliquote associative entro 10 gg. dalla scadenza • applicazione degli adempimenti contabili in modo corretto e tempestivo • supporto Direzione nell'attività del controllo di gestione sulla rete delle delegazioni
Area progettuale	• Svolgimento di tutte le attività previste per l'attivazione di una procedura di controllo di gestione sul gruppo AC Venezia (Ente e società controllate).

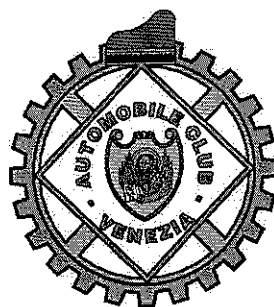
Dopo quanto illustrato, si precisa che, attraverso la Contrattazione integrativa, si intende perseguire, quale scopo ulteriore e fondamentale, l'ottenimento di sempre migliori standard di qualità nell'erogazione dei servizi, secondo i parametri dell' *accessibilità* (fisica e virtuale) ai servizi, *tempestività* (tempi di risposta alla domanda), *trasparenza* (accessibilità delle informazioni) ed *efficacia* (la reale rispondenza

del servizio alle richieste dell'utente in termini di conformità, affidabilità e competenza, sia attraverso una azione di prevenzione dei rischi aziendali, che attraverso una gestione consapevole degli eventuali richiami).

Venezia, 5/12/2012

IL DIRETTORE
Dr.ssa Miriam Longo





**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE
DEL FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE**

ANNO 2012

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(art.40, comma 3-sexies, D.LGS. 165/2001)

**PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE PER L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER I TRATTAMENTI ACCESSORI DEL PERSONALE**

La disciplina di riferimento per la formulazione del contratto integrativo di Ente, è costituita, dal D.Lgs. 165/2001 in materia di contrattazione e trattamento accessorio del personale del Pubblico Impiego, dai CCNL 1998-2001, CCNL 2002-2005 e CCNL 2006-2009, riferito al personale degli Enti Pubblici Non Economici, nonché dalle disposizioni in materia di risorse per la costituzione del fondo per i trattamenti accessori disposte dal D.L. 112/2008 convertito, nella L. 133/2008 (art. 67 c.5) e D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 (art.9 c.2 bis).

Sulla base delle predette disposizioni, la Delegazione di parte pubblica dell'Automobile Club Venezia e le Organizzazioni Sindacali del territorio rappresentate dalla CISL e dalla CGIL di Venezia, hanno concordato, il 7 agosto 2012, sull'intesa inerente l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il 2012, che, accompagnata dalla Relazione illustrativa e da quella tecnico finanziaria, è sottoposta alla certificazione dell'Organo di controllo interno.

La presente Relazione Tecnico-Finanziaria, nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 40, comma 3-sexies del D.LGS 165/20001, è formalizzata e strutturata utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili, tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed, in particolare mutuando gli indirizzi della Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

STRUTTURA DELLA RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

Modulo 1: La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Modulo 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Modulo 4: Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

MODULO 1: La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 1998 – 2001 è adottato e costituito in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi vigenti, nell'importo complessivo di € 8.361,27.

In considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale inerente il triennio 2010 - 2012, previsto dall' art. 9 c. 17 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, non sono previste nuove voci di finanziamento.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte storicizzata del fondo, determinata ai sensi dell'art. 1 c. 189 della L. 266/2005, corrisponde al fondo dell'anno 2004, ridotto secondo la previsione di cui all'art. 67 c. 5 della L. 133/2008, ed ammonta ad € 5.497,75.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Nel fondo sono stati appostati i seguenti incrementi:

DESCRIZIONI	IMPORTO
0,69% monte salari 2003 = 0,69% di € 46.529	€ 321,05
0,16 monte salari 2005 = 0,16% di € 19.564	€ 31,30
0,55% monte salari 2005= 055% di € 19.564	€ 170,60
Totale incrementi da ccnl	€ 459,95

Altri incrementi con valore di certezza e stabilità

Gli importi derivano dal disposto dell'art. 4 c. 3 lett. c CCNL biennio 2000 -2001, e riguardano gli incrementi dal recupero della RIA del personale cessato. Ammontano complessivamente ad € 2.403,57.

Sezione II – Risorse variabili

Non sono previste risorse variabili, intese come risorse che alimentano il fondo e che non hanno caratteristica di certezza per gli anni successivi. Il CCNL prevede in questa casistica risorse derivanti da: attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni, attività di progettazione, economie di gestione nelle spese di personale, che nello specifico non sono state valorizzate.

Sezione III – Decurtazioni del fondo

La costituzione del fondo incentivante è stato eseguito tenendo conto delle indicazioni e dei vincoli normativi che ne limitano la crescita o ne riducono l'ammontare.

