BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

ACCORDO PER PREMIO DI RISULTATO 2018

(salario variabile) BT Expert srl

Il giorno 14 maggio 2018 presso la sede della società, in Via M.L. King 38/2 Bologna, si sono incontrati:

per BT Expert srl (C.F. 00424730372) il Consigliere delegato Personale Concetta Giglio, assistita da Angela Casasole.

per RSA aziendale il sig. Andrea Corincig

per OO.SS. Nazionale FILCAMS/Cgil giusta delega ANNAMARIA MARGUTTI, FISASCAT/Cisl giusta delega ENRICO GOBBI.

per sottoscrivere il presente accordo

VISTI

- l'art. 1, commi 182 – 190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016, così come modificati dall'art. 1, comma 160, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il decreto interministeriale – Ministero del lavoro e delle P.S. e Ministero delle finanze – 25 marzo 2016;
- la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E/2016;

PREMESSO CHE

✓ l'istituto del Premio di Risultato/Salario Variabile, per brevità, d'ora in poi definito semplicemente "P.R." è strumento idoneo a riconoscere e stimolare la partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori sugli obiettivi economici e di servizio in una logica di continuo miglioramento degli indicatori di redditività, produttività ed efficienza.

✓ la base di riferimento è il budget annuale aziendale ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione che rappresenta obiettivo di miglioramento rispetto all'anno precedente.

✓ Il gruppo stanzia, nell'ambito di Budget di Rete Complessiva annuale, l'importo da destinare al P.R. verificato il raggiungimento di tutti o di parte degli obiettivi fissati.

BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

✓ Che la società controllante Robintur spa ha già sottoscritto un accordo di premio di risultato 2018 che intende estendere anche a BT Expert srl, pertanto tale accordo costituisce elemento di riferimento per quanto riguarda le regole generali che vengono sotto riportate.

SI CONVIENE, SI STIPULA E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e criterio per la sua interpretazione.

IL PREMIO DI RISULTATO COSTO COMPLESSIVO DEL GRUPPO ROBINTUR (Robintur spa, BT Expert srl, Argonauta srl e Conero V.T. srl)

Al conseguimento dell'obiettivo di € 612.000 di MARGINE OPERATIVO GENERALE, definito nell'allegato "A", si rende disponibile la somma **di € 306.000 quale costo complessivo per il P.R. 2018**

Qualora il MOG fosse inferiore non ci sarebbero le condizioni per il riconoscimento del P.R. a nessun livello.

Qualora invece il margine operativo generale fosse superiore, la somma a disposizione per sostenere il costo del P.R. sarà aumentata fino alla misura massima del 50% del margine operativo stesso, ma fino alla misura massima di € 750.000.

Clausola di salvaguardia

In ogni caso, quale clausola di salvaguardia, non potrà essere erogato il P.R. se la liquidazione dello stesso determinasse un risultato di perdita di esercizio sulla società, anche per effetto di poste straordinarie quali ad es. sopravvenienze e insussistenze passive, minusvalenze non operative.

IL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE

L'importo destinato al raggiungimento del 100% degli obiettivi fissati, è pari a € **1.400,00 (millequattrocento)**

Tale valore è riferito all'inquadramento al 3* livello e riparametrato ai diversi livelli secondo la scala parametrale prevista dal CCNL, come di seguito specificato

BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

LIVELLO	PARAMETRI	PREMIO LORDO Euro
QA	270	2.291
QB	240	2.036
1	213	1.807
2	183	1.553
3	165	1.400
4	148	1.256
5	130	1.103
6	120	1.018

Nel caso in cui, la maturazione degli obiettivi del complesso aziendale determini un ammontare di costo per P.R. superiore alla somma disponibile a finanziare il P.R. stesso, i valori suddetti saranno debitamente riparametrati per rientrare nell'importo disponibile.
Gli importi non distribuiti, per mancato conseguimento dei singoli obiettivi, saranno ripartiti tra gli aventi diritto, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascuno livello, come da tabella sopra riportata.
Fermo restando che il massimo importo di costo complessivo per l'intero gruppo (Robintur spa, BT Expert srl, Argonauta srl, Conero V.T. srl.) è di € 750.000 corrispondente sostanzialmente al pagamento integrale del premio, all'intera popolazione, come sopra descritto per ciascun livello.
Resta salva la facoltà aziendale di procedere all'assorbimento fino al 50% del PR maturato come previsto dall'art. 21 del Contratto Integrativo Aziendale vigente, per le figure a cui lo stesso si applica.

