Firmato da:
Massimiliano Raffa
Motivo:

Data: 12/10/2016 16:07:11

Piano della performance 2016 della Società LAZIOcrea S.p.A

Sommario

Premessa

Presentazione del Piano 3

1. Sintesi delle informazioni di interesse 4

1.1 Chi siamo 4

1.2 Organizzazione Interna 6

1.3 Cosa facciamo e come operiamo 8

2. IDENTITÀ 9

2.1 Azienda in cifre: Le risorse umane 9

2.2 Analisi qualitativa e quantitativa delle risorse umane 15

2.3 Mission della società LAZIOcrea S.p.A. 18

2.4 Contratto Federculture in materia di Premio di Risultato relativo al personale ex Lazio Service S.p.A. 19

2.5 Contratto Metalmeccanici Industria e Accordo di Secondo Livello in materia di Premio di Risultato relativo al personale ex LAit S.p.A. 19

3. Albero della Performance 20

3.1 Gli obiettivi strategici

3.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 23

4. Premio di risultato 25

5. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 25

6. Raccordo con il Sistema di misurazione e valutazione della performance 26

Premessa

Ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 24/11/2014, in data 31/12/2015 è stata costituita la società "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service Spa e LA.iT – Lazio Innovazione Tecnologica S.p.A, partecipata interamente dalla regione Lazio ed operante nei confronti dell'amministrazione regionale secondo le modalità dell*'inhouse providing'.*
Per tale motivo si è reso necessario predisporre un nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance" - approvato cal Consiglio d'Amministrazione il 28/9/2016 e un nuovo "Piano della Performance" che tenessero conto della nuova realtà aziendale, dei due contratti collettivi nazionali in essere e dei due Modelli organizzativi di riferimento.
E' necessario precisare che l'avvio del ciclo di gestione della performance per l'anno 2016 ha subito un notevole ritardo dovuto al processo riorganizzazione della *newco* LAZIOcrea S.p.A e all' assenza di indicazioni in merito agli indirizzi e agli obiettivi cui devono tendere le società controllate dalla Regione Lazio, così come indicato deliberazione di giunta n. 49 del 23/2/2016.

Presentazione del Piano

LAZIOcrea SpA, ai fini dell'ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza , dettati dalla Regione Lazio rispetto agli obblighi delle società partecipate (art.2 della L.R. 16 marzo 2011 n. 1) e quantunque il d. Lgs. n. 150/2009 non si debba e applicare direttamente alla Società, ha inteso realizzare un sistema di valutazione della performance ed un Piano della Performance, compatibile ai principi contenuti nel medesimo decreto.

In linea con le indicazioni fornite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I), il Piano della Performance 2016 contiene obiettivi trasversali alle varie aree aziendali che intendono promuovere la trasparenza quale strumento di prevenzione della corruzione attraverso il miglioramento della qualità dell'accesso alle informazioni di LAZIOcrea S.p.A. e mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione all'interno dell' Azienda e con gli stakeholder (banca dati, pubblicazioni, portale ecc.).

Ai sensi dell'art. 20, d.Lgs.33/2013, la società LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. garantisce la trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance*, *pubblicando i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".* anche tramite il sito *web* istituzionale, all'interno della sezione "Società trasparente".

Detto Piano ha un orizzonte temporale annuale ed è elaborato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo dell'intera programmazione di LAZIOcrea S.p.A e della Regione Lazio (socio unico) nel rispetto dei seguenti principi generali :
- trasparenza;
- immediata intelligibilità;
- veridicità e verificabilità
- partecipazione;
- coerenza interna ed esterna;

Il "Piano degli obiettivi" sul quale si applica la misurazione e la valutazione della performance è un documento in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono resi comprensibili gli obiettivi e gli indicatori al fine di misurare, valutare e rendicontare la *performance* complessiva della Società.
Per *performance* s'intende un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali.
LAZIOcrea spa, quale società in house provider della Regione Lazio, predispone il "Piano degli obiettivi " in correlazione agli obiettivi strategici stabiliti dal Socio Unico nel D.E.F.R.[1] , declinati nei relativi piani operativi annuali e nel contratto di servizio in essere. Altresì la società definisce tale piano in funzione delle caratteristiche di società partecipata, del proprio modello organizzativo e dei relativi contratti collettivi nazionali di riferimento.
Il Piano definisce dunque gli obiettivi operativi da raggiungere da parte del personale, a tutti i livelli, gli indicatori per la misurazione del perseguimento degli stessi e il livello atteso (target) da ottenere, entro uno specifico termine temporale.

1. Sintesi delle informazioni di interesse

1.1 Chi siamo

LAZIOcrea S.p.A., costituita ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12 del 24/11/2014 " Disposizione in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale" è una società per azioni, integralmente partecipata e controllata dalla Regione Lazio, che nasce dalla fusione per unione della LAZIOcrea S.p.A.., società costituita in data 28 giugno 2001 che svolgeva attività connesse all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, e della LAit S.p.A., società costituita in data 13 novembre 2001 che aveva come oggetto sociale la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale – SIR.
Con delibera n. 306 del 26 giugno 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato l'operazione di fusione ed in data 16 luglio 2015 il progetto di fusione delle due società è stato licenziato congiuntamente dagli organi amministrativi delle due società.
In data 15 settembre 2015 con Delibera n. 488 il progetto di fusione è stato approvato nelle assemblee straordinarie dei soci delle due società, licenziando, di conseguenza, il testo dello Statuto sociale della newco.
La società LAZIOcrea s.p.a. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative e lavora alla realizzazione del sistema informativo regionale, contribuendo alla semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre i costi della spesa pubblica.
La Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing,* nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo, pertanto la società è soggetta ai poteri di indirizzo e di controllo, strategico ed operativo, della Regione Lazio.

[1] Il "Documento di economia e finanza regionale" contiene l'analisi delle politiche di crescita, del ciclo congiunturale utilizzato per l'elaborazione degli scenari di crescita settoriale regionale, gli effetti della programmazione economico-finanziaria nazionale sulle politiche di bilancio, l'impatto sulle stime di crescita del Pil delle decisioni di politica economica e fiscale. Il Defr indica inoltre gli obiettivi strategici e gli strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, e riporta l'analisi della situazione finanziaria regionale e delle politiche di bilancio che hanno caratterizzato l'azione del governo regionale nel periodo più recente, delineando gli scenari programmatici di medio-lungo periodo.

