

Obiettivo gestionale n° 1

|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------|-------------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------|----------|----------|
| Missione : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Programma: 1- Difesa del suolo 2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Centro di Responsabilità:                                                                                                                                 |                | SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                    |          | TEMPI : |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          | 2023    |        |              | 2024                    |                  |                | 2024                |             |          |          |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                    |          | X       |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE                                                                                                               |                | FUNZIONE MONTAGNA                                                                                                                                                                  |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                     |                | Predisposizione documentazione grafica ed esplicativa propedeutica all'incontro con le Amministrazioni comunali per la scelta degli interventi di PMO di manutenzione continuativa |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 1                                                                                                                                                         |                | Predisposizione documentazione grafica                                                                                                                                             |          |         |        |              | 6                       |                  |                |                     |             |          |          |
| 2                                                                                                                                                         |                | Predisposizione dati tecnici                                                                                                                                                       |          |         |        |              | 7                       |                  |                |                     |             |          |          |
| 3                                                                                                                                                         |                | Predisposizione slide del conferenza                                                                                                                                               |          |         |        |              | 8                       |                  |                |                     |             |          |          |
| 4                                                                                                                                                         |                | Predisposizione schede ATO                                                                                                                                                         |          |         |        |              | 9                       |                  |                |                     |             |          |          |
| 5                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | 10                      |                  |                |                     |             |          |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | ATTESO 2023             |                  | RAGGIUNTO 2023 |                     | Scostamento |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Indicatori Temporal                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | ATTESO 2023             |                  | RAGGIUNTO 2023 |                     | Scostamento |          |          |
| Invio schede annuali e ad ATO 3                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | entro il mese di maggio |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Indicatori di Efficienza                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | ATTESO 2023             |                  | RAGGIUNTO 2023 |                     | Scostamento |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Indici di Efficacia Qualitativa                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              | ATTESO 2023             |                  | RAGGIUNTO 2023 |                     | Scostamento |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| FASI E TEMPI                                                                                                                                              |                | Gennaio                                                                                                                                                                            | Febbraio | Marzo   | Aprile | Maggio       | Giugno                  | Luglio           | Agosto         | Settembre           | Ottobre     | Novembre | Dicembre |
| 1                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 2                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 3                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 4                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 5                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 6                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 7                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Cat.                                                                                                                                                      | Cognome e Nome |                                                                                                                                                                                    |          |         |        | Costo orario | n° ore dedicate         | % tempo dedicato |                | Costo della risorsa |             |          |          |
| D2                                                                                                                                                        | GUAITA Mara    |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| 2                                                                                                                                                         |                | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                                                                                                                        |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| Tipologia                                                                                                                                                 |                | Descrizione                                                                                                                                                                        |          |         |        |              |                         |                  |                | Costo               |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
|                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                    |          |         |        |              |                         |                  |                |                     |             |          |          |

Obiettivo gestionale n° 2

|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------------------|--------|------------------|--------|---------------------|---------|----------|----------|
| Missione : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Programma: 1- Difesa del suolo 2- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 5- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Centro di Responsabilità:                                                                                                                                 |                             | SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                              |          | TEMPI : |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          | 2022    |              |                        | 2023   |                  |        | 2024                |         |          |          |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                              |          | X       |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE                                                                                                               |                             | FUNZIONE MONTAGNA                                                                                                                                                                            |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Descrizione obiettivo                                                                                                                                     |                             | Predisposizione documentazione esplicativa e di coordinamento, propedeutica all'incontro con le ditte affidatarie degli interventi di PMO di manutenzione continuativa triennale (2022-2024) |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 1                                                                                                                                                         |                             | Predisposizione documentazione grafica e contabile per ciascuna ditta                                                                                                                        |          |         |              | 6                      |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 2                                                                                                                                                         |                             | Incontro singolo con ciascuna delle 36 ditte incaricate                                                                                                                                      |          |         |              | 7                      |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 3                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | 8                      |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 4                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | 9                      |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 5                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | 10                     |        |                  |        |                     |         |          |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | ATTESO 2022            |        | RAGGIUNTO 2022   |        | Scostamento         |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Indicatori Temporal                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | ATTESO 2022            |        | RAGGIUNTO 2022   |        | Scostamento         |         |          |          |
| Invio rendicontazione entro il mese di marzo attraverso la compilazione delle schede richieste dall'ATO3                                                  |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | entro il mese di marzo |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Indicatori di Efficienza                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | ATTESO 2022            |        | RAGGIUNTO 2022   |        | Scostamento         |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Indici di Efficacia Qualitativa                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              | ATTESO 2022            |        | RAGGIUNTO 2022   |        | Scostamento         |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| FASI E TEMPI                                                                                                                                              |                             | Gennaio                                                                                                                                                                                      | Febbraio | Marzo   | Aprile       | Maggio                 | Giugno | Luglio           | Agosto | Settembre           | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 2                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 3                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 4                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 5                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 6                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 7                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Cat.                                                                                                                                                      | Cognome e Nome              |                                                                                                                                                                                              |          |         | Costo orario | n° ore dedicate        |        | % tempo dedicato |        | Costo della risorsa |         |          |          |
| D2                                                                                                                                                        | GUAITA Mara                 |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| 2                                                                                                                                                         | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| Tipologia                                                                                                                                                 |                             | Descrizione                                                                                                                                                                                  |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         | Costo    |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
|                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                              |          |         |              |                        |        |                  |        |                     |         |          |          |

