

Premio di Risultato 2019

18 giugno 2020

Struttura

OBIETTIVO	PESO	DESCRIZIONE
Individuale	10%	Indice di Assenza
Aziendali	40%	EBITDA
	10%	Customer Satisfaction
	8%	Consumo Ferie
	7%	Predisposizione rapporti di lavoro
di Funzione	35%	Obiettivi differenti per le diverse funzioni aziendali

Parametro Individuale

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2019	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2019
Indice di assenza individuale 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%	se ≥ 187 h	se ≤ 66 h
	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%	se ≥ 60 h	se ≤ 22 h

stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
non dato	individuale	
non dato	individuale	

Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2019	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2019
EBITDA	In caso di un livello di raggiungimento di EBITDA inferiore al 88% non matura la quota di premio collegata a questo indicatore. Da 88% a 100% la % di maturazione è corrispondente alla % di ebitda raggiunta. In caso di un livello di raggiungimento di EBITDA inferiore al 70% non matura alcun premio di risultato.	proporzionale	40%	se ≤ 70% budget	100% budget
CUSTOMER SATISFACTION	Se il livello risulta essere "sufficiente" o "insufficiente" per questo indicatore non matura il premio.	on/off	10%	sufficiente	ottimo

stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
> 100% budget	100%	
buono	100%	

Parametri Aziendali

TITOLO	DESCRIZIONE	TIPO	PESO PdR 2019	LIMITE 0% PROP	TARGET PdR 2019	stato al 31/12	RISULTATO CONSEGUITO	NOTE
CONSUMO FERIE	Per il solo anno 2019, qualora al 31.12 dell'anno di competenza, per l'anno 2019 il termine di riferimento è il 10.01.2020, il residuo medio di ferie non sia superiore rispetto a quello al 31.12.2018. Se il residuo è superiore rispetto a quello dell'anno precedente l'obiettivo non è raggiunto e quindi non matura la relativa quota di premio.	on/off	8%	se \geq 31/12/2018	se $<$ 31/12/2018	$<$ 31/12/2018	100%	
INDICE DI PREDISPOSIZIONE RAPPORTINI	Qualora al 31.12 dell'anno di competenza il valore consuntivo dato da: nr di anomalie/nr dei giorni documentati dai rapportini, sia minore o uguale al 5%, l'obiettivo è raggiunto al 100%; qualora il valore consuntivo 2018 sia maggiore o uguale al 7%, l'obiettivo è raggiunto allo 0%. Per valori compresi tra il 7% e il 5%, l'obiettivo è raggiunto in modo proporzionale.	proporzionale	7%	se \geq 7%	se \leq 5%	5,15%	92,50%	

Parametri di funzione - STAFF

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
sicurezza	effettuare nr 2 sopralluoghi sugli impianti di depurazione al fine di verificare il rispetto di procedure e istruzioni di lavoro, utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e del dispositivo «uomo a terra»	on/off	ok	on	0% = nr 4 su 8 obiettivi raggiunti 100% = nr 6 su 8 obiettivi raggiunti 102% = nr 7 su 8 obiettivi raggiunti 105% = nr 8 su 8 obiettivi raggiunti
sicurezza	aggiornamento della Procedura PO.05.24 e delle Istruzioni Tecniche ad esse allegate	on/off	ok	on	
comunicazione	implementazione su sito web aziendale dello "sportello cv", uno specifico form attraverso il quale verranno gestite le posizioni aperte e relative candidature	on/off	ok	on	
contabilità	creazione di una cartella informatica dove inserire le conciliazioni di determinati conti patrimoniali oggetto di verifiche periodiche e loro giustificativi (ove richiesto) e predisposizione quadratura dei conti secondo il calendario allegato**	on/off	ok	on	
tesoreria	predisposizione mensile (entro il gg 15 di ogni mese) dei documenti di conciliazioni bancarie e postali	on/off	ok	on	
personale	elaborazione e attuazione (attraverso controlli periodici e comunicazione ai responsabili in caso di mancato rispetto) piano di rientro ferie concordato con le direzioni per situazioni di residui al 31/12/18 superiori a 100 ore full time. Al 31/03/2020 la quantità di ore residue dovrà essere inferiore a quella al 31/12/2018.	on/off	dato al 31.12.18 = 4526,76 dato al 31.03.20 = 3954,02	on	
controllo di gestione	predisposizione e invio ai responsabili entro il gg 15 di ogni mese di un report di analisi avanzamento imputazione ore uomo su commessa, da intendersi relativo all'ultimo mese chiuso (es: il 15 luglio report inerente al mese di maggio)	on/off	ok	on	
staff (segreteria generale)	aggiornamento della Procedura PO.02.01 e delle Istruzioni Tecniche ad esse allegate	on/off	ok	on	

