

## IPOSTESI DI ACCORDO

tra

Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali  
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL Viabilità e Logistica

OMISSIS

Preso atto

- di quanto previsto all'art. 46 del vigente c.c.n.l.

le Parti concordano

che tutto quanto premesso e condiviso costituisce parte integrante della presente Ipotesi di Accordo

e convergono quanto segue

Viene confermato anche per il 2019, così come già condiviso con l'Ipotesi di Accordo sottoscritta il 09.04.2018, un Premio di Risultato, non consolidabile, che sarà maturato da tutti i dipendenti a tempo indeterminato, non in prova, in ragione del numero di mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno.

Per il riconoscimento del Premio di Risultato 2019 le Parti convergono che saranno adottati gli indici e gli obiettivi di seguito descritti ai quali viene assegnato il peso specifico indicato a fianco di ciascuno degli indicatori sotto riportati:

Indice/Indicatore	Indice/Titolo indicatore	Peso massimo di ogni indicatore ai fini della determinazione del PdR
<u>1</u>	<u>INDICI DI REDDITIVITA'</u>	
A	Redditività	11%
B	Fatturato Medio per Addetto (FMA)	9%
C	Traffico nel sistema chiuso	2%
<u>2</u>	<u>INDICI DI EFFICIENZA</u>	
D	Rapporti di mancato pagamento emessi – RMPP/GG	2%
E	Controlli sui soccorsi meccanici	8%
F	Gestione dei reclami – tempi di risposta	10%

G	Efficienza degli impianti di esazione	5%
H	Tempi di presa in carico e di risoluzione delle richieste di intervento	6%
I	Tempi di preavviso rispetto all'apertura dei cantieri	7%
L	Stato della segnaletica orizzontale – retroriflettenza	6%
M	Stato dei sistemi di illuminazione	6%
N	Scostamento del budget rispetto al bilancio di esercizio	4%
O	Tempestività dei pagamenti	5%
P	Tempo Medio di Risposta (TMR) al MCR	6%
<b>3</b>	<b><u>INDICI DI QUALITA'</u></b>	
Q	Diminuzione della produzione di rifiuti cartacei ed incremento della raccolta differenziata relativa alle materie plastiche	4%
R	Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro	5%
<b>4</b>	<b><u>INDICE DI INFORTUNIO E SICUREZZA</u></b>	
S	Riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni sul lavoro	4%
	Totale del peso assegnato agli indicatori	100%

Descrizione degli indicatori con identificazione degli obiettivi relativi all'anno 2019.

### **1) INDICI DI REDDITIVITA'**

#### **Indicatore "A" – Redditività (11%)**

Si individua come indicatore di redditività la voce di MOL (Margine Operativo Lordo detto anche EBITDA) a bilancio.

Lo stesso è un indicatore che ha una interfunzionalità massima tra le diverse strutture aziendali.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (11%) sarà interamente conseguito qualora il MOL rilevato dal bilancio di esercizio 2019 registri un incremento rispetto al MOL risultante dal bilancio di esercizio del 2018.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (11%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (5,50%) qualora il MOL rilevato dal bilancio di esercizio 2019 sia inferiore per non più del 3,50% rispetto al MOL rilevato dal bilancio di esercizio del 2018.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il MOL sia inferiore per una percentuale superiore al 3,50% rispetto al MOL rilevato dal bilancio di esercizio del 2018.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Finanziaria.

#### **Indicatore "B" – Fatturato Medio per Addetto – FMA - (9,00%)**

L'indicatore tiene conto del fatturato medio per addetto ed è calcolato dividendo l'importo del valore della produzione riportato a bilancio con il numero medio degli addetti indicato in nota integrativa.

Il FMA ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento (a fianco viene riportata la percentuale di crescita registrata di anno in anno e l'obiettivo posto in sede di definizione degli indicatori validi per il Premio di Risultato dell'anno):

Anno	Importo FMA	% rispetto anno precedente	Indicatore per PdR
2015	594.128,61		
2016	603.953,35	+ 1,654%	
2017	649.509,00	+ 7,543%	Percentuale di crescita superiore all'1,80% sul 2016
2018	710.236,00	+ 9.350%	Aumento ulteriore dell'importo del FMA registrato per il 2017

L'obiettivo per il 2019 è di aumentare ulteriormente l'importo del FMA registrato per il 2018.