1. Art. 67 c. 5 L: 133/08 – A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo e ove previsto ridotto del 10%, fatti salvi gli incrementi derivanti da disposizioni contrattuali (art. 1 c. 191 L. 266/2005).

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo CCI 2004 – 10% cioè € 6.108,91 – € 610,86	5.497,75
+ incrementi da CCNL	€ 459,95
	€ 5.957,70

+ recupero RIA personale cessato	€ 2.403,57
Totale fondo per il trattamento accessorio anno 2012	€ 8.361,27

- Art. 9 c.17 L. 122/2010 – Blocco delle procedure per i rinnovi contrattuali e negoziali per il triennio 2010 – 2012 anche per quanto riguarda la contrattazione integrativa.
In aderenza non sono previste nuove voci di finanziamento del fondo.
- Art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 – Dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nel caso specifico c'è una sola risorsa assunta dal 01 giugno 2011 e il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2012 è stato proposto uguale a quello dell'anno 2011.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo CCI 2011	€ 8.361,27
Fondo CCI 2012	€ 8.361,27

Si sottopongono alla certificazione dell'Organo di controllo le modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto dei suddetti vincoli.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Di seguito, si rappresenta la sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale risorse fissa aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 8.361,27
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	€ 0,00
Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 8.361,27

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

MODULO 2 : Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Di seguito si elencano le risorse del fondo che hanno natura obbligatoria per norma o precedente negoziazione, sulle quali il contratto in trattazione non può intervenire.

POSTE NON NEGOZIABILI	IMPORTO
Indennità di Ente (solo quota a carico fondo)	€ 1.425,72

POSTE NEGOZiate IN PRECEDENZA	IMPORTO
Finanziamento degli sviluppi economici	€ 0
Finanziamento dei passaggi interni	€ 0

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Sono di seguito rappresentate le poste disponibili ad essere regolate dall'attività negoziale, interessata dal contratto integrativo in trattazione, sottoposto a certificazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Compensi incentivanti diretti ad incentivare la produttività per il miglioramento dei servizi in qualità e quantità	€ 1.563,02
Compensi per specifiche responsabilità, rischi e disagi	€ 3.456,00
Compensi per prestazioni di lavoro straordinario	€ 1.788,73
Indennità per incarichi di posizione organizzativa	€ 0
Totale	€ 6.807,75

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa, sottoposta a certificazione

Di seguito si riepilogano le poste precedentemente illustrate, sottoposte a certificazione.

POSTE NON NEGOZIABILI	IMPORTO
Indennità di Ente + Accantonamento di cui all'art. 35 c. 4 del CCNL 1 ottobre 2007 = 6,91% dell'indennità di Ente totale e non solo su quella a carico fondo rettificato per errore materiale	€ 1.425,72 € 127,80
POSTE NEGOZiate IN PRECEDENZA	IMPORTO
Finanziamento degli sviluppi e passaggi economici	€ 0
POSTE SPECIFICAMENTE REGolate DAL CCI IN TRATTAZIONE	IMPORTO
Compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva, compensi per specifiche responsabilità etc., compensi per lavoro straordinario, indennità per incarichi di posizione organizzativa.	€ 6.807,75
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 8.361,27

Sezione V – destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. (cfr. mod. 1 sez. V).

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo, rispettoso dei limiti di finanza pubblica, dell'importo complessivo di € 8.361,27, è costituito da risorse stabili (cfr. sezione IV), indicate nel budget annuale 2012, il quale presenta la disponibilità necessaria. Le componenti del trattamento accessorio avente carattere fisso e continuativo (indennità di ente, passaggi e sviluppi economici già negoziati) ammontano ad € 1.524,25, e pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, sono tutte finanziate da risorse certe e stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

La quota parte del fondo pari ad € 1.563,02, è destinata all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati, con specifici obiettivi da raggiungere. L'**obiettivo qualitativo** consiste, in sintesi, nell'assolvimento quotidiano e tempestivo dei compiti che discendono dal processo lavorativo calato nei settori dei quali l'unica risorsa umana ha la responsabilità. La **quota del fondo destinata al raggiungimento quantitativo di determinati obiettivi**, lega l'incentivazione, direttamente o indirettamente, agli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione, così come definiti nel Piano della performance 2012 dell'Automobile Club Venezia ed è suddivisa, per l'unica dipendente in questione, per ciascuna area di competenza, attribuendo specifici target da raggiungere.

L'erogazione degli incentivi è, pertanto, correlata ad obiettivi da conseguire nei diversi settore operativi dell'Ente, e secondo parametri predefiniti. Per ciascuno di essi è specificato il principio per cui in caso

di mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo concordato, non si provvederà all'erogazione del compenso incentivante.

