

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: CdA, Direzione generale

Obiettivo Operativo n.1 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; AEEGSI

Descrizione

Porre in essere tutte le operazioni necessarie alla corretta e ottimale partecipazione, con partner industriale, alla gara d'ambito per il servizio di distribuzione del gas

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Selezione del partner per partecipare alla gara d'ambito	X					
2	Stipula accordi di cooperazione interaziendale con il partner selezionato		X				
3	Predisporre, d'intesa con il partner selezionato, gli adempimenti necessari alla partecipazione alla gara d'ambito		X				
4							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n n+1 n+2

--	--	--

Output 2

Indicatore

Target

anno n n+1 n+2

--	--	--

Outcome⁴ 1

Partecipazione alla gara d'ambito

Indicatore

Predisporre tutti gli atti di individuazione partner da Ente Socio

Target

anno n n+1 n+2

1		
---	--	--

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 1.B.1)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) Divisioni Tecnica e AFC

Obiettivo Organizzativo n.1 Data di raggiungimento 11/02/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; AEEGSI

Descrizione

Redazione stato di consistenza fisica ed economica e proposta a Ente Socio risoluzione problematiche legate alle reti e agli impianti di proprietà dell'Ente stesso e definizione valore di riscatto.

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Analisi e redazione di tutte le schede necessarie ai fini della comunicazione all'Ente Socio dello stato di consistenza fisica ed economica	X					
2							
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Outcome⁴ 1

Comunicazione stato di consistenza fisica All'Ente

Indicatore

Predisposizione atti necessari

Target

anno n	n+1	n+2
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 1.B.2)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) Divisioni Tecnica e AFC

Obiettivo Organizzativo n.2 Data di raggiungimento 30/06/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; AEEGSI

Descrizione

Monitoraggio della normativa di riferimento

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Monitorare le delibere di AEEGSI, del MISE e le circolari di Utilitalia in materia di gare d'ambito	X					
2							
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2

Outcome⁴ 1

Monitoraggio di tutta la normativa tecnica di riferimento

Indicatore

Tenere sotto controllo tutta la normativa in materia attraverso la consultazione dei siti web istituzionali di AEEGSI, MISE e Utilitalia.

Target

anno n	n+1	n+2
1		

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 1.B.3)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) CdA, Direzione Generale e divisioni aziendali

Obiettivo Organizzativo n.3 Data di raggiungimento 30/06/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; AEEGSI

Descrizione

Configurazione atti partnership e rapporti di governance

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Predisporre, d'intesa con il Socio e con il partner, le regole di governance della società affidataria del servizio di distribuzione del gas nell'ambito Bari 1		X				
2							
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2

Outcome⁴ 1

Individuare partner e definire i rapporti di governance

Indicatore

Predisposizione di tutti gli atti utili ai fini della individuazione del partner industriale e della definizione delle regole di governance

Target

anno n	n+1	n+2
1		

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 1.B.4)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) CdA, Direzione Generale, Divisione AFC

Obiettivo Organizzativo n.4 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; AEEGSI

Descrizione

Individuazione delle disponibilità finanziarie necessarie al fine della partecipazione alla gara d'ambito

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Predisporre con il partner il Piano Industriale per il periodo di concessione.		X				
2							
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n n+1 n+2

--	--	--

Output 2

Indicatore

Target

anno n n+1 n+2

--	--	--

Outcome⁴ 1

Individuare risorse finanziarie necessarie

Indicatore

Copertura finanziaria del business plan di gara

Target

anno n n+1 n+2

1		
---	--	--

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

³ 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 AFC

Obiettivo Operativo n.2 Data di raggiungimento 31/12/2019

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Dovrà essere assicurato il rientro del debito nei confronti del Comune di Bari per dividendi pregressi attraverso una delle operazioni straordinarie proposte con nota 0034473 del 23/09/2016.