Nello Statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A., con DGR 192 del 19/4/2016, sono state introdotte delle specifiche clausole per consentire al Socio Regione Lazio di esercitare effettivamente il "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi mediante:

- ✓ l'esecuzione dei poteri di programmazione e l'emanazione di indirizzi sulla direzione strategica e sulla gestione della Società;
- ✓ la nomina e revoca degli Organi societari;
- ✓ il possesso della totalità del capitale azionario ed il diviato assoluto di cessione delle azioni ad altri soggetti privati;
- ✓ la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di realizzazione dei servizi affidati;
- ✓ l'esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Riepilogando, si può affermare che:

1. LAZIOcrea S.p.A. è una Società alla quale la Regione Lazio affida servizi amministrativi ed attività volte alla realizzazione del SIR, ritenuti esternalizzabili, nella forma dell'affidamento *in house*;
2. è responsabilità della Società garantire l'esatta esecuzione di quanto previsto dallo statuto societario;
3. è in capo a LAZIOcrea S.p.A. il potere direttivo e di gestione delle risorse umane impiegate nell'ambito delle attività e servizi ad essa afferenti;
4. la Società è sottoposta al controllo analogo da parte del Socio unico Regione Lazio nelle forme previste dal vigente modello approvato dalla Giunta Regionale e secondo gli indirizzi emanati dalla stessa.

L'art. 5, comma 1, dello Statuto sociale, prevede i seguenti Organi:

- l'Assemblea: costituita dal Socio unico Regione Lazio, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza di quest'ultimo, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea stessa (art. 6, comma 6 dello Statuto);
- il Consiglio di Amministrazione: organo amministrativo della Società, è composto da tre membri, incluso il Presidente, nominati dalla

Regione Lazio, ai sensi e per effetti dell'art. 2449 del c.c. (art. 8, comma 1, dello Statuto)

- il Collegio Sindacale: organo di vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto , composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti, è nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c. dalla Regione Lazio (art. 14, comma 3, dello Statuto). I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli avvocati, nonché nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel medesimo registro.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, rubricato OGGETTO SOCIALE "la Società svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto regionale ed attività di supporto al funzionamento del Consiglio Regionale, con particolare riferimento alle attività di supporto amministrativo, tecnico-amministrativo, nonché di organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, anche mediante l'alimentazione e la gestione di database, sistemi applicativi e piattaforme informatiche….omissis..

La Società supporta tecnicamente la Regione nella definizione delle strategie di crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi dell'Agenda Digitale in una logica unitaria e integrata con il Sistema Informativo Regionale, anche per favorire l'azzeramento del divario digitale, l'attuazione dell' *e-government*, e la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico per utenti, cittadini e imprese.

La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale e del *Data Center*, delle infrastrutture tecnologiche di rete a banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare l'erogazione di servizi essenziali quali quelli di emergenza sanitaria e protezione civile, oltre all'erogazione di servizi di connettività dedicata alle sedi della Sanità, all'Amministrazione e agli altri soggetti individuati da quest'ultima, nonché alla realizzazione e gestione di banche dati strategiche per il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli Enti del SSR… omissis..

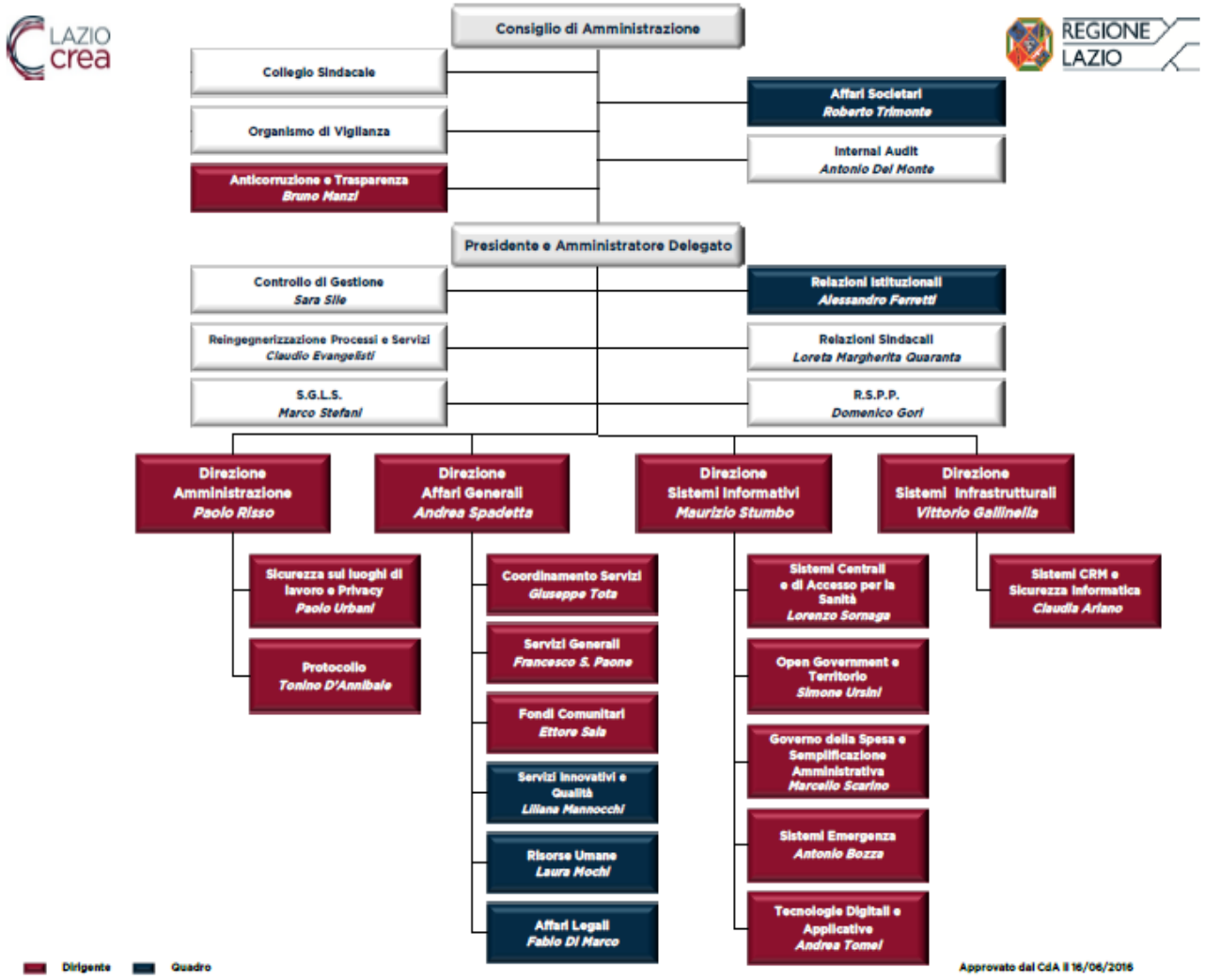
La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di *"centrale di committenza" o di "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici; in tal caso si impegna a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti..(omissis)".*

1.2 Organizzazione Interna

La Società LAZIOcrea S.p.A., ha un organigramma di tipo funzionale, modificato e riapprovato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/6/2016.
Lo schema organizzativo adottato, prevede la suddivisione dell'azienda in aree omogenee per ambito di attività, il cui principale vantaggio risiede nella possibilità di raggiungere elevati fattori di efficienza ed ottenere una elevata specializzazione nei ruoli, portando ad una maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione.

