

EPPPI

ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2018

Indice

Introduzione _____	2
Attività svolta _____	2
Obiettivi di 1° livello - Garantire un adeguato livello di performance dell'Ente _____	3
Obiettivi di 2° livello - Obiettivi di innovazione e miglioramento efficienza e qualità sui processi di competenza dell'Area di responsabilità _____	4
Obiettivi Individuali _____	10
Considerazioni conclusive _____	10

INTRODUZIONE

Obiettivo della presente relazione è fornire alla Direzione e al CdA gli elementi per la valutazione finale dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a valere sul premio aziendale di risultato e sul premio soggettivo per l'anno 2018.

ATTIVITÀ SVOLTA

Al termine del mese di novembre, ciascun responsabile di Area ha provveduto a rendicontare e documentare l'avanzamento delle attività programmate ed i risultati conseguiti nel periodo di riferimento per ciascuno degli obiettivi di competenza del 2018, così come inizialmente definiti nel documento "*Pianificazione degli obiettivi triennali 2016-2018*" – approvato con delibera del CdA n. 313 del 25.02.2016 – e successivamente rivisti con delibera del CdA n. 461 del 26.01.2017 e n. 584 del 26.01.2018

Nel contempo, ha inoltre provveduto anche a predisporre per ciascun collaboratore la scheda per il colloquio di fine anno sui comportamenti di ruolo legata al premio soggettivo.

Si è successivamente provveduto ad analizzare quanto fornito dai Responsabili di Area, sia in termini di rendicontazione che di documentazione a supporto della stessa, al fine di verificarne la consistenza, senza rilevare nessuna anomalia.

Nei paragrafi seguenti si riportano le tavole sinottiche degli obiettivi aziendali di risultato di 1° e 2° livello con annotazione del loro conseguimento al 30.11.2018.

Come già riportato per la valutazione relativa al primo semestre, per quanto riguarda la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, è stato considerato che nel corso del periodo di riferimento si sono svolte le elezioni degli Organi dell'EPPI per il quadriennio 2018-2022 che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti del nuovo Regolamento Elettorale che prevede lo svolgimento delle elezioni in modalità online, ha visto la necessità da parte dell'Ente di rivedere la propria programmazione al fine di adeguarsi alle nuove modalità operative.

Tale situazione ha necessariamente avuto impatto sulle scadenze previste per i singoli obiettivi aziendali e, per tale ragione, sono stati considerati come raggiunti gli obiettivi che, indipendentemente dalla data-obiettivo prevista in fase di pianificazione, alla data della presente valutazione sono stati completati.

OBIETTIVI DI 1° LIVELLO - GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI PERFORMANCE DELL'ENTE

OBIETTIVI STRATEGICI					
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
20%	Procedura per la gestione del credito	Predisposizione ed invio del documento al C.d.A.	entro il 28/02/2018	Procedura discussa in Commissione Istituzionale del 14.03.2018 ed inserita nel Manuale delle procedure approvato dal CdA in data 24.05.2018	100%
10%	Report trimestrale economico patrimoniale	Predisposizione ed invio del documento al C.d.A.	entro il 31/10/2018	Reporting inviato al DG in data 27.11.2018 e discusso con CdA in data 05.12.2018	100%
20%	Gestione ELEZIONI	Predisposizione ed invio del documento di programmazione al C.d.A.	entro il 28/02/2018	Documentazione inviata al CdA in data 07.03.2018	100%
20%	Adeguamento privacy completato	-Predisposizione ed invio del documento al C.d.A. -Adeguamento procedure e sistemi	entro il 28/02/2018 entro il 30/04/2018	Adeguamento Privacy approvato dal CdA in data 24.05.2018	100%
15%	Nuovo sito web EPPi.it e Area Riservata	Predisposizione documento di progetto per il C.d.A.	entro il 31/03/2018	Documento inviato in data 26.03.2018	100%
15%	Evento promozionale categoria	Predisposizione documento di progetto per il C.d.A.	entro il 28/02/2018	Documento inviato in data 23.02.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				100%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi strategici dell'Ente risultano essere raggiunti.

