

Premio di Risultato 2022

Consuntivo

giugno 2023



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	%
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.	35
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%.	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%.	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 SERVIZI GENERALI	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	AFFARI LEGALI	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE SERVIZI CORPORATE	CONTROLLO OPERATIVO E STATISTICA	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 – Amministrazione e Finanza

FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	Aggiornamento formazione	Predisposizione catalogo corsi e caricamento storico su Zucchetti + predisposizione procedura. Relativamente alla procedura, l'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della procedura da parte del Direttore Generale	60%	ON/OFF
AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	Rapporti di lavoro giornaliero	Correzione e chiusura Rapportini giornalieri entro il 9° giorno lavorativo successivo alla chiusura del mese.	40%	ON/OFF
CONTABILITÀ	Fatture	Tempi di registrazione delle fatture rispetto alla data di ricevimento	40%	0%= valore medio di registrazione fatture sia pari a 25 gg 100% = valore medio di registrazione fatture sia pari a 15 gg
CONTABILITÀ	Fornitori	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 delle scadenze previste per più di 3 volte nel 2022 100% = rispetto di tutte le scadenze
CONTABILITÀ	procedura ciclo passivo	Predisposizione della procedura del ciclo passivo entro il 30/06/2022. L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della procedura da parte del Direttore Generale	45%	ON/OFF
TESORERIA	Conciliazioni bancarie	Conciliazioni bancarie entro il 10 del mese	30%	0%= tempo medio superiore a 15 gg (calcolati a partire dall'inizio del mese) 100% = tempo medio pari a 10 gg (calcolati a partire dall'inizio del mese)
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	30%	0% = mancato rispetto di delle scadenze previste per più di 3 volte nel 2022 100% = rispetto di tutte le scadenze
TESORERIA	procedura tesoreria	Predisposizione della procedura di incassi e pagamenti entro il 30/06/2022. L'obiettivo è raggiunto con l'approvazione della procedura da parte del Direttore Generale	40%	ON/OFF

Obiettivi di funzione – Conduzione, Area Acquedotto

FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
ACQUEDOTTO	Contatori	Sostituzione massiva contatori d'utenza (15.000)	20%	0% < 80,00% 100% = 95%
ACQUEDOTTO	Contatori	Installazione nuovi contatori: Fontanelle (120)	5%	0% < 75,00% 100% = 95%
ACQUEDOTTO	Contatori	Installazione nuovi contatori: Antincendio (80)	10%	0% < 75,00% 100% = 95%
ACQUEDOTTO	Contatori	Installazione nuovi contatori: Utenze comunali (136)	5%	0% < 85,00% 100% = 100%
ACQUEDOTTO	Potabilizzazione	Avviamento nuovi impianti di disinfezione (5 di cui obbligatori impianti c/o Serbatoio Longhi in Moggio + Serbatoio Narro in Casargo)	10%	ON/OFF
ACQUEDOTTO	Qualità dell'acqua erogata	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 1/1/2022 - 31/12/2022, 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.	30%	0% ≥ 6,00% 100% ≤ 5,00%
ACQUEDOTTO	SALESFORCE	Compilazione Rapporto di intervento Salesforce. % di rapporti redatti rispetto al totale degli interventi eseguiti e riportati nel sistema di Salesforce. Il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	20%	0% < 90,00% 100% = 95%