Lo stesso è un indicatore di redditività ed ha una grossa interfunzionalità tra le diverse strutture aziendali.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (9,00%) sarà conseguito per la quota di un mezzo (4,50%) qualora l'importo del FMA 2019 sia compreso tra €. 710.237,00 ed €. 711.000,00.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (9,00%) sarà interamente conseguito qualora l'importo del FMA 2019 sia superiore ad €. 711.000,00.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il FMA dell'anno 2019 sia inferiore ad €. 710.237,00.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Risorse Umane e all'Area Finanziaria.

#### **Indicatore "C" – Traffico nel sistema chiuso (2%)**

Il traffico è un elemento importante nella complessiva attività aziendale ed ha un impatto trasversale nelle attività lavorative richieste alle diverse strutture aziendali.

La sua crescita, oltre a determinare dei positivi riflessi economici, determina anche delle maggiori attività richieste alle diverse strutture aziendali.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Veicoli effettivi rilevati all'interno del sistema chiuso (parte in A4 e parte in A57)	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2016	41.517.325	
2017	43.160.828 (+ 3,95%)	

2018	43.807.873 (+1,50%)	Incrementare i veicoli effettivi annui rispetto a quelli rilevati nel 2017 all'interno del sistema chiuso
------	---------------------	---

L'obiettivo per il 2019 è di incrementare ulteriormente i veicoli effettivi annui rispetto a quelli rilevati nel 2018 all'interno del sistema chiuso.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (2%) sarà interamente conseguito qualora venga registrato per il 2019 un incremento rispetto al 2018 dei veicoli effettivi annui all'interno del sistema chiuso.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui non venga registrato per il 2019 alcun incremento rispetto al 2018 dei veicoli effettivi annui all'interno del sistema chiuso

La responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Esercizio.

## 2) **INDICI DI EFFICIENZA**

### **Indicatore "D" – Rapporti di mancato pagamento emessi – RMPP/GG (2%)**

E' un indicatore di efficienza nel servizio offerto all'utenza e di efficacia nella gestione del processo di esazione. Esso tiene in considerazione il numero di RMPP emessi tra tutti gli esattori che hanno operato in MCR. L'indicatore individuale si ottiene dividendo il numero di RMPP emessi da ciascun esattore con il numero di giorni lavorativi svolti in MCR (esempio: RMPP n. 300 / giorni in MCR n. 200 = 1,50). L'indicatore preso a riferimento è la media dei valori di ciascun esattore in un ambito temporale definito. Il risultato ottenuto nel 2018 per l'indicatore in parola è stato di 5,7193.

L'obiettivo per il 2019, a parità di postazioni MCR attive nei turni diurni, è di raggiungere un valore uguale o inferiore a 5,6000.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (2%) sarà interamente conseguito qualora il risultato del 2019 sia inferiore a 5,3000.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (2%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (1%) qualora il risultato sia uguale o inferiore a 5,6000 ma non sia inferiore a 5,3000.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui valore registrato nel 2019 sia superiore a 5,6000.

I predetti obiettivi potranno essere oggetto di successiva modifica qualora nell'anno intervengano variazioni, in più o in meno, rispetto alle 11 postazioni MCR oggi normalmente attive nei turni diurni. I nuovi obiettivi, in tale evenienza, saranno calcolati in modo proporzionale.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Esercizio.

### **Indicatore "E" – Controlli sui soccorsi meccanici (8%)**

E' un indicatore di efficienza nel servizio offerto all'utenza ed esprime la percentuale dei controlli fatti dagli Ausiliari della Viabilità sugli interventi di soccorso meccanico. Nel triennio 2013/2015 la percentuale è stata del 5,25% del complessivo numero di interventi di soccorso meccanico eseguiti in assenza di incidenti. Nel 2016 detta percentuale è stata del 10,29% (l'obiettivo era stato fissato in una percentuale superiore al 10%) mentre nel 2017 è stata del 15,85% (l'obiettivo era stato fissato in una percentuale superiore al 15%). L'obiettivo per il 2018 è stato determinato in un ulteriore incremento dell'obiettivo determinato per il 2017 (percentuale superiore al 15%). La percentuale ottenuta nel 2018 è stata del 16,27%. L'obiettivo per il 2019 è di raggiungere almeno la percentuale del 16,30%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (8%) sarà interamente conseguito qualora la percentuale dei controlli eseguiti nel 2019 sia pari o superiore al 16,80%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (8%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (4%) qualora la percentuale dei controlli eseguiti nel 2019 sia compresa tra il 16,30% ed il 16,79%.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui la percentuale dei controlli eseguiti nel 2019 sia inferiore al 16,30%.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Esercizio.