La macrostruttura è articolata in alte direzioni, le direzioni di funzione, formate secondo un criterio di raggruppamento basato sulle attività, le unità operative e organi di staff ed è rappresentata nel seguente organigramma.

Per quanto attiene la declaratoria della macrostruttura e la microstruttura si rinvia a quanto pubblicato sul sito aziendale www.laziocrea.it



1.3 Cosa facciamo e come operiamo

La nuova società LAZIOcrea s.p.a. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-amministrative e lavora alla realizzazione del sistema informativo regionale, contribuendo alla semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre i costi della spesa pubblica.

Le principali Aree di intervento a cui la società è chiamata ad operare sono:

- realizzazione di attività tecnico-amministrative, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di interesse regionale, strumentali alle finalità del socio unico Regione Lazio;
- realizzazione di servizi di elaborazione, predisposizione, archiviazione e controllo dei documenti per la gestione dei piani operativi regionali e dei programmi operativi co-finanziati dall'Unione Europea;
- supporto per la gestione dell'Ufficio Relazione Pubbliche della Regione;
- realizzazione del sistema informativo regionale, contribuendo alla semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre i costi della spesa pubblica e favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività del territorio regionale.
- realizzazione di progetti infrastrutturali di rete e di servizi sul territorio, svolgendo un ruolo di coordinamento per i progetti di *e-government* e assicurando l'erogazione di servizi essenziali, dall'emergenza sanitaria alla protezione civile.
- supporto alla Regione Lazio nella definizione delle strategie di crescita digitale, progettando e realizzando le attività connesse all'agenda digitale, *e-government* ed *open government* per offrire servizi ad alto contenuto tecnologico per cittadini ed imprese.

2. Identità

2.1 Azienda in cifre: Le risorse umane

Al 31 dicembre 2015, il personale delle due società era così articolato:

- Società LAZIOcrea S.p.A. 1343 dipendenti e 3 dirigenti;
- Società LAit S.p.A. 218 dipendenti e 13 dirigenti

La newco LAZIOcrea S.p.A. alla data di pubblicazione del Piano, risulta essere composta da 1554 dipendenti e 16 dirigenti:

Il personale non dirigenziale della Società Lazio Service SpA – CCNL Federculture – classificato secondo relative aree d'inquadramento, può essere rappresentato nello schema seguente:

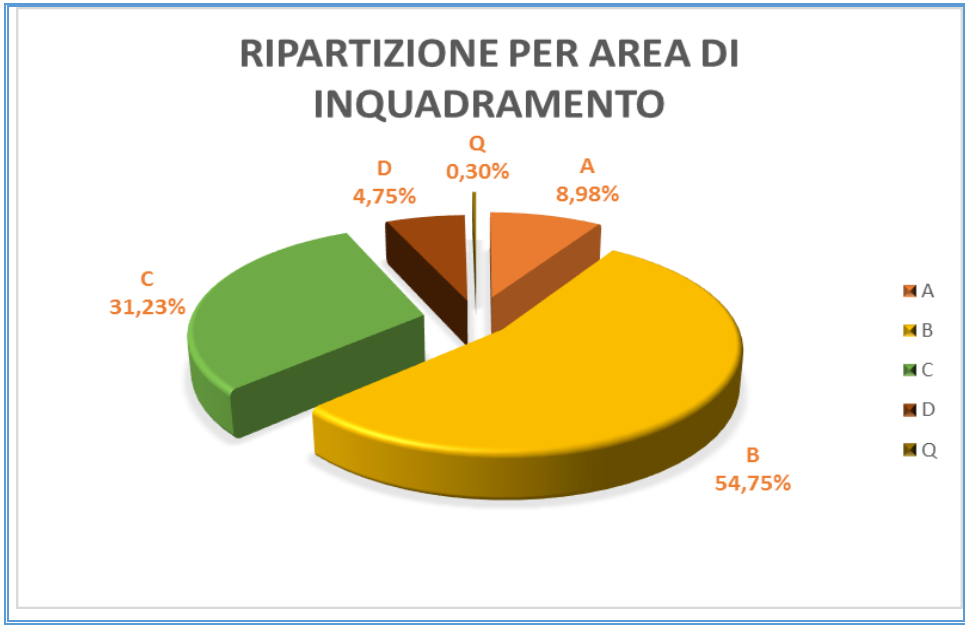
Area di inquadramento	Donne	Uomini	Totale
A	48	73	121
B	345	384	729
C	210	196	406
D	41	44	85
Quadri	1	3	4
Totale	645	700	1345

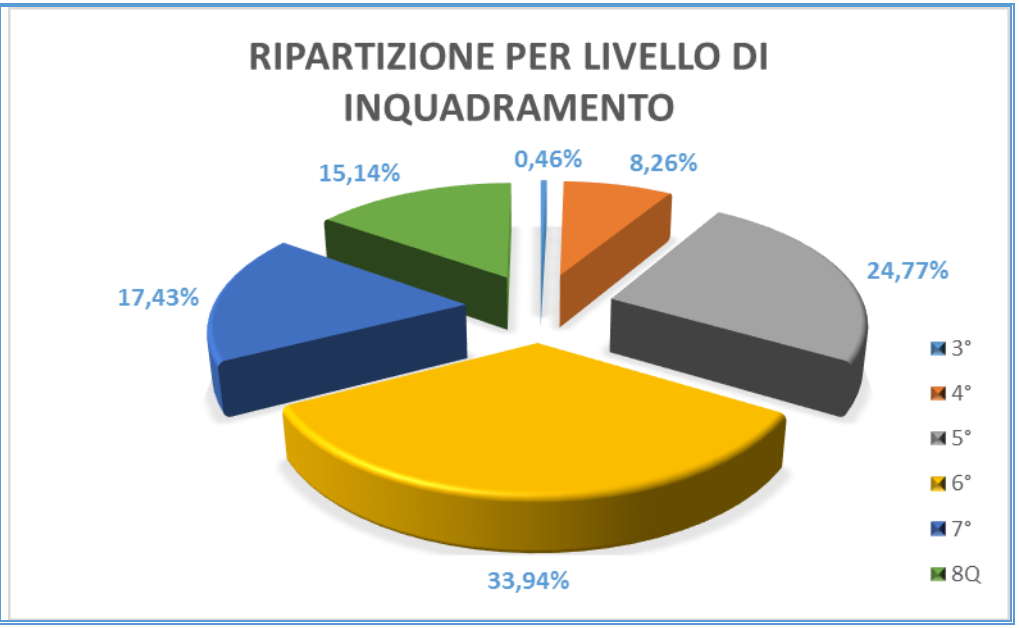
Ripartizione del personale per aree professionali della Lazio Service S.p.A..

Il personale non dirigenziale della Società LA.it SpA– CCNL Metalmeccanici – classificato secondo relative aree d'inquadramento, può essere rappresentato nello schema seguente:

Area di inquadramento	Donne	Uomini	Totale
3°	1	0	1
4°	5	13	18
5°	24	30	54
6°	29	45	74
7°	22	16	38
8Q	10	23	33
Totale	91	127	218

Ripartizione del personale per livelli di inquadramento della LA.it S.p.A.