Obiettivi di funzione – Conduzione, Area Depurazione e Fognatura

FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Allacciamenti di rete	Verifica allacciamenti - Piano utenze fognarie (1000)	15%	0% < 50% 100% = 85%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Gestione scaricatori di piena	Percentuale di manufatti non controllati (M4c)	10%	0% ≥ 30,00% 100% ≤ 25,00%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Monitoraggio continuo	Mantenimento almeno sino a Giugno 2022 del sistema di monitoraggio continuo degli scarichi industriali (Kando) nel Bacino di Premana e implementazione nel Bacino di Valmadrera.	15%	ON/OFF
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Qualità degli scarichi depuratori	Media delle percentuali di non conformità della qualità degli scarichi sul totale dei campionamenti, relativamente al periodo 1/1/2022 - 31/12/2022, 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 imprevisi nello smaltimento fanghi, eventi meteorici eccezionali).	30%	0% ≥ 8,00% 100% ≤ 6,00%
DEPURAZIONE E FOGNATURA	Riuso acque reflue	Adeguamento sezione d'impianto DP Olginate e DP Bellano + Provvedimento autorizzativo	10%	ON/OFF
DEPURAZIONE E FOGNATURA	SALESFORCE	Compilazione Rapporto di intervento Salesforce. % di rapporti redatti rispetto al totale degli interventi eseguiti e riportati nel sistema di Salesforce. Il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunosamente documentato) non deve pesare sul PDR	20%	0% < 90,00% 100% = 95%

Obiettivi di funzione – Corporate

FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
APPROVVIGIONAMENTI	Approvvigionamenti	mantenimento tempi di acquisto di competenza ufficio approvvigionamenti (ad esclusione delle gare di appalto)	30%	0% = o > 5 gg 80% = o < 4 gg 100% = o < 3 gg
APPROVVIGIONAMENTI	Gare	mantenimento tempi procedure competitive (giorni medi)	30%	0% = o > 18 gg 80% = o < 16 gg 100% = o < 14,30 gg
APPROVVIGIONAMENTI	Magazzino	gestione a magazzino di materiali e dispositivi sicurezza e vestiario	40%	0% = oltre 30.09.2022 80% = entro 30.09.2022 (proporzionale) 100% = entro 30.06.2022
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 (< 10 su 12) 80% = conformità ARERA (= 10 su 12) 100% = miglioramento rispetto a conformità ARERA (> 10 su 12)
GESTIONE CLIENTI	Contact center	implementazione 'one call solution' in coordinamento tra Conduzione e Corporate su Salesforce entro 30.04.2022	40%	ON / OFF
GESTIONE CLIENTI	Fatturazione	implementazione del software di billing secondo piano aziendale (inizi 2022) il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	40%	ON / OFF
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%
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%
LABORATORIO	SGQ	ACCREDITAMENTO 10 NUOVI PARAMETRI COME DA RIESAME DI DIREZIONE DEL 28.01.2022 (MODULO ML 01.03)	40%	10% per ogni parametro

Obiettivi di funzione – Ingegneria

FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
ESECUZIONE INVESTIMENTI	Coerenza delle opere	Per interventi con DL interna, Verifica della rispondenza dell'importo lavori post affidamento in relazione a quanto consuntivato con importi lavori lordi superiori superiore a 150.000€. I valori sono da considerarsi al lordo dello sconto	20%	0% se scostamento medio superiore del 40% 50% = media di discostamento inferiore al 40% 100% = media di discostamento inferiore o uguale al 20%
ESECUZIONE INVESTIMENTI	esecuzione opere di manutenzione programmata	realizzazione dei progetti di manutenzione programmata per l'anno 2022 inviati alle amministrazioni comunali	35%	0% = o < 25 100% = o + 30
ESECUZIONE INVESTIMENTI	Investimenti previsti a budget	Investimenti previsti nel Budget degli investimenti Divisione ingegneria. Rispettare il budget di investimenti di divisione (21,67 M€).	45%	Proporzionale investimenti a budget: < 17 mln € valore riconosciuto 0% - 21,67 mln € valore pari al 100%. Il superamento della soglia massimo comporterà attribuzione di una penalizzazione: 2% per ogni 200 k € oltre la franchigia. Franchigia fino a 22 mln €.
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 4 100% = o + nr 5
MODELLAZIONE IDRAULICA	Mantenimento livelli di perdita	monitoraggio e mantenimento livelli perdita comuni già studiati e implementati: variazioni di M1a. N.B i misuratori di processo devono essere mantenuti in costantemente funzione	20%	0% = se media M1a > 8m3/km giorno 100% = se media M1a < 5m3/km giorno valori intermedi lineari
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
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	Coerenza dei progetti	Per le opere con progettazione interna. Verifica della rispondenza dell'importo lavori di progetto in relazione a quanto consuntivato con importi lavori superiori superiore a 150.000€, consuntivati entro il 31/12. I valori sono da considerarsi al lordo dello sconto	20%	0% se scostamento medio superiore del 40% 50% = media di discostamento inferiore al 40% 100% = media di discostamento inferiore o uguale al 20%
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	progetti di manutenzione programmata	Progetti di manutenzione programmata per l'anno 2022 calcolati sulle schede di autorizzazione aziendale (gate 1 e gate 2)	35%	0% = o < 20 100% = 25
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 2022 condiviso con ATO (nr progetti totale = 12). Progetti esecutivi non vengono inviati ad ATO ma validati.	45%	0% = o < nr 9 100% = o + 12

