

Dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Organico al 31.12.2017

Divisioni	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Custodi	Totale tempo indeterminato	Totale tempo determinato	Totale generale
DVSI	6	8	221	203	0	438	15	453
DVIN	12	38	114	0	0	164	75	239
DVCA	1	6	89	0	121	217	22	239
STAFF	13	23	140	4	0	180	13	193
Totale MM	32	75	564	207	121	999	125	1124

Costo del lavoro complessivo	54.797.934	di cui premi e MBO: 2.439.375
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Personale non a tempo indeterminato

Organico al 31.12.2017

Divisioni	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Custodi	Totale generale
DVSI	0	0	9	6	0	15
DVIN	0	1	74	0	0	75
DVCA	1	0	12	0	9	22
STAFF	0	1	12	0	0	13
Totale MM	1	2	107	6	9	125

Costo del personale non a tempo indeterminato	3.312.619	di cui premi e MBO: 106.470
--	------------------	------------------------------------

Suddivisione Forza tra Maschi e Femmine

Organico al 31.12.2017

Maschi	763
Femmine	361
Totale	1124

Tassi assenza

Organico al 31.12.2017

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Totale Azienda
Assenze x ferie e permessi	nd	nd	nd	nd	10,0%
Assenza x Malattia, maternità, ecc.	nd	nd	nd	nd	3,5%
Altri permessi x assenze retribuite e non retribuite	nd	nd	nd	nd	1,6%

	Casa	Ingegneria	Staff	SII	Totale azienda
Assenze x ferie e permessi	10,2%	11,0%	10,5%	8,1%	10,0%
Assenza x Malattia, maternità, ecc.	3,0%	2,2%	3,7%	5,1%	3,5%
Altri permessi x assenze retribuite e non retribuite	2,7%	1,5%	1,3%	0,9%	1,6%

Assenze 2017 : Ore Assenza e percentuale su Ore Teoriche

	Teoriche	Ferie/Perm		Malatia		Altre Assenze		Totale Assenze	
CASA Totale	435.628	44.257	10,2%	12.944	3,0%	11.915	2,7%	69.115	15,9%
ING Totale	476.806	52.587	11,0%	10.320	2,2%	6.992	1,5%	69.899	14,7%
SII Totale	881.041	71.114	8,1%	44.921	5,1%	8.127	0,9%	124.162	14,1%
STAFF Totale	344.863	36.340	10,5%	12.646	3,7%	4.355	1,3%	53.340	15,5%
Totale MM	2.138.337	204.296	9,6%	80.830	3,8%	31.389	1,5%	316.516	14,8%

	Teoriche	Ferie/Perm		Malatia		Altre Assenze		Totale Assenze	
CASA E100 HOUSING	8.352	635	7,6%	209	2,5%	1.455	17,4%	2.298	27,5%
E102 GESTIONE ABBINAMENTI E MOBILITA'	3.586	314	8,8%	95	2,6%		0,0%	409	11,4%
E103 CRM E GESTIONE BANCA DATI	13.754	1.225	8,9%	159	1,2%	583	4,2%	1.967	14,3%
E300 FACILITY E PROPERTY	23.043	2.307	10,0%	248	1,1%	439	1,9%	2.994	13,0%
E301 FACILITY E PROPERTY	242.432	25.603	10,6%	8.873	3,7%	474	0,2%	34.949	14,4%
E400 GESTIONE CLIENTI E PATRIMONIO	10.758	1.195	11,1%	166	1,5%	22	0,2%	1.382	12,8%
E500 SEDE TERRITORIALE NORD EST	34.017	3.287	9,7%	792	2,3%	2.370	7,0%	6.448	19,0%
E510 SEDE TERRITORIALE NORD OVEST	33.794	3.262	9,7%	461	1,4%	1.491	4,4%	5.213	15,4%
E520 SEDE VIA SPAVENTA	32.223	3.297	10,2%	1.196	3,7%	663	2,1%	5.156	16,0%
E530 SEDE FORZE ARMATE S.OVEST	33.670	3.134	9,3%	747	2,2%	4.421	13,1%	8.301	24,7%
CASA Totale	435.628	44.257	10,2%	12.944	3,0%	11.915	2,7%	69.115	15,9%
ING 0030 COMMERCIALE	5.664	395	7,0%	48	0,8%		0,0%	443	7,8%
0100 DIREZ.SISTEMI PER LA MOBILITA'	91.650	11.291	12,3%	2.056	2,2%	2.054	2,2%	15.400	16,8%
0101 DISTACCATI AMAT	19.220	2.535	13,2%	630	3,3%	552	2,9%	3.717	19,3%
0200 SERVIZI DIVISIONE INGEGNERIA	17.779	1.881	10,6%	253	1,4%	24	0,1%	2.157	12,1%
0285 SERVICE EXPO	43.947	3.673	8,4%	979	2,2%	53	0,1%	4.705	10,7%
0300 DIREZ.INFR., EDILIZIA E OP. IDRAUL.	202.275	22.416	11,1%	4.859	2,4%	2.109	1,0%	29.384	14,5%
0555 UNITA' TEC.VALIDAZ.PROG.	12.534	1.528	12,2%	424	3,4%	8	0,1%	1.960	15,6%
05M4 DIREZIONE PROG. M4	64.041	6.557	10,2%	629	1,0%	2.192	3,4%	9.378	14,6%
0600 DIRETTORE TECNICO	3.984	432	10,8%	24	0,6%		0,0%	456	11,4%
0655 COLLAUDI	5.976	874	14,6%	232	3,9%		0,0%	1.106	18,5%
D100 Divisione Ingegneria	9.737	1.006	10,3%	187	1,9%		0,0%	1.193	12,3%
ING Totale	476.806	52.587	11,0%	10.320	2,2%	6.992	1,5%	69.899	14,7%