### **Indicatore "F" – Gestione dei reclami – tempi di risposta (10%)**

E' un indicatore di efficienza ed esprime l'attenzione che la Società riserva alla propria utenza.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Tempo di risposta ad email contenuto nei 10 giorni lavorativi	Tempo di risposta ad email contenuto nei 15 giorni lavorativi	Tempo di risposta a posta ordinaria/fax contenuto nei 20 giorni lavorativi	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2015	86,37%			
2016	91,89%	97,29%	-----	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 10 giorni lavorativi in almeno l'88% dei casi;</li> <li>- Entro 15 giorni lavorativi in almeno il 100% dei casi;</li> </ul>
2017	100,00%	100,00%	100,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro i 10 giorni lavorativi in almeno l'89% dei reclami pervenuti per email;</li> <li>- Entro i 15 giorni lavorativi in almeno il 96% dei reclami pervenuti per email;</li> <li>- Entro i 20 giorni lavorativi nel 100% dei reclami pervenuti per posta ordinaria/fax.</li> </ul>
2018	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro i 10 giorni lavorativi in almeno l'89% dei reclami pervenuti per email;</li> <li>- Entro i 15 giorni lavorativi in almeno il 96% dei reclami pervenuti per email;</li> <li>- Entro i 20 giorni lavorativi nel 100% dei reclami pervenuti per posta ordinaria/fax.</li> </ul>

In considerazione delle oggettive difficoltà nel perseguire miglioramenti su quanto individuato come obiettivo per il 2018, vengono individuati i seguenti nuovi obiettivi per il 2019:

- entro 10 giorni lavorativi in almeno il 90% dei casi se il reclamo è pervenuto via mail;
- entro 15 giorni lavorativi in almeno il 97% dei casi se il reclamo è pervenuto via mail;
- entro 20 giorni lavorativi nel 100% dei casi dei reclami pervenuti a mezzo posta ordinaria/fax.

Pertanto, il peso massimo assegnato a questo indicatore (10%) sarà interamente conseguito qualora i tempi di risposta siano contenuti all'interno dei parametri predetti.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui i tempi di risposta conseguiti nel 2019 siano superiori ai predetti parametri.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata alla Segreteria Generale e Relazioni Esterne.

#### **Indicatore “G” – Efficienza degli impianti di esazione (5%)**

L'indicatore esprime il tempo di funzionamento in efficienza degli impianti di esazione sul totale del tempo di funzionamento ( $I = \frac{t_{\text{funz. eff}}}{t_{\text{eff}}} \times 100$ ). Lo stesso, in funzione dell'elevato grado di automazione presente in Società nel comparto di esazione, è quindi estremamente importante e consente di monitorare la funzionalità degli impianti di esazione oltre che il servizio all'utenza in caso di eventi in pista.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Tempo di funzionamento in efficienza degli impianti di esazione
2016	99,35%
2017	99,39%
2018	99,14%

L'obiettivo per il 2019 è di mantenere il tempo di funzionamento in efficienza ad una percentuale superiore al 97,50% del totale del tempo di funzionamento degli impianti di esazione.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore per il 2019 (5%) sarà conseguito per la quota di un mezzo (2,50%) qualora il tempo di funzionamento in efficienza sia compreso tra il 97,51% ed il 98,00%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore per il 2019 (5%) sarà interamente conseguito qualora il tempo di funzionamento in efficienza sia superiore al 98,00% del totale del tempo di funzionamento degli impianti di esazione.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il tempo di funzionamento in efficienza sia uguale o inferiore al 97,50%.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore “H” – Riduzione complessiva dei tempi di presa in carico e di risoluzione delle richieste di intervento registrate nel software “gestione interventi” relativamente agli impianti tecnologici e di esazione, agli impianti di controllo traffico, alle manutenzioni stradali e alle infrastrutture (6,00%)**

L'indicatore tiene conto sia del tempo necessario alla presa in carico delle richieste (tempo intercorrente tra le richieste di intervento e la presa in carico) sia del tempo necessario alla risoluzione delle anomalie (tempo intercorrente tra la

presa in carico delle richieste e la risoluzione delle anomalie). E' un indicatore di efficienza finalizzato alla riduzione dei tempi necessari ai processi interni di manutenzione e/o lavorazione relativamente agli impianti tecnologici e di esazione, agli impianti di controllo traffico, alle manutenzioni stradali e alle infrastrutture (sono escluse quindi le richieste di intervento riguardanti i sistemi informatici e la viabilità).

