

**PREMIO DI RISULTATO
ANNO 2022
Società ACEA AMBIENTE Srl**





INDICATORI DI REDDITIVITA'

Premio di Risultato – Indicatore Redditività I

Indicatore: Valore aggiunto pro-capite EBITDA (senza Estero) / Consistenze medie (Senza Estero)

Indicatore della performance operativa del personale del Gruppo ACEA valutato raffrontando il valore dell'EBITDA/Consistenze medie a consuntivo rispetto al valore previsto a budget. Nel raffronto sono escluse le Società estere.

Modalità di misurazione

Peso: 40%

Unità di misura: %

Riferimento per la misurazione: Budget

Certificazione: Bilancio consolidato

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione: lineare

Target

- se consuntivo anno N $\geq$ budget = pay out 100% (**170,0 k€**)
- se consuntivo anno N è $<$ budget e comunque $>$ di **167,9 k€** pay out con interpolazione lineare da 80% a 100%
- se consuntivo anno N è $\geq$ **165,8 k€** pay out 10% (con interpolazione lineare fino all'80%)

Premio di Risultato – Indicatore Redditività 2

Indicatore: MOL (margine operativo lordo)

Indicatore della performance operativa del Gruppo ACEA valutato raffrontando il valore del MOL a consuntivo rispetto al valore previsto a budget