SII

	Teoriche	Ferie/Perm		Malattia		Altre Assenze		Totale Assenze		
0259	MAGAZZINI E OFFICINE	28.763	2.185	7,6%	794	2,8%	314	1,1%	3.292	11,4%
1100	SERVIZI DIVISIONE SERVIZIO IDRICO	13.142	1.190	9,1%	1.140	8,7%	6	0,0%	2.335	17,8%
2000	EX DIREZIONE ACQUEDOTTO	7.321	546	7,5%	406	5,5%	21	0,3%	973	13,3%
2100	LABORATORIO E QUAL. PRODOTTO	30.680	2.032	6,6%	647	2,1%	344	1,1%	3.024	9,9%
2300	SISTEMI DI MISURA	5.753	396	6,9%		0,0%	15	0,3%	411	7,1%
2500	ESERCIZIO ACQUEDOTTO	9.662	590	6,1%	323	3,3%	8	0,1%	921	9,5%
2510	ESERCIZIO CENTRALI	1.918	108	5,6%	23	1,2%		0,0%	131	6,8%
2520	SQUADRE OPERATIVE CENTRALI	110.624	10.586	9,6%	5.992	5,4%	256	0,2%	16.834	15,2%
2541	MANUTENZIONE EDILE	8.648	540	6,2%	493	5,7%	200	2,3%	1.233	14,3%
2542	EX MAN. ELETTRICA E AUTOMAZION	32.667	2.476	7,6%	1.309	4,0%	245	0,7%	4.030	12,3%
2543	MANUTENZIONE MECCANICA E POZZI	28.453	2.309	8,1%	1.556	5,5%	324	1,1%	4.189	14,7%
2544	INSTALL.ELETT. MECCANICHE	13.572	1.157	8,5%	729	5,4%	8	0,1%	1.893	14,0%
2570	GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO	15.340	978	6,4%	100	0,7%	23	0,1%	1.101	7,2%
2600	RETE ACQUEDOTTO	15.315	1.245	8,1%	275	1,8%	31	0,2%	1.551	10,1%
2601	ANALISI TECNICA RETE ACQUEDOTTO	5.337	328	6,1%	69	1,3%	8	0,1%	404	7,6%
2640	REF.ZONE MANUT.STR.RETE ACQUED.	5.753	346	6,0%		0,0%		0,0%	346	6,0%
2650	PRONTO INTERVENTO	3.835	367	9,6%	123	3,2%	15	0,4%	505	13,2%
2652	GESTIONE MISURATORI	21.167	1.900	9,0%	1.406	6,6%	99	0,5%	3.404	16,1%
2660	MANUTENZIONE RETE	37.432	2.304	6,2%	987	2,6%	83	0,2%	3.373	9,0%
2670	CENTRALE OPERATIVA	86.694	7.878	9,1%	4.727	5,5%	995	1,1%	13.600	15,7%
2680	GEST.ALLACCIAMENTI ACQUEDOTTO	7.670	601	7,8%	355	4,6%		0,0%	955	12,5%
2690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQ	1.918	154	8,0%		0,0%		0,0%	154	8,0%
2692	ADDETTI MAN STRAORD RETE ACQUEDOTTO	15.781	1.251	7,9%	488	3,1%	8	0,0%	1.746	11,1%
3100	GESTIONE LETTURE	46.095	3.159	6,9%	2.734	5,9%	336	0,7%	6.229	13,5%
3300	BOLLETTAZIONE CLIENTI	24.314	1.601	6,6%	588	2,4%	1.465	6,0%	3.654	15,0%
3310	CLIENTI	46.337	3.678	7,9%	4.923	10,6%	686	1,5%	9.286	20,0%
4000	EX DIR. REGOLAZIONE E RAPP CON ENTI	3.488	583	16,7%	185	5,3%		0,0%	768	22,0%
4105	PROGRAMMAZ. E MONIT. INVEST. SII	1.918	185	9,6%	62	3,2%		0,0%	247	12,9%
4110	GESTIONE AUTORIZZAZIONI	13.423	1.035	7,7%	816	6,1%	38	0,3%	1.888	14,1%
4115	MONIT STANDARD QUALIT E REG TARIFFA	5.052	519	10,3%	316	6,2%	8	0,2%	843	16,7%
4120	CARTOGRAFIA SII	17.343	1.170	6,7%	794	4,6%	45	0,3%	2.009	11,6%
5000	EX DIR. ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE	9.737	845	8,7%	321	3,3%	8	0,1%	1.174	12,1%
5500	RETE ACQUE REFLUE	5.796	544	9,4%	115	2,0%	8	0,1%	666	11,5%
5505	GESTIONE RETE ACQUE REFLUE	1.918	84	4,4%	93	4,8%		0,0%	177	9,2%
5510	MANUT.STRAORD.RETE ACQUE REFLUE	3.835	342	8,9%		0,0%		0,0%	342	8,9%
5511	REFERENTI ZONE MAN STRAORD ACQ REFL	7.670	627	8,2%	439	5,7%	23	0,3%	1.088	14,2%
5512	ADDETTI MAN STRAORD RETE ACQ REFLUE	11.580	872	7,5%	316	2,7%	15	0,1%	1.203	10,4%
5530	ESERCIZIO RETI	34.596	2.946	8,5%	2.728	7,9%	68	0,2%	5.742	16,6%
5540	MANUTENZIONE ORDINARIA	19.175	1.560	8,1%	1.909	10,0%	114	0,6%	3.583	18,7%
5550	PROGRAMMAZIONE DVSI	7.039	481	6,8%	292	4,2%		0,0%	773	11,0%