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Tempi medi per presa in carico richieste	Tempi medi per risoluzione anomalie	Totale tempi	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2016	35,85 ore	74,96 ore	110,81 ore	
2017	30 ore (-16,32%)	59,04 ore (-21,24%)	89,04 ore (-19,65%)	Riduzione di almeno il 2,50% dei tempi di presa in carico e dei tempi di risoluzione
2018	25,18 ore (-16,07%)	59,98 ore (+1,59%)	85,16 ore (-4,36%)	Ulteriore riduzione dei tempi medi di intervento registrati a consuntivo 2017 per almeno l'1,10%.

L'obiettivo per il 2019 è pertanto di ridurre ulteriormente le predette medie ponderate di intervento registrate a consuntivo 2018.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (6,00%) sarà conseguito per la quota di un mezzo (3%) se la somma della media 2019 dei tempi di presa in carico e della media 2019 di risoluzione interventi sia inferiore, fino al 99,50%, della somma della media 2018 dei tempi di presa in carico e della media 2018 di risoluzione interventi.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (6,00%) sarà invece interamente conseguito se la somma della media 2019 dei tempi di presa in carico e della media 2019 di risoluzione interventi sarà minore o uguale al 99,49% della somma della media 2018 dei tempi di presa in carico e della media 2018 di risoluzione interventi.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui non si rilevi, nel confronto tra i dati registrati per il 2019 ed i dati registrati per il 2018, alcuna riduzione dei tempi di intervento.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore "I" – Tempi di preavviso rispetto all'apertura dei cantieri (7%)**

E' un indicatore di efficienza finalizzato a migliorare la sicurezza del servizio autostradale aumentando il tempo di preavviso rispetto all'apertura dei cantieri con impatto potenzialmente significativo.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Incidenza delle ordinanze con preavviso inferiore alle 24 ore per cantieri la cui durata era superiore ai 5 giorni	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2015	4,76%	
2016	3,85%	Riduzione della percentuale al di sotto del

		4,50%
2017	1,85%	Mantenere la percentuale al di sotto del 4,50%
2018	0,00%	Mantenere la percentuale al di sotto del 4,50%

Per il 2019 l'obiettivo è di registrare una percentuale al di sotto del 4,30%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (7%) sarà interamente conseguito qualora la percentuale per il 2019 sia al di sotto del 3,50%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (7%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (3,50%) qualora la percentuale per il 2019 sia uguale o superiore al 3,50% ed inferiore al 4,30%.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui la percentuale predetta per il 2019 sia uguale o superiore al 4,30%.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore "L" – Stato della segnaletica orizzontale – retroriflettenza (6%)**

E' un indicatore di efficienza ed efficacia delle attività di manutenzione. E' finalizzato a mantenere elevato il livello del servizio autostradale monitorando e migliorando lo stato della segnaletica orizzontale.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Standard da rispettare secondo gli obblighi convenzionali in essere:100 cd/m <sup>2</sup> sul 90% su tratte minime di 20 km monitorate (cd sono candele, unità di misura della intensità luminosa)	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2016	97,42%	Restare all'interno dello standard
2017	99,50%	Restare all'interno dello standard
2018	97,99%	Restare all'interno dello standard

Anche per il 2019 si pone l'obiettivo di continuare a rispettare i limiti convenzionali restando quindi all'interno del predetto standard.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (6%) sarà interamente conseguito qualora venga rispettato per il 2019 il predetto standard.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il predetto standard non venga rispettato.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore "M" – Stato dei sistemi di illuminazione (6%)**

E' un indicatore di efficienza ed efficacia delle attività di manutenzione. E' finalizzato a mantenere elevato il livello del servizio autostradale monitorando e migliorando lo stato dei sistemi di illuminazione.



Lo standard che la Società deve rispettare, secondo gli obblighi convenzionali in essere, è il seguente:

lampade spente < 10% di lampade sull'intera competenza.