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Concordare con l'Ente Socio una delle modalità proposte per il rientro del debito		X		X		X
2	Praticare politica di bilancio compatibile con il piano di rientro concordato con il Socio		X		X		X
3	Esercitare, nei limiti dell'unbundling, i poteri di controllo e vigilanza su AMGAS Srl affinché sia garantita la liquidità per procedere al piano di rientro concordato con il Socio		X		X		X
4							

Output¹ 1

Ridurre i debiti pregressi

Output 2

Outcome⁴ 1

Indicatore²

Ridurre di debito AP di 1 mln di euro

Indicatore

Indicatore

Target³

anno n	n+1	n+2
-1 mln	-1 mln	-1 mln

Target

anno n	n+1	n+2

Target

anno n	n+1	n+2

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 2.B.5)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) CdA, Direzione Generale, Divisione AFC

Obiettivo Organizzativo n.5 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Sottoporre all'Ente Socio soluzioni per il ripianamento del debito e definirne le modalità

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Porre all'attenzione dell'Amministrazione Comunale una serie di ipotesi per il rientro del debito.	X					
2	Accordo con Ente Socio riguardante le modalità di rientro del debito		X				
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2

Outcome⁴ 1

Definire con Ente Socio le modalità di rientro del debito

Indicatore

Predisposizione atti

Target

anno n	n+1	n+2
1		

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.

ALLEGATO 2.B.6)

SETTORE AZIENDALE (Responsabile) CdA, Direzione Generale, Divisione AFC

Obiettivo Organizzativo n.6 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Definire modalità di rientro del debito con eventuale partner industriale

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Verificare la sussistenza di risorse finanziarie nell'ambito della partnership per un rapido rientro del debito		X				
2							
3							
4							
5							

Output¹ 1

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2

Outcome⁴ 1

Definire con partner le modalità di rientro del debito

Indicatore

Predisposizione atti

Target

anno n	n+1	n+2
1		

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

³ 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, Divisione AFC

Obiettivo Operativo n.3 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

MONITORAGGIO PIANO ANTICRISI (ex D. Lgs. 175/16)

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Definire gli indicatori previsionali e verificare lo scostamento in fase consuntiva		X				
2	Monitorare gli indicatori di bilancio individuati dal gruppo di lavoro		X				
3							
4							

Output¹ 1

Output 2

Outcome⁴ 1

Indicatore²

Indicatore

Indicatore

Target³

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
$30 \leq P \leq 48$	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

³ 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. 4

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale, Divisione AFC

Obiettivo Operativo n.4 Data di raggiungimento 31/12/2017

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Miglioramento del Margine Operativo Lordo

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Definizione del miglioramento del MOL previsionale rispetto alla previsione A.P.		X				
2							
3							
4							

Output¹ 1

Output 2

Outcome⁴ 1

Migliorare il MOL previsionale rispetto al previsionale anno precedente

Indicatore²

Indicatore

Indicatore

MOL

Target³

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
$\frac{MOLn}{MOL n - 1} \geq 1$	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

³ 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. 5

SETTORE AZIENDALE: CdA, Direzione generale, Divisione AFC

Obiettivo Operativo n.5 Data di raggiungimento 31/12/2019

Stakeholder Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni

Descrizione

Anticorruzione e trasparenza

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	completare le attività di implementazione del software per la gestione della trasparenza	X					
2	gestione del whistleblowing		X				
3	riformulazione del PTPC aziendale per il triennio 2017-2019		X		X		X
4	valutare l'ipotesi di integrare il rapporto contrattuale con i membri dell'OdV				X		
5	definizione degli accordi per le erogazioni della Retribuzione Variabile Incentivante in particolare per quanto attiene l'MBO		X				
6	inclusione nella Relazione Previsionale di un obiettivo strategico a sé stante		X				

Output¹ 1

Output 2

Outcome⁴ 1

Indicatore²

Indicatore

Indicatore

Target³

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Target

anno n	n+1	n+2
≥ 25%	≥ 50%	≥ 75%

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

³ L'Outcome è il risultato ultimo che si intende conseguire e, pertanto, è uno al raggiungimento dell'obiettivo.