

Bari, **15 MAG. 2014**

All'Assessore alle Aziende
Comune Bari
C.so Vittorio Emanuele II, 113
70122 - Bari

Alla Ripartizione Enti
Partecipati e Fondi Comunitari
Comune Bari
C.so Vittorio Emanuele II, 113
70122 - Bari

A mani

Prot. *14291*

Oggetto: Riscontro Vostra nota n. 91629 del 9/4/2014

Con riferimento all'oggetto, provvediamo ad inviarVi, in allegato alla presente, gli obiettivi strategici anno 2014, nonché gli allegati A e B relativi agli obiettivi operativi dell'Ente, configurati così come richiesto, sulla base di obiettivi strategici già fissati per l'anno 2013.

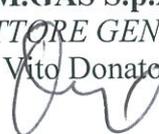
Distinti saluti.

Divisione Amministrazione, Finanza e Controllo

IL DIRIGENTE
dott. Alfredo Cuomo



A.M.GAS S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Vito Donato Bisceglia



Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2014 n. 1

SOCIETA': AMGAS S.p.A.

Programma/Obiettivo Strategico:

implementazione sistema di telelettura per gruppi di misura (GdM) con classe G4 su clienti finali aventi consumo annuale superiore a 5.000 smc;

Descrizione del programma:

censimento dello stato dei singoli Gruppi di Misura (GdM), adeguamento fisico degli stessi al fine di rendere possibile la successiva installazione dei componenti utili alla implementazione della telelettura, trasmissione al sistema di acquisizione centralizzato, arruolamento del GDM ed avvio del servizio di telelettura;

Motivazione delle scelte:

efficientamento attività di misura;

Finalità da conseguire:

fatturazione dati di consumo effettivi, piuttosto che stimati;

Risorse umane e strumentali da impiegare:

personale interno, imprese esterne;

Coerenza con il/i Piano/i regionale/i di settore:

non risultano piani regionali di settore;

Coerenza con gli Obiettivi di Mandato e Strategici dell'Ente:

rif. 06-05: "Sviluppo di pratiche innovative al servizio della semplificazione, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità";

Descrizione Outcome:

ciascun cliente finale, il cui punto di riconsegna è equipaggiato con un GdM avente classe G4 e consumo annuale superiore a 5.000 smc, si vedrà addebitare il costo dei volumi realmente consumati;

Indicatore:

installazione di circa n. 250 GdM classe G4 a servizio dei clienti finali aventi consumo annuale superiore a 5.000 smc;

Target:

installare contatori smart e mettere in telelettura tutti i PdR equipaggiati con GdM G4 aventi consumo annuale superiore a 5.000 smc (n. 250 circa).



Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2014 n. 2

SOCIETA': AMGAS S.p.A.

Programma/Obiettivo Strategico:

- ✓ garantire più elevati livelli di sicurezza e continuità nella fornitura;
- ✓ estensione del servizio gas a zone non servite (fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni);

Descrizione del programma:

- ✓ ispezioni programmate delle condotte già in esercizio, operazioni di bonifica e potenziamento, ove se ne riscontrino le esigenze;
- ✓ progettazione e posa di condotte gas lungo strade non metanizzate;

Motivazione delle scelte:

consentire la fruizione del servizio in condizioni di sicurezza e continuità ad un sempre maggior numero di famiglie, imprese ed edifici pubblici;

Finalità da conseguire:

- ✓ ispezionare le reti esercite in bassa e media pressione, al fine di individuare le dispersioni, prevenendo situazioni di pericolo;
- ✓ estensione della rete gas nelle zone delle ex frazioni costiere (S. Spirito, Palese e S. Giorgio) non servite, con particolare riferimento alle cd strade private;

Risorse umane e strumentali da impiegare:

personale, imprese esterne, attrezzature;

Coerenza con il/i Piano/i regionale/i di settore:

non risultano elementi di relazione con piani regionali di settore;

Coerenza con gli Obiettivi di Mandato e Strategici dell'Ente:

rif. 02-11: "Riqualificazione e rilancio di porzioni urbane, soprattutto periferiche o semiperiferiche, per un ripensamento complessivo dei luoghi della produzione e fruizione culturale"

Descrizione Outcome:

estensione e garanzia di efficienza del servizio gas nel rispetto delle regole tecniche e regolatorie di settore;

Indicatore:



- a) metri lineari di rete ispezionata sul totale già in esercizio;
- b) metri di rete nuova posata;

Target:

- ✓ ispezione entro il 31/12/14 del 66% della rete totale BP esistente al 31/12/13;
- ✓ ispezione entro il 31/12/14 del 100% della rete totale MP esistente al 31/12/13;
- ✓ messa in esercizio entro il 31/12/14 del 100% delle reti progettate al 30/09/14.



