

ALLEGATO 1.A)

Da **Obiettivo di Mandato** dell'Ente n. 1.1.6
Da **Obiettivo Strategico** dell'Ente n. 1.3.2.4 DUP

Da **Programma/Obiettivo Strategico della Società** n. 1

SETTORE AZIENDALE Divisioni Tecnica e AFC/AGP

Obiettivo Operativo n.1 Data di raggiungimento 30/06/2021

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; ARERA

Descrizione

Risoluzione problematiche legate alle reti e agli impianti di proprietà dell'Ente stesso, individuazione advisorship, predisposizione bando di dialogo competitivo, nomina commissione di valutazione con analisi delle offerte, approvazione esiti della procedura e selezione del partner per partecipare alla gara d'ambito

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Condivisione con l'Ente Socio della proposta di conferimento alla Società delle reti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale, giusta delibera C.C. n°118 del 27/12/2018	X	X				
2	Predisposizione del bando di dialogo competitivo per l'individuazione del partner industriale			X			
3	Nomina commissione di valutazione, analisi delle offerte e individuazione della soluzione che meglio soddisfa le necessità aziendali				X		
4	Approvazione degli esiti della procedura da parte del Consiglio d'Amministrazione e del Socio Unico con conseguente closing della procedura, giusta delibera C.C. n°118 del 27/12/2018					X	

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Elaborazione della proposta di conferimento alla Società delle reti di proprietà comunale, giusta delibera C.C. n°118 del 27/12/2018	Effettiva attuazione	100%		

Output 2	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Trasmissione all'Ente Socio del bando di dialogo competitivo per l'individuazione del partner industriale	Effettiva attuazione		100%	

Output 3	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Trasmissione all'Ente Socio della proposta di soluzione prescelta a seguito della procedura di "dialogo competitivo"	Effettiva attuazione		100%	

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Approvazione degli esiti della procedura da parte del CdA e trasmissione al Socio Unico per il closing della procedura (cfr. Delibera C.C. n° 118/2018)	Effettiva trasmissione della delibera del CdA			100%

¹ L'Output è uno per ciascun esercizio finanziario qualora si tratti di obiettivo pluriennale. In caso di obiettivo annuale è richiesto solo l'outcome.

² L'Indicatore è il criterio, l'unità di misura con cui si misura il risultato (output o outcome)

³ Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

⁴ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 2.A)

Da **Obiettivo di Mandato** dell'Ente n. 1.1.6
Da **Obiettivo Strategico** dell'Ente n. 1.3.2.4 DUP

Da **Programma/Obiettivo Strategico della Società** n. 2

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale, Divisione TEC, Divisione AFC/AGP

Obiettivo Operativo n.2 Data di raggiungimento 30/06/2021

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Attuazione del Piano di Riorganizzazione Aziendale finalizzato al potenziamento del capitale umano, al soddisfacimento delle nuove esigenze operative legate alle mutazioni delle discipline regolatorie ed al recupero di parte del turnover accumulato anche ai sensi del DUP 2019-2021. Il potenziamento del capitale umano già in servizio sarà effettuato attraverso l'adeguamento della distribuzione percentuale del personale nelle varie qualifiche al benchmark di settore fornito da Utilitalia, dal quale attualmente si discosta complessivamente del 61% (in valore assoluto); il possibile recupero del turnover avverrà nei limiti del rapporto di un dipendente ogni 1500 PdR, il tutto come indicato nella Relazione Previsionale.

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Effettuazione delle procedure di revisione degli inquadramenti in base al confronto con il benchmark di settore	X	X				
2	Entrata in servizio delle nuove risorse previa selezione pubblica			X	X	X	

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Riduzione del valore assoluto del Δ totale dei livelli di inquadramento rispetto al benchmark	Variazione % (in diminuzione) del valore assoluto del Δ totale dei livelli di inquadramento rispetto al benchmark (valore attuale: 61%)	30%		

Output 2	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Entrata in servizio dei nuovi assunti per il recupero del turnover accumulato	% di nuove risorse assunte con bando esterno rispetto alla previsione complessiva triennale di cui alla Relazione Previsionale (n°9 unità)		40%	

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Entrata in servizio dei nuovi assunti per il recupero del turnover accumulato	% di nuove risorse assunte con bando esterno rispetto alla previsione complessiva (n°9 unità)			100%

¹ L'Output è uno per ciascun esercizio finanziario qualora si tratti di obiettivo pluriennale. In caso di obiettivo annuale è richiesto solo l'outcome.

