

ALLEGATO 1.A)

Da **Obiettivo di Mandato** dell'Ente n. 5.5

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

Da **Obiettivo Strategico** dell'Ente n. 5.5.2 DUP

SETTORE AZIENDALE Divisioni Tecnica e AFC/AGP

Obiettivo Operativo n.1 Data di raggiungimento 30/06/2022

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	Attuazione delle deliberazioni dell'Ente Socio in merito all'eventuale conferimento alla Società delle reti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale, giusta delibera C.C. n. 105 del 28/12/2019	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. 105 del 28/12/2019					X	

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
Attuazione delle deliberazioni dell'Ente Socio in merito all'eventuale conferimento alla Società delle reti di proprietà comunale, giusta delibera C.C. n. 105 del 28/12/2019	Effettiva attuazione	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
		100%		

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

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

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
Approvazione degli esiti della procedura da parte del CdA e trasmissione al Socio Unico per il closing della procedura (cfr. C.C. n. 105 del 28/12/2019)	Effettiva trasmissione della delibera del CdA	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
				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. 5.5

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 5.5.2 DUP

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

Obiettivo Operativo n.2 Data di raggiungimento 30/06/2022

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 2020-2022. 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. Il possibile recupero del turnover avverrà nei limiti del rapporto di un dipendente ogni 1.500 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	Attuazione del Piano di Riorganizzazione Aziendale	X	X				
2	Entrata in servizio delle nuove risorse previa selezione pubblica			X	X	X	

Output ¹ 1	Indicatore ²	Target ³		
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	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
		50%		

Output 2	Indicatore	Target		
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°8 unità)	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
			70%	

Outcome ⁴ 1	Indicatore	Target		
Entrata in servizio dei nuovi assunti per il recupero del turnover accumulato	% di nuove risorse assunte con bando esterno rispetto alla previsione complessiva (n°8 unità)	Anno N	Anno N+1	Anno N+2
				90%

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. 5.5

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 3

Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 5.5.2 DUP

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	Attuazione di quanto sarà deliberato dall'Ente Socio relativamente alla partecipazione in AMGAS srl redatto in base agli indirizzi forniti dalla Delibera C.C. n. 105 del 28/12/2019	X	X				
2	Attuazione delle conseguenti modifiche societarie						

Outcome ¹ 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'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. 5.5

Da Programma n. 165

Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 5.5.2 DUP

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

Obiettivo Operativo n.4 Data di raggiungimento 31/12/2020

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

RETEGAS Bari attuerà nel corso del 2020 un potenziamento dei sistemi di telelettura e telegestione in alcune zone della città di Bari. L'investimento riguarderà, nello specifico, la fornitura di apparati di rete per implementazione sistema di telelettura/telegestione nonché la progettazione ed installazione di apparati di rete (gateway).

		Anno N		N+1		N+2	
	Attività	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Porre in essere tutte le procedure rivolte ad accrescere gli investimenti nei sistemi di telelettura/telegestione		X				

Outcome ¹ 1	Indicatore	Target		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2
		20%		
Incremento, rispetto al dato consuntivo 2019, degli investimenti realizzati nell'ambito dei sistemi di telelettura/telegestione	% di variazione positiva rispetto al consuntivo 2019			

¹ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

LINEA DI MANDATO N.°5.5	OBIETTIVO STRATEGICO N.°5.5.2
PROGRAMMA OPERATIVO N.°1 -	
MISSIONE DI BILANCIO N.°	PROGRAMMA DI BILANCIO N.°
RESPONSABILE POLITICO PRINCIPALE	ASS.
RESPONSABILE TECNICO PRINCIPALE	DOTT. ING. VITO NITTI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA RETEGAS Bari elaborerà, congiuntamente al partner industriale (da individuarsi come da Obiettivo di Mandato n° 5.5, Obiettivo Strategico n°5.5.2 DUP, Obiettivo Operativo n°1, a valle della definizione della proprietà delle reti e della controllata Amgas s.r.l.) 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, in linea con gli “indirizzi di governo e linee programmatiche 2019-2024” dell’Amministrazione.	
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 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.	
FINALITÀ DA CONSEGUIRE Redazione del piano industriale che consenta una chiara programmazione delle attività aziendali, in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale e con le indicazioni della competente Autorità. Partecipazione alla Gara d’Ambito per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale sulla base del piano industriale e degli esiti delle istruttorie tecniche degli uffici competenti. Nelle more, al fine di salvaguardare ed accrescere il patrimonio aziendale, si procede ulteriormente nella riorganizzazione della società e nella implementazione dei sistemi di telelettura e telegestione, in linea con la strategia “smart city” dell’Amministrazione.	
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Ai fini dell’attuazione del programma è necessaria la partecipazione del personale e 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.	
ALTRE AZIENDE PARTECIPATE COINVOLTE	
PRINCIPALI RISULTATI ATTESI NELL'ANNO E NEL TRIENNIO	