	Teoriche	Ferie/Perm		Malatia		Altre Assenze		Totale Assenze	
5600 DEP. TUTELA AMB. E IMP.AC.REFLUE	3.178	238	7,5%	25	0,8%	6	0,2%	268	8,4%
5610 PROGRAMM. ANALISI TEC. DEPURAZIONE	3.910	229	5,9%	101	2,6%		0,0%	330	8,4%
5620 MONITORAG. AMB.E AUTORIZZ.SCARI	5.683	375	6,6%	62	1,1%		0,0%	436	7,7%
5630 ESERCIZIO IMPIANTI E TELECONTROLLO	25.440	1.909	7,5%	339	1,3%	62	0,2%	2.310	9,1%
5631 TELECONTROLLO	6.060	403	6,7%	662	10,9%	38	0,6%	1.104	18,2%
5640 ESERCIZIO DEPURATORE S.ROCCO	59.046	5.386	9,1%	4.440	7,5%	2.182	3,7%	12.008	20,3%
7210 GETIONE DEL CREDITO SII	8.813	697	7,9%	708	8,0%	31	0,3%	1.436	16,3%
S100 DIVISIONE SERVIZIO IDRICO	2.162	184	8,5%	16	0,7%		0,0%	200	9,3%
SII Totale	881.041	71.114	8,1%	44.921	5,1%	8.127	0,9%	124.162	14,1%
STAFF									
0006 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.992	332	16,7%	24	1,2%		0,0%	356	17,9%
0012 DIREZIONE GENERALE	1.992	288	14,5%		0,0%		0,0%	288	14,5%
0013 STRATEGIA INVESTOR RELATION E REGOL	3.204	305	9,5%	31	1,0%		0,0%	336	10,5%
0014 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	1.918	153	8,0%	31	1,6%		0,0%	184	9,6%
0015 DIREZIONE COMUNICAZIONE	17.797	1.927	10,8%	150	0,8%	418	2,3%	2.495	14,0%
0016 STAFF VERTICE AZIENDALE	3.910	410	10,5%	88	2,3%		0,0%	498	12,7%
0020 COMPLIANCE	3.256	391	12,0%	56	1,7%		0,0%	447	13,7%
0023 PROGRAM MANAGEMENT OP STRATEGICHE	2.984	361	12,1%	24	0,8%		0,0%	385	12,9%
0033 INTERNAL AUDITING	7.757	754	9,7%	40	0,5%		0,0%	794	10,2%
0240 AMBIENTE, ENERGIA E SERVIZI	11.950	1.109	9,3%	280	2,3%	8	0,1%	1.397	11,7%
0250 DIREZ. LEGALE E CONTRATTI	1.992	304	15,3%	40	2,0%		0,0%	344	17,3%
0251 APPALTI E ACQUISTI	3.835	364	9,5%	38	1,0%	262	6,8%	663	17,3%
0253 FACILITY SEDI	23.022	2.033	8,8%	2.239	9,7%	100	0,4%	4.372	19,0%
0254 GESTIONE AUTOPARCO	10.833	721	6,7%	689	6,4%	292	2,7%	1.702	15,7%
0255 APPALTI	9.637	1.332	13,8%	265	2,7%	16	0,2%	1.613	16,7%
0257 GEST.GARE,VERIFICHE E SUBAPPALTI	5.827	713	12,2%	132	2,3%		0,0%	845	14,5%