Per quanto riguarda le tipologie contrattuali, la situazione delle due società è la seguente:

Lazio Service	Tempo indeterminato				Comandi		Totale	
	Full time		Part - Time					
	F	M	F	M	F	M	F	M
A	46	70	2	3	-	-	48	73
B	320	377	25	2	-	5	345	384
C	195	191	15	5	-	-	210	196
D	41	44	-	-	-	-	41	44
Quadri	1	3	-	-	-	-	1	3
Totale	603	685	42	10	-	5	645	700

LAit	Tempo indeterminato				Comandi		Totale	
	Full time		Part - Time					
	F	M	F	M	F	M	F	M
3°	1	-	-	-	-	-	1	-
4°	4	12	1	1	-	-	5	13
5°	18	29	6	1	-	-	24	30
6°	22	45	6	-	1	-	29	45
7°	18	16	4	-	-	-	22	16
Quadri	8	22	2	1	-	-	10	23
Totale	71	124	19	3	1	-	91	127

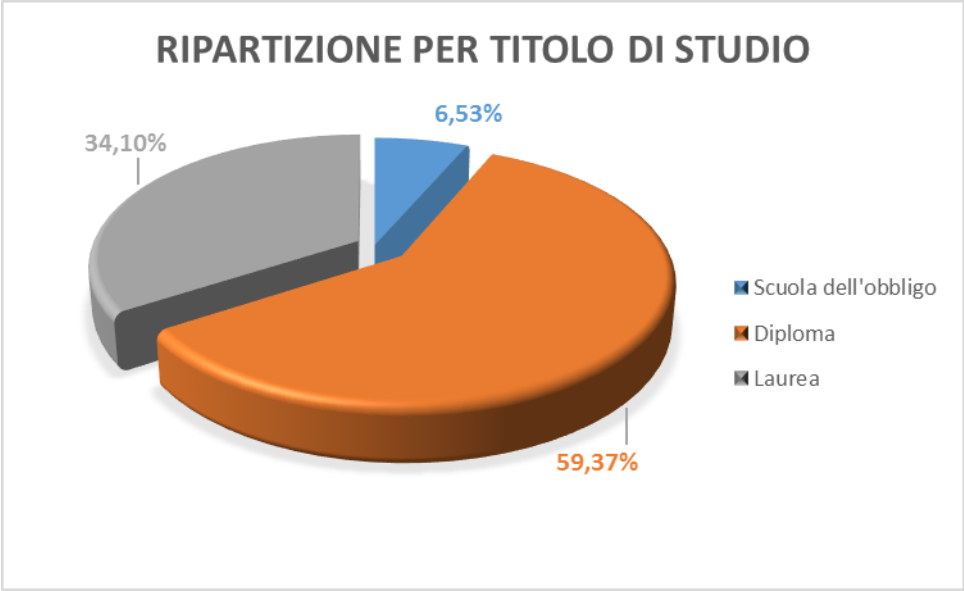
Analizzando le due tabelle precedenti e unendo i dati delle due società, dal punto di vista di genere nel personale non dirigenziale si registra un sostanziale equilibrio con una leggera preponderanza maschile: sui complessivi **1563 dipendenti**, **827** sono **uomini** e **736** sono **donne**.

Nell'ambito del personale dirigenziale, sui complessivi **16 dirigenti** della nuova società LAZIOcrea**, 15** sono **uomini** e **1** è **donna**.

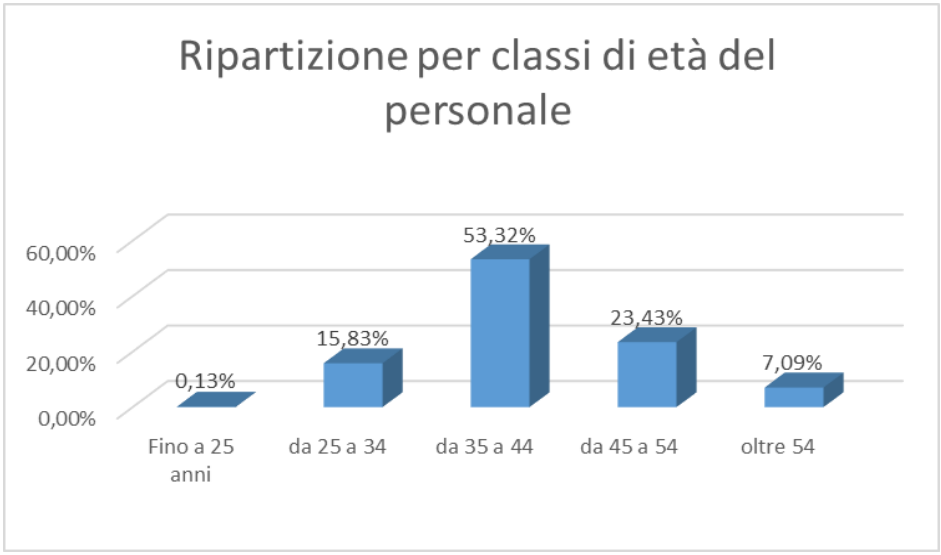
Le tabelle seguenti rappresentano, invece, la distribuzione del personale non dirigenziale per titolo di studio, delle due società, mentre il grafico è rappresentativo del personale della LAZIOcrea S.p.A. nella sua completezza:

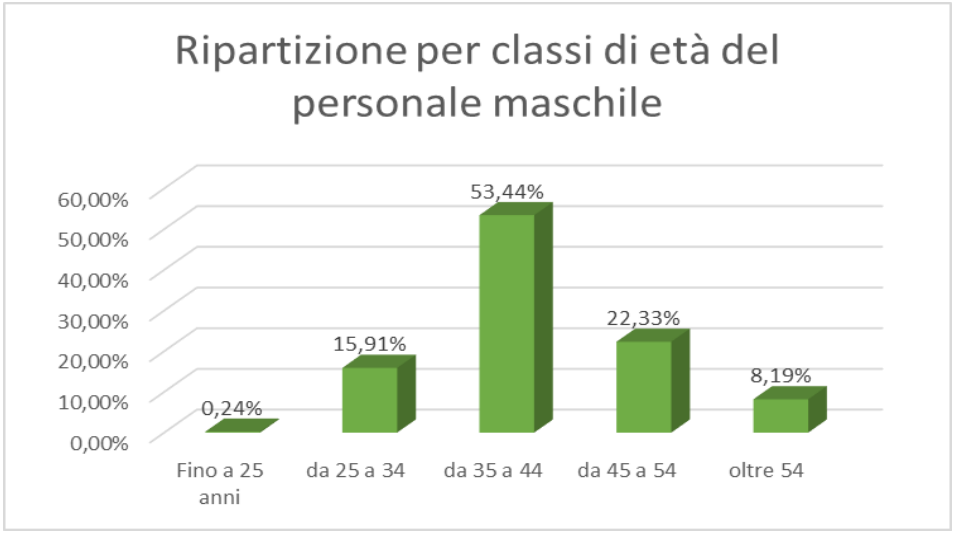
Lazio Service	Obbligo		Superiori		Laurea	
	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
A	31	10	42	35	-	3
B	40	12	284	224	60	109
C	3	1	108	99	85	110
D	-	-	4	10	40	31
Quadri	-	-	1	-	2	1
Totale	74	23	439	368	187	254