OBIETTIVI DI 2° LIVELLO - OBIETTIVI DI INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E QUALITÀ SUI PROCESSI DI COMPETENZA DELL'AREA DI RESPONSABILITÀ

DIREZIONE GENERALE					
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
40%	Politiche retributive e revisione livelli retributivi	Documento predisposto e inviato al C.d.A.	entro il 28/02/2018	Documento politica retributiva discusso in Direzione in data 08.02.2018 ed approvato dal CdA in data 28.03.2018 Revisione livelli retributivi inviata al CdA in data 09.03.2018	100%
20%	Piano formazione	Documento predisposto e inviato al C.d.A.	entro il 30/04/2018	- vedere commento.	50%
20%	Individuazione degli indicatori di performance dei macro processi aziendali	Documento predisposto e inviato al C.d.A.	entro il 30/04/2018	Documento inviato al DG in data 09.04.2018	100%
20%	Analisi tecnico organizzativa società in house (Tesip)	Relazione al C.d.A. sull'indagine condotta per il tramite di un esperto indipendente	entro il 31/07/2018	Relazione presentata al CdA in data 22.12.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				90%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti. In merito alla formazione pur in mancanza di un formale piano di formazione, sono state fruite circa 180 ore di formazione, oltre alla formazione trasversale tra team e varie funzioni aziendali.

EPPI – MONITORAGGIO OBIETTIVI 2018

AREA SERVIZI					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			MIGLIORAMENTO PROCESSI SODDISFAZIONE UTENZA INNOVAZIONE		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
30%	Lettere di sollecito per le posizioni a debito al 31/12/2016 senza alcuna azione e di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo	Invio delle lettere di sollecito	entro il 28/02/2018	- lettere inviate dal 22.02.2018 al 01.03.2018 (protocolli da 4456 al 7102)	100%
20%	Contatto telefonico dei sollecitati	Attività di sollecitazione del 100% dei sollecitati	entro il 30/04/2018	- 100% delle posizioni (report inviato a DG in data 17.07.2018)	100%
10%	Indice di gradimento dei servizi	Indice di gradimento dei servizi erogati	- Valutazione dei giudizi online positiva (Soddisfatto e Più Che Soddisfatto) non inferiore al 85% (+5% rispetto target 2017)	Al 30.11.2018: - domanda a EPPI: 91% - modelli online: 96% - telefonate: 99%	100%
30%	Revisione codice per la determinazione degli interessi e sanzioni	- Documento di analisi - Test per il rilascio in produzione	-entro il 30/04/2018 -entro il 31/10/2018	- documento inviato in data 17.04.2018 - non raggiunto	50%
10%	Formazione trasversale risorse	- procedura rateizzazioni - procedura pensioni in totalizzazione	- entro il 31/10/2018	- formazione effettuata in data 06.11.2018 - formazione effettuata in data 04.12.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				85%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti, ad eccezione dell'obiettivo *Revisione codice per la determinazione degli interessi e sanzioni*, per il quale è stato redatto il documento di progetto ma non è stato possibile procedere allo sviluppo nei tempi previsti.

EPPI – MONITORAGGIO OBIETTIVI 2018

AREA LEGALE					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			RIDUZIONE DELLA MASSA CREDITORIA EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
30%	Lettere di diffida per le posizioni a debito al 31/12/2016 senza alcuna azione e di importo superiore ad euro 150 per capitale contributivo post sollecito	Invio delle lettere di diffida	entro il 31/05/2018	- 97% delle posizioni	97%
20%	Contatto telefonico dei diffidati	Attività di sollecitazione del 100% dei diffidati	entro il 31/07/2018	- 93% delle posizioni	93%
15%	Ricorsi per decreto ingiuntivo sulle posizioni sopra evidenziate non regolarizzate	numero sino a 400 posizioni (ordinamento decrescente)	entro il 30/11/2018	- 91% delle posizioni	91%
15%	Acquisizione 100% precetti su posizioni con decreto al 31/01/2018	Numero di incarichi di precetto	entro il 31/05/2018	Su 263 posizioni: - 73 precettati - 47 regolarizzati - 47 con decreto in opposizione - 66 con decreto non perfezionato - 10 pratiche sospese	100%
10%	Inserimento su sistema CONTENZIOSO dei titoli e delle azioni pregresse	Censimento del 100% delle posizioni scoperte e con un titolo	entro il 30/11/2018	- 100% pregresso caricato (verificato a campione)	100%
10%	Progetto reportistica da sistema: - individuazione posizioni soggette a contenzioso - anagrafica azioni giudiziarie per posizione e per anno - somme richieste / recuperate / tasso di recupero - gestione acconti tutela legale - gestione compensi liquidati dal giudice	- Documento di progetto inviato alla direzione - Test in produzione	- entro il 31/03/2018 - entro il 31/07/2018	- Documento di progetto inviato a ACO e DG in data 29.03.2018 - 2/5 implementati	70%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				83%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti o parzialmente raggiunti.

