



CONFIDENZIALE

INCONTRO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

PREMIO DI RISULTATO 2018



ROMA, 23 MAGGIO 2019

IL PREMIO DI RISULTATO 2018 – RAZIONALI

1

RAZIONALI DI COSTRUZIONE

Il sistema di indicatori prevede l'individuazione di **KPI** in linea con le indicazioni contenute nella **Circolare n. 5/E 29/03/2018 Agenzia delle Entrate**, che prevedono requisiti di:

- **Misurabilità**
- **Miglioramento** rispetto al consuntivo del 2017
- **Innovazione**
- **Rappresentatività**, laddove possibile, di criteri di **produttività, qualità, efficienza e redditività**

2

II SISTEMA DEL PREMIO DI RISULTATO

Il sistema prevede:

- L'individuazione dell'**EBIT di Gruppo Poste Italiane**, quale valore soglia di accesso
- L'individuazione dell'**EBIT di Postel**, strutturato per fasce cui corrispondono diverse percentuali payment
- **Sistema di indicatori** focalizzato sulle componenti di **Produttività** (variazione costi unitari vs 2017 delle AdB **MP, GED e LI**) e di **Qualità** (**RNC-Rapporti di non conformità**); ad ogni indicatore è associato un peso % che contribuisce alla determinazione pro-quota dell'importo da corrispondere rispetto al valore di riferimento.
- Definizione del **quantum target erogabile**, distinto **per livelli inquadramentali**
- Individuazione delle **consuete riduzioni per malattia**

3

MODALITA' DI PAGAMENTO

- A settembre 2018, corresponsione con riserva, a titolo di **anticipazione, delle risultanze attese pari al 30% degli importi economici del premio**
- **Liquidazione del conguaglio a saldo con le competenze di giugno 2019**

PREMIO DI RISULTATO (PDR) 2018 - FOCUS OBIETTIVI

1 EBIT 2018 GRUPPO
POSTE ITALIANE

RAGGIUNTO (1.499 € mln)

2 EBIT 2018 POSTEL

CONSUNTIVATO ALL'85% (a causa di eventi non ricorrenti)

3 SISTEMI DI INDICATORI

CONSOLIDATI AL 100%

Dettaglio raggiungimento indicatori di Produttività (3 KPI per singola ASA) e di Qualità (Rapporti di Non Conformità) :

Indicatori di Produttività	Peso %	Fasce di riferimento		variazione rispetto al pari periodo 2017
MP	35	> -1%	0%	
		> -2% e <= -1%	60%	
		> -3% e <= -2%	80%	
		> -6% e <= -3%	100%	-5%
		<= -6%	125%	
GED	35	> -2%	0%	
		> -4% e <= -2%	60%	
		> -6% e <= -4%	80%	
		> -10% e <= -6%	100%	-8%
		<= -10%	125%	
LI	20	> 0%	0%	
		> -1% e <= -0%	60%	
		> -2% e <= -1%	80%	
		> -3% e <= -2%	100%	-2%
		<= -3%	125%	
Indicatore di Qualità	Peso %	Fasce di riferimento		RNC 2018
RNC	10	> 800	0%	
		<= 800 ; > 700	75%	
		<= 700 ; > 500	100%	548
		<= 500	125%	

IL SISTEMA DEGLI INDICATORI

				Premio di Risultato 2018		
	Y2017	Y2018	Delta%	Fascia di Riferimento	Peso %	% di Ragg.to Obiettivo
1 MASS PRINTING Unità di Misura: - K Fogli Equivalenti -	0,0116 € (Costo Unitario)	0,0111 € (Costo Unitario)	-5% (*)	>-6% e <=-3%	35%	100%
2 LAVORAZIONI INTEGRATE Unità di Misura: - K Metri Lineari -	0,0174 € (Costo Unitario)	0,0170 € (Costo Unitario)	-2% (*)	>-3% e <=-2%	35%	100%
3 GED Unità di Misura: - K Documenti -	0,2268 € (Costo Unitario)	0,2075 € (Costo Unitario)	-8% (*)	>-10% e <=-6%	20%	100%
4 RNC Unità di Misura: - N. Non Conformità -	744	548	-26,3%	<=700 ; >500	10%	100%