L'indicatore ha fatto registrare nel tempo il seguente andamento:

Anno	Standard da rispettare secondo gli obblighi convenzionali in essere: lampade spente <10% di lampade sull'intera competenza	Indicatore previsto per PdR dell'anno
2016	2,04%	Restare all'interno dello standard
2017	3,43%	Restare all'interno dello standard
2018	2,68%	Restare all'interno dello standard

Per il 2019 si pone l'obiettivo di migliorare nel modo seguente il predetto standard convenzionale:

lampade spente < 9,00% di lampade sull'intera competenza.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (6%) sarà interamente conseguito qualora venga rispettato per il 2019 il predetto standard.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il predetto standard non venga rispettato.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore "N" – Scostamento del budget rispetto al bilancio di esercizio (4%)**

Si premette che è assolutamente importante, per il buon perseguimento della "mission" aziendale, la capacità dell'intera struttura di ben programmare e realizzare le proprie complessive attività. Detta attività di programmazione è riassunta annualmente nel documento di budget formalmente approvato dal C.d.A. Raffrontando le previsioni di budget con i risultati di esercizio è quindi possibile misurare l'efficienza e l'efficacia dell'intera struttura aziendale.

Tale indicatore ha inoltre una interfunzionalità massima tra le diverse strutture aziendali.

Per il 2019 si andrà a considerare lo scostamento tra l'ultimo budget approvato dal Consiglio di Amministrazione rispetto ai dati del Bilancio di Esercizio.

Per la misurazione dello scostamento si farà riferimento alla "differenza tra valore e costi della produzione" escludendosi pertanto gli effetti determinati nel conto economico dai proventi e oneri finanziari, dalle rettifiche di valore di attività finanziarie, dai proventi e oneri straordinari e dalle imposte.

L'obiettivo per il 2019 è di mantenere lo scostamento in misura pari o inferiore al 17%.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà interamente conseguito qualora si rilevi uno scostamento massimo del 15% (in più o in meno).

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (2%) qualora si rilevi uno scostamento tra il 15,01% ed il 17% (in più o in meno).

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui la percentuale predetta sia superiore al 17%.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Finanziaria.

### **Indicatore “O” – Tempestività dei pagamenti (5%)**

La tempestività dei pagamenti costituisce un importante indicatore per misurare l'efficienza e l'efficacia della struttura aziendale nel rispettare gli impegni contrattuali assunti con i diversi fornitori di beni, servizi e lavori. La Società monitora quindi questo aspetto sia per verificare le proprio *“performance”* sia per attuare quanto previsto dalla vigente legislazione (art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e DPCM 22/09/2014). Lo specifico indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Tale indicatore ha inoltre una interfunzionalità massima tra le diverse strutture aziendali.

Lo stesso ha registrato nel 2018 il seguente andamento:

Periodo dell'anno 2018	Indice di tempestività dei pagamenti
1° trimestre 2018	14,50 giorni
2° trimestre 2018	4,85 giorni
3° trimestre 2018	14,16 giorni
4° trimestre 2018	6,34 giorni
Anno 2018	10,57 giorni

L'obiettivo per il 2019 è di mantenere il valore di tale indicatore al di sotto del valore rilevato per l'intero anno 2018.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (5%) sarà interamente conseguito qualora il valore dell'indicatore 2019 sia uguale o inferiore a 10,40 giorni.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (5%) sarà invece conseguito per la quota di un mezzo (2,50%) qualora il valore dell'indicatore 2019 sia ricompreso tra 10,41 giorni e 10,56 giorni.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui l'indicatore 2019 registri un valore uguale o superiore a 10,57 giorni.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Finanziaria.

### **Indicatore “P” – Tempo Medio di Risposta (TMR) all'MCT (6,00%)**

E' un indicatore di efficienza nel servizio offerto all'utenza ed esprime in secondi il tempo medio di risposta (TMR) misurato tra l'arrivo di un evento all'MCR e la presa in carico da parte dell'operatore. Il TMR è costantemente diminuito dal 2015 (17 secondi) al 2017 (14,45 secondi). Per il 2018 l'obiettivo era stato determinato nel ridurre ulteriormente l'obiettivo previsto per il 2017 (14,5 secondi). Il risultato ottenuto nel 2018 è stato di 8,63 secondi. L'obiettivo per il 2019, a parità di postazioni MCR attive nei turni diurni, è di un TMR inferiore a 8,63 secondi.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (6,00%) sarà interamente conseguito qualora il TMR del 2019 sia inferiore a 8,63 secondi.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui il TMR del 2019 sia uguale o superiore a 8,63 secondi.