EPPI – MONITORAGGIO OBIETTIVI 2018

AREA RISORSE					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			EFFICACIA DEI PROCESSI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
10%	Implementazione import automatico fatture su KING	- 100% delle fatture	entro la fine del mese per le fatture pervenute nel mese precedente (a partire dal mese di marzo)	- Sistema implementato in data 28.02.2018 - Alla data di valutazione, tutte le fatture risultano registrate entro la fine del mese successivo	100%
10%	Fascicolo elettronico delle PN contenente la documentazione completa	- 100% delle PN al 31/10/2018	entro il mese successivo le PN del mese precedente a partire dal 28/02/2018	- 100% delle PN mese precedente (verificato a campione)	100%
10%	Implementazione software EPPI BUDGET e formazione trasversale con team amministrazione per utilizzo	Formazione all'utilizzo operatori Appalti	entro il 31/10/2018	- formazione effettuata in data 31.10.2018	100%
10%	Conservazione sostitutiva	Documento di progetto da inviare alla Direzione	entro il 31/07/2018	- non raggiunto	0%
10%	Condivisione documentale	Documento di progetto da inviare alla Direzione	entro il 31/05/2018	- Presentazione SharePoint EPPI in data 31.05.2018	100%
5%	Informatizzazione postalizzazione	-Acquisizione del servizio -Formazione all'utilizzo	-entro 31/03/2018 -entro il 20/04/2018	- Accettazione proposta contrattuale in data 28.03.2018 - sessione formativa in data 18.04.2018	100%
5%	Gestione calendario condiviso	-Attivazione sulle postazioni -Formazione all'utilizzo	-entro 31/03/2018 -entro il 20/04/2018	- installazione Planner in data 08.03.2018 - sessione formativa in data 18.04.2018	100%
10%	Gestione amm.va appalti Tesip	-Ricognizione appalti in essere -Formalizzazione nuovi appalti secondo procedure	-entro 31/03/2018 -entro il 30/06/2018	- Documento inviato in data 22.03.2018 - 100% affidamenti Tesip secondo procedure EPPI	100%
10%	Indagini di mercato	Redazione procedura da inviare alla direzione	-entro 30/04/2018	Procedura inviata al DG in data 27.04.2018	100%
10%	Messa in esercizio Albo fornitori	Attuazione Albo fornitori interno e/o esterno (Adepp) che consenta la visualizzazione dei fornitori iscritti per ragione sociale e/o per categoria merceologica	-entro 31/10/2018	- Albo Fornitori rilasciato in data 31.10.2018	100%
10%	Formazione trasversale risorse	-procedura elaborazione cartellino presenze - gestione organi -procedura pensioni	- entro il 30/04/2018 - entro il 30/06/2018 - entro il 30/11/2018	- formazione completata in data 26.04.2018 - formazione completata in data 28.06.2018 - formazione completata in data 30.11.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				90%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti, ad eccezione dell'obiettivo *Conservazione Sostitutiva*, per il quale è stato predisposto un documento di progetto che tuttavia riguarda solo la parte tecnica e, per tale ragione, non risulta essere esaustivo.

SEGRETARIA GENERALE E COMUNICAZIONE					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			EFFICACIA DEI PROCESSI INNOVAZIONE		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
40%	Implementazione sistema delibere organi	Caricamento verbali CIG, C.d.A., Collegio Sindacale anni precedenti: dal 2010	Entro il 28/02/2018	Caricamento completato in data 01.02.2018	100%
35%	Fascicoli elettronici predisposti per atti AdEPP	Fascicoli elettronici delle singole sedute dell'assemblee Adepp, inseriti nell'apposita cartella di rete, accessibile a funzionari e C.d.A.	- 100% dei fascicoli anno 2018 (entro 7 giorni lavorativi dalla data dell'assemblea, i documenti dovranno essere disponibili per i Consiglieri con un avviso mail)	- 100% dei fascicoli (5 giorni medi)	100%
25%	Miglioramento procedura realizzazione report incontri territoriali	Report trimestrale inviato al Direttore/C.d.A.	- Entro 10 giorni lavorativi dalla chiusura del trimestre di svolgimento degli incontri territoriali	- 0 giorni di ritardo.	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				100%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti. Per quanto riguarda l'obiettivo *Miglioramento procedura realizzazione report incontri territoriali*, poiché nel terzo trimestre si sono svolti solamente 2 incontri (entrambi a settembre) le risultanze di tali incontri saranno inserite nel report relativo al IV° trimestre.