0258 AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	13.120	1.146	8,7%	558	4,3%	23	0,2%	1.727	13,2%
0260 ESPROPRI	9.637	1.302	13,5%	245	2,5%		0,0%	1.546	16,0%
0270 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA	9.886	1.165	11,8%	120	1,2%		0,0%	1.285	13,0%
0280 LEGALE	11.193	1.075	9,6%	53	0,5%	437	3,9%	1.565	14,0%
0281 SERVIZI ASSICURATIVI	5.827	518	8,9%	116	2,0%	368	6,3%	1.002	17,2%
0282 GESTIONE CONTENZIOSO	1.992	237	11,9%	8	0,4%		0,0%	245	12,3%
0290 SEGRETERIA SOCIETARIA	3.735	595	15,9%	38	1,0%		0,0%	633	16,9%
0400 DIR. AMM.NE FINANZ.E CONTR.	5.229	615	11,8%	32	0,6%		0,0%	647	12,4%
0410 AMM.NE E FINANZA INGEGNERIA	19.577	2.229	11,4%	416	2,1%	47	0,2%	2.692	13,7%
0425 AMM.NE FINANZA S.I. E GEST IMP IMM	16.297	1.486	9,1%	277	1,7%	1.002	6,1%	2.765	17,0%
0430 DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	43.643	4.641	10,6%	3.490	8,0%	1.093	2,5%	9.223	21,1%
0440 PIANIF.CONTR.E REPORTING	7.766	826	10,6%	386	5,0%		0,0%	1.211	15,6%
0460 DIR.ORGANIZZ. E RISORSE UMANE	5.262	420	8,0%	101	1,9%		0,0%	521	9,9%
0461 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	17.938	1.648	9,2%	565	3,2%	8	0,0%	2.221	12,4%
0463 SVILUPPO RISORSE UMANE	3.910	432	11,0%	47	1,2%		0,0%	478	12,2%

	Teoriche	Ferie/Perm		Malatia		Altre Assenze		Totale Assenze	
0464 QUALITA'	3.984	573	14,4%	8	0,2%		0,0%	581	14,6%
0465 COMUNICAZIONE INTERNA	1.992	361	18,1%		0,0%		0,0%	361	18,1%
0466 DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE	1.918	249	13,0%	54	2,8%		0,0%	303	15,8%
0467 ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2.303	234	10,2%		0,0%		0,0%	234	10,2%
0550 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	11.435	1.281	11,2%	206	1,8%	46	0,4%	1.532	13,4%
0551 SECURITY	30.418	3.154	10,4%	1.705	5,6%	239	0,8%	5.097	16,8%
0556 QUALIFICA FORNITORI	3.910	394	10,1%	56	1,4%		0,0%	450	11,5%
0900 AMBIENTE	1.992	265	13,3%	40	2,0%		0,0%	305	15,3%
STAFF Totale	344.863	36.340	10,5%	12.646	3,7%	4.355	1,3%	53.340	15,5%
Totale MM	2.138.337	204.296	9,6%	80.830	3,8%	31.389	1,5%	316.516	14,8%