

ALLEGATO A.1

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

Obiettivo Operativo n. 1 **Data di raggiungimento** 31/12/2020 .

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Analisi e verifica del livello di sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alla normativa in vigore ed eventuali adeguamenti

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1 Analisi e verifica del livello di sicurezza dei luoghi di lavoro		X				
2 Messa in esecuzione delle opere di adeguamento da effettuare nel triennio		X		X		X
3 Adeguamento delle strutture alla normativa						X
4						
5						

Output¹ 1

Elenco attività di verifica

Indicatore²

Stesura documento

Target³

anno n	n+1	n+2
1		

Output 2

Raccolta documenti costi

Indicatore

Elenco fatture

Target

anno n	n+1	n+2
1	>n	>n+1

Outcome⁴ 1

Analisi messa in esecuzione e adeguamento dei luoghi

Indicatore

Adeguamento alle norme vigenti

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

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

ALLEGATO A.2

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

Obiettivo Operativo n. 2 Data di raggiungimento 31/12/2020

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Creare struttura interna per l'apertura della società al mercato – la struttura sarà creata utilizzando le risorse interne alla società mediante attribuzione di mansioni aggiuntive alle attuali maestranze

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Verificare la presenza di competenze all'interno della società a cui affidare la gestione delle attività connesse alla fornitura dei servizi		X				
2	Creare struttura assegnando mansioni specifiche				X		
3	Organizzare la struttura per poter offrire servizi al mercato (20% del fatturato)						X
4							
5							

Output¹ 1

Monitoraggio competenze

Indicatore²

Elenco dipendenti

Target³

anno n n+1 n+2

1		
---	--	--

Output 2

Assegnazione mansioni

Indicatore

Nuove mansioni

Target

anno n n+1 n+2

	1	
--	---	--

Outcome⁴ 1

Organizzare la struttura interna

Indicatore

Modifica pianta organica

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

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

ALLEGATO A.3

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

Obiettivo Operativo n. 5 **Data di raggiungimento** 31/12/2020 .

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Apertura al mercato esterno per la fornitura dei servizi

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Offrire servizi al mercato esterno 2% del fatturato globale				X		
2	Offrire servizi al mercato esterno 5% del fatturato globale						X
3							
4							
5							

Output¹ 1

Fatturato mercato

Indicatore²

Fatturato mercato 2%

Target³

anno n	n+1	n+2
	FM 2% di FGn-1	

Output 2

Fatturato mercato

Indicatore

Fatturato Mercato 5%

Target

anno n	n+1	n+2
		FM 5% di FGn-1

Outcome⁴ 1

Produrre servizi al mercato esterno

Indicatore

Fatturato <> Comune di Bari 5%

Target

anno n	n+1	n+2
		FM 5% di FGn-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

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

ALLEGATO B.1

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale, Responsabile di settore

Obiettivo Organizzativo n. 1 **Data di raggiungimento** 31/12/2018

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Settore Manutenzione del verde. Con riferimento alla convenzione in proroga, migliorare il numero e quantitativi di operazioni previste nel capitolato in relazione al numero di addetti al settore

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1 Migliorare l'organizzazione del lavoro mediante motivazione ed incentivazione delle maestranze		X				
2 Migliorare le dotazioni di attrezzature		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

Indicatore

Target

anno n n+1 n+2

Mantenere il fatturato del settore in rapporto al costo del personale

Fatturato / costo del lavoro

Fatturato.n-1	Fatturato.n	1
-----=<-----		
Costo Lav.n-1	Costo Lav.n	

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.2

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

Obiettivo Organizzativo n. 2 Data di raggiungimento 31/12/2018

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Settore Manutenzione civile. Con riferimento alla convenzione in proroga, migliorare la soglia degli interventi ed il grado di soddisfazione del committente

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1 Riorganizzazione del lavoro anche mediante motivazione ed incentivazione delle maestranze		X				
2 Riorganizzazione del ciclo di ricezione delle richieste di intervento		X				
3 Riorganizzazione del sistema di emissione e rilevazione rapporti di lavoro		X				
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

anno n n+1 n+2

Innalzare il numero di interventi

Numero interventi a chiamata

Interv.ti n1 ≥ interv.ti n	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

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

ALLEGATO B.3

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1.6
 Da **Obiettivo Strategico** n. _____

Da **Programma** n. _____

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale, Responsabile di settore

Obiettivo Organizzativo n. 3 Data di raggiungimento 31/12/2018

Stakeholder Ente socio,

Descrizione

Settore Custodia. Con riferimento alla convenzione in proroga, efficientare la gestione e turnazione degli addetti e razionalizzare la spesa in conseguenza della riduzione del fatturato (tribunali)

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1 Riorganizzazione del lavoro anche mediante motivazione ed incentivazione delle maestranze		X				
2 Efficientare la gestione e turnazione degli addetti		X				
3 Razionalizzare la spesa in conseguenza della riduzione del fatturato		X				
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

anno n n+1 n+2

Efficientare gestione turnazione

Riduzione costi del settore

Fatturato.n-1	Fatturato.n	1
→ =>		
Costo Lav.n-1	Costo Lav.n	

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.