Parametri di funzione - LEGALE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
acquisti	riduzione nr ordini derivanti da pdo e ordini interni rispetto al 2018 per aumento contratti quadro (ad esclusione di ordini derivanti da gara)	proporzionale	1043	105,00%	0% se > o = 1290 100% se = o < 1200 102% se = o < 1195 105% = o < 1190
acquisti	aumento contratti quadro rispetto all'anno 2018	proporzionale	113	105,00%	0% = + 9% rispetto a 2018 100% = + 10% rispetto a 2018 102% = + 15% rispetto a 2018 105% = + 20% rispetto a 2018
appalti	nr gare* aggiudicate nel corso nell'anno rispetto a quanto previsto a budget 2019 (escluse le gare previste ma non espletate o sospese per richiesta ufficio ambito o dg) * per gara si intende ogni procedura competitiva nel quale si prevede confronto tra più offerte	proporzionale	nr 49 gare aggiudicate	80,00%	0% se < o = 45 gare 100% se = o + 50 gare 102% se = o + 52 gare 105% se = o + 55 gare

Parametri di funzione – GESTIONE CLIENTI

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
contact center	nr di chiamate intercettate internamente	proporzionale	nr 22.388	105,00%	0% = 17.000 100% = 18.000 102% = 18.500 105% = 19.500
fatturazione	rispetto del piano di fatturazione per le fatture di acconto previsto a budget di cassa 2018	proporzionale	mese di ottobre 07.10.2019 mese di novembre 07.11.2019 mese di dicembre 11.12.2019	105,00%	0% = oltre la data prevista da piano 100% = entro la data prevista da piano 102% = entro 2 giorni lav prima della data prevista 105% = entro 3 giorni lav prima della data prevista
controllo/sostituzione contatori	gestione con chiusura degli odi emessi per sostituzione contatori (209, 210, 212, 333 interni, AC4, HC1)	proporzionale	nr 2835	105,00%	0% = 2.400 100% = 2.500 102% = 2.600 105% = 2.750

Parametri di funzione – IT

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
ticket it	tempi di presa in carico dei ticket aperti dai colleghi attraverso il nuovo sistema di supporto IT	proporzionale	1,50 (decimali in centesimi) h	105,00%	0% = o + 12 h 100% = o < 8 h 102% = o < 6 h 105% = o < 5 h
mappatura reti idriche	nr di comuni per i quali sono rilevati e aggiornati su webGIS i km di rete con i dati rilevati da società esterna	proporzionale	lotto 1 + 6 comuni lotto 2	105,00%	0% = lotto 1 100% = lotto 1 + 2 comuni lotto 2 102% = lotto 1 + 4 comuni lotto 2 105% = lotto 1 + 6 comuni lotto 2
mappatura impianti	nr di comuni per i quali sono rilevati gli impianti acquedotto presenti	proporzionale	lotto 1 + 6 comuni lotto 2	105,00%	0% = lotto 1 100% = lotto 1 + 2 comuni lotto 2 102% = lotto 1 + 4 comuni lotto 2 105% = lotto 1 + 6 comuni lotto 2

Parametri di funzione – LABORATORIO

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
analizzare internamente i fanghi degli impianti	Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	proporzionale	100,00%	105,00%	0% = o < 80% dei campioni ricevuti 100% = o + 96% dei campioni ricevuti 102% = o + 98% dei campioni ricevuti 105% = 100% dei campioni ricevuti
analisi acque potabili	Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	proporzionale	100,00%	105,00%	0% = o < 80% dei campioni ricevuti 100% = o + 96% dei campioni ricevuti 102% = o + 98% dei campioni ricevuti 105% = 100% dei campioni ricevuti
espletamento analisi delle acque potabili relativamente al progetto AcquaCorrente	Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	proporzionale	100,00%	105,00%	0% = o < 50% dei campioni ricevuti 100% = o + 80% dei campioni ricevuti 102% = o + 87% dei campioni ricevuti 105% = o + 95% dei campioni ricevuti