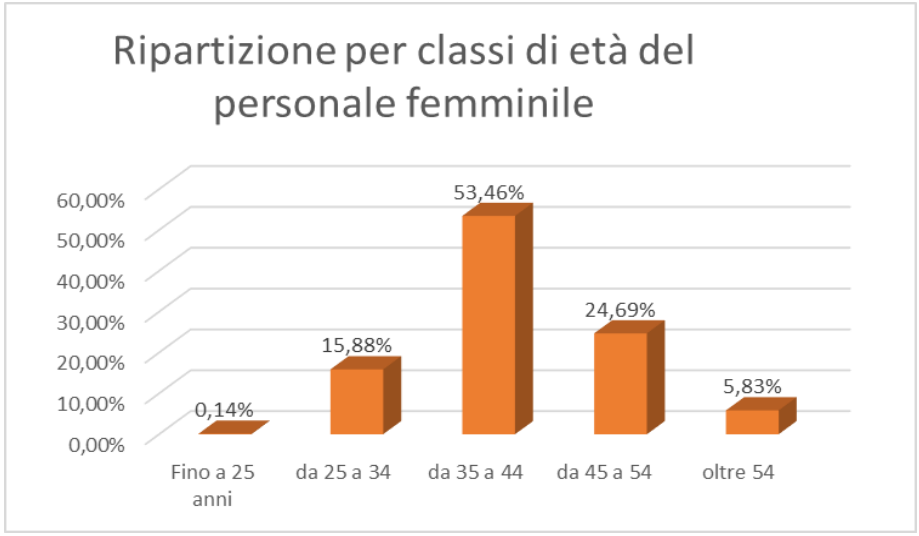
LAit	Obbligo		Superiori		Laurea	
	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE	UOMINI	DONNE
3°	-	-	-	1	-	-
4°	2	-	10	5	1	-
5°	1	2	22	13	6	10
6°	-	-	27	13	19	15
7°	-	-	8	7	8	15
Quadri	-	-	11	4	12	6
Totale	3	2	78	43	46	46


RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO
6,53%
34,10%
59,37%
Scuola dell'obbligo
Diploma
Laurea

Per quanto concerne l'età del personale della società LAZIOcrea, la classe di età più consistente, è quella che va dai **35 ai 44 anni**, che comprende oltre il 50% dell'intero personale dell'Azienda, come da grafico sottostante:







2.2 Analisi qualitativa e quantitativa delle risorse umane

In questa sezione verranno sintetizzate alcune informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, per l'anno 2015, delle due differenti società:

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi (dati al 31 dicembre 2015) società LAit S.p.A.	
Descrizione	Anno 2015
Età Media del personale	41
Età Media dei dirigenti	50
Tasso di crescita unità di personale negli anni	- 0.08%
% di dipendenti in possesso di laurea	44%
% di dirigenti in possesso di laurea	69%
Ore di formazione media per dipendente	6,70
Turnover del personale	-
Costi di formazione/spese del personale	0,2%

Analisi caratteri qualitativi/quantitativi (dati al 31 dicembre 2015) società Lazio Service S.p.A..	
Descrizione	Anno 2015
Età Media del personale	41
Età Media dei dirigenti	48
Tasso di crescita unità di personale negli anni	- 0.22%
% di dipendenti in possesso di laurea	32,79%
% di dirigenti in possesso di laurea	66,67%
Ore di formazione media per dipendente	8,4
Turnover del personale	-
Costi di formazione/spese del personale	0,2%

Analisi benessere organizzativo (dati al 31 dicembre 2015) società LAit S.p.A.	
Descrizione	Anno 2015
Tasso di assenze*	10,81%
Tasso di dimissioni premature	1 dipendente
Tasso di infortuni	3%
% di personale a tempo indeterminato	99,54%

*rapporto tra totale ore assenza annue (al netto di ferie e permessi da CCNL di categorie e III accordo integrativo) e totale

Analisi benessere organizzativo (dati al 31 dicembre 2015) società Lazio Service Spa	
Descrizione	Anno 2015
Tasso di assenze*	14,23%
Tasso di dimissioni premature	0,07 dipendente
Tasso di infortuni	1,71%
% di personale a tempo indeterminato	100%

*rapporto tra totale ore assenza annue (al netto di ferie e festività soppresse permessi a recupero, permessi compensativi per banca

ore teoriche annue

Analisi di genere (dati al 31 dicembre 2015) società LAit S.p.A.	
Descrizione	Anno 2015
% di dirigenti donne	0
% di donne rispetto al totale del personale	39,39%
% di personale donna a tempo indeterminato	100%
Età media del personale femminile	41
% di personale femminile laureato	51,64%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	8,6

ora accantonata) e totale ore teoriche annue

Analisi di genere (dati al 31 dicembre 2015) società Lazio Service Spa.	
Descrizione	Anno 2015
% di dirigenti donne	33,33%
% di donne rispetto al totale del personale	47,95%
% di personale donna a tempo indeterminato	100%
Età media del personale femminile	41,35
% di personale femminile laureato	39,37%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	9,5

2.3 Mission della società LAZIOcrea S.p.A.

LAZIOcrea S.p.A., conformemente allo Statuto e in base alle indicazioni dell'Amministrazione regionale, svolge i seguenti servizi, classificabili nei seguenti ambiti d'intervento:

a) Attività connesse e a supporto delle funzioni amministrative della Regione;

b) Attività connesse all'attuazione dell'agenda Digitale regionale, inclusa la progettazione, realizzazione , organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR).

I rapporti tra la Regione Lazio e la Società sono regolati da uno o più contratti di servizio, stipulati sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti nella deliberazione di giunta regionale, in conformità con il D.Lgs.50/2016 e ai principi enucleati dalla normativa europea e nazionale in materia di società *inhouse*.
Con D.G.R. n. 498 del 4/8/2016 sono stati definiti quindi i criteri per il contratto-quadro, i capitoli di spesa del bilancio regionale su cui gravano i costi di funzionamento della Società ed è stato approvato lo schema di contratto. Il 4/8/2016 è' stato stipulato il nuovo contratto-quadro di servizi fra la società LAZIOcrea spa e la Regione Lazio a cui seguirà , entro il 31/12/2016 il Piano operativo annuale (POA) per il 2017 che riporta la declinazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici contenuti nel DEFR e, per la parte ICT, nell'Agenda Digitale, in linee operative annuali di carattere organizzativo-gestionale e in schede progettuali ed il relativo budget annuale.

