

## Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2015 n. 1

**SOCIETA':** AMGAS S.p.A.

**Programma/Obiettivo Strategico:**

Completare il 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 completamento della telelettura, trasmissione al sistema di acquisizione centralizzato, arruolamento del GDM;

**Motivazione delle scelte:**

Efficientamento attività di misura del gas naturale;

**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:**

Riferimento obiettivo di mandato n. 2.2.4: "Smart Grid e generazione distribuita dell'energia";

**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:**

Numero GdM installati 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. 200 circa).

**ALLEGATO 1.A)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 2.2.4

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 1

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

**Obiettivo Operativo:** rif. 2° e 3° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

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

*Descrizione:*

2° e 3° obiettivo): realizzazione di lavori e/o acquisizione di impianti e attrezzature - potenziamento ed efficienza della rete

	Attività	Anno 2015		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Completare il sistema di telelettura per gruppi di misura (GdM) con classe G4 su clienti finali aventi consumo annuale superiore a 5.000 smc		X				
2							
3							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Target<sup>3</sup>**

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"/>

**Outcome 1<sup>4</sup>**

Installare presso ciascun cliente finale, il cui punto di riconsegna è equipaggiato con un GdM avente classe G4 e consumo annuale superiore a 5.000 smc (complessivamente circa 200 GdM)

**Indicatore**

Numero GdM installati classe G4 a servizio dei clienti finali aventi consumo annuale superiore a 5.000 smc

**Target**

anno 2015	n+1	n+2
200	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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

## Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2015 n. 2

**SOCIETA':** AMGAS S.p.A.

**Programma/Obiettivo Strategico:**

garantire più elevati livelli di sicurezza e continuità nella fornitura;

**Descrizione del programma:**

ispezioni programmate delle condotte già in esercizio, operazioni di bonifica e potenziamento, ove se ne riscontrino le esigenze;

**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;

**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:**

riferimento per ispezione rete – obiettivo di mandato n. 2.2.6: “Una città low carbon”;

**Descrizione Outcome:**

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

**Indicatore:**

metri lineari di rete ispezionata sul totale già in esercizio (espresso in %)

**Target:**

- 2.A) ispezione entro il 31/12/15 dell'80% della rete totale BP esistente al 31/12/14;
- 2.B) ispezione entro il 31/12/15 del 100% della rete totale MP esistente al 31/12/14.

**ALLEGATO 2.A)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 2.2.6

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

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

**Obiettivo Operativo:** rif. 1° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

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

*Descrizione:*

a) Miglioramento dei sistemi di sicurezza e affidabilità;

	Attività	Anno 2015		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							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Output 2**

**Outcome 1<sup>4</sup>**

Ispezionare al 31/12/2015 almeno l'80% della rete di BP esistente al 31/12/2014

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Indicatore**

**Indicatore**

Rapporto: estensione rete ispezionata al 31/12/15 / rete totale al 31/12/14 (ml 470.000 circa) (espresso in %) (il rapporto dovrà risultare > 0,25, valore prescritto ex del. AEEGSI del 120/08).

**Target<sup>3</sup>**

anno n	n+1	n+2

**Target**

anno n	n+1	n+2

**Target**

anno 2015	n+1	n+2
80%		

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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



**ALLEGATO 2.B)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 2.2.6

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 2

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

**Obiettivo Operativo:** rif. 1° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

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

*Descrizione:*

a) Miglioramento dei sistemi di sicurezza e affidabilità;

	Attività	Anno 2015		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							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Output 2**

**Outcome<sup>4</sup> 1**

Ispezionare al 31/12/2015 il 100% della rete di MP esistente al 31/12/2014

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Indicatore**

**Indicatore**

Rapporto: estensione rete ispezionata al 31/12/15 / rete totale al 31/12/14 (ml 128.900 circa) (espresso in %) (il rapporto dovrà risultare > 0,33, valore prescritto ex del. AEEGSI del. 120/08.

**Target<sup>3</sup>**

anno n      n+1      n+2

**Target**

anno n      n+1      n+2

**Target**

anno 2015      n+1      n+2

100%		
------	--	--

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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

## Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2015 n. 3

**SOCIETA':** AMGAS S.p.A.

**Programma/Obiettivo Strategico:**

estensione del servizio gas a zone non servite (fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni);

**Descrizione del programma:**

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:**

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:**

riferimento per estensioni rete – obiettivo di mandato n. 1.1.1: “Innovazione della Pubblica Amministrazione, il cittadino al centro”;

**Descrizione Outcome:**

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

**Indicatore:**

Rapporto: numero di interventi realizzati al 31/12/15 / numero di interventi progettati al 30/09/2015 (espresso in %)

**Target:**

messa in esercizio entro il 31/12/15 del 100% delle reti progettate al 30/09/15.

