

CRITERI DI DISTRIBUZIONE INCENTIVI SU OBIETTIVI INDIVIDUALI A RESPONSABILI DI AREA – COMPETENZA 2021 (rif. Delibera AGEC n. 84 del 6 luglio 2021 e Delibera AGEC n. 94 del 22 luglio 2021)

Premesso che l'Amministrazione dell'Azienda AGEC disciplina e definisce gli obiettivi gestionali in coerenza con gli indirizzi generali, secondo parametri qualitativi e quantitativi, individuando i "valori" dell'Azienda e i servizi che devono essere offerti all'utenza;

Preso atto che i fini di servizio e gestionali, che l'Azienda deve perseguire, vanno inseriti in un sistema di valutazione, la cui articolazione rappresenta un fondamentale strumento di gestione per il management dell'Azienda stessa;

Considerato che il sistema di valutazione della performance è lo strumento di analisi strategica e di gestione finalizzata a migliorare i risultati complessivi sia delle singole Aree, Settori e Servizi, sia delle singole risorse umane ad esse assegnate;

Ritenuto che le decisioni gestionali hanno determinato la collocazione della Dirigenza in rapporto alle esigenze organizzative, sia con riferimento alle leve meritocratiche da utilizzare, sia per la costruzione di percorsi di sviluppo professionale;

Dato atto che si sono individuati gli obiettivi strategici da perseguire e di seguito riportati, tali da consentire ai singoli Responsabili di svolgere i loro compiti in modo puntuale ed efficace;

Gli obiettivi per l'anno 2021 saranno:

Area Appalti e Acquisti (rif. Delibera AGEC n. 84 del 6 luglio 2021)

Valorizzazione economica degli obiettivi in € 15.000,00 (quindicimila/00=) su base annua

- Obiettivi qualitativi:

1. Preparazione, approvazione in CdA ed invio agli organi competenti del Comune di Verona della revisione statutaria di AGEC entro il 31/12/2021 (peso dell'obiettivo 50% dell'importo);
2. Sviluppo ed implementazione di un sistema che rilevi e misuri l'attività svolta dall'ufficio gare/appalti, condividendolo con la direzione generale entro il 31/12/21. Detto sistema deve rilevare almeno i seguenti indicatori:
 - ammontare dell'appalto precedente (se esistente);
 - base d'asta (se gara);
 - ammontare dell'aggiudicato;
 - tempo di emissione gara dalla ricezione del capitolato tecnico;
 - tempo di aggiudicazione;
 - dati aggiudicatario precedente (se esistente) e attuale con storico del servizio;
 - volume globale dell'acquistato/speso nell'anno;
 - paragone con gli anni precedenti (se presenti);
 - informazioni sugli acquisti sotto soglia;
 - tempi di affidamento;
 - scontistica ottenuta sul preventivo iniziale;(peso dell'obiettivo 50% dell'importo).

Area Patrimonio (rif. Delibera AGECE n. 84 del 6 luglio 2021)

Valorizzazione economica degli obiettivi in € 15.000,00 (quindicimila/00=) su base annua

- Obiettivi quantitativi:

1. Ridurre il fenomeno dello sfritto attuale misurato al 01/05/2021 (590 alloggi) ad un numero inferiore a 500 alloggi entro il 31/12/2021. Il sistema inizia a pagare al raggiungimento dei 500 e raggiunge il 100% a 450 alloggi sfritti (peso dell'obiettivo 30% dell'importo);
2. Ridurre del 3% l'ammontare dello scaduto misurato come: Totale scaduto area patrimoniale al 31/12/21 diviso totale scaduto area patrimoniale al 31/12/20 <=97% (peso dell'obiettivo 30% dell'importo);

- Obiettivi qualitativi:

1. Emissione gara software Patrimonio e sua aggiudicazione entro il 31/12/2021 in sostituzione dell'attuale sw utilizzato che contempli l'integrazione con inquinato, patrimonio, Uff. Tecnico, Amministrazione e la gestione completa del ciclo passivo (peso dell'obiettivo 20% dell'importo);
2. Raggiungere lo stato di avvenuta aggiudicazione almeno del primo lotto degli edifici del progetto Superbonus (peso dell'obiettivo 20% dell'importo).

Area Amministrazione Finanza Contabilità (rif. Delibera AGECE n. 84 del 6 luglio 2021)

Valorizzazione economica degli obiettivi in € 15.000,00 (quindicimila/00=) su base annua

- Obiettivi qualitativi:

1. Implementazione reportistica mensile con dati che visualizzino l'andamento dell'azienda sotto tutti i principali punti di vista tramite l'individuazione degli indicatori più salienti, non solo di tipo economico finanziario (peso dell'obiettivo 25% dell'importo);
2. Aggiornamento dell'attuale Balance score card e sua completa attivazione (peso dell'obiettivo 25% dell'importo);
3. Emissione gara software Patrimonio e sua aggiudicazione in sostituzione dell'attuale sw utilizzato che contempli l'integrazione con inquinato, patrimonio, Uff. Tecnico, Amministrazione e la gestione completa del ciclo passivo (peso dell'obiettivo 25% dell'importo);
4. Analisi dello stato attuale dell'area amministrazione contabilità finanza e formulazione di una relazione che evidenzii gli eventuali spazi di miglioramento e la modalità su come poterli raggiungere (peso dell'obiettivo 25% dell'importo).

