

# 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** 31/12/2022 .

**Stakeholder** Ente socio,

## Descrizione

Analisi e verifica del livello di sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alla normativa in vigore e messa in opera di eventuali adeguamenti alla struttura attuale o ricerca di sedi alternative che permettano l'ampliamento della sede aziendale in previsione dell'aumento delle attività,

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 Ricerca di sedi alternative						X
5						

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

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

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

Elenco attività di verifica

Stesura documento

anno n	n+1	n+2
100%		

### Output 2

### Indicatore

### Target

Elenco attività da effettuare

N. interventi

anno n	n+1	n+2
N	<N	0

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

### Indicatore

### Target

adeguamento dei luoghi e/o ricerca nuova sede

Acquisizione certificazione e/o cambio sede

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 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 31/12/2022**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Proseguimento dell'azione di efficientamento a garanzia di una sempre migliore qualità dei servizi offerti e la creazione di struttura atta a soddisfare nuove commesse che la committenza volesse affidare ed essere pronti anche all'apertura della società al mercato; prevedere bando di concorso al fine di formare di graduatorie da cui poter attingere per l'assunzione di operai al fine di soddisfare le esigenze del comune in caso di affidamento di ulteriori aree da mantenere

Attività	Anno N		N+1		N+2	
	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1 Migliorare la qualità dei servizi resi		X		X		X
2 Bandire concorso per formazioni di graduatorie di operai da utilizzare per nuove commesse o turnover		X				
3 Creazione di struttura atta ad accogliere nuove commesse						X
4						
5						

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

Monitoraggio qualità

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

Livello gradimento cliente

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

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

### Output 2

Indire concorso

### Indicatore

Concorso espletato

### Target

anno n	n+1	n+2
100%		

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

Capacità di esecuzione oltre 100% fatturato

### Indicatore

Fatturato = contratto

### 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. 4 **Data di raggiungimento** 31/12/2022 .

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Attivare processo di dematerializzazione del processo di acquisizione degli ordinativi da parte della committenza con possibilità di controllo da remoto delle lavorazioni in tutte le fasi di esecuzione

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Dotare la committenza di piattaforma digitale per l'immissione degli ordinativi e controllo delle lavorazioni				X		
2							
3							
4							
5							

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

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

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

anno n	n+1	n+2

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

Messa a disposizione di piattaforma

### Indicatore

Numero di ordinativi inseriti dalla committenza

### Target

anno n	n+1	n+2
0	>N	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 31/12/2020**

**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	Prosecuzione nel rinnovo parco automezzi e 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%	
------	--

**Outcome 2**

Rinnovo attrezzature

**Indicatore**

$$\text{valore ammortamenti n} > \text{valore ammortamenti n-1}$$

**Target**

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 31/12/2020**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Settore Manutenzione civile e Decoro Urbano. Migliorare la soglia degli interventi ed il grado di soddisfazione del committente e abbassamento età media maestranze

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Innalzamento qualitativo personale e abbassamento età media		X				
2							
3							
4							
5							

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

### Indicatore

### Target

anno n

n+1

n+2

Innalzare il numero di interventi e abbassamento età media maestranze

Incremento n. interv.ti anno 2020 rispetto al n. interv.ti anno 2019

5%

Abbassamento età media maestranze

Età media n < età media n-1

100%

<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 31/12/2020**

**Stakeholder** Ente socio,

### Descrizione

Settore Custodia. Informatizzazione della procedura di turnazione

	Attività	Anno N		N+1		N+2	
		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Informatizzazione delle turnazioni		X				
2							
3							
4							
5							

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

Informatizzazione turni

### Indicatore

Valore software in dotazione n  
> valore software n-1

### 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.