Parametri di funzione – CONDUZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
qualità degli scarichi depuratori	<p>Media delle percentuali di non conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2019 - 31/12/2019, derivanti da controlli interni sulle acque reflue in uscita dagli impianti di depurazione che non presentano problematiche strutturali: Calolziocorte, Olginate, Taceno, Verderio, Valmadrera, Bellano. I parametri validi per il premio sono: BOD, COD, SST, N ammoniacale, E. Coli. Nel conteggio non sono considerate le N.C. derivanti da eventi di forza maggiore (es. scarichi abusivi, anomalie impiantistiche rilevanti, blocchi nello smaltimento fanghi, eventi meteorici eccezionali). In caso i Controlli ARPA – per ogni specifico depuratore – risultassero sempre conformi, relativamente ai parametri suddetti, è prevista l'applicazione di un bonus (Kc: 0,6) della %NC interna.</p> <p>In caso i Controlli ARPA – per ogni specifico depuratore – risultassero non conformi è prevista alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione di un malus (Knc: 1,2) della %NC interna se diversa da 0. • L'integrazione del n° controlli ARPA non conformi al n° di controlli interni e determinazione della %NC globale se %NC interna uguale a 0. 	proporzionale	6,47%	105,00%	0% = o +10,00% 100% = o < 8,50% 102% = o < 8,25% 105% = o < 8,00%

Parametri di funzione – CONDUZIONE

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
qualità dell'acqua erogata	<p>Media delle percentuali di non conformità della qualità dell'acqua sul totale dei campionamenti effettuati lungo la rete di distribuzione alle "fontanelle", relativamente al periodo 1/1/2019 - 31/12/2019, derivanti da controlli interni nei Comuni coperti dal trattamento di disinfezione. Nel conteggio sono considerate solo le NC di natura microbiologica (parametri indicatori e non). Sono da escludersi risultati fuori norma derivanti da cause di forza maggiore.</p> <p>In caso i Controlli ATS Brianza – per ogni specifico Comune – risultassero conformi (senza emissione di segnalazione) è prevista l'applicazione di un bonus (Kc: 0,8) della %NC interna.</p> <p>In caso i Controlli ATS Brianza – per ogni specifico Comune – risultassero non conformi (emissione di segnalazione anche per soli parametri indicatori) è prevista alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione di un malus (Knc: 1,2) della %NC interna se diversa da 0. • L'integrazione del n° controlli ATS non conformi al n° di controlli interni e determinazione della %NC globale se %NC interna uguale a 0. <p>Il valore ottenuto di %NC viene ulteriormente corretto dal fattore Cd (compreso tra 1 e 0,5) che tiene conto della % di comuni coperti interamente dal trattamento di disinfezione rispetto al numero totale dei comuni gestiti.</p>	proporzionale	6,00%	100,00%	0% = o + 8,00% 100% = o < 6,00% 102% = o < 5,75% 105% = o < 5,50%
tempo di esecuzione allaccio idrico complesso	% di interventi di esecuzione allaccio idrico complesso effettuati entro il termine stabilito dalla Autorità (20 giorni)	proporzionale	98,12%	105,00%	0% = o < 65,00% 100% = o + 71,00% 102% = o + 73,00% 105% = o + 76,00%

Parametri di funzione – INGEGNERIA

OBIETTIVO	DESCRIZIONE	TIPO	31/12/2019	% RAGGIUNTA	TARGET DI FUNZIONE
investimenti previsti a budget	investimenti previsti nel piano d'ambito sezione Piano di Interventi	proporzionale	11.308.338,00 €	105,00%	0% = o < 8.000 100% = o + 8.500 102% = o + 8.700 105% = o + 8.900
obiettivo analisi rete	nr di reti comunali prese in carico, analizzate e per le quali vengono individuate attività operative di competenza di altri soggetti aziendali. Analisi operativa che comporta distrettualizzazione della rete, individuazione punti di portata e pressione e eventuale installazione riduttori pressione. output: relazione	proporzionale	nr 11 reti	105,00%	0% = nr 8 100% = nr 9 102% = nr 10 105% = nr 11
obiettivo studi fattibilità	predisposizione e invio a ATO di studi di fattibilità e progetti definitivi per richiesta conferenza servizi nei termini previsti dei progetti definiti nel budget 2019 (nr progetti totale = 27). Progetti esecutivi non vengono inviati ad ATO ma validati	proporzionale	nr 28 progetti	105,00%	0% = o < nr 20 100% = o + nr 22 102% = o + nr 25 105% = o + nr 27



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

GRAZIE