I predetti obiettivi di TMR del 2019 potranno essere oggetto di successiva modifica qualora nell'anno intervengano variazioni, in più o in meno, rispetto alle 11 postazioni MCR oggi normalmente attive nei turni diurni. I nuovi obiettivi, in tale evenienza, saranno calcolati in modo proporzionale.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Esercizio.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Esercizio.

### 3) **INDICI DI QUALITA'**

#### **Indicatore "Q" – diminuzione della produzione di rifiuti cartacei ed incremento della raccolta differenziata relativa alle materie plastiche (4%)**

La Società ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 14001 in materia ambientale.

L'attenzione agli aspetti ambientali, già dimostrato dall'intera struttura aziendale, va continuamente sollecitato al fine di migliorare sempre più le performance. In tale ambito riveste particolare importanza la diminuzione della produzione di rifiuti cartacei provenienti dalle diverse sedi aziendali e l'incremento della raccolta differenziata relativa alle materie plastiche provenienti dalle diverse sedi.

I rifiuti cartacei prodotti nelle diverse sedi aziendali hanno fatto registrare nel tempo i seguenti valori:

Anno	Quantità prodotta e smaltita
2016	Kg. 20.940
2017	Kg. 20.980
2018	Kg. 21.500

La raccolta differenziata relativa alle materie plastiche provenienti dalle diverse sedi aziendali è stata avviata durante l'anno 2018 ed ha fatto registrare la necessità di procedere a sette svuotamenti dell'apposita campana di raccolta.

L'obiettivo per il 2019 è di:

- ridurre la produzione dei rifiuti cartacei provenienti dalle diverse sedi aziendali rispetto al valore registrato per l'anno 2018;
- aumentare la raccolta differenziata di materia plastica registrando nell'anno almeno 10 svuotamenti dell'apposita campana di raccolta.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà interamente conseguito qualora vengano raggiunti entrambi gli obiettivi predetti.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà conseguito per la quota di un mezzo (2%) qualora venga raggiunto solo uno degli obiettivi predetti.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui non vengano raggiunti entrambi gli obiettivi predetti.

La responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica.

#### **Indicatore “R” – Conseguimento della Certificazione UNI EN ISO 45001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (5%)**

La Società intende adottare un idoneo sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sia conforme ai requisiti previsti dalla nuova norma UNI EN ISO 45001:2018. Con tale premessa saranno avviate nel corso del 2019 una serie di attività che andranno ad interessare trasversalmente i diversi comparti aziendali. Dette attività sono altresì propedeutiche all’ottenimento della predetta certificazione entro l’anno 2019.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (5%) sarà interamente conseguito qualora la certificazione in parola sia conseguita entro il 2019.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui la certificazione in parola non venga conseguita durante il 2019.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata alla struttura Legale e Corporate Affairs.

#### **4) INDICE DI INFORTUNIO E SICUREZZA**

##### **Indicatore “S” – Riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni sul lavoro - (4%)**

L’indicatore terrà conto dell’indice di frequenza e dell’indice di gravità degli infortuni sul lavoro (al netto degli infortuni in itinere) che saranno registrati nell’anno 2019. Gli stessi saranno comparati con gli analoghi indicatori registrati dalla Commissione Tecnico Consuntiva sulla Sicurezza del Lavoro di Fise Acap che, sulla base di un’apposita indagine sugli infortuni sul lavoro eseguita tra le Società concessionarie autostradali aderenti, ha individuato per il triennio 2015/2017, al netto degli infortuni in itinere, i seguenti indici di frequenza e di gravità:

Anno – N° concessionarie rilevate	Indice di frequenza	Indice di gravità
2015 – n. 17 concessionarie rilevate	10,62	1,91
2016 – n. 17 concessionarie rilevate	12,15	0,44
2017 – n. 18 concessionarie rilevate	12,10	0,43

Le media di detti indici nel triennio 2015/2017 è pertanto la seguente:

triennio 2015/2017	Media indice di frequenza = 11,62	Media indice di gravità = 0,93
--------------------	-----------------------------------	--------------------------------

L’obiettivo per il 2019 è di mantenere gli indici di frequenza e di gravità degli infortuni sul lavoro a valori inferiori di quelli registrati da Fise Acap quale media nel triennio 2015/2017.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà interamente conseguito qualora entrambi gli indici di frequenza e di gravità che saranno registrati per il 2019 (al netto degli infortuni in itinere) siano uguali o inferiori ai seguenti valori:

- indice di frequenza = 10,00;
- indice di gravità = 0,80.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà conseguito per la quota di un mezzo (2%) qualora l'indice di frequenza che sarà rilevato per il 2019 sia superiore a 10,00 ed inferiore a 11,62 ed inoltre qualora l'indice di gravità sia superiore a 0,80 ed inferiore a 0,93.