**ALLEGATO 3.A)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 1.1.1

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 3

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

**Obiettivo Operativo:** rif. 2° e 3° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

**Stakeholder:** Ente Socio; Cittadini e loro Associazioni;

*Descrizione:*

2° e 3°) Realizzazione di lavori e/o acquisizione di impianti e attrezzature-potenziamento ed efficienza della rete

	Attività	Anno 2015		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				
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				
3							
4							
5							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Target<sup>3</sup>**

anno n	n+1	n+2

**Output 2**

**Indicatore**

**Target**

anno n	n+1	n+2

**Outcome<sup>4</sup> 1**

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

**Indicatore**

Rapporto: numero di interventi realizzati al 31/12/15 / numero di interventi progettati al 30/09/2015 (espresso in %)

**Target**

anno 2015	n+1	n+2
100%		

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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

## Scheda Obiettivo Strategico per Relazione Previsionale 2015 n. 4

**SOCIETA': AMGAS S.p.A.**

### **Programma/Obiettivo Strategico:**

garantire una più elevata qualificazione in termini di competenze professionali e qualità aziendale

### **Descrizione del programma:**

- ✓ Attività di formazione in house rivolta ad aspetti specifici del settore;
- ✓ Miglioramento della sicurezza sul lavoro per le risorse c.d. esposte

### **Motivazione delle scelte:**

consentire alle risorse aziendali di realizzare il servizio di maggiore qualità in condizioni di massima sicurezza;

### **Finalità da conseguire:**

Accrescimento professionale per consapevolezza rischi connessi alle mansioni

### **Risorse umane e strumentali da impiegare:**

personale, 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:**

riferimento obiettivo di mandato n. 1.1.4: "Valorizzare le competenze del personale comunale";

### **Descrizione Outcome:**

- ✓ Incremento, rispetto al 2012, del 15% dei dipendenti formati e delle capacità professionali specifiche
- ✓ Mantenere basso il numero degli infortuni sul lavoro rispetto al 2012 pari a 0,05%

### **Indicatore:**

- a) Rapporto fra numero di partecipanti a corsi in house 15 e numero di partecipanti a corsi in house 2012 (130 unità) (espresso in %);
- b) (Rapporto fra numero infortuni / n. dipendenti esposti) \*100\* (1 / h formative) (espresso in %);



**Target:**

a) 115%;

b)  $\leq 0,05\%$ .



**ALLEGATO 4.A)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 1.1.4

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 4

**SETTORE AZIENDALE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**Obiettivo Organizzativo:** rif. 5° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

**Stakeholder:** Dipendenti aziendali

*Descrizione:*

5) Qualificazione in termini di competenze professionali e qualità aziendale;

	Attività	Anno 2015		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Incremento attività formative in house		X				
2							
3							
4							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Target<sup>3</sup>**

anno n	n+1	n+2

**Output 2**

**Indicatore**

**Target**

Anno n	n+1	n+2

**Outcome<sup>4</sup> 1**

Incremento nell'esercizio 2015, rispetto al 2012, del 15% dei dipendenti formati e delle capacità professionali specifiche

**Indicatore**

Rapporto fra numero di partecipanti a corsi in house 2015 e numero di partecipanti a corsi in house 2012 (130 unità) (espresso in %)

**Target**

anno 2015	n+1	n+2
115%		

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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

**ALLEGATO 4.B)**

Da Obiettivo di Mandato dell'Ente n. 1.1.4

Da Programma/Obiettivo Strategico della Società n. 4

**SETTORE AZIENDALE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA**

**Obiettivo Organizzativo:** rif. 5° obiettivo Rel. Prev. 2015 di A.M.GAS S.p.A.

**Data di raggiungimento:** 31 dicembre 2015;

**Stakeholder:** Dipendenti aziendali esposti al rischio di infortuni

*Descrizione:*

5) Qualificazione in termini di competenze professionali e qualità aziendale;

	Attività	Anno 2015		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Sicurezza sul posto di lavoro		X				
2							
3							
4							
5							

**Output<sup>1</sup> 1**

**Indicatore<sup>2</sup>**

**Target<sup>3</sup>**

anno n	n+1	n+2

**Output 2**

**Indicatore**

**Target**

Anno n	n+1	n+2

**Outcome<sup>4</sup> 1**

Mantenere basso l'indicatore degli infortuni sul lavoro rispetto al 2012 pari a 0,05%

**Indicatore**

(Rapporto fra numero infortuni / n. dipendenti esposti) \*100 \* (1 / h formative) (espresso in %)

**Target**

anno 2015	n+1	n+2
≤ 0,05%		

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

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

<sup>3</sup> Il target è obbligatoriamente espresso numericamente

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

