

DATI E INDICATORI DI PERFORMANCE

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI

		2015	2014 proforma	2014	2013
Ricavi adjusted ⁽²⁾	milioni di Euro	944	1.021	1.999	7.076
Margine Operativo Lordo	milioni di Euro	308	313	547	380
Margine Operativo Lordo a valori correnti ⁽¹⁾	milioni di Euro	338	329	429	493
Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted ⁽²⁾	milioni di Euro	350	343	491	569
Risultato Operativo Netto a valori correnti ⁽¹⁾	milioni di Euro	175	169	240	283
Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted ⁽²⁾	milioni di Euro	179	175	249	278
Risultato Netto	milioni di Euro	24	(16)	73	85
di cui risultato Netto di Gruppo	milioni di Euro	21	(19)	48	28
Risultato Netto di Gruppo a valori correnti ⁽³⁾	milioni di Euro	96	60	76	38
Flussi di cassa da attività d'esercizio	milioni di Euro	207,2	292,1	344,4	251,8
Indebitamento finanziario netto adjusted ⁽⁴⁾	milioni di Euro	1.448	409	538	1.015
Capitale investito netto	milioni di Euro	3.124	2.049	2.049	2.821
Investimenti ⁽⁵⁾	milioni di Euro	106	53	54	74
Leva finanziaria		46%	16%	16%	29%

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo "Indicatori alternativi di performance" del Bilancio 2015.

(1) non includono le poste non caratteristiche.

(2) comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG di LUKERG Renew (società in joint venture con il Gruppo LUKOIL).

(3) non include gli utili (perdite) su magazzino di TotalErg, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori corrispondono anche a quelli adjusted.

(4) nel 2014 comprendeva, solo a livello adjusted, il contributo, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria netta della joint venture LUKERG Renew.

(5) in immobilizzazioni materiali e immateriali. Non comprendono gli investimenti M&A pari a 1,1 milioni di Euro nel 2015.

I ricavi totali nel 2015 comprendono 146 mila Euro di contributi concessi da Pubblica Amministrazione o dalla Comunità Europea per attività di formazione ai dipendenti.

Le attività del Gruppo ERG non prevedono finanziamenti a partiti politici.

AZIONI ERG

		2015	2014	2013
Riferimento di fine anno	Euro	12,47	9,26	9,75
Prezzo massimo	Euro	⁽¹⁾ 13,65	⁽¹⁾ 12,69	9,86
Prezzo minimo	Euro	⁽¹⁾ 8,91	⁽¹⁾ 8,06	6,51
Prezzo medio	Euro	11,79	10,52	7,78
Volume medio	n.	251.434	242.967	229.315

(1) Prezzo massimo rilevato il 18/8/2015, prezzo minimo rilevato il 12/1/2015.

DATI E INDICATORI OPERATIVI

		2015	2014 proforma	2014	2013
Produzione totale di energia elettrica	GWh	5.330	5.202	7.245	9.208
di cui da fonti rinnovabili	GWh	2.698	2.580	2.580	2.403
Quota di mercato produzione di energia elettrica Italia		2,0%	1,7%	2,7%	3,3%
Vendite di energia elettrica	GWh	10.113	8.823	9.354	10.631
Quota di mercato vendite di energia elettrica Italia		3,2%	2,8%	3,0%	3,4%

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI

		2015	2014	2013
Dipendenti al 31/12	n.	666	604	778
Dirigenti	n.	39	46	53
di cui presso sede di Genova		74%	72%	62%
Quadri	n.	155	145	161
Impiegati	n.	308	270	365
Operai	n.	164	143	199
Altri collaboratori non dipendenti	n.	⁽⁴⁾ 21	11	26
Indice di assenteismo per malattia		⁽²⁾ 2,2%	2,0%	⁽¹⁾ 2,8%
Incidenza del part time		3,9%	4,5%	⁽¹⁾ 4,0%
Incidenza del lavoro straordinario		⁽²⁾ 5,0%	5,1%	⁽¹⁾ 8,0%
Tasso di sindacalizzazione		30,6%	23,2%	26,3%
Contenzioso del lavoro in corso	n.	2	6	2
Sciopero ⁽³⁾	ore	⁽²⁾ 48	70	82

(1) Il dato 2013 non comprende i valori relativi alle società acquisite in corso d'anno. (2) Il dato non comprende ERG Hydro. (3) Ore di adesione a scioperi indetti a livello nazionale. (4) Il dato 2015 comprende 20 "Collaboratori esterni continuativi" del Gruppo (18 uomini e 2 donne) e uno stage.

