

# ALLEGATO A.1

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1  
 Da **Obiettivo Strategico** n. \_1\_\_\_\_\_

Da **Programma** n. 135

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

**Obiettivo Operativo** n. 1 **Data di raggiungimento** 31/12/2021 .

**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						

### Output<sup>1</sup> 1

### Indicatore<sup>2</sup>

### Target<sup>3</sup>

anno n      n+1      n+2

Elenco attività di verifica

Stesura documento di

100%

### Output 2

### Indicatore

### Target

anno n      n+1      n+2

Raccolta documenti costi

N. fatture = N. interventi

1

100%

>n+1

### Outcome<sup>4</sup> 1

### Indicatore

### Target

anno n      n+1      n+2

Analisi messa in esecuzione e adeguamento dei luoghi

Acquisizione certificazione

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.

## ALLEGATO A.2

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1  
Da **Obiettivo Strategico** n. \_1.1.6.\_\_\_\_\_

Da **Programma** n. 135

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

**Obiettivo Operativo n. 2 Data di raggiungimento 31/12/2021**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Creazione di una struttura interna per l'apertura della società al mercato 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	Verifica della presenza di competenze all'interno della società a cui affidare la gestione delle attività connesse alla fornitura dei servizi		X				
2	Organizzazione della struttura per poter offrire servizi al mercato (20% del fatturato)				X		
3	Creazione struttura ed assegnazione mansioni specifiche						X
4							
5							

### Output<sup>1</sup> 1

Monitoraggio competenze

### Indicatore<sup>2</sup>

Individuaz. Elenco

### Target<sup>3</sup>

anno n      n+1      n+2

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

### Output 2

Organizzazione struttura

### Indicatore

Predisposizione modifica

### Target

anno n      n+1      n+2

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

### Outcome<sup>4</sup> 1

Assegnazione nuove mansioni

### Indicatore

Predisposizione disposizioni di servizio/num. dipendenti

### Target

anno n      n+1      n+2

		1
--	--	---

<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 A.3

Da **Obiettivo di Mandato** n. 1.1  
 Da **Obiettivo Strategico** n. \_1.1.6.\_\_\_\_\_

Da **Programma** n. 135

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

**Obiettivo Operativo** n. 3 **Data di raggiungimento** 31/12/2021 .

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Proseguire azione di identificazione, valutazione e misurazione degli elementi di rischio aziendale onde consentire la perimetrazione del modello di valutazione del rischio di crisi aziendale.

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Perimetrazione modello valutazioni crisi aziendale						X
2							
3							
4							
5							

### Output<sup>1</sup> 1

Indici valutazione

### Indicatore<sup>2</sup>

Indici n+2 migliorativi (> o < a seconda del caso) rispetto a n

### Target<sup>3</sup>

anno n	n+1	n+2
		100%

### Outcome<sup>4</sup> 1

Miglioramento indici valutazione rischi

### Indicatore

Indici di rischio N+2 migliorati rispetto a N

### Target

anno n	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.

## ALLEGATO B.1

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale, Responsabile di settore

**Obiettivo Organizzativo n. 1 Data di raggiungimento 31/12/2019**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Settore Manutenzione del verde. 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	Miglioramento dell'organizzazione del lavoro mediante motivazione ed incentivazione delle maestranze	X					
2	Miglioramento delle dotazioni di attrezzature		X				
3							
4							
5							

### Outcome<sup>1</sup> 1

Mantenere il fatturato del settore in rapporto al costo del personale

### Indicatore

$$\frac{\text{Fatturato.n-1}}{\text{Costo Lav.n-1}} \leq \frac{\text{Fatturato.n}}{\text{Costo Lav.n}}$$

### Target

anno n

100%

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

## ALLEGATO B.2

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale

**Obiettivo Organizzativo n. 2 Data di raggiungimento 31/12/2019**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Settore Manutenzione civile e Decoro Urbano. 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							

### Outcome<sup>1</sup>

### Indicatore

### Target

anno n

n+1

n+2

Innalzare il numero di interventi

Incremento n. interv.ti anno 2018 rispetto al n. interv.ti anno 2017

5%

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

## ALLEGATO B.3

SETTORE AZIENDALE CDA, Direttore Generale, Responsabile di settore

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

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Settore Custodia. si efficienterà e meccanizzerà la gestione e turnazione degli addetti e si razionalizzerà la spesa

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 Efficientamento e meccanizzazione della gestione e turnazione degli addetti		X				
3 Razionalizzazione della spesa in conseguenza della riduzione del fatturato		X				
4						
5						

### Outcome<sup>1</sup> 1

### Indicatore

### Target

anno n

Efficientamento della gestione  
turnazione

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

100%

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