



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI E DI AREA ANNO 2022

FIDENZA, 30/03/2023

INDICE

- 1. OBIETTIVI AZIENDALI**
- 2. OBIETTIVI AREA TECNICA**
- 3. OBIETTIVI AREA COMMERCIALE E PATRIMONIO**
- 4. OBIETTIVI AREA SERVIZI SOCIETARI**
- 5. OBIETTIVI RSPD**

Obiettivi aziendali

| Obiettivo | Target | indicatori | stato | Valore |
|------------------------------|--|--|------------------|--|
| risultato economico positivo | risultato economico positivo | | RAGGIUNTO | Risultato finale (utile) dopo le imposte € 1.775.256 |
| Performance migliorativa | Performance 2022 migliorativa rispetto al 2021 | <p>Almeno uno dei due indicatori alternativi:</p> <p>1. kw energia elettrica utilizzati 2022 < kw energia elettrica utilizzati 2021</p> <p><u>oppure</u></p> <p>2. Miglioramento di almeno 3 dei seguenti indicatori di Qualità Tecnica e Commerciale</p> <p>a. M1 perdite idriche</p> <p>b. Mab scaricatori conformi e M4c scaricatori controllati</p> <p>c. QC Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso</p> <p>d. QC Tempo di esecuzione di lavori semplici</p> <p>e. QC Livello di servizio del call center telefonico</p> | RAGGIUNTO | 12.728.486 kWh utilizzati nel 2022 contro 13.912.045 kWh utilizzati nel 2021 |
| Customer satisfaction | Percezione positiva da parte degli utenti | Giudizio positivo (somma di "abbastanza soddisfatto", "soddisfatto" e "molto soddisfatto") > 70% | RAGGIUNTO | 87,6% |

Obiettivi Area Tecnica

| Obiettivo | Target/indicatori | stato | Valore |
|--------------|--|------------------|---|
| Investimenti | Valore complessivo investimenti minimo pari al valore del POI approvato dal CDA nel mese di febbraio (compresi investimenti di struttura e capitalizzazione personale) con una tolleranza del +/-10%. Si precisa che il POI dovrà essere verificato ed eventualmente aggiornato nel mese di aprile/maggio 2022 | RAGGIUNTO | Gli investimenti effettuati sono stati ridotti come richiesto dal Presidente durante il corso dell'anno, essendo pari ad €. 3.959.000,00, ma risultano comunque superiori rispetto a quelli approvati da Atersir (3.065.000 €) |
| Investimenti | Elaborazione “Progetto generale modellazione reti di fognatura e depurazione: parte esecutiva 2022” | RAGGIUNTO | |

Obiettivi Area Commerciale e patrimonio

| Obiettivo | Target | indicatori | stato | Valore |
|----------------------|--|----------------------|------------------|--|
| Deposito cauzionale | APPLICAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLE UTENZE (senza domiciliazione bancaria) | | N.A. | OB. PROCRASTINATO AL 2023 SU DECISIONE DEL CDA |
| Smart Metering | "SMART METERING GRANDI UTENZE (> 3000 MC/ANNO)UTENZE SENSIBILI" | 150 utenze sensibili | RAGGIUNTO | CONCLUSA INSTALLAZIONE CONTATORI SMART |
| Fatturazione mensile | "FATTURAZIONE MENSILE GRANDI UTENZE (> 3000 MC/ANNO) ED UTENZE SENSIBILI 35" | 150 utenze sensibili | RAGGIUNTO | VEDI BOLLETTE. FASE RAGGIUNTA |
| Unpaid ratio | UNPAID RATIO < 1,5% ANNO | < 1,5% | RAGGIUNTO | 1,2% |

Obiettivi Area Servizi Societari

| Obiettivo | Target | indicatori | stato | Valore |
|------------------------|--|---|------------------|--|
| Amministrazione | Documento di allineamento/verifica trimestrale tra Piano Industriale - budget annuale - budget finanziario | Redazione documento di allineamento | RAGGIUNTO | Documento redatto |
| KPI | Mantenimento cruscotto aziendale per gestione KPI | Aggiornamento cruscotto KPI | RAGGIUNTO | Aggiornamento effettuato su base mensile |
| Bilancio sostenibilità | Bilancio sostenibilità 2021 | Redazione e pubblicazione bilancio di sostenibilità | RAGGIUNTO | Publicato nel mese di ottobre 2022 |

Obiettivi Sicurezza-RSPP

| Obiettivo | Target | indicatori | stato | Valore |
|----------------|---|-------------|------------------|--------|
| Sicurezza-RSPP | Aggiornamento DVR Specifici: DVR Campi elettromagnetici; DVR rischio chimico; DVR MMC | DVR Firmati | RAGGIUNTO | |