

Premio di Risultato 2021

Giugno 2022

OBIETTIVO	PESO	DESCRIZIONE
Aziendali	35%	Ebitda
	13%	Qualità Contrattuale
	12%	Qualità Tecnica
Di Funzione	40%	Obiettivi differenti per le diverse funzioni aziendali
Individuale	Importo definito per livello	Indice di assenza
Contrattuale	Importo previsto da CCNL	Utilizzo ferie

Obiettivi aziendali

obiettivo	descrizione	risultato conseguito	%
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.	Forecast in linea con quanto previsto a budget	45
QUALITÀ CONTRATTUALE	L'indicatore si riferisce al rispetto dei valori soglia degli standard generali di Qualità Contrattuale del SII definiti da ARERA. Il mancato raggiungimento del target per ogni singolo parametro riduce la quota di premio relativa a questa voce dell'1%.	100,00%	13
QUALITÀ TECNICA	L'obiettivo fa riferimento ai seguenti indicatori di Qualità Tecnica definiti del SII definiti da ARERA, ciascuno dei quali ha un peso pari al 4%: M1a: Perdite idriche lineari M3b: Tasso di campioni da controlli interni non conformi M6: Qualità acqua depurata La modalità di definizione del raggiungimento dell'obiettivo è così articolata: 0% se il risultato è peggiore della media del triennio precedente; da 75% a 100%, in maniera proporzionale, dal raggiungimento della media a un risultato pari al migliore del triennio precedente. Eccellenza: 105% se viene superato il miglior risultato del triennio dell'1%; 120% se viene superato il miglior risultato del triennio del 2%.	M1a: 105% M3b: 120% M6: 88,52%	12

Obiettivi di funzione – funzioni trasversali

DIVISIONE/AREA	FUNZIONE	obiettivo	descrizione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	INTERNAL AUDIT	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	SEGRETERIA GENERALE	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	COMUNICAZIONE	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	RISORSE UMANE	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE SERVIZI CORPORATE	EFFICIENTAMENTO E PROGETTI SPECIALI	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE SERVIZI CORPORATE	SICUREZZA	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE SERVIZI CORPORATE	SISTEMA QUALITÀ E AMBIENTE	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE SERVIZI CORPORATE	STAFF DI DIREZIONE	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE INGEGNERIA	SEGRETERIA	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE INGEGNERIA	PROJECT MANAGEMENT	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CONDUZIONE	SEGRETERIA TECNICA DI DIVISIONE	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CONDUZIONE	IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CONDUZIONE	GESTIONE PROCESSI AMBIENTALI	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CONDUZIONE	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E CONTROLLO OPERATIVO	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione

Obiettivi di funzione – Staff di Direzione Generale

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
INFORMATION MANAGEMENT	Avvio in esercizio sistema unico gestione assistenza tecnica, change management	Attivazione del nuovo sistema cross alle aziende	30%	ON/OFF	ON
INFORMATION MANAGEMENT	obiettivo di progetto - salesforce	CONCLUSIONE FASE 2 - FASE 3 E Gestione del pacchetto evolutive rientrante nel budget anno 2021	30%	0% = Produzione di meno di 2/3 delle funzionalità concordate in fase di analisi col business	100%
INFORMATION MANAGEMENT	obiettivo di processo - riduzione ticket	Consolidamento della gestione dei ticket per i cluster di operation, riduzione della dimensione media del backlog di ticket aperti misurato su base settimanale per i sistemi motore di fatturazione, neta, salesforce, hr	30%	0% = totale ticket anno 2020 80% = - 5% su totale ticket anno 2020 100% = - 10% su totale ticket anno 2020	100%
INFORMATION MANAGEMENT	obiettivo di progetto	Mantenimento crono programma appalto rilievi	10%	ON/OFF	ON
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	Qlik	Predisporre la reportistica "rapportini" tramite Qlik	20%	ON/OFF	ON
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	analisi redditività	Predisporre un'analisi per gli anni 2019-2020 relativa alla redditività degli allacci e predisporre per il 2021 un report che ne monitori l'andamento	50%	0% = 31/01/2022 100% = 31/12/2021	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	analisi dell'indicatore M1	Verificare, utilizzando i dati raccolti per l'analisi dell'indicatore "M1 - Volumi di processo", eventuali correlazioni tra i costi associati alle relative commesse e i volumi di acqua misurati (anno 2019 e 2020).	30%	0% = 31/01/2022 100% = 31/12/2021	100%