Il peso massimo assegnato a questo indicatore (4%) sarà conseguito per la quota di un quarto (1%) qualora almeno uno dei due indici predetti sia inferiore a quelli registrati da Fise Acap quale media nel triennio 2015/2017.

Nessun peso sarà invece conseguito nel caso in cui entrambi gli indici siano uguali o superiori a quelli registrati da Fise Acap quale media nel triennio 2015/2017.

La Responsabilità primaria nella misurazione di questo indicatore è affidata all'Area Tecnica e all'Area Risorse Umane.

### **IMPORTO DEL PREMIO DI RISULTATO**

Il valore massimo del Premio di Risultato 2019 riferito al livello "C" full time, così come già previsto nell'ipotesi di accordo sottoscritta il 09.04.2018, è di €. 2.750,00, di cui €. 1.450,00 riparametrati secondo c.c.n.l..

Le modalità di determinazione di detto premio terranno in considerazione la complessiva attività svolta dalla Società e, conseguentemente, l'importo dello stesso sarà uguale per i diversi comparti che la compongono; salvo la differenza determinata dal livello di inquadramento e dalla presenza in servizio.

Il complessivo premio maturerà quindi sulla base delle seguenti soglie di raggiungimento di un indice generale che determinerà, per il 2019, il valore dello stesso (l'indice generale è calcolato pertanto sommando le percentuali del risultato conseguito per ciascuno degli indicatori predetti che, complessivamente, sono posti a base degli indici soprariportati):

<b>Numero soglia</b>	<b>Indice generale (sommatoria del risultato conseguito nel 2019 per ciascuno degli indicatori soprariportati)</b>	<b>Valore del Premio di Risultato 2019</b>
1	Da 0 a 49%	Nessun premio sarà erogato
2	Da 50% a 69%	70% del valore complessivo massimo
3	Da 70% a 74%	80% del valore complessivo massimo
4	Da 75% a 79%	85% del valore complessivo massimo
5	Da 80% a 100%	100% del valore complessivo massimo

Le Parti, relativamente al Premio di Risultato 2019, confermano integralmente i seguenti punti anch'essi già previsti nell'ipotesi di Accordo sottoscritta il 09.04.2018:

- Il Premio di Risultato teorico che sarà conseguito nell'anno 2019, calcolato applicando quanto sopra riportato, verrà riparametrato al livello di inquadramento - per la sola quota prevista - sulla base dei parametri previsti dal c.c.n.l. e, limitatamente al personale a tempo parziale, verrà riconosciuto nella misura del 75% di quanto risultante per il full time.
- Le quote teoriche del Premio di Risultato 2019, calcolate come sopra riportato e suddivise per livello, saranno corrisposte ai singoli considerando le presenze in servizio registrate nel 2019 e quindi considerando in tal modo l'apporto individuale.
- A tal fine verranno considerate come presenza in servizio le seguenti assenze: ferie (art. 29 del c.c.n.l.), permessi previsti all'art. 15, comma 2 - 3 - 4 - 6 (con esclusione dei permessi collegati allo svolgimento delle

funzioni segretario di seggio e di rappresentante di lista in occasione di consultazioni elettorali) - 10 lett. A e B – 8 lett. A e lett. B del c.c.n.l., infortuni sul lavoro (art. 33 del c.c.n.l.), permessi previsti all'art 33 - comma 3 - della L. 104/1992, permessi sindacali, congedi di maternità e parentali e i permessi di cui all'art. 34, comma 10, del c.c.n.l.

