

CRITERI DI DISTRIBUZIONE INCENTIVI SU OBIETTIVI INDIVIDUALI A RESPONSABILI DI AREA – COMPETENZA 2020 (rif. Delibera AGECE n. 73 del 21 luglio 2020, Delibere AGECE nn. 77 e 78 del 1 settembre 2020)

Premesso che l'Amministrazione dell'Azienda AGECE 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 2020 saranno:

Area Legale ed Appalti (ALA) (rif. Delibere AGECE n. 73 del 21 luglio 2020 e n. 77 dell'1 settembre 2020)

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

• Obiettivi qualitativi:

1. Predisposizione di una tabella di pianificazione delle attività necessarie per addivenire alla conclusione di nuovi contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000 a seguito della scadenza, nei prossimi anni, di contratti attualmente in corso di esecuzione;
La tabella dovrà essere elaborata partendo dai dati dei contratti in corso e dovrà almeno evidenziare l'oggetto, la scadenza, le opzioni, l'importo contrattuale e le tempistiche per la predisposizione degli atti della nuova procedura di gara (peso dell'obiettivo 30% del premio);
2. Il rispetto delle tempistiche di pianificazione di cui al punto 1. (peso dell'obiettivo 20% del premio);
3. Monitoraggio delle scadenze contrattuali attive e passive sopra l'affidamento diretto con relativa segnalazione (peso dell'obiettivo 20% del premio);
4. Predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun responsabile aziendale (peso dell'obiettivo 10% del premio);
5. Riduzione del 5% dello scaduto dell'Area Cimiteriale rispetto allo stesso dato del 2019 (peso dell'obiettivo 20% del premio).

Area Gestione Patrimonio (AGP) (rif. Delibera AGECE n. 73 del 21 luglio 2020)

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

- Obiettivi quantitativi:
 1. Raggiungimento del Primo Margine di 2.380.000,00 Euro, dell'Area Gestione del Patrimoniale come indicato nel budget 2020 (peso dell'obiettivo 40% del premio);
 2. Numero minimo di riatti completati nell'anno 2020 maggiore uguale a n. 40 (peso dell'obiettivo 20% del premio);
 3. Contenimento dell'aumento degli alloggi sfitti come da indice elaborato dalla Sezione Informatica misurato all'1 luglio 2020 minore uguale all'11%, al 31 dicembre 2020 (peso dell'obiettivo 20% del premio);
 4. Contenimento del totale scaduto dell'Area Patrimoniale, misurato come: (totale scaduto al 31/12/2020 rapportato al totale emesso al 31/12/2020) inferiore al 2,5% (peso dell'obiettivo 10% del premio).
- Obiettivi qualitativi:
 1. Trouble Ticketing: messa in esercizio di un sistema di trouble ticketing per il settore immobiliare - (peso dell'obiettivo 10% del premio).

Area Marketing Sviluppo Controllo (AMSC) (rif. Delibera AGEC n. 73 del 21 luglio 2020)

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

- Obiettivi qualitativi:
 1. Sviluppo di un cruscotto completo per la misura delle performance aziendali (peso dell'obiettivo 15% del premio);
 2. Rinnovo del contratto delle utenze in scadenza al 31 dicembre 2020 analizzando le offerte disponibili sul mercato con il possibile obiettivo di stipulare un contratto biennale a prezzo fisso (peso dell'obiettivo 15% del premio);
 3. Elaborazione della pianificazione finanziaria con il software Board fornendo i flussi finanziari mensili sulla base dello storico degli ultimi 2 anni precedenti (peso dell'obiettivo 20% del premio);
 4. Analisi dei crediti aziendali e relativa stratificazione; sviluppo di procedure di monitoraggio (primo e secondo sollecito) (peso dell'obiettivo 15% del premio);
 5. Elaborazione di un progetto di identificazione, fattibilità ed attuazione dei bonus fiscali connessi al settore immobiliare (edilizia) (peso dell'obiettivo 20% del premio);
 6. Miglioramento e completamento del ciclo passivo inserito nel software Oasi (esclusa la parte del gestionale Wingsfar) (peso dell'obiettivo 15% del premio).

