

Premio di Risultato 2020

Giugno 2021

OBIETTIVO	PESO	DESCRIZIONE
Aziendali	45%	Ebitda
	13%	Residuo ferie/ex festività
	7%	Indice di predisposizione dei rapporti di lavoro
Di Funzione	35%	Obiettivi differenti per le diverse funzioni aziendali
Individuale	10%	Indice di assenza

Obiettivi aziendali

obiettivo	descrizione	risultato conseguito	%
EBITDA	<p>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.</p> <p>In caso di un livello di raggiungimento di EBITDA inferiore al 70% non matura alcun premio di risultato.</p>	Forecast in linea con quanto previsto a budget	45
CONSUMO FERIE	Il consumo medio di ferie nell'anno 2020 deve essere pari alla competenza annua maturata nell'anno di riferimento, incrementata di 2 giorni di eventuale residuo ferie degli anni precedenti.	98,44%	13
INDICE DI PREDISPOSIZIONE RAPPORTINI	<p>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 2020 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.</p> <p>Per i mesi di gennaio, febbraio e giugno il parametro ha carattere collettivo. Per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre il parametro ha carattere individuale, con imputazione del ritardo al soggetto che lo ha generato (compilatore, validatore o entrambi).</p> <p>I mesi di marzo, aprile e maggio vengono scorporati dal calcolo in quanto fortemente influenzati dalla situazione emergenziale COVID-19 (ferie/ fis/ lavoro agile).</p>	<p>9,13%</p> <p>Media relativa a Gennaio- Febbraio- Giugno</p>	7

Obiettivi di funzione - staff

obiettivo	descrizione	target	consuntivo	target di funzione	risultato
Sicurezza	<p>Predisposizione di procedura di emergenza (insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di evento incidentale/ emergenza). con particolare attenzione ai casi di lotta all'incendio e di evacuazione per almeno 20 impianti di depurazione, coerentemente con il DVR specifico (Lecco, Osnago, Valmadrera, Potabilizzatore, Calolziocorte, Nibionno, Mandello, Bellano, Ballabio, Barzio, Taceno, Verderio, Lomagna, Calco Toffo, Olginate, Imbersago, Esino Lario, Tremenico, Vestreno, Vendrognò).</p> <p>Gli obiettivi delle procedure di emergenza sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare infortuni in situazioni di emergenza; - Soccorrere le persone; - Collaborare con i soccorsi esterni; - Limitare danni a persone e/o cose; - Consentire il corretto flusso di informazioni da e per il luogo dell'incidente; - Mantenere le registrazioni degli eventi emergenziali occorsi. <p>Include la predisposizione di piante dei siti con indicati il posizionamento dei presidi antincendio, dei punti di raccolta, del pulsante di sgancio dell'energia elettrica e l'indicazione delle vie di esodo.</p> <p>L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della proposta da parte del Direttore Generale.</p>	ON/OFF	ON	0% = nr 1 su 5 obiettivi raggiunti 100% = nr 3 su 5 obiettivi raggiunti 102% = nr 4 su 5 obiettivi raggiunti 105% = nr 5 su 5 obiettivi raggiunti	105%
Personale	Implementazione sistema Zucchetti (Analytics, ridefinizione modalità di richiesta indennità e relativa formazione ai dipendenti, Timesheet)	ON/OFF	ON		
Controllo di Gestione	Progetto Timesheet Zucchetti (verrà più precisato a seguito dell'incontro con il fornitore del 17/06, dove si valuterà la fattibilità del progetto)	ON/OFF	ON		
Contabilità	Gestione cespiti patrimoniali attraverso il software Neta	ON/OFF	ON		
Tesoreria	Predisposizione mensile (entro il gg 15 di ogni mese) dei documenti di conciliazioni bancarie e postali e relativa predisposizione della struttura del report dei flussi di cassa	ON/OFF	ON		