Obiettivi di funzione – Amministrazione e Finanza

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	Rapporti di lavoro giornaliero	Correzione e chiusura Rapportini giornalieri entro il 9° giorno lavorativo successivo alla chiusura del mese.	30%	ON/OFF	ON
AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	Procedura controllo paghe	Messa a punto di una procedura per la gestione di tutte le informazioni per l'elaborazione delle paghe con relativi report di controllo. L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della procedura da parte del Direttore Generale	70%	0% = 31/12/2021 100% = 31/10/2021	100%
CONTABILITÀ	Fornitori	Predisposizione schema anticipo a fornitori entro 15 gg dalla consegna dell'obiettivo. Aggiornamento mensile del conto anticipi a fornitori secondo schema predefinito entro il 10 del mese (con data riferimento fine mese precedente) ed invio entro i due giorni lavorativi successivi dello schema a ufficio approvvigionamenti/legale, e Referenti dei lavori	15%	0% = mancato rispetto di delle scadenze previste per più di 4 volte nel 2021 100% = rispetto di tutte le scadenze	100%
CONTABILITÀ	Fatture	Tempi di registrazione delle fatture rispetto alla data di ricevimento	40%	0% = valore medio di registrazione fatture sia pari a 30 gg 100% = valore medio di registrazione fatture sia pari a 20 gg	100%
CONTABILITÀ	Libro Cespiti	Predisposizione libro cespiti fiscale ai fini IRAP entro il 31/01/2022	45%	ON/OFF	ON
TESORERIA	Conciliazioni bancarie	Conciliazioni bancarie entro il 12 del mese	20%	0% = tempo medio superiore a 17 gg (calcolati a partire dall'inizio del mese) 100% = tempo medio pari a 12 gg (100%
TESORERIA	Flussi di cassa	Aggiornamento entro il 14 del mese (valore consuntivo) ed entro il 25 del mese (valore provvisorio) dei flussi di cassa rispetto al budget	20%	0% = mancato rispetto di delle scadenze previste per più di 4 volte nel 2021 100% = rispetto di tutte le scadenze	100%
TESORERIA	Budget	Caricamento del budget finanziario su nuova versione Piteco entro il 28/02/2022	60%	ON/OFF	ON

Obiettivi di funzione – Divisione Corporate

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
AFFARI LEGALI E APPROVVIGIONAMENTI	Gare	miglioramento tempi procedure competitive (giorni medi)	30%	0% = o > 26 gg 80% = o < 25 gg 100% = o < 20 gg	100%
AFFARI LEGALI E APPROVVIGIONAMENTI	Approvvigionamenti	Riduzione tempi di acquisto di competenza ufficio approvvigionamenti (ad esclusione delle gare di appalto). Parametro da calcolare da giugno 2021 (nuova procedura)	30%	0% = o > 17 gg 80% = o < 13 gg 100% = o < 10 gg	100%
AFFARI LEGALI E APPROVVIGIONAMENTI	Magazzino	riduzione giacenza al 31/12	40%	0% = o > 950 k € 80% = o < 900 K € 100% = o < 850 k €	100%
GESTIONE CLIENTI	Fatturazione industriali da net@	Implementazione del modulo NET@ per la fatturazione degli industriali (pianificato a partire da agosto 2021)	40%	0% = oltre il 30/04/2022 80% = entro il 28/02/2022 100% = entro il 31/01/2022	100%
GESTIONE CLIENTI	Credito	ritorno su recupero crediti interno (da marzo a dicembre 2021)	40%	0% = < 5.000 k€ 80% = o > 6.000 k€ 100% = o > 7.000 k€	100%
GESTIONE CLIENTI	Call center	rispetto indice call center conformità ARERA: minimo 10 mesi su 12 con % di risposta > 80%	20%	0% = mancato rispetto conformità ARERA 80% = conformità ARERA 100% = miglioramento rispetto a conformità ARERA	100%
LABORATORIO	SGQ	ACCREDITAMENTO NUOVI PARAMETRI COME DA RIESAME DI DIREZIONE DEL 10.02.2021 (MODULO ML 01.03)	40%	ON/OFF	ON
LABORATORIO	Obiettivo di funzione/Controllo di processo: monitoraggio fanghi	Incidenza % dei campioni analizzati espressa come rapporto fra numero dei campioni analizzati sul numero dei campioni pervenuti (N° campioni analizzati/N° campioni pervenuti)x100	30%	0% se < o = al 98% 100% se = al 100%	100%
LABORATORIO	Obiettivo di funzione: monitoraggio acque destinate al consumo umano 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	30%	0% se < o = al 98% 100% se = al 100%	100%