(*) Il valore esprime la percentuale di variazione di costo unitario

Presentazione del 17 gennaio 2019

OVERVIEW RICAVI: BREAKDOWN PER AREE DI BUSINESS

Aree di Business	CONS	FCST	Fcst '18 vs Cons 17		Budget	Fcst '18 vs Bdg '18		YtD SET	Bdg Ytd '18 vs Cons Ytd '18	
	2017	2018	Δ	Δ%	2018	Δ	Δ%	2018	Δ	Δ%
dati in mln € (senza decimali)										
Mass Printing	81,9	75,2	(6,7)	-8%	81,7	(6,5)	-8%	59,0	(4,0)	-6%
Gestione Elettronica Documentale	68,1	62,0	(6,1)	-9%	73,6	(11,7)	-16%	45,3	(9,3)	-17%
Commercial Printing/Direct MKTG	20,3	15,9	(4,4)	-22%	19,4	(3,6)	-18%	10,5	(3,2)	-24%
E-Procurement ed Altro	42,9	41,0	(1,9)	-5%	39,4	1,6	4%	30,1	1,1	4%
Totale Ricavi (€/Mln)	213,2	194,1	(19,2)	-9%	214,2	(20,2)	-9%	144,9	(15,5)	-10%
di cui vs Gruppo Poste	119,8	126,6	6,8	6%	137,0	(10,5)	-8%	94,4	(10,3)	-10%
<small>% Ricavi da Gruppo Poste vs Ricavi Totali</small>	<small>56%</small>	<small>65%</small>			<small>64%</small>			<small>65%</small>		
EBIT (€/mln)	1,7	0,3	(1,4)	-82%	1,0	(0,7)	-71%	(0,8)	(1,6)	n.a.



Il Forecast 2018, elaborato nell'ultimo trimestre dello scorso anno, **evidenziava** una significativa **contrazione dei ricavi sia rispetto al consuntivo 2017 sia rispetto al Budget 2019**.

Al fine di salvaguardare la sostenibilità del conto economico, la strada intrapresa fu quella del **contenimento della componente dei costi**.

P&L Postel – YTD 2018

Postel S.p.A.

Progressivo

Conto Economico

dati in mln€

	Last Year	Actual	Δ	Δ%	Budget	Δ	Δ%
	DIC-17	DIC-18	Act-LY	Act-LY	DIC-18	Act-Bud	Act-Bud
Totale Ricavi	213,2	(+) 195,7	(17,5)	-8,2%	214,2	(18,5)	-8,6%
Costo del Lavoro	58,6	(-) 60,5	1,9	3,2%	56,5	4,0	7,1%
Costi Operativi	131,9	(-) 118,5	(13,4)	-10,2%	139,5	(21,1)	-15,1%
Altri Costi	1,3	(-) 1,9	0,5	37,8%	1,5	0,3	21,8%
Totale Costi	191,9	(-) 180,8	(11,0)	-5,7%	197,6	(16,7)	-8,5%
Svalutazioni, Ammortamenti e Acc.	19,7	(-) 35,0	15,3	77,7%	15,6	19,4	n.a.
EBIT - Risultato Operativo	1,7	(-) (20,1)	(21,8)	n.a.	1,0	(21,2)	n.a.
Proventi / (Oneri) finanziari	(0,4)	/- 0,2	0,6	n.a.	(0,6)	0,8	n.a.
(Imposte)	(1,2)	(-) 3,8	4,9	n.a.	(0,4)	4,2	n.a.
Risultato Netto	0,1	(-) (16,1)	(16,3)	n.a.	0,1	(16,2)	n.a.

Il dato comprende:

- ✓ Impairment Test
- ✓ Svalutazioni Credito ISTAT

Il dato comprende il maggior
Accantonamento Previdenziale
INPS/IPOST