Obiettivi di funzione - laboratorio

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
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	100,00%	0% = o < 83% dei campioni ricevuti 100% = o + 96,5% dei campioni ricevuti 102% = o + 98,5% dei campioni ricevuti 105% = 100% dei campioni ricevuti	105,00%
Analisi acque potabili (WSP)	Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	100,00%	0% = o < 83% dei campioni ricevuti 100% = o + 96,5% dei campioni ricevuti 102% = o + 98,5% dei campioni ricevuti 105% = 100% dei campioni ricevuti	105,00%
Rispetto piano di analisi annuale	Rispetto del piano di analisi definito con Conduzione in considerazione della nuova articolazione oraria dell'ufficio Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	100,00%	0% = o < 83% dei campioni ricevuti 100% = o + 96,5% dei campioni ricevuti 102% = o + 98,5% dei campioni ricevuti 105% = 100% dei campioni ricevuti	105,00%
Accreditamento	Avvio pratica certificazione relativamente alle analisi delle acque potabili entro il 31/12/2020. Invio domanda accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018 per anioni e cationi mediante cromatografia ionica	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – affari legali e approvvigionamenti

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Appalti e Contratti	Revisione in collaborazione con Amministrazione e Finanza e Controllo di Gestione del processo di approvazione delle richieste di acquisto, di approvvigionamento e di consuntivazione nel rispetto delle deleghe interne. L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della proposta da parte del Direttore Generale.	Inviata il 31.08.2020	0% = 31.01.2021 100% = 30.11.2020 102% = 31.10.2020 105% = 30.09.2020	105%
Appalti e Contratti	Avvio delle procedure competitive entro 45 giorni medi di calendario calcolati su tutte le gare in essere nell'anno 2020 e decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione tecnica definitiva e corretta. Non sono da ricomprendere gare con Water Alliance.	24,38 giorni	0% = 50 gg medi 100% = 45 gg medi 102% = 44 gg medi 105% = 43 gg medi	105%
Servizi Generali	Revisione della procedura operativa PO.04.03 Gestione Autoparco entro il 31/12/2020. L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della proposta da parte del Direttore Generale.	inviata il 04.12.2020	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – information management

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Mappatura reti idriche e impianti	nr di comuni per i quali sono rilevati e aggiornati su webGIS i km di rete e impianti con i dati rilevati da società esterna.	i comuni caricati sono 14 su 17, i 3 che mancano sono pronti e non è possibile caricarli in questo momento per via dei lavori in corso sul SIT. La rete meteorica di Lecco è caricata a sistema.	<p>0 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di meno di 7 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: mancanto caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>100 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 10 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>102 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 14 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>105 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 17 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p>	102%
Ticket IT	<p>Tempi di risoluzione dei ticket aperti dai colleghi attraverso il nuovo sistema di supporto IT. Vengono considerati solo le tipologie di ticket la cui risoluzione può essere effettuata in autonomia dall'ufficio IT, senza coinvolgere terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento permessi cartella - Cambio toner - Collegamento assistenza remota fornitore - Creazione e-mail generica / PEC - Installazione Software da DesktopCentral - Password Reset - Pubblicazione documenti intranet - Riavvio Server / Servizi - Sblocco sito Internet - Sostituzione Monitor, Mouse e Tastiera, SIM, Smartphone (se disponibili) 	1h e 32m	<p>0% = o + 12 h</p> <p>100% = o < 8 h</p> <p>102% = o < 6 h</p> <p>105% = o < 5 h</p>	105%
Licenze	Predisposizione dello scadenziario licenze sw e sito internet aziendale e rispetto dello stesso, al fine di evitare disservizi.	2.11.2020	<p>0% = 31.01.2021</p> <p>100% = 30.11.2020</p> <p>102% = 31.10.2020</p> <p>105% = 30.09.2020</p>	102%
Salesforce	Go live del sistema di salesforce FASE 1-2-3 entro il 31/01/2021	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – information management