FORMAZIONE

		2015	2014	2013
Formazione totale	ore	27.584	26.456	26.917
Indice medio di formazione per dipendente	giorni/dip	5,7	4,8	5,0

	Uomini ore/dip	Donne ore/dip	Uomini ore	Donne ore	Totale 2015
Dirigenti	28,5	25,3	1.025	76	1.101
Quadri	39,4	44,2	4.603	1.679	6.282
Impiegati	35,2	37,2	7.499	3.530	11.029
Operai	55,9	68,0	9.104	68	9.172
Totale			22.231	5.353	27.584

ANALISI DI DETTAGLIO SUL PERSONALE - ANNO 2015 (n. dipendenti)

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO APPLICATI	2015	2014	2013
Energia e Petrolio	379	399	562
Metalmeccanico	144	136	139
Terziario	8	23	24
Elettrico	90	-	-
Contratti esteri	6	-	-
Dirigenti industria	39	43	49
Dirigenti terziario	-	3	4
Totale	666	604	778

LOCALIZZAZIONE PERSONALE 2015	Uomini	Donne	Totale
Genova	141	104	245
Siracusa	144	9	153
Roma	19	5	24
Terni	82	8	90
Estero	5	4	9
Altre sedi	138	7	145

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Uomini	Donne	Totale
Tempo determinato - Full time	2	3	5
Tempo determinato - Part-time	-	1	1
Tempo indeterminato - Full time	527	108	635
Tempo indeterminato Part-time	-	25	25
Totale Gruppo	529	137	666

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE	Dipendente	Categoria protetta	Totale
Dirigenti	39	-	39
Quadri	153	2	155
Impiegati	286	22	308
Operai	163	1	164
Totale Gruppo	641	25	666

CONGEDO PARENTALE	Uomini	Donne	Totale
Dipendenti che hanno utilizzato congedo parentale	5	39	44
Persone rientrate al termine del congedo parentale	5	39	44
Personale ancora al lavoro dopo 12 mesi	5	34	39
Personale licenziatosi a causa della maternità	-	-	-

PENSIONAMENTO	Dipendente	% su totale dipendente
Dipendenti pensionabili entro 5 anni ⁽¹⁾	-	0%
Dipendenti pensionabili entro 10 anni ⁽¹⁾	26	4%

(1) Si considerano pensionabili i dipendenti (uomini o donne) al raggiungimento dell'età di 70 anni a prescindere dalla data di prima assunzione (applicazione semplificata della Riforma Fornero - pensione di vecchiaia).

SICUREZZA

INFORTUNI (n.)	Uomini	Donne	Totale 2015	Totale 2014	Totale 2013
Genova	-	-	-	-	1
Siracusa	-	-	-	1	4
Roma	-	-	-	-	-
Terni	-	-	-	-	-
Estero	-	-	-	-	-
Altre sedi	3	-	3	3	-
Totale	3	-	3	4	5

			2015	2014	2013
Indice di frequenza <i>n. infortuni per milioni di ore lavorate</i>			2,90	4,21	4,72
Indice di gravità <i>n. di giornate nette perse per migliaia di ore lavorate</i>			0,12	0,04	0,06
Giornate di lavoro perse		n.	121	35	68
Decessi per cause correlate al lavoro		n.	-	-	-
Infortuni ditte terze ⁽¹⁾		n.	3	1	3
Indice di frequenza ditte terze ⁽¹⁾			6,56	1,21	1,74
Indice di gravità ditte terze ⁽¹⁾			0,3	0,11	0,01
Giorni/uomo lavorati da ditte terze ⁽¹⁾		n.	57.168	103.558	215.810

1) Il dato 2013 non comprende ERG ed ERG Oil Sicilia

FORNITORI

			2015	2014	2013
Fornitori attivi (almeno un ordine)		n.	1.454	1.683	1.569
di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione in Italia			89%	90%	92%
di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione nelle regioni di presenza dei nostri impianti			32%	34%	29%
Fornitori qualificati		n.	1.813	1.672	1.458
di cui: numero fornitori qualificati in base i parametri HSE		n.	308	555	-
Tempo medio di qualifica		giorni	114	58	87
Incidenza gare (su valore totale acquisti)			45%	42%	65%
Incidenza gare (su numero totale acquisti)			24%	39%	29%