Area Ristorazione ed Eventi (rif. Delibera AGECE n. 84 del 6 luglio 2021)

Valorizzazione economica degli obiettivi in € 15.000,00 (quindicimila/00=) su base annua

- Obiettivo quantitativo:

1. Rinnovo contratto Ristorazione di parte economica entro il 31/12/2021 con condizioni economiche che risultino di pareggio per AGECE (ovvero totale copertura dei costi sostenuti compresi quelli indiretti di pertinenza) (peso dell'obiettivo 50% dell'importo);

- Obiettivi qualitativi:

1. Sviluppo struttura organizzativa dell'area che permetta un controllo efficiente ed efficace dell'attività svolta a livello di singolo plesso scolastico/torre/funicolare (peso dell'obiettivo 25% dell'importo);
2. Attivazione e completa messa in funzionamento del sistema di misurazione del costo pasto presentato al CdA alla fine del 2020 entro il 31/12/21 (peso dell'obiettivo 25% dell'importo).

Area Farmacie (rif. Delibera AGECE n. 84 del 6 luglio 2021)

Valorizzazione economica degli obiettivi in € 15.000,00 (quindicimila/00=) su base annua

- Obiettivo quantitativo:

1. Raggiungimento del Primo Margine dell'Area Farmacie di € 2.147.910 come indicato nel budget 2021 (peso dell'obiettivo 50% dell'importo);
- Obiettivi qualitativi:
 1. Redigere una relazione sull'andamento del settore farmacie a livello Italiano ed in particolare quello comunale con indicata la marginalità media raggiunta (sia settore privato che comunale), esclusi gli oneri finanziari (decidere in base ai dati raccolti se comprensiva di costi indiretti o meno). Indicare il posizionamento di AGEC rispetto ai risultati raccolti (peso dell'obiettivo 25% dell'importo);
 2. Redigere apposita relazione che analizza quali sono le modalità da seguire per correttamente acquisire nuove farmacie, sia private che pubbliche, nel comune e nella provincia di Verona in rispetto di tutte le normative vigenti e compatibilmente con l'assetto di AGEC (azienda speciale del comune di VR) (peso dell'obiettivo 25% dell'importo).

Direzione Generale (rif. Delibera AGEC n. 94 del 22 luglio 2021)

Obiettivo quantitativo:

1. Chiusura dell'esercizio 2021 con un terzo margine positivo in misura (pari o) superiore a quanto calcolato nel Budget 2021 (Bilancio preventivo economico annuale) approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 19 del 13.04.2021. Faranno fede, per la valutazione del raggiungimento di tale obiettivo, le scritture contabili approvate con il Bilancio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di AGEC. Al raggiungimento di tale obiettivo sarà corrisposta una retribuzione incentivante di € 15.000,00 complessivi lordi.

Obiettivi qualitativi:

1. Predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del Budget annuale entro la data del 30 settembre 2021. Per il rispetto del termine si terrà come riferimento l'invio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della bozza di Budget annuale che verrà successivamente sottoposto all'approvazione del CdA. Al raggiungimento di tale obiettivo sarà corrisposto un premio incentivante di € 5.000,00 complessivi lordi.
2. Presentazione di una proposta di obiettivi quantitativi e qualitativi da assegnare ai Dirigenti e Responsabili d'Area entro il termine di 60 giorni dalla delibera di approvazione del Budget (Bilancio preventivo economico annuale). Al raggiungimento di tale obiettivo sarà corrisposto un premio incentivante di € 7.500,00 complessivi lordi.
3. Predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione di Agec di una relazione dettagliata avente ad oggetto il monitoraggio delle criticità e l'individuazione delle relative soluzioni per la razionalizzazione delle funzioni dei Dirigenti e Responsabili di Area finalizzato ad ottenere il miglioramento delle performance individuali e dei risultati economici delle singole aree. Al raggiungimento di tale obiettivo sarà corrisposto un premio incentivante di € 7.500,00 complessivi lordi.
4. Coordinamento dei processi connessi al riassetto degli alloggi sfitti attraverso la realizzazione di un piano finalizzato all'aumento dell'efficienza degli uffici ed al rispetto di tempistiche individuate. Al raggiungimento di tale obiettivo sarà corrisposto un premio incentivante di € 5.000,00 complessivi lordi.