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Mappatura reti idriche e impianti	nr di comuni per i quali sono rilevati e aggiornati su webGIS i km di rete e impianti con i dati rilevati da società esterna.	i comuni caricati sono 14 su 17, i 3 che mancano sono pronti e non è possibile caricarli in questo momento per via dei lavori in corso sul SIT. La rete meteorica di Lecco è caricata a sistema.	<p>0 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di meno di 7 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: mancanto caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>100 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 10 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>102 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 14 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p> <p>105 % : Mappatura acquedotti: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo di 17 Comuni del Lotto 3 compresi gli impianti; Mappatura fognatura: caricamento in produzione (nel SIT) del rilievo della rete meteorica del Comune di Lecco.</p>	102%
Ticket IT	<p>Tempi di risoluzione dei ticket aperti dai colleghi attraverso il nuovo sistema di supporto IT. Vengono considerati solo le tipologie di ticket la cui risoluzione può essere effettuata in autonomia dall'ufficio IT, senza coinvolgere terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento permessi cartella - Cambio toner - Collegamento assistenza remota fornitore - Creazione e-mail generica / PEC - Installazione Software da DesktopCentral - Password Reset - Pubblicazione documenti intranet - Riavvio Server / Servizi - Sblocco sito Internet - Sostituzione Monitor, Mouse e Tastiera, SIM, Smartphone (se disponibili) 	1h e 32m	<p>0% = o + 12 h</p> <p>100% = o < 8 h</p> <p>102% = o < 6 h</p> <p>105% = o < 5 h</p>	105%
Licenze	Predisposizione dello scadenziario licenze sw e sito internet aziendale e rispetto dello stesso, al fine di evitare disservizi.	2.11.2020	<p>0% = 31.01.2021</p> <p>100% = 30.11.2020</p> <p>102% = 31.10.2020</p> <p>105% = 30.09.2020</p>	102%
Salesforce	Go live del sistema di salesforce FASE 1-2-3 entro il 31/01/2021	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – gestione clienti

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Contact Center	nr° di chiamate intercettate internamente	24.690	0% = 17.000 100% = 18.000 102% = 18.500 105% = 19.500	105,00%
Sostituzione massiva contatori	Sostituzione dei contatori obsoleti/rotti sia internamente che con l'ausilio delle imprese esterne. Nell'obiettivo sono ricompresi anche i misuratori che non presentano consumi.	21.156	0% = 13.000 100% = 15.000 102% = 17.500 105% = 20.000	105,00%
Salesforce	Go live del sistema di salesforce FASE 1-2-3 entro il 31/01/2021	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – gestione clienti

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Contact Center	nr° di chiamate intercettate internamente	24.690	0% = 17.000 100% = 18.000 102% = 18.500 105% = 19.500	105,00%
Sostituzione massiva contatori	Sostituzione dei contatori obsoleti/rotti sia internamente che con l'ausilio delle imprese esterne. Nell'obiettivo sono ricompresi anche i misuratori che non presentano consumi.	21.156	0% = 13.000 100% = 15.000 102% = 17.500 105% = 20.000	105,00%
Salesforce	Go live del sistema di salesforce FASE 1-2-3 entro il 31/01/2021	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – conduzione

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Qualità degli scarichi depuratori	<p>Media delle percentuali di non conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2020 - 31/12/2020, derivanti da controlli interni sulle acque reflue in uscita dagli impianti di depurazione che non presentano problematiche strutturali: Ballabio, Bellano, Calco Toffo, Calolziocorte, Lecco, Olginate, Taceno, Verderio, Valmadrera. 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. interventi di manutenzione straordinaria programmata, 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. 	5,02%	0% = o + 9,50% 100% = o < 8,00% 102% = o < 7,50% 105% = o < 7,00%	105,00%
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.</p> <p>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> <p>Nel conteggio non sono considerate NC di ATS Brianza riscontrate a seguito di campionamenti eseguiti in punti di prelievo diversi dalle "fontanelle" (es. all'interno di edifici).</p>	4,23%	0% = o + 7,50% 100% = o < 5,50% 102% = o < 5,25% 105% = o < 5,00%	105,00%
Salesforce	Go live del sistema di salesforce FASE 1-2-3 entro il 31/01/2021	ON	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – ingegneria

obiettivo	descrizione	consuntivo	target	risultato
Investimenti previsti a budget	Investimenti previsti nel Budget degli investimenti Divisione ingegneria	21.650.000,00 €	0% = o < 14.000 100% = o + 16.500 102% = o + 17.000 105% = o + 17.600	105%
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	9	0% = nr 5 100% = nr 7 102% = nr 8 105% = nr 9	105%
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 2020 (nr progetti totale = 20). Progetti esecutivi non vengono inviati ad ATO ma validati	20	0% = o < nr 15 100% = o + nr 18 102% = o + nr 20 105% = o + nr 22	102%
GANTT	Pianificare tutti i progetti del Pdl e Manutenzioni Programmate con costi totali previsti pianificati negli anni e mensilizzati nell'anno di Budget in coerenza con i GANTT di progetto entro il 30/09/20	ON Mail di consegna del 30/09	ON/OFF	ON