

**ACER****Azienda Casa Emilia-Romagna  
della Provincia di Ravenna****Premialità 2016 personale dipendente ACER – Ravenna**

<b>Personale DIPENDENTE</b>	
Ammontare complessivo premio stanziato collegato alle performance	150.000,00
Ammontare complessivo premio distribuito	148.800,00

**A)QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' 2016:**

- Progetti fattore produttività 50%:  
10% incidenza a ciascuno dei 5 progetti individuati

	<b>Obiettivo</b>	<b>% di raggiungimento</b>
1	PERCENTUALE DI RISPOSTA A RECLAMI E RICHIESTE PERVENUTE IN FORMA SCRITTA DAGLI ASSEGNATARI O ALTRI PORTATORI DI INTERESSE NEL CORSO DEL 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Per la gestione immobiliare: risposte date pari a 134 su 140 totali pari al raggiungimento del 95.71% Percentuale di raggiungimento maggiore di 80% → budget pari al 100% - Risorse da distribuire Euro 15.000</li> <li>➤ Per la manutenzione: nel corso del 2016 non sono stati rilevati reclami per la manutenzione</li> </ul>
2	ELABORAZIONE DI UN REPORT (COMPRESIVO DELLA PARTE DESCRITTIVA DEI DATI CONTABILI) DI PRE-CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2016 CON I DATI AL 30/09/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Buona la qualità tecnica e la completezza del report essendo presente sia il prospetto contabile completo di tutti gli importi sia una breve descrizione dei principali scostamenti. Valutazione Buona → budget pari al 100% - Risorse da distribuire Euro 15.000</li> </ul>
3	PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PIANO CASA ASSEGNATI AD ACER DAI COMUNI, CON RELATIVA RENDICONTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Interventi di tipo "A" realizzati al 100%</li> <li>➤ Interventi di tipo "B" realizzati al 100%</li> <li>Percentuale di raggiungimento maggiore di 80% → budget pari al 100%- Risorse da distribuire Euro 15.000</li> </ul>
4	INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI PRATICHE DI BUON VICINATO E DI PROSSIMITA', PROMOSSE DALLA MEDIAZIONE SOCIALE E REALIZZATE CON IL CONCORSO ANCHE DI ALTRI SERVIZI DI ACER	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iniziative di promozione sociale tenutasi nel 2016 sono pari a n° 24 La percentuale di raggiungimento si calcola confrontando tale dato con il numero registrato nel 2015 pari a 17 feste di buon vicinato. Numero superiore → budget pari al 100%- Risorse da distribuire Euro 15.000</li> </ul>
5	NUMERO COMPLESSIVO DI ASSEGNAZIONI/CONTRATTI DI ALLOGGI EFFETTUATI NEL 2016 (DA GRADUATORIA ERP, IN DEROGA, DI MOBILITA', DI ERS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Totale assegnazioni 2016: a nuovi inquilini n° 217, altre assegnazioni n° 139; per un totale di n° 356. La percentuale di raggiungimento si calcola confrontando le assegnazioni/contratti del 2016 con il dato medio registrato negli anni 2014 e 2015 di 353,5 assegnazioni. 356&gt;353,5 → budget pari al 100%- Risorse da distribuire Euro 15.000</li> </ul>

**B)PRODUTTIVITA' GENERALE IN BASE ALLA QUALIFICA 10%:**

- Erogabile solo se almeno 3 progetti di produttività raggiungono l'80% del budget assegnato → tutta erogabile – Risorse da distribuire Euro 15.000

**C) PRODUTTIVITA' GENERALE IN BASE ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE 10%:**

- Erogabile solo se almeno 3 progetti di produttività raggiungono l'80% del budget assegnato → tutta erogabile - **Risorse da distribuire Euro 15.000**

**D) QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI REDDITIVITA' 2016 (30%):**

- Articolato su tre indicatori con incidenza pari a 8% (su 150.000)

	<b>Obiettivo</b>	<b>% di raggiungimento</b>
1	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da bilancio d'esercizio 2016 è pari a Euro 213.951</li> <li>Per la comparazione si prende la media della differenza tra valore e costo della produzione nei tre esercizi precedenti (2013/14/15) pari a Euro 171.040,02.</li> <li>213.951 &gt; 171.040,02 → <b>budget pari al 100%</b> - <b>Risorse da distribuire Euro 12.000</b></li> </ul>
2	INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SUL COSTO DELLA PRODUZIONE 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costo personale da bilancio 2016 Euro 1.846.791</li> <li>Costo produzione da bilancio 2016 Euro 7.295.148</li> <li>Il rapporto è pari al 25,32%.</li> <li>Il dato da prendere a riferimento per la comparazione è la media nei tre esercizi precedenti (2013/14/15) pari a 21,50%</li> <li>Lo scostamento è di 3,82% con un'incidenza sul valore di budget pari al 17,75%</li> <li>Risultato superiore dal 10% al 20% → <b>budget pari al 90%</b> - <b>Risorse da distribuire Euro 10.800</b></li> </ul>
3	INCIDENZA SPESA ESERCIZIO 2016 PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SU TOTALE RISORSE DISPONIBILI TRA CANONI ERP 2016 E DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totale manutenzioni ordinarie e straordinarie 2016 Euro 3.916.761</li> <li>Totale risorse disponibili 2016 Euro 6.589.929</li> <li>Il rapporto è pari a 59,44%</li> <li>Il dato da prendere a riferimento è la media registrata nei tre esercizi precedenti (2013/14/15) pari a 60,61%</li> <li>Risultato non inferiore al 5% in meno → <b>budget pari al 100%</b></li> <li><b>Risorse da distribuire Euro 12.000</b></li> </ul>

Fattore di redditività legato alla riduzione di costo per funzioni direttive dell'azienda imputabile all'attuale organizzazione → 6% erogato per intero ai dipendenti di livello Q se almeno tre indicatori di redditività raggiungono il 60% del budget assegnato → tutta erogabile → **Risorse da distribuire Euro 9.000**

In considerazione del raggiungimento degli obiettivi di produttività e redditività 2016 le risorse da distribuire ai dipendenti secondo le modalità previste nell'accordo sindacale per il premio di risultato per l'anno 2016 di ACER siglato in data 04/10/2016 ammontano a:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Risorse per la produttività destinati ai progetti                      | Euro 75.000,00 |
| • Risorse produttività generale in base alla qualifica 10% pari a        | Euro 15.000,00 |
| • Risorse produttività generale in base alla valutazione individuale 10% | Euro 15.000,00 |
| • Risorse per la redditività considerando i tre indicatori               | Euro 34.800,00 |
| • Risorse per la redditività destinata ai quadri                         | Euro 9.000,00  |

Totale risorse da distribuire premio produzione 2016

Euro 148.800,00