Obiettivo gestionale n° 3

|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|
| Missione : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Programma: 6 -Ufficio tecnico                           |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Centro di Responsabilità:                               |                          | SETTORE TECNICO                                                                         |          | TEMPI :                   |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          | 2022                      |              |                 | 2023             |             |                     | 2024      |         |          |          |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:               |                          |                                                                                         |          | X                         |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE             |                          | PERFORMANCE UFFICIO TECNICO                                                             |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Descrizione obiettivo                                   |                          | Miglioramento della tempistica procedimenti edilizia privata e dei relativi monitoraggi |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione                    |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 1                                                       |                          |                                                                                         |          | 6                         |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 2                                                       |                          |                                                                                         |          | 7                         |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 3                                                       |                          |                                                                                         |          | 8                         |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 4                                                       |                          |                                                                                         |          | 9                         |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 5                                                       |                          |                                                                                         |          | 10                        |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                 |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                    |                          |                                                                                         |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022  |                  | Scostamento |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Indicatori Temporalì                                    |                          |                                                                                         |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022  |                  | Scostamento |                     |           |         |          |          |
| predisposizione relazione attività svolta               |                          |                                                                                         |          | entro il mese di dicembre |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Indicatori di Efficienza                                |                          |                                                                                         |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022  |                  | Scostamento |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Indici di Efficacia Qualitativa                         |                          |                                                                                         |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022  |                  | Scostamento |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                                          |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| FASI E TEMPI                                            |                          | Gennaio                                                                                 | Febbraio | Marzo                     | Aprile       | Maggio          | Giugno           | Luglio      | Agosto              | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 2                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 3                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 4                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 5                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 6                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 7                                                       |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                      |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Cat.                                                    | Cognome e Nome           |                                                                                         |          |                           | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato |             | Costo della risorsa |           |         |          |          |
| D2                                                      | GUAITA Mara              |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| C1                                                      | MAFFEIO Silvia           |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| D2                                                      | DALLALIBERA Pier Antonio |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| 4                                                       |                          | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                             |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                           |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
| Tipologia                                               |                          | Descrizione                                                                             |          |                           |              |                 |                  |             |                     | Costo     |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          |                                                                                         |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |
|                                                         |                          | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                        |          |                           |              |                 |                  |             |                     |           |         |          |          |

Obiettivo gestionale n° 4

|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|---------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|----------|----------|--|
| Missione : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Programma: 6 -Ufficio tecnico                                           |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Centro di Responsabilità:                                               |                | SETTORE TECNICO                    |             | TEMPI : |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             | 2022    |        |                           | 2023            |                |                  | 2024        |                     |          |          |  |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                               |                |                                    |             | X       |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE                             |                | FORMAZIONE PERSONALE               |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Descrizione obiettivo                                                   |                | Formazione nuovo personale assunto |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione                                    |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 1                                                                       |                |                                    |             |         |        | 6                         |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 2                                                                       |                |                                    |             |         |        | 7                         |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 3                                                                       |                |                                    |             |         |        | 8                         |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 4                                                                       |                |                                    |             |         |        | 9                         |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 5                                                                       |                |                                    |             |         |        | 10                        |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| INDICATORI DI RISULTATO                                                 |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                                    |                |                                    |             |         |        | ATTESO 2022               |                 | RAGGIUNTO 2022 |                  | Scostamento |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Indicatori Temporal                                                     |                |                                    |             |         |        | ATTESO 2022               |                 | RAGGIUNTO 2022 |                  | Scostamento |                     |          |          |  |
| predisposizione relazione attività svolta                               |                |                                    |             |         |        | entro il mese di dicembre |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Indicatori di Efficienza                                                |                |                                    |             |         |        | ATTESO 2022               |                 | RAGGIUNTO 2022 |                  | Scostamento |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Indici di Efficacia Qualitativa                                         |                |                                    |             |         |        | ATTESO 2022               |                 | RAGGIUNTO 2022 |                  | Scostamento |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| CRONOPROGRAMMA                                                          |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| FASI E TEMPI                                                            |                | Gennaio                            | Febbraio    | Marzo   | Aprile | Maggio                    | Giugno          | Luglio         | Agosto           | Settembre   | Ottobre             | Novembre | Dicembre |  |
| 1                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 2                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 3                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 4                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 5                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 6                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 7                                                                       |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                                      |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Cat.                                                                    | Cognome e Nome |                                    |             |         |        | Costo orario              | n° ore dedicate |                | % tempo dedicato |             | Costo della risorsa |          |          |  |
| D2                                                                      | GUAITA Mara    |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| 2                                                                       |                | COSTO DELLE RISORSE INTERNE        |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                           |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| Tipologia                                                               |                |                                    | Descrizione |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     | Costo    |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
|                                                                         |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                        |                |                                    |             |         |        |                           |                 |                |                  |             |                     |          |          |  |