FINANZA					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			EFFICACIA DEI PROCESSI		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
40%	Realizzazione modello attuariale per la stima delle passività (assistenza tecnica allo sviluppo informatico)	test in produzione	entro il 31/10/2018	- email a DG inviata in data 28.11.2018	100%
60%	Riprogrammazione software di reportistica finanziaria (contenuti a seguito approvazione modello Risk Management e linguaggio informatico)	nuova piattaforma informatica	entro il 31/07/2018	- presentazione SW in Commissione Investimenti del 24.05.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				100%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti. Per quanto riguarda l'obiettivo *Realizzazione modello attuariale per la stima delle passività*, questo è stato posticipato, in accordo con la Direzione Generale, al 30.11.2018.

AUDIT E CONTROLLO					
OBIETTIVI E FINALITA' DA PERSEGUIRE			EFFICACIA DEI PROCESSI		
peso %	Obiettivi strategici - 2018 (vedasi Piano Triennale)	Indicatore di risultato	target 2018	Risultato conseguito	% conseguito
50%	Procedure formalizzate	Procedure inviate alla direzione	- 100% dei processi identificati in fase di WTT formalizzati entro il 30/09/2018	Manuale delle procedure approvato dal CdA in data 24.05.2018	100%
20%	Reporting performance	-Progetto tecnico ed informatico -Test in produzione	-entro il 30/04/2018 -entro il 30/09/2018	- Documento di progetto inviato da TESIP in data 17.05.2018 - non raggiunto	50%
30%	Reporting informativa sociale	-Progetto tecnico ed informatico -Test in produzione	-entro il 31/05/2018 -entro il 31/10/2018	- Documento di progetto inviato da TESIP in data 17.05.2018 - Rilasciato in data 02.08.2018	100%
100%	Media ponderata delle percentuali di conseguimento dei singoli obiettivi				90%

Commento:

Alla data di valutazione gli obiettivi dell'Area risultano essere raggiunti, ad eccezione dell'obiettivo *Reporting Performance*, per il quale è stata predisposta la relativa piattaforma (la piattaforma del *Reporting Gestionale* è stata già pensata per predisporre il reporting sulle performance) ma non sono stati ancora definiti i KPI di riferimento.

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Riguardo gli Obiettivi individuali di ruolo riferiti al premio soggettivo, cd variabile comportamentale, le schede per il colloquio di feedback predisposte per ciascun collaboratore dai Responsabili di Area, ed i colloqui intercorsi con i singoli Responsabili di Area, non hanno fatto emergere alcuna situazione individuale che possa far riferimento a comportamenti di ruolo che ricadano nella fascia del “non adeguato”. Inoltre, tutti i dipendenti risultano aver raggiunto i prerequisiti di accesso al premio soggettivo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ricorda che:

- la soglia di fine anno per il conseguimento della premialità di 1° livello è riferita alla sommatoria pesata degli obiettivi compiutamente realizzati corrispondenti ad una soglia superiore all'80% rispetto al totale degli obiettivi programmati. In tale caso viene riconosciuta al D.G ed ai Responsabili di Area una premialità pari all' 11%;
- la soglia di fine anno per il conseguimento della premialità di 2° livello è riferita alla media ponderata del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo previsto per la specifica Area di appartenenza, corrispondente ad una soglia superiore all'80% rispetto al totale degli obiettivi programmati. In tale caso viene riconosciuta una premialità pari al 12% per il D.G. o per i Responsabili di Area, ed una premialità pari al 23% per il personale della relativa Area che ha raggiunto la soglia prevista.

Il riconoscimento e la assegnazione del premio aziendale di risultato al singolo dipendente sono condizionati da eventuali sanzioni disciplinari, nel cui caso non verrà assegnata alcuna premialità.

Nel periodo considerato non sussistono situazioni disciplinari individuali che ostano al riconoscimento del premio aziendale di risultato.

Invece il riconoscimento e la assegnazione del premio soggettivo al singolo dipendente sono condizionati dai seguenti prerequisiti:

Prerequisito	Soglia minima	Impatto sulla premialità
Sanzioni disciplinari	Nessuna	Nessuna premialità
Periodi di aspettativa per motivi previsti dall'art. 19 del CCNL (escluse le aspettative per maternità)	Non superiori a 30 giornate lavorative dell'anno	Nessuna premialità
Presenza (escluse le ferie ed inclusi gli straordinari)	Non inferiore al 80% giornate lavorative dell'anno	Nessuna premialità

Nel periodo considerato non sussistono alcune situazioni individuali che potrebbero condizionare il riconoscimento del premio soggettivo.

.....OMISSIS.....

L'attività di controllo ha confermato i dati rendicontati dai responsabili di Area e dalla Direzione Generale, così come descritti nella suddetta relazione a supporto della valutazione dell'Organo Amministrativo.