Area Ristorazione ed Eventi (ARE) (rif. Delibera AGEC n. 73 del 21 luglio 2020)

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

- Obiettivo quantitativo:
 1. Contenimento della perdita misurata al Primo Margine di – 61.000 Euro, dell'Area Ristorazione ed Eventi (incluso il Settore Museale) come indicato nel budget 2020 (peso dell'obiettivo 40% del premio).
- Obiettivi qualitativi:
 1. Implementazione di un sistema di rilevazione del costo pasto (peso dell'obiettivo 40% del premio);
 2. Rinnovo dei seguenti contratti in scadenza entro il 31/12/2020 con l'obiettivo che non risultino in perdita:
 - servizio di vigilanza tecnica sull'impiantistica sportiva (peso dell'obiettivo 5% del premio);
 - museale (peso dell'obiettivo 10% del premio);
 - ascensore inclinato di Castel San Pietro (peso dell'obiettivo 5% del premio).

Area Servizi Farmaceutici (ASF) (rif. Delibere AGEC n. 73 del 21 luglio 2020 e n. 77 dell'1 settembre 2020)

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

- Obiettivo quantitativo:
 1. Raggiungimento del Primo Margine di 1.910.000 Euro, dell'Area Servizi Farmaceutici come indicato nel budget 2020 (peso dell'obiettivo 40% del premio);
- Obiettivi qualitativi:
 1. Definizione della mission dell'Area Servizio Farmaceutico ed allineamento dell'immagine delle Farmacie alla mission identificata (peso dell'obiettivo 30% del premio);
 2. Incremento del 5% delle vendite per le categorie cosmesi ed integratori rispetto al ricavo 2019 delle medesime categorie (peso dell'obiettivo 30% del premio);

Direzione Generale (DG) (rif. Delibera AGECE n. 78 dell'1 settembre 2020)

- Obiettivo quantitativo:
 1. Chiusura dell'esercizio 2020 con un terzo margine positivo, dove il "terzo margine" sarà calcolato nel Budget 2020 già approvato. Faranno fede, per la valutazione del raggiungimento di tale obiettivo, le scritture contabili approvate con il Bilancio 2020 dal Consiglio di Amministrazione di AGECE. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposta una retribuzione incentivante di € 10.000,00 complessivi lordi.
- Obiettivi qualitativi:
 1. Predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione di Agec di un nuovo schema organizzativo dell'Azienda con l'evidenza dei principali ruoli funzionali, ottenendone l'approvazione dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 2020. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 2.000,00 complessivi lordi.
 2. Completamento del Progetto Tutela e Decoro, inerente all'installazione entro il 2020 di apposite telecamere da collocarsi in almeno cinque siti gestiti da Agec, sul modello e nei modi della prima installazione già effettuata presso il complesso Via Volturmo – Villa Glori. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 2.000,00 complessivi lordi.
 3. Il Decreto Rilancio 2020 di recente convertito in Legge, il c.d. Superbonus 110%, si aggiunge agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio consentendo un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante e pone delle sicure basi di interesse e di investigazione per Agec. Viene pertanto, definito il seguente obiettivo: predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione, entro la fine del 2020 o, comunque, il prima possibile, di un quadro chiaro delle agevolazioni fruibili da Agec in attuazione del Piano Riatti già presentato. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 4.000,00 complessivi lordi.
 4. La Ristorazione scolastica è un'attività che necessiterà sempre di più di una ricerca continua di efficienza pur mantenendo alta la qualità del servizio erogato. Allo scopo le viene assegnato il seguente obiettivo: dimostrazione al Consiglio di Amministrazione di un sistema funzionante in Azienda per la rilevazione del costo unitario del pasto, sia complessivo che segmentato per le singole Scuole, entro il 2020. La presentazione sarà corredata da elementi di confronto con altre realtà significative italiane operanti nella Ristorazione collettiva. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 4.000,00 complessivi lordi.
 5. Relativamente agli immobili gestiti dall'Azienda, continuano le richieste di intervento, tecnico e non, nella misura di diverse migliaia all'anno: l'introduzione e la messa in esercizio di un sistema di Trouble Ticketing consentirà una migliorata gestione degli interventi con la possibilità della rilevazione, in automatico, delle anomalie al fine di una crescente qualità del servizio. Pertanto, le viene assegnato l'obiettivo della messa in funzione del predetto sistema entro il 2020 e al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 4.000,00 complessivi lordi.

6. L'Area delle Farmacie necessita di un posizionamento strategico, definendo con chiarezza l'attività e la "mission" delle stesse e, conseguentemente, l'immagine complessiva presentandola ed ottenendone l'approvazione dal Consiglio di Amministrazione entro il 2020. Al raggiungimento di tale obiettivo verrà corrisposto un premio incentivante di € 4.000,00 complessivi lordi.