Obiettivi di funzione – Staff di Direzione Generale

DIVISIONE/AREA	FUNZIONE	obiettivo	Descrizione	peso obiettivo	target
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	INFORMATION MANAGEMENT	Cartografia	IMPLEMENTAZIONE IN WEBGIS DI 250 MISURATORI ACQUEDOTTO DI PROCESSO	20%	0% =< 230 100% = 250
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	INFORMATION MANAGEMENT	Infrastrutture	Analisi per Aggiornamento Datacenter e BackUP Chiusura del piano di revamping del datacenter e dei backup con conseguenti analisi gare ed implementazioni	20%	0% = analisi e affidamento gare 100% = implementazione aggiornamenti
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	INFORMATION MANAGEMENT	Operations	Riduzione della dimensione media dei backlog di ticket presenti in ME in stato aperto, su base settimanale, rispetto al 2021	20%	0% = totale ticket anno 2021 80% = - 5% su totale ticket anno 2021 100% = - 10% su totale ticket anno 2021
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	INFORMATION MANAGEMENT	Project management	SVILUPPO NUOVO PROGETTO NETA2A Sviluppo progetto di revamping applicativo della suite engineering - BILLING - Componente NETA2a. Integrata con Salesforce Integrata con altri moduli ENG	20%	0% = CHIUSURA SVILUPPI E INIZIO COLLAUDI ENTRO IL 15 MARZO 23 100% = AVVIO IN ESERCIZIO ENTRO IL 15 MARZO 23
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	INFORMATION MANAGEMENT	Service desk	Aggiornamento / sostituzione pc obsoleti con nuovi pc windows 10 il totale dei pc da cambiare è di 55 unità su 330 circa.	20%	0% =< 70% 100% = 100%
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	Analisi Redditività	Allacci: approfondire le risultanze delle attività 2020 e definire la reportistica di monitoraggio degli allacci a partire dal lavoro 2021 da produrre mensilmente	35%	10% = A) estrazione dati da Salesforce (preventivi e stato processo di programmazione/esecuzione lavori) - entro 30/06/2022 10% = B) Analisi dati a ricavo 2019-2020-2021 verificando eventuali incongruenze - entro 30/09/2022 15% = C) estrazione dati costi e predisposizione reportistica integrata su Qlik - entro 31/12/2022
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	Reportistica Investimenti	Predisporre entro 3 giorni lavorativi i verbali Comitato Investimenti	25%	proporzionale - 0%=0 Verbal, 100%=7 verbal
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AFFARI REGOLATORI	RMO	revisione Report Misure Operative	40%	15% = A) Analisi report con i direttori e DG per verifica modifiche/integrazioni (fattibilità e disponibilità dati) - entro 31/07/2022 10% = B) analisi integrazione RMO con reportistica esistente (es. lavori, RQSII, RQTI, altre) - Fattibilità e disponibilità dati - entro 30/11/2022 15% = C) Proposta revisione report a DG - entro 31/12/2022