Allo stato attuale, nelle more della definizione del nuovo Piano operativo per la *newco* LAZIOcrea S.p.A., si farà riferimento ai previgenti Piani Operativi ex Lazio Service S.p.A ed ex LA.it S.p.A. così come richiesto dall'Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 104 del 15/3/2016, al fine di garantire la continuità dei servizi e dei progetti offerti, onde evitare interruzioni che possano arrecare danno ai cittadini e al territorio del Lazio.

Peraltro, nelle more della definizione di un unico contratto collettivo, la metodologia di individuazione degli obiettivi della *newco* LAZIOcrea S.p.A. è stata orientata a considerare la coesistenza di due tipologie differenti di contratto collettivo nazionale, Federculture e Metalmeccanici, di seguito specificati.

2.4 Contratto Federculture in materia di Premio di Risultato relativo al personale ex Lazio Service S.p.A.

Gli obiettivi aziendali per i dipendenti ex Lazio Service S.p.A. definiti, nell'ambito della contrattazione quadriennale fra le parti, come previsto dall'art. 64, del CCNL Federculture vigente, consistono in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità.

Valutate le condizioni dell'Azienda e del lavoro, le prospettive di sviluppo, e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di *competitività, redditività e produttività* si definisce un sistema di programmi ed indicatori finalizzato ad obiettivi di miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale e monitorato attraverso verifiche intermedie nel corso dell'anno.

Con l'obiettivo di armonizzare il Premio di Risultato come previsto dall'art. 64, del CCNL Federculture vigente, con i criteri contenuti nel Sistema di Valutazione delle Performance 2016, la determinazione dello stesso ha tenuto in considerazione indicatori ispirati agli obiettivi strategici della Regione Lazio, comuni ad entrambe le aziende partecipate, schematizzati nella tabella che segue.
Gli obiettivi ed i relativi indicatori, utilizzati anche per il contratto CCNL Metalmeccanici, sono finalizzati in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità.

2.5 Contratto Metalmeccanici Industria e Accordo di Secondo Livello in materia di Premio di Risultato relativo al personale ex LAit S.p.A.

Il personale della nuova società LAZIOcrea S.p.A., afferente la ex società LAit S.p.A. vede applicato il CCNL Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti; tale contratto, all'art. 12 – Titolo IV - Premio di Risultato, disciplinava la possibilità di istituire "*un Premio annuale calcolato solo con riferimenti ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento delle competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa*".

Il III° Accordo Integrativo aziendale prevede all'art. 19 l'istituzione di un Premio di Risultato che è determinato in base alle risultanze di tre indicatori:

INDICATORE	SPECIFICA	VALORE %
Volume della Produzione	"IV" (Fatturato)	40
Produttività	"IP" (Fatturato pro capite)	40
Qualità	"IQ" (Mantenimento Certificazione di Qualità)	20

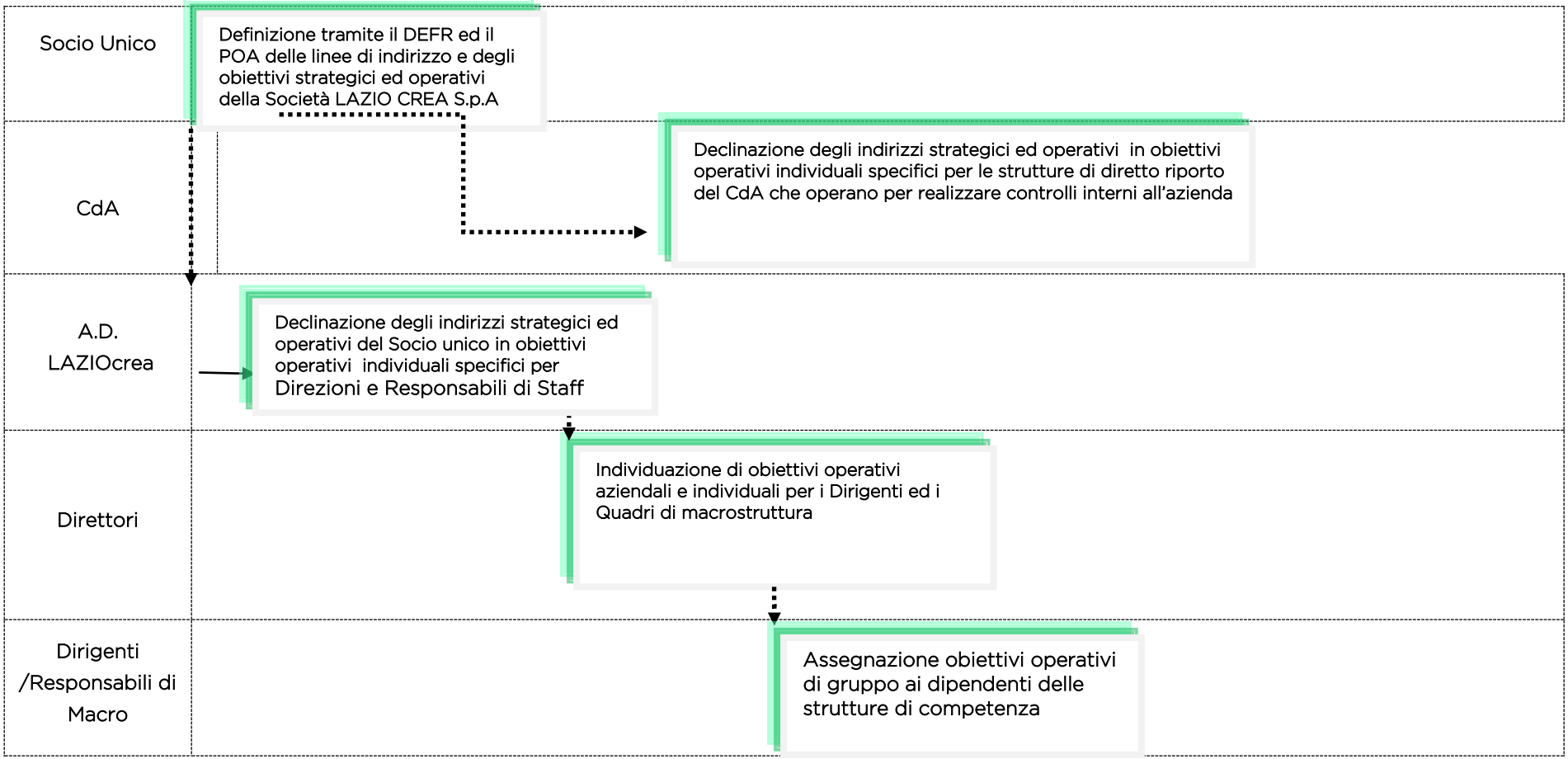
L'importo del Premio di Risultato era, inoltre, liquidato con un coefficiente di maggiorazione determinato dall'indice di presenza

individuale effettiva sul posto di lavoro rilevata nel corso dell'anno di riferimento dello stesso, sulla base delle fattispecie di parametrizzazione stabilite nell'Accordo.