CLIENTI

		2015	2014	2013
ERG Power - Clienti industriali di sito	n.	16	15	15

EOLICO - RISORSE ECONOMICHE E GESTIONALI HSE

		2015	2014	2013
Spese totali HSE	migliaia di Euro	1.222	838	575
Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001		100%	100%	100%
Verifiche di sicurezza e audit HSE in campo	n.	366	230	187

EOLICO - AMBIENTE E TERRITORIO

		2015	2014	2013
Produzioni	GWh	2.614	2.580	2.403
Consumi energetici indiretti ⁽¹⁾	GWh	10,0	9,3	8,3
CO ₂ evitata ⁽²⁾	kt	979	1.021	959
Emissioni indirette CO ₂ ⁽¹⁾	kt	4,1	3,8	3,4
SF ₆ presente nei quadri elettrici	kg	896	893	893
Rifiuti prodotti	t	89	97	–
di cui rifiuti pericolosi	t	37	27	–
di cui non pericolosi	t	21	–	–
di cui avviati a recupero	t	31	64	–

(1) L'incremento registrato nel 2015 è legato all'aumento del numero di parchi eolici in esercizio.

(2) Il dato comprende 31 kt di CO₂ evitata determinate in base alla produzione degli impianti idroelettrici.

POWER - RISORSE ECONOMICHE E GESTIONALI HSE

		2015	2014	2013 rest
Spese totali HSE	milioni di Euro	11	13	19
di cui investimenti	milioni di Euro	3	3	7
di cui spese correnti	milioni di Euro	8	10	12
Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 delle organizzazioni operanti nei siti industriali		100%	100%	100%
Verifiche di sicurezza e audit HSE in campo	n.	127	481	722
Safety walks	n.	15	6	n.d.

POWER - AMBIENTE E TERRITORIO

		2015	2014	2013 rest
Consumi energetici (fonti primarie)	TJ	21.567	22.072	23.875
di cui gas naturale	TJ	20.689	21.271	21.533
di cui altre fonti primarie	TJ	810	801	2.342
Consumi energetici indiretti	TJ	68	82	50
di cui energia elettrica	TJ	59	68	34
Indice di rendimento ERG Power ⁽¹⁾		61,8%	60,3%	64,7%
Emissioni dirette CO ₂	kt	1.230	1.259	1.382
Emissioni indirette CO ₂ (energia importata)	kt	6,0	9,8	6,0
Emissioni NO _x ⁽²⁾	t	386	399	461
Emissioni SO ₂ ⁽²⁾	t	46	42	164
Emissioni particolato	t	5	4	8
SF ₆ presente nei quadri elettrici	t	13,1	12,9	12,9
Indice CO ₂ termoelettrico	kt/GWheq	0,39	0,39	0,44
Indice NO _x termoelettrico	t/GWheq	0,11	0,12	0,15
Indice SO ₂ termoelettrico	t/GWheq	0,01	0,01	0,05
Indice particolato termoelettrico	t/GWheq	0,002	0,001	0,003
Prelievi acqua marina per raffreddamento impianti	milioni di m ³	226	238	257
Prelievi acqua pozzi	milioni di m ³	8	9	9
Acque reimmesse nel ciclo naturale	% rispetto prelievi	96,8%	96,7%	96,8%
Rifiuti prodotti	kt	1,8	4,0	8,3
di cui rifiuti pericolosi	kt	0,1	0,5	0,5
di cui non pericolosi	kt	1,7	3,5	7,7
di cui avviati a recupero		39%	22%	14%

(1) Indice di "Rendimento globale di 1° principio" calcolato secondo le procedure previste dal D.M. 5/9/2011 (CAR).

(2) I dati relativi alle emissioni in atmosfera di NO_x ed SO₂ sono coerenti con quanto previsto nella dichiarazione annuale ai fini del Registro E-PRTR. Sono pertanto presi in considerazione gli impianti in pieno esercizio e non è incluso il contributo del gruppo SATN/1 che per parte dell'anno 2014 si trovava in condizioni di transitorio ed avviamento a seguito degli interventi di adeguamento a BAT.