Modalità di misurazione

Peso: 60%

Unità di misura: %

Riferimento per la misurazione: Budget

Certificazione: Bilancio consolidato

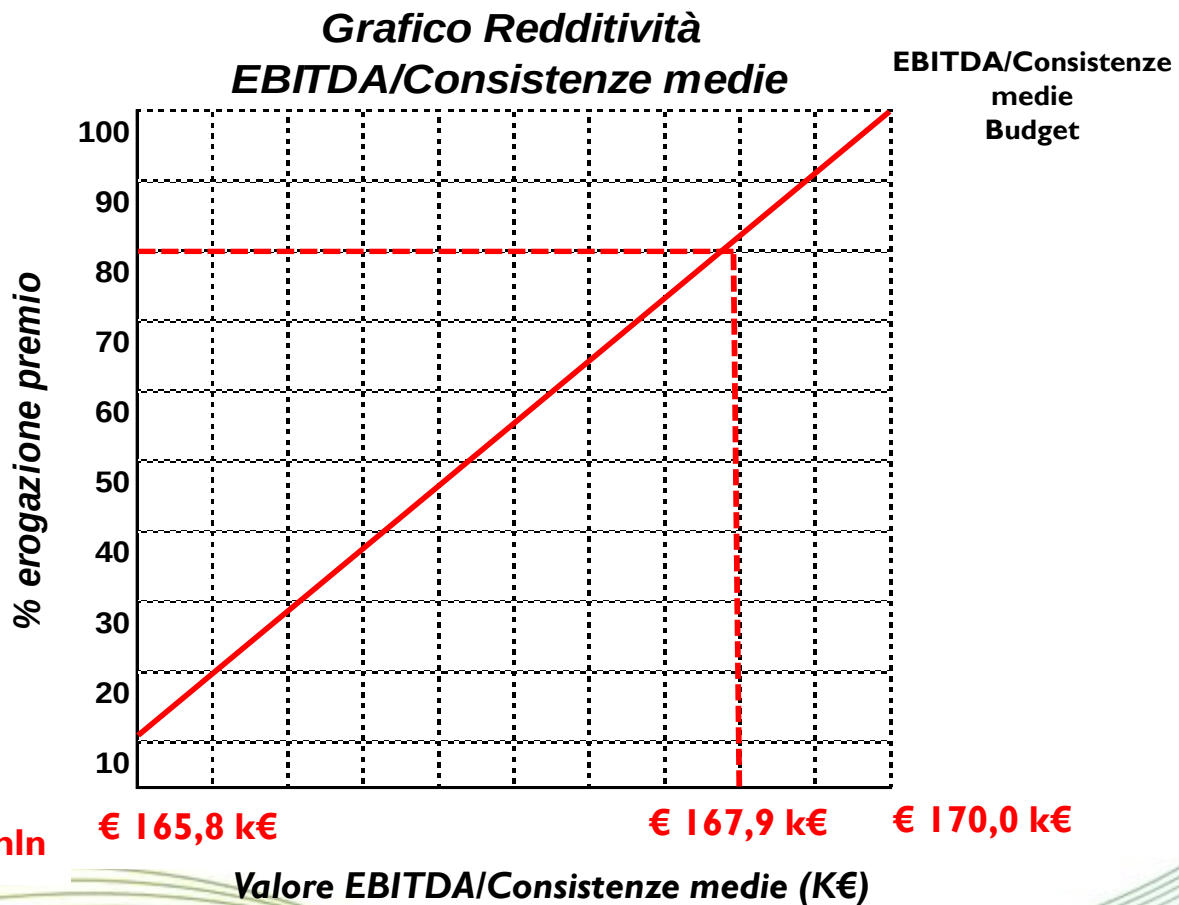
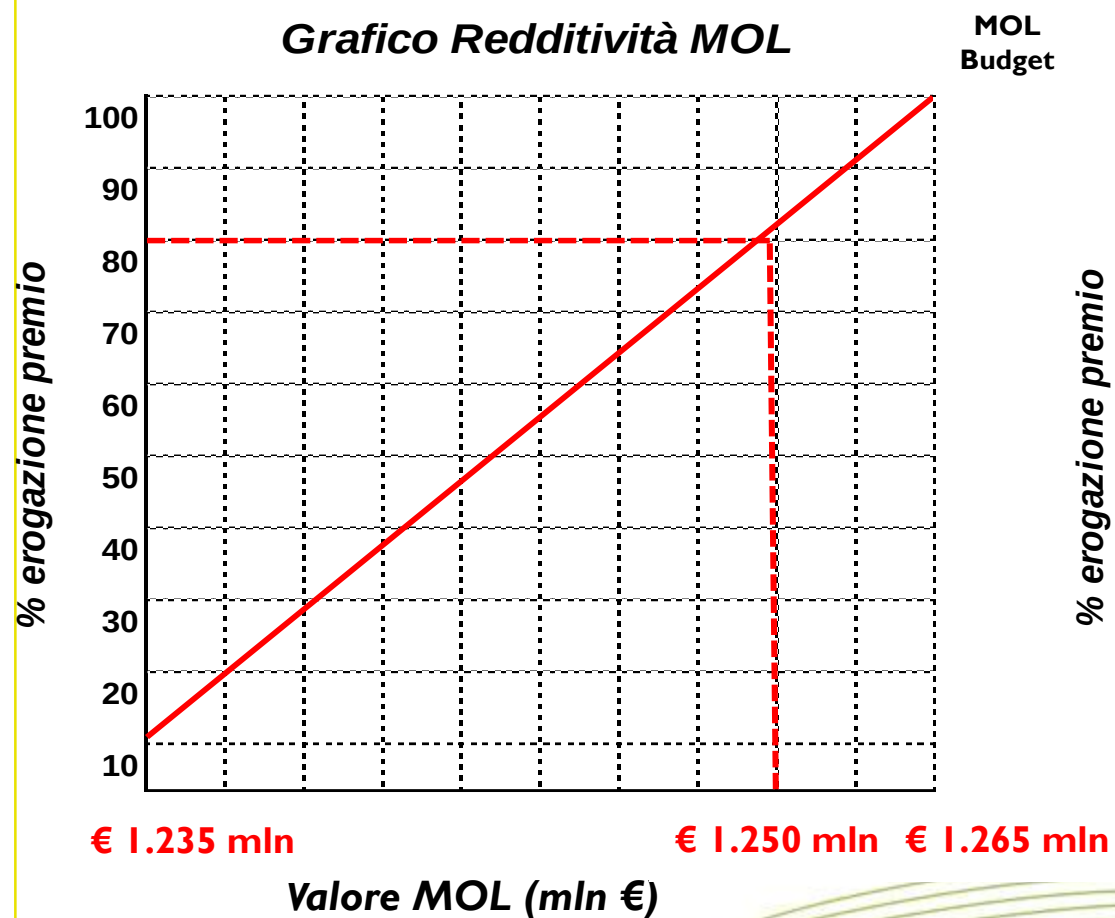
Approssimazione: 0 cifra decimale

Interpolazione: come da grafico allegato

Target

- se MOL consuntivo $\geq$ MOL Budget (per anno 2022 = € 1.265 Mln) = pay out 100%
- se MOL consuntivo $\geq$ 1.250 con progressione lineare da 80% fino a 100% = MOL Budget
- se MOL consuntivo $\geq$ 1.235 pay out 10% (con interpolazione lineare fino all'80%)

Interpolazione Indicatori Premio di Risultato riferiti all'anno 2022





INDICATORI DI PRODUTTIVITA'

Premio di Risultato – Indicatore collettivo

Indicatore: Risoluzioni dei Trattamenti delle Non Conformità/Raccomandazioni (di cui al rapporto di audit RINA Services), rilevate dallo stesso Ente Certificatore (RINA Services), per il periodo agosto 2021 – agosto 2022 (verifica ispettiva che si terrà nel mese di settembre 2022).

