

Premio di Risultato 2023

Maggio 2024

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	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	INTERNAL AUDIT	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
STAFF DI DIREZIONE GENERALE	SEGRETERIA SOCIETARIA E DI DIREZIONE	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	AFFARI LEGALI	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
QUALITÀ E AMBIENTE	SISTEMI DI GESTIONE HQSE	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
QUALITÀ E AMBIENTE	SERVIZI GENERALI	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE CORPORATE	EFFICIENTAMENTO	Risultato altre funzioni	media dei risultati ottenuto dalle altre funzioni
DIVISIONE CORPORATE	PM DI PROGETTO	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CORPORATE	OPERATIONAL INTELLIGENCE	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE CORPORATE	PIANIFICAZIONE STRATEGICA E REGOLATORIO	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE TECNICA	SEGRETERIA	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione
DIVISIONE TECNICA	PM TECNICO	Risultato divisione	media dei risultati ottenuto dalle funzioni appartenenti alla Divisione inerenti il progetto PNRR

Obiettivi di funzione – Qualità e Ambiente

FUNZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PESO	target
AMBIENTE E TERRITORIO	Adempimenti Ambientali (M3_5)	WSP (Analisi di rischio di 35 zone di fornitura) - KPI ATO Il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	60%	0% se < al 90% 100% se > al 90%
QUALITÀ ACQUE	Attivazione strumentazione laboratorio	Installazione nuova apparecchiatura (cromatografo ionico): aggiudicazione gara entro il 30/09, installazione e collaudo entro il 31/01/24. Il termine di installazione e collaudo si intende prorogato in caso di ritardi del fornitore.	30%	ON/OFF
AMBIENTE E TERRITORIO	Autorizzazioni allo Scarico	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RELATIVE AI BACINI FOGNARI (4 rinnovi + 2 nuove istanze) - 130 manufatti circa Il mancato raggiungimento per cause estranee (PROVINCIA REGIONE IMPRESE) agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	40%	ON/OFF
QUALITÀ ACQUE	Campionamenti Ambientali	Rispetto della programmazione prelievi acque potabili e reflue. Totale annuo previsto: Acque reflue 603 - Potabili 590	20%	0% < 90% rispetto programmazione 100% = 100% rispetto programmazione
QUALITÀ ACQUE	Sistemi Trattamento Acque	Ispezioni e controllo strumentazione disinfezione acque (KPI ATO). Totale annuo previsto 531 ispezioni.	50%	ON/OFF

Obiettivi di funzione – Information Management

FUNZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PESO	TARGET
INFORMATION MANAGEMENT	Project management	Avvio in esercizio Nuovo ERP Oracle Fusion integrato in mappa applicativa entro 31/05/2024	20%	ON / OFF
INFORMATION MANAGEMENT	Infrastrutture	Avvio in esercizio Nuovo ERP Oracle Fusion - sviluppo infrastrutture a supporto entro 31/05/2024	20%	ON / OFF
INFORMATION MANAGEMENT	Operations	Riduzione della dimensione media dei backlog di ticket presenti in ME in stato aperto, su base settimanale, rispetto al 2022	20%	NETASIAL 6,0 SALESFORCE 6,0 MEDIA: 6,0
INFORMATION MANAGEMENT	Service desk	Aggiornamento / sostituzione pc obsoleti con nuovi pc windows 10. Il totale dei pc da cambiare è di 40 entro il 31/12/2023	20%	100%
INFORMATION MANAGEMENT	Cartografia	Mantenimento Piano evolutive LRH anno 2023. Obiettivo: 50.000 €	20%	ON / OFF

Obiettivi di funzione – Divisione Corporate

FUNZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PESO	TARGET
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Contabilità	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	30%	0% = mancato rispetto delle scadenze previste per più di 3 volte nel 2022 100% = rispetto di tutte le scadenze
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Gestione Credito	importi recuperati per azioni interne (2021: 10.774k€; 2022 9,673k€)	40%	proporzionale: 100% >= 9,000k€ 0% < 7.000 k€
AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Tesoreria e Finanza	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
GESTIONE CLIENTI	Fatturazione	Analisi e revisione dei cicli di fatturazione in tempo utile per l'applicazione per l'anno 2024. L'obiettivo è raggiunto con la condivisione di una proposta tra i dipendenti coinvolti e la Direzione Corporate.	30%	ON/OFF - entro 31.10.2023
GESTIONE CLIENTI	Contact center	Analisi e proposta per un'integrazione delle funzionalità di contatto tra il vecchio perimetro "clienti" e il vecchio perimetro "programmazione lavori", considerando la possibilità di includere il pronto intervento. L'obiettivo è raggiunto con la condivisione di una proposta tra i dipendenti coinvolti e la Direzione Corporate.	30%	ON/OFF - entro 31.12.2023
GESTIONE CLIENTI	Gestione Clienti	Forfettizzazione preventivi: revisione delle modalità di esecuzione sopralluoghi, gestione autorizzazioni e conseguenti lavori di allacciamento. L'obiettivo è raggiunto con la definizione di una procedura condivisa con la Direzione Corporate.	40%	ON/OFF - entro 31.12.2023
APPROVVIGIONAMENTI E COMPLIANCE	Segreterie e Reclami	Rispetto tempistiche Arera reclami, mantenendo il livello raggiunto nel 2022 (99,1%)	40%	ON/OFF - entro 31.12.2023
APPROVVIGIONAMENTI E COMPLIANCE	Acquisti	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 E COMPLIANCE	Appalti	mantenimento tempi procedure competitive (giorni medi), a partire dall'utilizzo della piattaforma SINTEL	30%	0% = o > 18 gg 80% = o < 16 gg 100% = o < 14,30 gg