ALLEGATO A)

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 02
Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 11

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

SETTORE AZIENDALE: A.M.GAS S.p.A. - DIREZIONE TECNICA

Obiettivo Operativo: rif. lett. a) Rel. Prev. 2014 di A.M.GAS S.p.A.

Data di raggiungimento: 31 dicembre 2014;

Stakeholder: Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Descrizione:

a) Miglioramento dei sistemi di sicurezza e affidabilità;

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Intensificazione attività di ricerca fughe su reti di BP		X				
2							
3							
4							
5							

Output¹

Indicatore²

Target³

anno n	n+1	n+2

Output 2

Indicatore

Target

anno n	n+1	n+2

Outcome 1⁴

Indicatore

Target

Maggiore sicurezza delle reti

Rapporto: estensione rete ispezionata al 31/12/14 / rete totale al 31/12/13 (ml 462.599) (il rapporto dovrà risultare > 0,25, valore prescritto ex del. AEEGSI del 574/2013/R/Gas art. 12.2).

anno n	n+1	n+2
0,66		

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 A)

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 02
Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 11

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

SETTORE AZIENDALE: A.M.GAS S.p.A. - DIREZIONE TECNICA

Obiettivo Operativo: rif. lett. b) Rel. Prev. 2014 di A.M.GAS S.p.A.

Data di raggiungimento: 31 dicembre 2014;

Stakeholder: Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni;

Descrizione:

b) Realizzazione di lavori e/o acquisizione di impianti e attrezzature-potenziamento ed efficienza della rete

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Progettazione interventi di estensione della rete gas nelle zone di Palese-S.Spirito/Torre a Mare-S.Giorgio (fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni)	X	X				
2	Realizzazione degli interventi di estensione della rete gas nelle zone di Palese-S.Spirito/Torre a Mare-S.Giorgio (fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni)	X	X				
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

Indicatore

Target

Estensione del servizio di distribuzione del gas metano nelle zone non servite

Rapporto: numero di interventi realizzati al 31/12/14 / numero di interventi progettati al 30/09/2014

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

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

ALLEGATO A)

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 02
 Da Obiettivo Strategico dell'Ente n. 11

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

SETTORE AZIENDALE: A.M.GAS S.p.A. - DIREZIONE TECNICA

Obiettivo Operativo: rif. lett. a) Rel. Prev. 2014 di A.M.GAS S.p.A.

Data di raggiungimento: 31 dicembre 2014;

Stakeholder: Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni; Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Descrizione:

a) Miglioramento dei sistemi di sicurezza e affidabilità;

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Intensificazione attività di ricerca fughe su reti di MP		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

Indicatore

Target

Maggiore sicurezza delle reti

Rapporto: estensione rete ispezionata al 31/12/14 / rete totale al 31/12/13 (ml 127.645) (il rapporto dovrà risultare > 0,33, valore prescritto ex del. AEEGSI del 574/2013/R/Gas art. 12.2).

anno n	n+1	n+2
1,00		

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 B)

SETTORE AZIENDALE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Obiettivo Organizzativo: rif. lett. d) Rel Prev. 2014 di A.M.GAS S.p.A.

Data di raggiungimento: 31 dicembre 2014 – 31 dicembre 2015;

Stakeholder: Dipendenti aziendali

Descrizione:

d) Qualificazione in termini di competenze Professionali e qualità aziendale;

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.	1° sem.	2° sem.
1	Incremento attività formative in house		X		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

Incremento dei dipendenti formati e delle capacità professionali specifiche

Indicatore

Rapporto fra numero di partecipanti a corsi in house 2014-15 e numero di partecipanti a corsi in house 2012 (130 unità)

Target

anno n n+1 n+2

1,05	1,15	
------	------	--

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.