Peso: 15%

Unità di misura: percentuale derivante da (numero di «non conformità/raccomandazioni trattate» accolte positivamente) / (numero totale non conformità/raccomandazioni rilevate)

Certificazione: Unità Risk & Compliance, Sicurezza e Servizi Ambientali

Approssimazione: nessuna

Interpolazione: lineare

Target

Minimo : 70% < Risoluzione OSS-NC RINA < 90% (a cui corrisponde un pay-out del 50%)

Massimo: 90% < Risoluzione OSS-NC RINA < 100% (a cui corrisponde un pay-out del 100%)

Unità interessate: Obiettivo trasversale a tutte le strutture della società

Preconsuntivo maggio 2022: 11

Raccomandazioni totali per il 2022: 13

Premio di Risultato – ULI Terni - Indicatore I



INDICATORE : Consumo di *chemicals* (urea, carbone e bicarbonato) / pulper incenerito. Rapporto tra quantitativo di *chemicals* consumato rispetto al quantitativo di rifiuto termovalorizzato.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 45%

Unità di misura: rapporto tra ton di *chemicals* consumato e ton di pulper incenerito.

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto / Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

TARGET

Minimo : Valore di riferimento + 8 % (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≤ Valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Cons 2021: 0,0340

(Prod. Chimici = 3.391,36 e Pulper = 99.730)

Pre-cons al 30.6.2022 0,0349

(Prod. Chimici = 1.643,34 e Pulper = 47.029)

Valore di riferimento 2022: 0,0337

(Prod. Chimici = 3.368,97 e Pulper = 99.224)

Premio di Risultato – ULI Terni - Indicatore 2



INDICATORE: Consumo di metano / pulper incenerito. Rapporto tra quantitativo di metano consumato rispetto al quantitativo di rifiuto termovalorizzato.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 40%

Unità di misura: rapporto tra Smc di metano consumato e ton di pulper incenerito

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

il consumo di gas metano è dato dal prelievo sulla rete del distributore locale e il quantitativo di rifiuto complessivo termovalorizzato è ricavato dall'applicativo Anthea.

TARGET

Minimo : valore di riferimento + 8% (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≤ valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Cons 2021: 3,844
(metano = 383.338 e Pulper = 99.730)

Pre-cons 2022 al 30.6.2022 3,9918
(metano = 187.730,0 e Pulper = 47.029)

Valore di riferimento 2022: 3,8396
(metano = 383.673 e Pulper = 99.924)

Premio di Risultato – UL3 – San Vittore del Lazio - Indicatore I

INDICATORE: Energia elettrica prodotta (MWh): l'indicatore è dato dalla produzione di energia elettrica come somma delle tre linee

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 45%

Unità di misura: produzione di energia elettrica (MWh)

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/ Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

Cons 2021: 267.699,73 MWh

Pre-cons al 30.6.2022: 133.109 MWh

Valore di riferimento 2022: 265.550 MWh

TARGET

Minimo : Valore di riferimento – 3% (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≥ Valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)



Premio di Risultato – UL3 – San Vittore del Lazio - Indicatore 2

INDICATORE Consumo di metano / CSS incenerito. Rapporto tra quantitativo di metano consumato rispetto al quantitativo di rifiuto termovalorizzato (il consumo di metano e i rifiuti termovalorizzati sono dati dalla somma dei quantitativi delle tre linee). **Nella consuntivazione non verranno presi in considerazione gli effetti derivanti dalle fermate di impianto accidentali**

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 40%

Unità di misura: rapporto tra Smc di metano consumato e ton di CSS incenerito

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

Il calcolo della percentuale dei residui prodotti e il quantitativo di rifiuto complessivo termovalorizzato sono ricavati dall'applicativo Anthea.