Con l'obiettivo di armonizzare il Premio di Risultato come previsto dall'ex art.12 - titolo IV del CCNL Metalmeccanici come definito nell'Accordo Integrativo con i criteri contenuti nel Sistema di Valutazione delle Performance 2016, la determinazione dello stesso ha tenuto in considerazione indicatori ispirati agli obiettivi strategici della Regione Lazio, comuni ad entrambe le aziende partecipate, schematizzati nella tabella che segue.
Gli obiettivi ed i relativi indicatori, utilizzati anche per il contratto CCNL Metalmeccanici, sono finalizzati in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità.

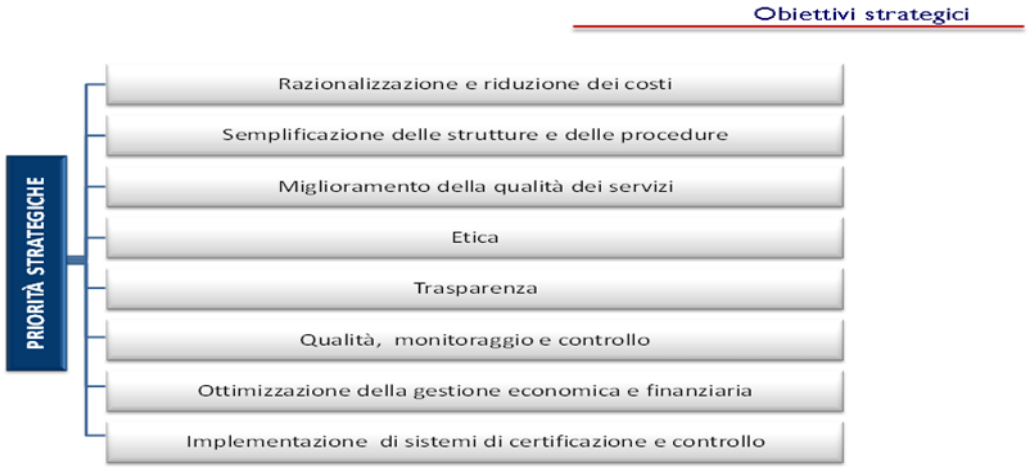
3. Albero della Performance

L' albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della *perfomance* della Società.
Le linee d'indirizzo del Socio unico si traducono in obiettivi strategici della Società, ed i macro obiettivi individuati per l'organizzazione nel suo complesso, in obiettivi che abbiano un significato concreto per le unità organizzative che ne costituiscono la struttura. Agli obiettivi così identificati possono essere aggiunti, per una specifica unità organizzativa, altri obiettivi, anche non sono strettamente legati agli obiettivi strategici principali ma particolarmente significativi per quell'unità organizzativa.
Una volta individuati gli obiettivi che una unità organizzativa deve perseguire per contribuire al successo dell'intera organizzazione, si definiscono gli indicatori, i target e le iniziative a supporto.
E' importante sottolineare che al fine di assicurare tale processo, ci deve essere un buon allineamento verticale (gli obiettivi delle unità organizzative non possono essere in contraddizione con gli obiettivi dell'organizzazione nel suo complesso) ed una buona coerenza orizzontale (gli obiettivi di unità organizzative diverse devono evitare sub-ottimizzazioni a scapito del risultato complessivo), come rappresentato graficamente nel riquadro seguente:


Socio Unico
Definizione tramite il DEFR ed il POA delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici ed operativi della Società LAZIO CREA S.p.A
CdA
Declinazione degli indirizzi strategici ed operativi in obiettivi operativi individuali specifici per le strutture di diretto riporto del CdA che operano per realizzare controlli interni all'azienda
A.D. LAZIOcrea
Declinazione degli indirizzi strategici ed operativi del Socio unico in obiettivi operativi individuali specifici per Direzioni e Responsabili di Staff
Direttori
Individuazione di obiettivi operativi aziendali e individuali per i Dirigenti ed i Quadri di macrostruttura
Dirigenti /Responsabili di Macro
Assegnazione obiettivi operativi di gruppo ai dipendenti delle strutture di competenza

3.1 Gli obiettivi strategici

In coerenza con il mandato istituzionale di *inhouse provider*, con le "Linee di indirizzo del socio unico Regione Lazio" approvate con D.G.R. n. 49 il 23/2/2016 e con le priorità strategiche individuate dal Socio Unico per il triennio 2015-2017, come di seguito rappresentate



LAZIOcrea Spa ha individuato indicatori comuni ad entrambe le società – descritti nella tabella sottostante - a cui ispirarsi per la determinazione di specifici obiettivi individuali, aziendali e di gruppo da assegnare al personale dirigenziale e di categoria.

OBIETTIVI STRATEGICI	DENOMINAZIONE	INDICATORI	
		ex LA.it S.p.A.	ex Lazio Service S.p.A.
	Razionalizzazione e riduzione dei costi	PRODUTTIVITA'	
	Semplificazione delle strutture e delle procedure	QUALITA'	
	Miglioramento della qualità dei servizi	QUALITA'	
	Etica	QUALITA'	
	Trasparenza	QUALITA'	
	Qualità, monitoraggio e controllo	QUALITA'/PRODUTTIVITA'	
	Ottimizzazione della gestione economica e finanziaria	PRODUTTIVITA'	
	Implementazione di sistemi di certificazione e controllo	QUALITA'	

3.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Come già indicato nel paragrafo 2.2., nelle more della definizione del nuovo Piano operativo per la *newco* LAZIOcrea S.p.A. e degli obiettivi operativi che la nuova società LAZIOcrea S.p.A. dovrà perseguire, sono state individuati gli indicatori e gli obiettivi presenti nei previgenti contratti di servizio e nei relativi piani operativi che, tuttavia, sono comuni ad entrambe le società e, in ogni caso, coerenti con gli obiettivi strategici presenti nel DEFR della regione Lazio.

Prevalentemente si è optato per obiettivi tesi al miglioramento della qualità dei servizi considerando che, tale aspetto, sarà oggetto di rilevazione da parte della Direzione regionale Centrale Acquisti rispetto al livello di servizio erogato dalla Società alle strutture regionali , per il tramite di indagini di *"customer satisfaction"* (art. 9 contratto-quadro).
Conseguentemente, anche gli indicatori (di qualità) sono orientati a elevare sia la qualità dei servizi e di processi di realizzazione ed erogazione degli stessi sia il grado di soddisfazione degli utenti (strutture regionali e/o cittadini).

Si precisa peraltro che, nella determinazione degli obiettivi per tutti i dipendenti di LAZIOcrea S.p.A. sia quelli che svolgono a) attività connesse e a supporto delle funzioni amministrative della Regione, sia quelli che svolgono b) attività connesse all'attuazione dell'agenda Digitale regionale, inclusa la gestione del SIR, si terrà conto degli obiettivi qualitativi e quantitativi da raggiungere e i livelli minimi di servizio da garantire , declinati in ciascuna scheda progettuale all'interno del POA come previsto da Contratto-quadro.