Obiettivi di funzione – Divisione Ingegneria

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	Studi fattibilità e progetti	Predisposizione e invio a ATO di studi di fattibilità e progetti definitivi per richiesta conferenza servizi nei termini previsti dei progetti definiti nel documento di programmazione 2021 condiviso con ATO (nr progetti totale = 25). Progetti esecutivi non vengono inviati ad ATO ma validati.	60%	0% = o < nr 23 100% = o + 25	100%
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	progetti di manutenzione programmata	predisposizione e invio ai Comuni dei progetti di manutenzione programmata per l'anno 2021 NB: il parametro deve considerare la riduzione del budget a circa 3M€ rispetto agli oltre 8M€ consuntivati nel 2020	40%	0% = o < 20 100% = 25	100%
MODELLAZIONE IDRAULICA	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	50%	0% = o < nr 6 100% = o + nr 8	100%
MODELLAZIONE IDRAULICA	Ricerca perdite	Attivazione e riscontro dell'attività di ricerca perdite programmata sui comuni per cui è stata già realizzata la distrettualizzazione e la riduzione della pressione	30%	0% = o < 4 100% = o > 7	100%
MODELLAZIONE IDRAULICA	documenti per fattibilità nuovi sollevamenti acquedotto Brianteo	consegna di relazioni e dimensionamenti inerenti il potenziamento delle opere elettromeccaniche per il sollevamento di Dolzago e la rimodulazione di Cesana Brianza necessari a valle della realizzazione nuova adduttrice dell'acquedotto Brianteo.	20%	15/11/2020	100%
ESECUZIONE INVESTIMENTI	Investimenti previsti a budget	Investimenti previsti nel Budget degli investimenti Divisione ingegneria. Rispettare il budget di investimenti di divisione (25,61M€).	60%	Proporzionale investimenti a budget: < 20,5 mln € valore riconosciuto 0% - 25,61 mln € valore pari al 100%. Il superamento della soglia massimo comporterà attribuzione di una penalizzazione: 2% per ogni 200 k €, franchigia fino a 26 mln €.	100%
ESECUZIONE INVESTIMENTI	esecuzione opere di manutenzione programmata	realizzazione dei progetti di manutenzione programmata per l'anno 2021 inviati alle amministrazioni comunali	40%	31/12/2021	100%

Obiettivi di funzione – Divisione Conduzione (1)

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
ACQUEDOTTO	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 1/1/2021 - 31/12/2021, 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 le NC di ATS Brianza riscontrate a seguito di campionamenti eseguiti in punti di prelievo diversi dalle "fontanelle" (es. all'interno di edifici).</p>	45%	0% ≥ 6,00% 100% ≤ 5,00%	100%
ACQUEDOTTO	Efficientamento energetico	Adeguamento impianti di pompaggio secondo Progetto EE: -Pozzo Dervio	10%	ON/OFF	ON
ACQUEDOTTO	Potabilizzazione	Avviamento nuovi impianti di disinfezione (riferimento: programma ATO) + Adeguamento impianto di potabilizzazione di Introzzo, località Subiale (trattamento arsenico + disinfezione UV + interfaccia TLC)	15%	5 impianti	ON
ACQUEDOTTO	SALESFORCE	Compilazione Rapporto di intervento Salesforce. % di rapporti redatti rispetto al totale degli interventi eseguiti e riportati nel sistema di Salesforce.	30%	0% < 90,00% 100% = 95%	100%

Obiettivi di funzione – Divisione Conduzione (2)

FUNZIONE	obiettivo	descrizione	peso obiettivo	target	Raggiungimento obiettivo
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Qualità degli scarichi depuratori	Media delle percentuali di non conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2021 - 31/12/2021 , 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 . I parametri validi per il premio sono: BOD, COD, SST, N ammoniacale, E. Coli. Nel conteggio non sono considerate le N.C. derivanti da cause di forza maggiore (es. interventi di manutenzione straordinaria programmata, scarichi abusivi, anomalie impiantistiche rilevanti, blocchi impreveduti 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. In caso i Controlli ARPA – per ogni specifico depuratore – risultassero non conformi è prevista alternativamente: <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. 	40%	0% ≥ 8,00% 100% ≤ 6,00%	100%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Gestione scaricatori di piena	Percentuale di manufatti non controllati (M4c)	10%	0% ≥ 30,00% 100% ≤ 25,00%	100%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Monitoraggio continuo	Implementazione del sistema di monitoraggio continuo degli scarichi industriali (Kando) nei bacini di Premana e Calolziocorte, secondo le tempistiche definite con la Direzione. Nel progetto sono compresi anche gli output richiesti dalla Divisione.	10%	ON/OFF Entro il 31.03.2022	ON
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Scarichi industriali	Controllo degli scarichi industriali rispetto al piano dei campionamenti (150)	10%	0% < 60% rispetto del programma 100% = 80% rispetto del programma	100%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	SALESFORCE	Compilazione Rapporto di intervento Salesforce. % di rapporti redatti rispetto al totale degli interventi eseguiti e riportati nel sistema di Salesforce.	30%	0% < 90,00% 100% = 95%	100%