TARGET

Minimo : valore di riferimento + 8 % (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≤ valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Cons 2021: 12,998
(metano = 3.995.473 e CSS = 307.391,03)

Pre-cons 30.6.2022: 8,46
(metano = 1.249.495 e CSS = 147.664)

Valore di riferimento 2022: 8,917
(metano = 2.702.000 e CSS = 303.000)

Premio di Risultato – UL4 – Orvieto - Indicatore I



INDICATORE: quantitativo di rifiuti ingressati in discarica, calcolato sulla base delle pesature registrate in impianto.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 85 %

Unità di misura: t (tonnellate al cancello)

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

Cons 2021: 41.202,86 t

Pre-cons al 30.6.2022: 28.590 t

Target 2022: 42.500 t

TARGET

Minimo : Valore di riferimento – 5% (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : $\geq$ Valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Premio di Risultato – UL5 – Monterotondo M. - Indicatore I

INDICATORE: tonnellate di rifiuti fanghi conferite in impianto, calcolato sulla base delle pesature registrate in impianto.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 85 %

Unità di misura: ton (tonnellate di rifiuto)

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

TARGET

Minimo : Valore di riferimento – 5% (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≥ Valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Cons 2021: 17.907 t

Pre-cons 30.6.2022: 8.560 t

Valore di riferimento 2022: 19.000 t

Premio di Risultato – UL7 –Aprilia - Indicatore I

INDICATORE: L'indicatore è dato dalle tonnellate di rifiuti Codice E.E.R. 20 01 08 conferite in impianto, calcolato sulla base delle pesature registrate in impianto.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 85 %

Unità di misura: ton (tonnellate di rifiuto Codice E.E.R. 20 01 08)

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Responsabile Impianto/Direzione di filiera

Approssimazione: 1 cifra decimale

Interpolazione = lineare

Cons 2021: 60.275 t

Pre-cons 30.06.2022: 30.392 t

Valore di riferimento 2022: 63.000 t

TARGET

Minimo : Valore di riferimento – 5 % (a cui corrisponde un pay-out pari al 50%)

Massimo : ≥ Valore di riferimento (a cui corrisponde un pay-out pari al 100%)

Premio di Risultato – Unità di Staff - Indicatore I

INDICATORE: Media ponderata (n. dipendenti) dei risultati degli Impianti

Media ponderata calcolata in base ai risultati percentuali ottenuti da tutti gli obiettivi assegnati agli Impianti di Acea Ambiente (di Terni, San Vittore, Orvieto, Monterotondo Marittimo e Aprilia)

La media ponderata verrà attribuita a quelle strutture che svolgono funzione di staff ovvero sono di supporto alle altre strutture con considerazione, ai fini del calcolo, anche delle risultanze sub/infra target.

MODALITA' DI MISURAZIONE

Peso: 85%

Unità di misura: %

Periodicità di misurazione: annuale

Certificazione: Risorse Umane

Approssimazione: una cifra decimale

Interpolazione: lineare

TARGET:

X = % derivante da formula definita nell'Indicatore

Minimo: $90\% < X < 95\%$ (a cui corrisponde un pay-out del 95%) se $X < 90\%$ allora interpolazione lineare

Massimo: $\geq 95\%$ (a cui corrisponde un pay-out del 100%)

Unità interessate: tutte le unità della società ad esclusione degli Impianti

Riepilogo Indicatori

FATTORE	Peso %	Unità	Perc.le (%)	Indicatori
Redditività	45	ACEA AMBIENTE	40%	Valore aggiunto pro-capite EBITDA (senza Estero) / Consistenze medie (Senza Estero) del personale del gruppo Acea
			60%	MOL (margine operativo lordo) del gruppo Acea
Produttività	55	ACEA AMBIENTE	15%	Risoluzioni, positivamente accolte dall'Ente di Certificazione RINA Services
		UL1 TERNI	45%	Consumo di chemicals (urea, carbone e bicarbonato) / pulper incenerito
			40%	Consumo di metano / pulper incenerito
		UL3 SAN VITTORE DEL LAZIO	45%	Produzione Energia Elettrica
			40%	Consumo di metano / CSS incenerito
		UL4 ORVIETO	85%	Quantitativo di rifiuti ingressati in discarica
		UL5 MONTEROTONDO M.MO	85%	Rifiuti in ingresso all'impianto Codice E.E.R. 20 01 08
		UL7 APRILIA	85%	Rifiuti in ingresso all'impianto Codice E.E.R. 20 01 08
		UNITA' DI STAFF	85%	Media ponderata (n.dip) Impianti di Terni, San Vittore, Orvieto, Monterotondo M.mmo e Aprilia