Obiettivo gestionale n° 5

|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| Missione : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Programma: 6 -Ufficio tecnico                                           |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Centro di Responsabilità:                                               |                | SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                                        |          | TEMPI :                   |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 2022                      |              |                | 2023            |             |                  | 2024      |                     |          |          |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                               |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | X                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE                             |                | TEMPISTICA - RISPETTO E PERFORMANCE                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Descrizione obiettivo                                                   |                | Rispetto della tempistica dettata dalle Amministrazioni comunali di Valchiusa, Val di chy e Issiglio in ordine ai lavori pubblici, gestione dei contributi (richiesta e rendicontazione) e manutenzione del territorio |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione                                    |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 1                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 6                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 2                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 7                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 3                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 8                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 9                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 5                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | 10                        |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                                    |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori Temporal                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
| predisposizione relazione attività svolta                               |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | entro il mese di dicembre |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori di Efficienza                                                |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indici di Efficacia Qualitativa                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| FASI E TEMPI                                                            |                | Gennaio                                                                                                                                                                                                                | Febbraio | Marzo                     | Aprile       | Maggio         | Giugno          | Luglio      | Agosto           | Settembre | Ottobre             | Novembre | Dicembre |
| 1                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 2                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 3                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 5                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 6                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 7                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                                      |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Cat.                                                                    | Cognome e Nome |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           | Costo orario |                | n° ore dedicate |             | % tempo dedicato |           | Costo della risorsa |          |          |
| D2                                                                      | GUAITA Mara    |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| C1                                                                      | MAFFEO Silvia  |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| C1                                                                      | ZIMOLI Laura   |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4                                                                       |                | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                                                                                                                                                                            |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                           |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Tipologia                                                               |                | Descrizione                                                                                                                                                                                                            |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     | Costo    |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                | COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                                                                                                                                                                       |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |

Obiettivo gestionale n° 6

|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| Missione : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Programma: 6 -Ufficio tecnico                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Centro di Responsabilità:                                               |                  | SETTORE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | TEMPI :                   |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2022                      |              |                | 2023            |             |                  | 2024      |                     |          |          |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti:                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | X                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE                             |                  | GESTIONE CONTRIBUTO COMUNI CONFINANTI VALCHIUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Descrizione obiettivo                                                   |                  | Gestione dei contributi straordinari avuti dal Comune di Valchiusa - Contributo Comuni Confinanti (annualità 2018-2021 per € 1.400.000,00 e annualità 2021 per € 840.000). Gestione dei procedimenti e della tempistica e organizzazione del personale coinvolto richiesta dall'Amministrazione comunale (RUP, supporto RUP, Amministrazione e associazione ASSCO) |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Descrizione delle fasi di attuazione                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 1                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 6                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 2                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 7                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 3                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 8                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 9                         |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 5                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 10                        |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| INDICATORI DI RISULTATO                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori Temporal                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
| predisposizione relazione attività svolta                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | entro il mese di dicembre |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indicatori di Efficienza                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Indici di Efficacia Qualitativa                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ATTESO 2022               |              | RAGGIUNTO 2022 |                 | Scostamento |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| CRONOPROGRAMMA                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| FASI E TEMPI                                                            |                  | Gennaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Febbraio | Marzo                     | Aprile       | Maggio         | Giugno          | Luglio      | Agosto           | Settembre | Ottobre             | Novembre | Dicembre |
| 1                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 2                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 3                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 5                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 6                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 7                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Cat.                                                                    | Cognome e Nome   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           | Costo orario |                | n° ore dedicate |             | % tempo dedicato |           | Costo della risorsa |          |          |
| D2                                                                      | GUAITA Mara      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| C1                                                                      | MAFFEO Silvia    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         | FERRERO Stefania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| 4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| Tipologia                                                               |                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     | Costo    |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                           |              |                |                 |             |                  |           |                     |          |          |