- Per ciascun giorno di ulteriore assenza dal lavoro registrata durante l'anno 2019, purché non superiore, su base annua, a 144 giorni (108 per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale), non sarà corrisposta una quota giornaliera del Premio di Risultato individuale conseguito. Per quota giornaliera dei lavoratori a tempo pieno e dei lavoratori con contratto a tempo parziale orizzontale si intende un dodicesimo dell'importo del Premio di Risultato annuo diviso 22. Per quota giornaliera dei lavoratori a tempo parziale verticale si intende un dodicesimo dell'importo del Premio di Risultato annuo diviso 16.
- Nel caso di assenze dal lavoro superiori, su base annua, ai 144 giorni (108 per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale verticale) il premio non sarà erogato.
- Non saranno applicate le predette riduzioni del premio, nel caso di assenze dal lavoro determinate da malattie oncologiche e/o gravemente invalidanti, purché riconosciute da apposita struttura pubblica e confermate dal medico competente.
- Nel caso di dipendenti che non registrino nell'anno 2019 alcuna assenza sarà riconosciuta una maggiorazione pari al 5% del Premio di Risultato individuale spettante per il 2019.
- Il complessivo Premio di Risultato dell'anno 2019, nel caso in cui sia stato approvato nei termini ordinari il bilancio di esercizio, verrà erogato con le competenze relative al mese di Maggio dell'anno successivo (2020) prendendo a riferimento per il calcolo del medesimo i risultati ottenuti nell'anno precedente. Il Premio di Risultato verrà invece erogato con le competenze del successivo mese di Giugno nel caso in cui l'approvazione del bilancio di esercizio vada oltre i termini ordinari.
- Le erogazioni in parola sono onnicomprensive e, pertanto, non potranno avere alcuna incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva né sul trattamento di fine rapporto.
- Gli importi del premio di risultato 2019 saranno proporzionati pro-quota nel caso di assunzioni a tempo indeterminato avvenute durante l'anno di riferimento del premio in funzione dei mesi di anzianità, considerando mesi interi le frazioni superiori a 15 giorni di calendario.
- Qualora intervenga la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2019, l'importo del premio sarà erogato in proporzione ai mesi di lavoro effettuati, considerando mesi interi le frazioni superiori a 15 giorni di calendario e con riferimento ai dati consuntivati. Il pagamento dei premi in parola potrà quindi avvenire anche successivamente al termine del rapporto di lavoro.
- Con lo scopo di perseguire gli obiettivi contenuti nel presente accordo sarà effettuato, entro il mese di Luglio 2019, un momento di verifica tra le Parti per monitorare l'andamento delle attività in ragione del raggiungimento dei risultati auspicati. Le informazioni fornite in tale occasione devono intendersi riservate e, quindi, soggette alle tutele previste dall'art. 2105 c.c..

OMISSIS

## **REGIME FISCALE**

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il premio di risultato, così come individuato sulla base degli indicatori descritti ai punti precedenti, ha carattere variabile e persegue obiettivi concordati di maggiore efficienza, produttività, qualità e redditività e che, pertanto, il sistema premiante che ne deriva risulta conforme a quanto previsto dalla Legge n. 208/2015, dalla Legge 232/2016 e dalla Legge 205/2017 (legge di Stabilità per il 2016, per il 2017 e per il 2018) e dal Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge per i Premi di Risultato, la Società provvederà quindi entro 30 giorni dalla sottoscrizione al deposito presso l'Agenzia del Lavoro (D.T.L.) unitamente alla prevista dichiarazione di conformità. Inoltre, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale stabilito dall'art. 1, commi 182 e ss della Legge 208/2015 come successivamente integrata e modificata, si stabilisce che sarà verificato il raggiungimento di un risultato incrementale alternativamente in uno degli obiettivi di redditività, produttività, efficienza e qualità riferiti ai parametri adottati e specificati per il Premio di Risultato in parola. Si stabilisce infine che, in ogni caso, l'applicazione del citato regime fiscale agevolato sarà possibile solo ed esclusivamente ove ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa in materia.

## **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Le Parti si riservano di modificare e/o integrare la presente intesa nel caso di interventi legislativi o interpretativi delle autorità competenti, che possano determinare effetti sull'applicazione, erogazione o disciplina fiscale e contributiva del Premio di Risultato in parola.

## **CLAUSOLA GENERALE**

Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l'importo complessivo del premio in ragione annua ed onnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi indiretti di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre le parti, ai sensi del comma 2, dell'art. 2120 del codice civile, convengono che il presente premio sia escluso dalla base di computo del Trattamento di Fine Rapporto.

OMISSIS

Letto confermato e sottoscritto.

Marghera, 21 Marzo 2019

**CHIEF HUMAN RESOURCES**

**IL PRESIDENTE**

**FILT-CGIL**

**FIT-CISL**

**UILTRASPORTI**

**SLA-CISAL**

**UGL Viabilità e  
Logistica**