GLI INDICATORI DI MISURAZIONE

Sulla base di indicatori, misurabili e verificabili relativi ai diversi settori aziendali e alle diverse figure professionali, tra loro indipendenti e determinanti, anche singolarmente la maturazione di singole quote di P.R., fatto salvo il conseguimento del parametro generale aziendale di base (IL CANCELLO), la cui maturazione consente la verifica di tutti gli altri parametri.

Il CANCELLO è l'importo di € 612.000 per il margine operativo generale sopra descritto.
Gli indicatori costituiscono obiettivi di miglioramento delle performance rispetto all'anno precedente.
Il complesso degli indicatori individuati sono specificati nell'allegato A. Parte integrante del presente accordo.

AVENTI DIRITTO

Le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di risultato, per la sua intrinseca natura e finalità, dovrà essere rapportata all'effettiva prestazione lavorativa.

Di conseguenza, il premio in parola è corrisposto esclusivamente per le ore di lavoro ordinario, effettivamente svolte oltre a infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità, ferie, permessi retribuiti e recuperi compensativi, permessi sindacali, e permessi Legge 104 usufruiti a giorni mensili.

Avranno diritto alla corresponsione del Premio i dipendenti Quadri e Impiegati (con contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendisti), operanti nelle diverse sedi dell'Azienda, effettivamente in forza al momento dell'erogazione e non in preavviso (con la sola eccezione dei pensionandi).
Per i lavoratori part time l'entità del premio, ove spettante, sarà opportunamente riproporzionata sulla base del minor orario concordato. Ai fini della definizione della riduzione proporzionale sarà preso a riferimento il monte ore settimanale, mensile o annuale definito nel contratto individuale di lavoro.

BASE DI CALCOLO

L'ammontare è determinato sulla base dei risultati dell'ultimo esercizio e per tanti dodicesimi corrispondenti al lavoro effettivo.
In caso di lavoratori part time le quote saranno riproporzionate.

Qualora il rapporto di lavoro sia iniziato nel corso dell'anno, il PR sarà proporzionalmente corrisposto in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno i mesi lavorati nell'anno stesso (+ o – 15 gg.)

Se nel corso dell'anno il dipendente avesse mutato le proprie condizioni individuali, incidenti sulla determinazione del P.R. (inquadramento, FT/PT, unità operativa, ecc..) si farà riferimento ai relativi periodi di competenza, in dodicesimi.

EROGAZIONE

Il PR sarà erogato, sulla base delle risultanze del bilancio 2018, con la mensilità del mese successivo a quello di approvazione.

VOCI LEGALI E CONTRATTUALI

Le Parti si danno atto reciprocamente ed in tal senso espressamente convengono che hanno inteso definire l'importo del premio di risultato in senso omnicomprensivo; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre le Parti concordano che le somme riconosciute a titolo di premio di risultato sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

DURATA

Sia per il carattere sperimentale che per l'esigenza di aggiornare indicatori, valori e obiettivi l'accordo è di durata annuale e fa riferimento ai risultati conseguiti nell'anno 2018

OPZIONE WELFARE

Il Premio di Risultato variabile potrà essere corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

A questo proposito le parti valuteranno le fattispecie sulle quali convergono le preferenze dei lavoratori, al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'offerta, in relazione ai servizi e alle prestazioni concretamente attivabili nei seguenti ambiti: **assistenza sociale e famigliare, previdenza complementare, salute, istruzione, coerenti con le logiche adottate nella controllante.**

A questo scopo sarà costituita una commissione bilaterale (azienda – RSA) per le opportune valutazioni a seguito delle volontà espresse dai lavoratori entro il mese di ottobre 2018.

TASSAZIONE AGEVOLATA DEL P.R.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 182 – 190 e del decreto interministeriale 25 marzo 2016, si concorda che i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, qualità e redditività considerati ai fini dell'erogazione del P.R., sono considerati sulla base del confronto dei valori assunti dagli stessi indicatori nel periodo di riferimento preso a confronto) ai fini dell'erogazione del premio.

Validità e durata

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2018 e non sarà oggetto di tacito rinnovo.