Per le strutture che operano per realizzare il controllo interno all'azienda quali "Anticorruzione e Trasparenza", "Affari Societari" e "Internal Audit", gli obiettivi sono assegnati direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto attiene le **aree direzionali** sono state individuati i seguenti macro obiettivi operativi aziendali:

Aree Direzionali	Obiettivo Operativo
Amministrazione	→ Predisposizione del progetto per l'attivazione delle prescrizioni relative all'attivazione del collegamento soldipubblici.it → Predisposizione, di concerto con il controllo di gestione, del modello di contabilità analitica → Progetti e proposte per la riduzione dei tempi di pagamento → Analisi e proposte di strumenti finanziari per la riduzione dell'esposizione finanziaria → Predisposizione del Regolamento di contabilità
Affari Generali	→ Predisposizione Modello per la valutazione di congruità in base all'art. 192 del Codice degli Appalti → Predisposizione piano innovazione aziendale → Creazione database per il monitoraggio del contenzioso → Creazione database digitale di monitoraggio contratti → Predisposizione Piano formativo, Analisi dei fabbisogni aziendali triennale
Sistemi Infrastrutturali	→ Predisposizione atti per l'avvio della certificazione ISO 270001 → Progetto per lo sviluppo della infrastruttura digitale di LAZIOcrea → Predisposizione del piano di sviluppo per la realizzazione del CED Regionale ed impatti sulle strutture aziendali. → Monitoraggio ed interventi necessari per migliorare i servizi resi alla Regione, con particolare riferimento ai sistemi CRM e alla sicurezza informatica. → Predisposizione del piano di razionalizzazione dei costi per la gestione delle infrastrutture informatiche.
Sistemi Informativi	→ Creazione del sistema Open Data Aziendale → Individuazione e monitoraggio di Best Practices aziendali a livello europeo ed Interaziendale → Predisposizione sistema di monitoraggio per il controllo dei progetti volto alla riduzione dei tempi → Predisposizione del sistema informatico di comunicazione interna ed esterna (trasparenza) e *customer satisfaction* → Modello di valutazione bilanciata (balanced scorecard,) dal quale si evincano misure di performance e livelli di servizio delle schede progettuali, con particolare riferimento alla congruità tecnica ed economica.

Per quanto riguarda le Strutture di Staff, in relazione alla natura fiduciaria del rapporto con i vertici aziendali e dell'assenza di diretta partecipazione ad attività di carattere prettamente operativo/gestionale, la procedura di valutazione sarà collegata alla realizzazione di obiettivi individuali e in base alla garanzia della continuità nello svolgimento delle prestazioni.

4. Premio di risultato

Metodo di calcolo: stabilito il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione differenziati. Gli obiettivi, i target e gli indicatori con i relativi fattori di ponderazione per l'anno 2016, sono evidenziati nella tabella seguente.
Rispetto alle prescrizioni dei rispettivi CCNL, che stabiliscono che nel contratto aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno, si stabilisce che, per l' anno 2016, l'importo è pari ad € 1.736.257,77.
La massa salariale, come sopra determinata, è stata divisa per il numero dei dipendenti e costituisce così di norma la base di calcolo del premio attribuibile ai singoli lavoratori, in base al livello di inquadramento di ciascuno.

Presenze: per entrambi i CCNL, la presenza non verrà più utilizzata quale elemento di valutazione ad eccezione delle professioni che hanno competenze di base e che svolgono attività esecutive in vari ambiti quali, ad esempio, autisti, portinerie, magazzinieri, archivio ecc. per le quali la continuità e la garanzia nello svolgimento della prestazione costituiscono il preponderante elemento di valutazione. Per tali categorie di dipendenti sono state predisposte apposite schede di valutazione con i criteri esposti e rappresentati nel "Sistema di valutazione 2016."

5. Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Come anticipato in premessa, l' avvio del ciclo di gestione della performance della Società LAZIOcrea S.p.A. ha scontato un ritardo imposto dalla riorganizzazione aziendale avvenuta a seguito della fusione societaria del 31/12/2015 e dall'assenza di indicazioni in merito agli indirizzi e agli obiettivi cui devono tendere le società controllate dalla Regione Lazio, così come indicato nella direttive in ordine al sistema di controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio, approvato con deliberazione di giunta n. 49 del 23/2/2016.

A regime, la programmazione è avviata, con la definizione preliminare degli obiettivi strategici contestualmente al processo di approvazione del bilancio.

In particolare, entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio, LAZIOcrea S.p.A. adotta il Piano della performance in cui vengono definiti gli obiettivi strategici e operativi annuali assegnati ai Direttori, ai Dirigenti Quadri e Staff di Macro.

Entro 30 giorni dall'adozione del Piano, i Direttori definiscono e assegnano gli obiettivi operativi ai ed i Dirigenti Quadri e Staff di Macro.
Successivamente i Dirigenti Quadri e Staff di Macro pianificano e assegnano gli obiettivi operativi ai dipendenti di categoria loro sottoposti.

L'attività di programmazione rappresenta la prima fase del ciclo di gestione della performance che si sviluppa passando per il monitoraggio in corso d'esercizio, la misurazione e la valutazione delle prestazioni e dei risultati e si conclude con una Relazione dell' Amministratore Delegato sulla prestazione e sui risultati.

<table>
<tr><td>Anno T-1</td><td>Anno T+1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Dicembre</td><td>Gennaio</td><td>Febbraio</td><td>Marzo/Aprile</td><td>Luglio</td><td>Settembre</td><td>Ottobre</td><td>Novembre</td><td>Dicembre</td><td>Gennaio</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Valutazione Dirigenti, Quadri e Dipendenti (Anno T-1)</td><td rowspan="3">(Programmi Annuali Area (Anno T)</td><td rowspan="3">Relazione delle Performance (Anno T-1)</td><td rowspan="3">Valutazione intermedia (Anno T)</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Approvazione Bilancio (Anno T+1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Piano della Performance T-1 (Anno T)</td><td colspan="3">Avvio Programmazione Strategica (Definizione preliminare degli obiettivi dell'azienda contestuale al processo di definizione del Bilancio) (Anno T+1)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">Programmazione economico-finanziaria (Anno T+1)</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

6. Raccordo con il Sistema di misurazione e valutazione della performance

Il Piano della *performance* contiene gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi assegnati dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato, dai Direttori e dai Dirigenti e dai Responsabili di diretta dipendenza dall'Amministratore Delegato.

La *performance* dell'Azienda nel suo complesso e delle unità organizzative e degli individui di cui si compone è sottoposta ad un monitoraggio nel corso dell'anno di riferimento, fino alle verifiche finali svolte attraverso il 'Sistema di valutazione della *performance',* con l'obiettivo di promuovere la cultura del merito ed ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi all'Amministrazione regionale.

Al fine di assicurare tale obiettivo è stata posta, a supporto delle attività inerenti il Sistema di valutazione , all'interno dell'area Risorse Umane un coordinamento funzionale da parte dell' ufficio Selezione e Sviluppo.