Si attesta, pertanto, la rispondenza delle modalità di erogazione delle risorse mediante l'utilizzo di un sistema premiante, privo di automatismi e secondo una logica meritocratica, avendo il contratto integrativo recepito le linee guida dei disposti del D.Lgs.150/2009, in particolar modo in riferimento ai criteri, modalità, e valorizzazione del merito ed incentivazione della performance, sia pur considerando le ridotte dimensioni della struttura dell'Ente.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa.

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9 c. 1 e 21 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010.

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

DESCRIZIONE	FONDO 2012	FONDO 2011
Fondo per i compensi incentivanti	€ 1.563,02	€ 1.563,02
Compensi per particolari attività	€ 3.456,00	€ 3.456,00
Compensi per lavoro straordinario rettificato della differenza dell'indennità di ente di € 29,27	€ 1.788,73	€ 1.818,00
Passaggi e sviluppi economici	€ 0	€ 0
Indennità di ente	€ 1.425,72	€ 1.425,72
Indennità per incarichi di posizione organizzativa	€ 0	€ 0
Accantonamento di cui all. 35 CCNL 1 ottobre 2007 rettificato per errore materiale	€ 127,80	€ 98,53
TOTALE	€ 8.361,27	€ 8.361,27

Il contratto integrativo per l'anno 2011 ha previsto che venisse erogato alla dipendente il fondo per il trattamento accessorio solo per il periodo giugno-dicembre 2011 poiché l'assunzione è avvenuta dal 1 giugno dell'anno e pertanto alla dipendente sono spettati solo i 7/12 del fondo pari a € 4877,41.

Il fondo 2012 risente di un errore materiale commesso nel conteggio dell'accantonamento previsto dall'Art. 35 CCNL 1 ottobre 2007 che è conteggiato solo sull'indennità di ente a carico del fondo e non sul totale. L'importo corretto, da accantonare ai fini del TFR, è di € 127,80 e non di € 98,53. La differenza è stata stornata dalla quota fondo straordinario inserita nel contratto visto che le ore di straordinario sono state solo parzialmente utilizzate nell'arco dell'anno (il fondo di € 1.818,00 è stato decurtato dei € 29,27 di differenza). Tale errore materiale verrà evidenziato nella versione definitiva del contratto integrativo 2012 da far sottoscrivere alle organizzazioni sindacali.

MODULO 4 : Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiamo correttamente i limiti di pesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Lo stanziamento definitivo di € 8.361,27, per il finanziamento complessivo del fondo per i trattamenti accessori, previsto nel Budget Annuale 2012 approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 26.10.2012 è contenuto nella voce 9) Costi del personale dell'articolo del conto economico nel conto "trattamento accessorio aree" con cod. CP 01.004.002 che contiene le seguenti voci:

- compenso incentivante
- compenso art. 32 CCNL del 16/02/1999
- compenso per lavoro straordinario
- indennità di ente (quota carico fondo)
- fondo posizioni sviluppo e passaggi economici

Il monitoraggio e la verifica, tra sistema contabile e valori del fondo di produttività, è, pertanto, costante.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Al fine di dare contezza - sulla base delle risultanze del sistema contabile utilizzato dall'Ente - che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente, si riportano di seguito i dati tratti dal Bilancio di esercizio 2011, approvato dall'Assemblea dei soci il 28.05.2012, relativi alle specifiche quote del fondo per il trattamento accessorio del personale. Si evidenzia che i risparmi conseguiti da obiettivi non raggiunti, hanno realizzato risparmi di gestione dell'Ente, e in alcun modo hanno costituito economie contrattuali del fondo da destinarsi ad incremento quale risorsa variabile del fondo dell'anno successivo. Si fa presente inoltre che il fondo, è stato conteggiato per i 7/12 del totale dell'anno e pertanto pari a € 4.877,40 di cui utilizzate € 4.687,92.

QUOTE PARTI DEL FONDO 2011	DATO CONSUNTIVO 2011
Compensi diretti ad incentivare la produttività € 911,75	€ 911,75
Compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi € 2.016,00	€ 1.884,00
Compensi per prestazioni straordinarie € 1.060,50	€ 1.060,50
Finanziamento degli sviluppi e dei passaggi economici € 0	€ 0
Indennità di Ente € 831,67	€ 831,67
Accantonamento all. 35 del CCNL 1/10/2007 € 57,48	€ 0
TOTALE € 4.877,40	€ 4.687,92

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo

Al fini della ripartizione del fondo, si tiene conto, dal punto di vista finanziario, delle risorse di liquidità dell'Ente, degli obiettivi da raggiungere e dei progetti che l'Amministrazione intende attivare.

Venezia, 5 dicembre 2012

IL DIRETTORE
Dr.ssa Miriam Longo