Le parti si incontreranno per:

- effettuare una verifica intermedia degli andamenti e valutazioni circa il rinnovo dell'accordo (ottobre 2018)
- fornire un'informazione preventiva circa i conteggi di ripartizione del P.R.(marzo/aprile 2019)

L'Azienda provvederà a depositare presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro), nei termini di legge previsti dal decreto

interministeriale 25 marzo 2016, il testo del presente accordo di livello aziendale.

Questo deposito viene effettuato sia ai sensi ed agli effetti, tutti, dell'art. 3 del decreto legge 14 giugno 1996, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402 (per onnicomprensività) sia ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 29 maggio 1997, n. 135 (per decontribuzione).

- BT Expert srl
- RSA
- OO.SS.

BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

ALLEGATO A. all'accordo PREMIO DI RISULTATO 2018

Sottoscritto in data 14 maggio 2018

I RISULTATI DEL GRUPPO NEL SUO COMPLESSO

CANCELLO – Indicatore 1

MARGINE OPERATIVO GENERALE[1] ante poste straordinarie, ante-imposte, ante gestione finanziaria

Il margine operativo generale si riferisce al risultato del gruppo nel suo complesso. Se si consegue l'obiettivo di € 612.000 di MARGINE OPERATIVO GENERALE si rende disponibile la somma **di € 306.000 quale costo aziendale per il P.R. 2018.**

Se il margine operativo generale fosse inferiore non ci sarebbero le condizioni per il riconoscimento del P.R. a nessun livello.

Se il margine operativo generale fosse superiore, la somma a disposizione per sostenere il costo del P.R. sarà aumentata fino alla misura massima del 50% del margine operativo stesso con il limite di costo massimo di € 750.000

In ogni caso, quale clausola di salvaguardia, non potrà essere erogato il P.R. se la liquidazione dello stesso determinasse un risultato di perdita di esercizio sulla società, per effetto di poste straordinarie come definite nella parte 1 dell'accordo.

---

[1] ***Cos'è il Margine Operativo generale***: dato che Robintur Spa esercita indirettamente parte della sua attività caratteristica tramite le società controllate, nel calcolo dell'Indicatore sono inclusi anche i risultati derivanti dal possesso delle partecipazioni nelle società BT Expert srl, Argonauta Srl, Conero Srl, comprese nella gestione della Rete Diretta

Nella reportistica gestionale ufficiale e condivisa vengono rappresentati il:

ROG - Risultato Operativo Gestionale.
Che si ottiene sottraendo ai ricavi netti, tutti i costi diretti della gestione (costo del personale, costi locali, costi commerciali, ecc….)
Il ROG Adjusted (Rog del settore) (ricavi netti meno costi del personale e costi diretti di vendita) al netto dei costi di settore, costi personale commerciale e costi commerciali di settore

Margine Operativo Generale
Ovvero il ROG al netto dei Costi Indiretti, di competenza per linea di business:
Costo dei Capi Area e responsabile di linea di business se presente;
Costo del personale commerciale di sede (programmazione, booking e marketing) o di area (staff commerciali per il BT);Costi commerciali di sede (es. produzione cataloghi e costi annessi di comunicazione, promozioni, pubblicità, sponsorizzazioni); costi generali e amministrativi.

Alla maturazione dell'indicatore 1 si riconoscerà:

SETTORE	FIGURA	QUOTA PREMIO	indicatore
TUTTA LA POPOLAZIONE AZIENDALE	TUTTA LA POPOLAZIONE AZIENDALE	30% del premio disponibile	M.O.G.

INDICATORI DEL SETTORE BUSINESS TRAVEL – MICE
(esclusi commerciali)

Quota generale derivante dal Cancello 30%

INDICATORE	FIGURA	QUOTA PREMIO	Descrizione
2. R.O.G. Unità operativa	INTERO GRUPPO DI LAVORO	40%	Il ROG dell'unità operativa è l'obiettivo di budget di ogni singola unità. Risultato dei ricavi netti realizzati al netto dei costi del personale, dei costi diretti di agenzia e degli ammortamenti
3. FEDELTA' DELLA CLIENTELA	INTERO GRUPPO DI LAVORO	15%	L'unità non deve perdere clientela rispetto all'anno precedente per ragioni di livello di servizio; L'identificazione dei clienti persi e delle motivazioni avverrà in sede di confronto con la struttura commerciale
4. PRODUTTIVITA' PER ORA LAVORATA (- venduto su ore lavorate -pratiche per ora lavorata)	SINGOLI ADDETTI	15%	Il parametro di riferimento è la media della produttività dell'unità operativa dell'anno precedente. Chi si posiziona sopra tale media – di almeno 1 dei due indicatori matura la quota del PR – chi si posiziona sotto no.

BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

RESPONSABILI
Maggiorazione del premio del 20% al raggiungimento degli obiettivi del gruppo di lavoro; la maggiorazione sarà del 40%, se responsabile di due unità, in caso di raggiungimento degli obiettivi del gruppo di lavoro di entrambe le unità.

Capi team
Maggiorazione del premio del 10% al raggiungimento degli obiettivi del gruppo di lavoro intera unità.

STRUTTURA COMMERCIALE SETTORE BUSINESS TRAVEL

Quota generale derivante dal Cancello 30%

INDICATORE	FIGURA	QUOTA PREMIO	Descrizione
2.PORTAFOGLIO GESTITO	SINGOLO COMMERCIALE	40%	Saranno valutati: 1. Raggiungimento del target di budget di acquisizione dell'anno; 2. Fatturato clienti persi[2]; 3. Incremento del transato sui clienti gestiti. Se il fatturato complessivamente realizzato dai clienti seguiti risulterà complessivamente superiore al fatturato dell'anno precedente, oltre all'incremento atteso dallo sviluppo, maturerà la quota di P.R. *se il bgt complessivo (consolidato+sviluppo) è superato almeno di € 500.000 la quota di premio è riconosciuta a tutti i commerciali* Al Responsabile Vendite Marketing il premio sarà riconosciuto se sarà raggiunto l'obiettivo di volume del bgt di settore (consolidato+sviluppo)
2. Volume settore	RESP.VEND. E MKTG	40%	

[2] Sterilizzando al 50% il dato dai clienti persi per livello servizio, decisione della casa madre internazionale di cambiare TMC di riferimento. In caso di fallimento sterilizzazione al 100%.

3. ROG Adjusted[3] Del settore business travel	Tutto il settore commerciale compreso il resp.	30%	Il ROG adjusted del settore business travel obiettivo di budget Risultato dei ricavi netti realizzati al netto dei costi del personale, dei costi diretti di agenzia e degli ammortamenti
In caso di raggiungimento del 100% di tutti i target della forza commerciale il PR del responsabile sarà maggiorato del 20%			

SERVIZI GENERALI

Settore	FIGURA	Quota premio	Parametro
CENTRALE BIGLIETTERIA	**Tutte le figure di ogni singola funzione**	Da 0% A 70%	Esito Indagine di livello di servizio cliente interno sul servizio nel complesso. In caso di esito con una percentuale complessiva di punti migliorabili: Fino al 10% sarà erogato PR per 70% Fino al 20% sarà erogato PR per 50% Oltre al 20% non sarà erogato il P.R.
RESPONSABILE	Se l'esito della indagine sul "cliente interno" non evidenzia criticità superiori al 15% si riconosce la maggiorazione del 20% della quota di premio relativa.		

[3] Cos'è il ROG Adjusted
Rog del settore (ricavi netti meno costi del personale e costi diretti di vendita) al netto dei costi di settore, costi personale commerciale e costi commerciali di settore.

BTEXPERT
BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS

STRUTTURA DELL'INDAGINE sul LIVELLO DEL SERVIZIO ON LINE

(i dati verranno custoditi dall'azienda secondo la disciplina Privacy)

i servizi generali, verranno valutati nel complesso del servizio erogato nell'anno 2018.

Gli intervistati dovranno rispondere alla seguente domanda (fino a tre opzioni di risposta):

"In generale cosa giudichi critico o migliorabile nel servizio.....?"

1. Affidabilità: i problemi presi in carico non vengono risolti.
2. Disponibilità: non trovi un interlocutore reperibile e disponibile.
3. Tempestività: le risposte non arrivano celermente.
4. Efficacia: il servizio erogato non risponde alle necessità
5. Puntualità: il servizio non viene erogato nei tempi concordati
6. Nessuna criticità

L'indagine è effettuata tre volte nell'arco dell'anno. L'esito sarà frutto della media delle tre indagini.

GRIGLIA SERVIZIO – PLATEA DI VALUTAZIONE

SERVIZIO	PLATEA DI INDAGINE
Centrale biglietteria	Tutti gli addetti della rete interna servita

Bt Expert srl _____

R.S.A _____

OO.SS. _____