² L'Indicatore è il criterio, l'unità di misura con cui si misura il risultato (output o outcome)

³ Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

⁴ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 2.B)

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale, Divisione TEC, Divisione AFC/AGP

Obiettivo Organizzativo n.2 Data di raggiungimento 31/12/2021**Stakeholder** Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni*Descrizione*

Implementazione e messa a regime del nuovo modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Rinnovo Organismo di Vigilanza	X					
2	Formazione obbligatoria dei dipendenti		X				
3	Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione		X	X	X	X	X

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Piena operatività del nuovo OdV	Effettivo insediamento OdV	100%		

Output 2	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Effettuazione dell'attività di formazione obbligatoria dei dipendenti (900 ore uomo)	% di completamento delle attività (in termini di ore per dipendente)	100%		

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Aggiornamento del modello 231 rispetto ad eventuali modifiche normative	Delibera di CdA di aggiornamento rispetto ad eventuali modifiche normative intervenute fino a sei mesi prima	100%	100%	100%

¹ L'Output è uno per ciascun esercizio finanziario qualora si tratti di obiettivo pluriennale. In caso di obiettivo annuale è richiesto solo l'outcome.

² L'Indicatore è il criterio, l'unità di misura con cui si misura il risultato (output o outcome)

³ Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

⁴ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 3.A)

Da **Obiettivo di Mandato** dell'Ente n. 1.1.6
Da **Obiettivo Strategico** dell'Ente n. 1.3.2.4 DUP

Da **Programma/Obiettivo Strategico della Società** n.3

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale

Obiettivo Operativo n.3 Data di raggiungimento 30/06/2020

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; ARERA

Descrizione

Risoluzione problematiche legate all'unbundling funzionale

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Condivisione con l'Ente Socio del nuovo piano di razionalizzazione relativamente alla partecipazione in AMGAS srl redatto in base agli indirizzi forniti dalla Delibera C.C. n. 118 del 27/12/2018	X	X				
2	Attuazione delle conseguenti modifiche societarie			X			

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Individuazione della nuova struttura societaria	completamento delle attività	100%		

Output 2	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Attuazione delle modifiche societarie	Attuazione di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'Outcome		100%	

¹ L'Output è uno per ciascun esercizio finanziario qualora si tratti di obiettivo pluriennale. In caso di obiettivo annuale è richiesto solo l'outcome.

² L'Indicatore è il criterio, l'unità di misura con cui si misura il risultato (output o outcome)

³ Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

⁴ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 4.A)

Da **Obiettivo di Mandato** dell'Ente n. 1.1.6
Da **Obiettivo Strategico** dell'Ente n. 1.3.2.4 DUP

Da **Programma** n. 165

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale, Divisione TEC, Divisione AFC/AGP

Obiettivo Operativo n.4 Data di raggiungimento 31/12/2021

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

RETEGAS Bari elaborerà, congiuntamente al partner industriale un nuovo piano industriale. Tale piano potrà basarsi anche su indagini sulle esigenze manifestate dai cittadini, da effettuarsi in collaborazione con le circoscrizioni e/o altri enti di prossimità. Il piano industriale è finalizzato al rispetto dei parametri quali-quantitativi fissati dalla competente Autorità (ARERA) e, attraverso questi, al raggiungimento di obiettivi di accountability in linea con quelli previsti dall'Ente socio.

Risorse umane da impiegare

Ai fini dell'attuazione del programma è necessaria la partecipazione del management di RETEGAS Bari e del partner da individuarsi, per la redazione del piano industriale e delle ripartizioni tecniche responsabili dei controlli delle prestazioni dei contratti di servizio. Personale della ripartizione IVOP. Personale della Ripartizione Enti Partecipati.

Risorse strumentali da utilizzare

Rispetto alle normali dotazioni dell'ufficio, attraverso il rapporto con Echo Media, è stata implementata la piattaforma on-line che consente il flusso dei dati e le informazioni tra gli uffici e RETEGAS Bari SpA. Questa, attraverso proprie credenziali, potrà inserire dati e documenti puntualmente elaborati per relazionare alla competente Autorità in merito alle attività svolte.

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1 Aggiornamento e verifica dello stato di consistenza attuale delle reti di proprietà di Rete Gas Bari	X	X				
2 Individuazione dei possibili miglioramenti nell'estensione e nella qualità della rete ai fini della partecipazione alla gara d'ambito, anche in base a quanto segnalato dall'Ente Socio		X	X	X	X	X
3 Redazione del piano industriale congiuntamente al partner industriale						X

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Stato di consistenza delle reti di proprietà RGB aggiornato e verificato	completamento	100%		

Output 2	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Descrizione quali-quantitativa dei miglioramenti da apportare alla rete	% di completamento rispetto alla totalità degli interventi individuati	30%	70%	100%

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
Redazione del Piano Industriale congiuntamente al partner	attuazione dell'outcome			100%

¹ L'Output è uno per ciascun esercizio finanziario qualora si tratti di obiettivo pluriennale. In caso di obiettivo annuale è richiesto solo l'outcome.

² L'Indicatore è il criterio, l'unità di misura con cui si misura il risultato (output o outcome)

³ Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

⁴ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.