Obiettivi di funzione – Divisione Tecnica: modellazione e acquedotto

FUNZIONE	OBIETTIVI	DESCRIZIONE	PESO	TARGET
MODELLAZIONE IDRAULICA	Ricerca perdite - progetto PNRR (M1)	Attivazione e riscontro dell'attività di ricerca perdite programmata sui comuni per cui è stata già realizzata la distrettualizzazione e la riduzione della pressione secondo progetto PNRR	30%	0% = o < 255 km 50% > 255 km o < 283 km 100% = o > 283 km
MODELLAZIONE IDRAULICA	Analisi rete - progetto PNRR	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. Attività in coerenza con il progetto PNRR	50%	0% = o < 5 50% > 5 o < 7 100% = o > 7
MODELLAZIONE IDRAULICA	Mantenimento livelli di perdita - progetto PNRR	monitoraggio e mantenimento livelli perdita comuni già studiati e implementati facenti parte del progetto PNRR: 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
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 01/01/2023 - 31/12/2023, 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. Il mancato raggiungimento per cause estranee (VARIAZIONE TEMPI ARERA DA GIUGNO: non più 48 ma 24 ore) agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR.	30%	0% ≥ 6,00% 100% ≤ 5,00%
ACQUEDOTTO	progetto PNRR (M1)	km di reti distrettualizzati per progetto PNRR	35%	0% = o < 300 km 50% > 300 km o < 388 km 100% = o > 388 km
ACQUEDOTTO	piani metodologici (M2)	piani metodologico relativo alle interruzioni del servizio e all'emergenza idrica: esecuzione di controlli e manutenzioni impianti idrici	35%	0% = o < 1294 50% > 1294 o < 1724 100% = o > 1724

Obiettivi di funzione – Divisione Tecnica: fognatura, impianti di trattamento acque e impianti elettrici

FUNZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PESO	TARGET
IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO	piani metodologici (M4)	piani metodologico relativo alle interruzioni del servizio e all'emergenza idrica e piano per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione: realizzazione/ristrutturazione impianti di telecontrollo Il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	50%	0% = o < 23 50% > 23 o < 26 100% = o > 26
IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECONTROLLO	piani metodologici (M4_9)	piani metodologico relativo alle interruzioni del servizio e all'emergenza idrica e piano per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione : installazione di gruppi elettrogeni e relativa realizzazione di impianti Il mancato raggiungimento per cause estranee agli operatori LRH (opportunamente documentato) non deve pesare sul PDR	50%	0% = o < 4 50% > 4 o < 6 100% = o > 6
FOGNATURA E IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	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, 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 cause di forza maggiore (es. interventi di manutenzione straordinaria programmata, scarichi abusivi, anomalie impiantistiche rilevanti, blocchi imprevisti nello smaltimento fanghi, eventi meteorici eccezionali).	40%	0% ≥ 8,00% 100% ≤ 6,00%
FOGNATURA E IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	piani metodologici (M4_3)	piano per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione: controlli e manutenzione impianti fognari	35%	0% = o < 785 50% > 785 o < 872 100% = o > 872
FOGNATURA E IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	correttezza compilazione Salesforces	Compilazione Rapporto di intervento Salesforce relativo agli sversamenti/allagamenti fognari. % di rapporti redatti in modo corretto 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	25%	0% < 90,00% 100% = 95%

Obiettivi di funzione – Divisione Tecnica: investimenti

FUNZIONE	OBIETTIVO	DESCRIZIONE	PESO	TARGET
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 2023 condiviso con ATO (nr progetti totale = 12). Progetti esecutivi non vengono inviati ad ATO ma validati.	40%	ON/OFF
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	progetti PNRR	Km di rete progettata, intervento PNRR	30%	0% = o < 10 50% > 10 o < 15 100% = o > 15
PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	progetti di manutenzione programmata	Progetti di manutenzione programmata per l'anno 2023 calcolati sulle schede di autorizzazione aziendale (gate 1 e gate 2)	30%	0% = o < 15 100% = 20
ESECUZIONE INVESTIMENTI	Investimenti previsti a budget	Investimenti previsti nel Budget afferenti alle attività del settore. Rispettare il budget di investimenti del settore (26,14M€).	40%	Proporzionale investimenti a budget: < 23 mln € valore riconosciuto 0% - 26,14 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 26,50 mln €.
ESECUZIONE INVESTIMENTI	progetti PNRR	Km di rete posata progetto PNRR	30%	0% = o < 10 km 50% > 10 km o < 14 km 100% = o > 14 km
ESECUZIONE INVESTIMENTI	esecuzione opere di manutenzione programmata	realizzazione dei progetti di manutenzione programmata per l'anno 2023 inviati alle amministrazioni comunali	35%	0% = o < 15 100% = o + 20