

Roma, 09 Giugno 2020

**Spett.li**

FILT CGIL  
FIT CISL  
UIL Trasporti  
UGL Ferrovieri  
SLM FAST CONFSAL  
OR.S.A. Ferrovie

**Oggetto: Informativa Consuntivazione Premio di Risultato 2019**

Facendo riferimento al verbale di accordo relativo al Premio di Risultato/Partecipazione 2019-2021 sottoscritto in data 25 Giugno 2019, con la presente si comunicano i dati di consuntivo relativi al Premio Base (Redditività/EBITDA) e al Premio di Funzione (Produttività) per l'anno 2019.

Nello specifico:

Il Premio Base (EBITDA) che rappresenta il 30% del premio rispetto al totale è stato raggiunto al 120%.

Il Premio di Funzione (Produttività) che rappresenta il 30% del premio rispetto al totale ed è relativo agli obiettivi della funzione organizzativa di riferimento, è stato raggiunto per i valori di seguito consuntivati:

AREA	OBIETTIVO FUNZIONALE	DESCRIZIONE	PESO	PAYOUT
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	PRODUTTIVITA'	INCREMENTO PRODUTTIVITA' (Treni.km [K] per Personale Operativo - incl. maternità e risorse in formazione)	15%	120%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100%
				<b>110%</b>
IT	DISASTER RECOVERY	Completamento ed implementazione Disaster Recovery Rif. Business Improvement ICT.DRE.01 Disaster Recover IT Systems	15%	0%
	DISPONIBILITA' DEI DATABASE DI PRODUZIONE (fonte British Telecom)	Gestione e monitoraggio della Performance dei Database di Produzione	15%	119,27%
				<b>60%</b>
PRESS & PUBLIC RELATIONS	VISUALIZZAZIONE DEL BRAND	Presidio processo di visualizzazione del brand sul canale media	10%	120,00%
	FOLLOWER BASE	Incremento Followerbase del Brand (Facebook e Instagram)	10%	110,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	10%	100,00%
				<b>110%</b>
INTERNAL AUDIT & RISK MANAGEMENT	PIANO DI AUDIT	Definire, far approvare ed attuare il Piano di Audit nel rispetto delle tempistiche e delle risorse programmate (%)	15%	100%
	ENTERPRISE RISK MANAGEMENT	ERM - aggiornamento degli indicatori di monitoraggio dei rischi (kri) in funzione delle risultanze del processo di valutazione dei rischi ERM	15%	120%
				<b>110%</b>
LEGAL AFFAIRS & COMPLIANCE	GESTIONE AFFARI SOCIETARI	Aggiornamento e implementazione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"	15%	120%
	CONSULENZA LEGALE E LITIGATION	Gestione del pre-contenzioso nella fase stragiudiziale (ivi inclusa la definizione transattiva delle controversie in essere o annunciate) e del contenzioso in materia di diritto civile, amministrativo (diverso dall'ambito regolatorio ed inclusi i procedimenti AGCM) e penale, misurato come indice % [soccumbenza su petitem o su rischio sanzione] quantificato sulle posizioni chiuse nel 2019.	15%	120%
				<b>120%</b>
QUALITY & INDUSTRIAL PD	PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO 2019 - treni.km (commerciali)	treni.km (commerciali) - M	15%	120%
	PORTAFOGLIO ITALOGO	Ampliamento portafoglio (n. nuovi partner attivati) RIF BUSINESS IMPROVEMENT QID.ANC.01	15%	110%
				<b>115%</b>
COMMERCIALE	RICAVI	RICAVI OPERATIVI (€)	15%	120,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100,00%
				<b>110%</b>
COMMERCIALE [VENDITE]	VENDUTO SU CANALE BUSINESS	Segmento (Agenzie, Aziende, TMC, Internazionale, Altro)	15%	120,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100,00%
				<b>110%</b>
COMMERCIALE [STAZIONI] STAFF + OPERATIVI	VENDUTO DI CANALE	VENDUTO SU CANALE STAZIONI	15%	80,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100,00%
				<b>90%</b>
COMMERCIALE [DIGITAL]	VENDUTO DI CANALE	VENDUTO SU CANALE DIGITAL	15%	120,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100,00%
				<b>110%</b>
COMMERCIALE [CLIENTI]	VENDUTO DI CANALE	VENDUTO SU CANALE CONTACT CENTER	15%	80,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	15%	100,00%
				<b>90%</b>
OPERATIONS STAFF + COORD PDM OOII TM HS	PROGRAMMAZIONE ESERCIZIO 2019 (TRENI.KM)	treni.km (commerciali) - M (rif. budget 2019)	10%	120,00%
	PUNTUALITA' OVERALL	PUNTUALITA' OVERALL (fonte: Report Operation vs GIP)	10%	120,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	10%	100,00%
				<b>113%</b>
OPERATIONS PROTEZIONE ASSET	CARING	Customer Satisfaction - Servizio di Benvenuto Club e prima (2018-feb 2019)	10%	120,00%
	PULIZIE	Customer Satisfaction - Pulizia (rif. 2018-feb 2019)	10%	0,00%
	CUSTOMER SATISFACTION	Voto medio annuo (rif. 2018-Feb ytd 2019)	10%	100,00%
				<b>73%</b>
AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE	DEBITO	Debito finanziario netto (escl. impatto da IFRS)	10%	120,00%
	COSTI OPERATIVI	Rapporto Costi / Ricavi Operativi (Esclusi i costi straordinari) - %	10%	120,00%
	COSTI OPERATIVI	Riduzione Opex vs Budget (€)	10%	120,00%
				<b>120%</b>
ACQUISTI	PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO	Rispetto del piano di approvvigionamento di beni e servizi a supporto del funzionamento delle strutture operative e di staff contribuendo alle politiche d'acquisto in coerenza con le strategie aziendali;	15%	120,00%
	PROCESSO DI ACQUISTO	PROCESSO DI ACQUISTO - % gare	15%	120,00%
				<b>120%</b>
HEALTH & SAFETY	SISTEMA SICUREZZA FERROVIARIA	SISTEMA SICUREZZA FERROVIARIA - (NO sanzioni)	10%	120,00%
	RISPETTO DEL PIANO DI AUDIT	% audit effettuati / programmati per sistemi SGS e SGLA	10%	80,00%
	SICUREZZA LAVORO	Riduzione degli infortuni sul lavoro Rif Business Improvement H&S.RAS.01.	10%	110,00%
				<b>103%</b>

Distinti saluti

Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

