

# Premio di Risultato 2018

5 giugno 2019

# Struttura

PESI		DESCRIZIONE PARAMETRO
<b>INDIVIDUALE</b>	10%	Indice di assenza
<b>AZIENDALI</b>	10%	EBITDA LRH
	10%	Indice di conformità degli audit sulla sicurezza
	10%	Realizzazione investimenti a budget
	15%	Qualità degli scarichi depuratori
	15%	Qualità dell'acqua erogata
	10%	Indice sollecito crediti scaduti
	20%	Indennizzi automatici riconosciuti
<b>INCREMENTALI</b>	+10%	Indagine customer satisfaction specifica per ciascuna ragione sociale
	Quota CCNL (154,00 € lordi rif. 5° livello)	Indice di predisposizione rapporti di lavoro

## Parametro Individuale

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Indice di assenza individuale</b>  I risparmi conseguiti su tale parametro saranno redistribuiti in maniera equanime fra i dipendenti che hanno conseguito assenza ≤ 60 ore	Rilevamento delle effettive ore di assenza individuali nel 2018. Non vengono considerate le assenze per ferie preventivamente autorizzate, ex festività preventivamente autorizzate, infortuni sul lavoro, maternità (da intendersi comprensiva del permesso per il padre per la nascita figli e dell'istituto dell'allattamento), permessi sindacali, donazione sangue, donazione midollo osseo, permessi legge 104, ricoveri ospedalieri (compresi day hospital), primo periodo convalescenza prescritto alla dimissione dopo ricovero ospedaliero, riposi compensativi, congedi come regolamentati dall'art. 4 comma 1 L. 53 del 08/03/2000.	proporzionale	10,0%	se ≥ 187 h	se ≤ 66 h	NON DATO	INDIVIDUALE	
	Per il personale dipendente che rientra nel computo del Collocamento Obbligatorio, in aggiunta a quanto sopra, non vengono considerate le assenze per malattia e le visite mediche.	proporzionale	10,0%	se ≥ 60 h	se ≤ 22 h	NON DATO	INDIVIDUALE	

# Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>EBITDA LRH</b>	Indicatore economico risultante dalla differenza tra ricavi e costi fissi e variabili legati all'operatività aziendale. Sono esclusi da tali costi gli oneri finanziari e gli ammortamenti e gli accantonamenti ai vari fondi.	proporzionale	10,0%	se ≤ 4.000 k€	se ≥ 4.511 k€	12.740 k€	100,00%	
<b>Indice di conformità degli audit sulla sicurezza</b>	Si riferisce all' <b>esito di 24 audit</b> svolti tra il 1/1/2018 e il 31/12/2018, di cui 2/3 congiuntamente da RSPP e RLS. Gli audit saranno eseguiti verificando a campione, senza alcun preavviso, l'effettiva adozione, nell'attività operativa sottoposta a verifica, di tutti i DPI previsti come riportati dalle schede informative/protocolli di verifica. Verrà inoltre verificato il corretto impiego del dispositivo "uomo a terra", per il personale per cui ne è prevista la dotazione.	proporzionale	10,0%	se n° ≥ 5	se n° ≤ 3	Con RLS: 17, tutti con esito positivo  Senza RLS: 7, tutti con esito positivo	100,00%	Verbali protocollati il 09/01/2019 con n. prot. 110/2019
<b>Realizzazione investimenti a budget</b>	Obiettivo riferito agli investimenti realizzati dalla società al 31/12/2018. Il conteggio è stato espletato considerando le fatture ricevute dai fornitori o in alternativa, i SAL riferiti alla data del 31/12/2018 e convalidati dalla DL.	proporzionale	10,0%	se ≤ 16.000 k€	se ≥ 19.000 k€	18.245 k€	96,03%	

## Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Qualità degli scarichi depuratori</b>	Media delle percentuali di non conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2018 - 31/12/2018, derivanti da controlli interni sulle acque reflue in uscita dagli impianti di depurazione che non presentano problematiche strutturali: Calolziocorte, Olginate, Osnago, Taceno, Verderio. I parametri validi per il premio sono: BOD, COD, SST, Namm., E.Coli. Nel conteggio non sono considerate le N.C. derivanti da eventi di forza maggiore (es. scarichi abusivi, anomalie impiantistiche rilevanti).	proporzionale	15,0%	se ≥ 10%	se ≤ 5%	8,6%	28,00%	

## Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Qualità dell'acqua erogata</b>								
<b>Comuni NORD</b>	Media delle percentuali di non conformità della qualità dell'acqua in uscita dall'impianto di potabilizzazione sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2018 - 31/12/2018, derivanti da controlli interni nei Comuni, della zona NORD, coperti dal trattamento in percentuale pari al 100%. Nel conteggio sono considerate solo le N.C. di natura microbiologica. Sono da escludersi risultati fuori norma derivanti da cause di forza maggiore.	proporzionale	5,0%	se $\geq 20\%$	se $\leq 15\%$	11,2%	100,00%	

Comuni interessati: ABBADIA; BALLABIO; BARZIO; CASSINA; CORTENOVA; CRANDOLA; INTROBIO; LIERNA; MANDELLO; MOGGIO; MORTERONE; PAGNONA; PRIMALUNA; TACENO; TREMENICO; VARENNA.

## Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Qualità dell'acqua erogata</b>								
<b>Comuni CENTRO e SUD</b>	Media delle percentuali di non conformità della qualità dell'acqua sottoposta a trattamento di disinfezione sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2018 - 31/12/2018, derivanti da controlli interni nei Comuni, della zona CENTRO e SUD, coperti dal trattamento in percentuale pari al 100%. Nel conteggio sono considerate solo le N.C. di natura microbiologica. Sono da escludersi risultati fuori norma derivanti da cause di forza maggiore.	proporzionale	10,0%	se ≥ 10%	se ≤ 5%	4,8%	100,00%	

Comuni interessati: ANNONE; CALOLZIOCORTE; CARENNO; CIVATE; ERVE; GALBIATE; GARLATE; LECCO; MALGRATE; OGGIONO; OLIVETO; PESCAIE; VALMADRERA; VERCURAGO; BARZAGO; BARZANO'; BULCIAGO; CASATENOVO; CASSAGO; CASTELLO BRIANZA; CERNUSCO LOMBARDONE; CESANA; COLLE BRIANZA; COSTAMASNAGA; CREMELLA; DOLZAGO; ELLO; GARBAGNATE; IMBERSAGO; LA VALLETTA BRIANZA; MERATE; MISSAGLIA; MONTEVECCHIA; MONTICELLO; NIBIONNO; OLGiate MOLGORA; PADERNO; ROBBiate; ROGENO; SIRONE; SIRTORI; SUELLO; VERDERIO; VIGANO'.

## Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Indice sollecito crediti scaduti</b>	Rapporto tra il credito che è stato gestito mediante invio del 1° o 2° sollecito, trasferimento al legale per il recupero forzoso o concordando un piano di rientro e l'ammontare, in valore, del credito scaduto alla data del 30/9/2018. Non vengono considerati i crediti sottoposti a procedure fallimentare, quelli in cui è stato concordato in precedenza un piano di rientro e quelli in cui la posizione dell'utente è complessivamente inferiore a 200 euro.	proporzionale	10,0%	se ≤ 90%	se ≥ 95%	96,93%	100,00%	Totale crediti da sollecitare: 3.597.422,05 €  Credito gestito: 3.486.960,26 €
<b>Indennizzi automatici riconosciuti</b>	Numero massimo di casi di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dalla Carta del Servizio, relativamente al periodo 1/1/2018 - 31/12/2018.	proporzionale	20,0%	se ≥ 250	se ≤ 200	119	100,00%	



## Parametri Incrementali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2018	SCALA TARGET PdR 2018		stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
<b>Rilevazione qualità servizio reso</b>	Giudizio con la maggiore frequenza relativa alla domanda "VALUTAZIONE COMPLESSIVA", riferito a indagine di customer satisfaction in relazione alla qualità del servizio reso.	scalare	+10,0%	Insufficiente o Sufficiente: 0% Discreto: 50% Buono o Ottimo: 100%		Buono	+100,00%	<b>Risultato: 8,17</b> pari alla media dei voti di risposta alla domanda "complessivamente quanto si ritiene soddisfatto del Servizio Idrico Integrato erogato da Lario Reti Holding?"
<b>Indice di predisposizione rapporti di lavoro</b>	Valore consuntivo 2018 del rapporto tra numero di anomalie rilevate e numero di giorni documentati dai rapportini (mensili e giornalieri).	proporzionale	Quota CCNL (154,00 € lordi rif. 5° livello)	se ≥ 7%	se ≤ 5%	5,11%	+94,50%	mesi di settembre ed ottobre esclusi dal conteggio

# Riepilogo

TITOLO	TIPO	PESO PdR 2018	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2018	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	PESO CONSEGUITO
Indice di assenza individuale	proporzionale	10,0%	se ≥ 187 h	se ≤ 66 h	NON DATO	INDIVIDUALE	INDIVIDUALE
Indice di assenza individuale - collocamento obbligatorio	proporzionale	10,0%	se ≥ 60 h	se ≤ 22 h	NON DATO	INDIVIDUALE	INDIVIDUALE

EBITDA Gruppo	proporzionale	10,0%	se ≤ 4.000 k€	se ≥ 4.511 k€	12.740 k€	100,0%	10,0%
Indice di conformità degli audit sulla sicurezza	proporzionale	10,0%	se n° ≥ 5	se n° ≤ 3	Con RLS: 17, tutti con esito positivo Senza RLS: 7, tutti con esito positivo	100,0%	10,0%
Realizzazione investimenti a budget	proporzionale	10,0%	se ≤ 16.000 k€	se ≥ 19.000 k€	18.245 k€	96,0%	9,6%
Qualità degli scarichi depuratori	proporzionale	15,0%	se ≥ 10%	se ≤ 5%	8,6%	28,0%	4,2%
<b>Qualità dell'acqua erogata</b>							
Comuni NORD	proporzionale	5,0%	se ≥ 20%	se ≤ 15%	11,2%	100,0%	5,0%
Comuni CENTRO e SUD	proporzionale	10,0%	se ≥ 10%	se ≤ 5%	4,8%	100,0%	10,0%
Indice sollecito crediti scaduti	proporzionale	10,0%	se ≤ 90%	se ≥ 95%	97%	100,0%	10,0%
Indennizzi automatici riconosciuti	proporzionale	20,0%	se ≥ 250	se ≤ 200	119	100,0%	20,0%
<b>TOTALE</b>						<b>78,8%</b>	

Rilevazione qualità servizio reso	scalare	+10,0%	Insufficiente o Sufficiente: 0% Discreto: 50% Buono o Ottimo: 100%		Buono	+100,0%	+10,0%
Indice di predisposizione rapporti di lavoro	proporzionale	Quota CCNL (154,00 € lordi rif. 5° livello)	se ≥ 7%	se ≤ 5%	5,11%	+94,5%	+145,53€



**LARIO RETI HOLDING**  
la tua acqua, la nostra passione

GRAZIE