



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S01 - SETTORE AFFARI GENERALI-AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATI

**Responsabile:** Rafaela Verdicchio

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2023

|          |            |           |          |              |
|----------|------------|-----------|----------|--------------|
| Legenda: | Previsione | Raggiunto | In corso | Non iniziato |
|----------|------------|-----------|----------|--------------|

| Priorità politica                     | Raggiungimento | Obiettivo strategico  | Peso   | Assegnazione | Raggiungimento |
|---------------------------------------|----------------|---|--------|--------------|----------------|
| 02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024 | 0,00 %<br>     | 02.01 - SETTORE AFFARI GENERALI- AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI -INFORMATIVI OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: Sociale, Scuola, Politiche giovanili e per la terza età; Trasparenza e Semplificazione dell'Operato dell'Amministrazione; Turismo, Sviluppo Economico e culturale e Rilancio del Commercio VALORE PUBBLICO:Accontability e benessere organizzativo; Benessere socio-economico e culturale | 7,00 % | 100,00 %     | 0,00 %<br>     |

## Obiettivo operativo

02.01.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

### Priorità

Alta

### Peso

5,00

### Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

### Percentuale raggiungimento

0,00

| Gantt | Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       | F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       | F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Indicatore di puntualita'



0,00

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

## Fasi

| Fasi   | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali  | 01/01/23 | 31/12/23 | 13,00    | 0,00      |                  |
| F02 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti le Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc a persone ed enti pubblici e privati e il rilascio di patrocini a titolo gratuito e a titolo oneroso.   | 01/01/23 | 31/12/23 | 12,00    | 0,00      |                  |
| F03 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per il processo indicato nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerente l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, anche in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento di incarichi ai dipendenti e nel Codice di Comportamento comunale | 01/01/23 | 31/12/23 | 10,00    | 0,00      |                  |
| F04 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO relativi al proprio settore e/o a tutti i settori dell'ente  | 01/01/23 | 31/12/23 | 15,00    | 0,00      |                  |
| F05 - Rispetto delle misure in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità come previsto dalle vigenti normative e dal codice di comportamento comunale (tabelle 3,4,5,6, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)   | 01/01/23 | 31/12/23 | 15,00    | 0,00      |                  |
| F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza  | 01/01/23 | 31/12/23 | 20,00    | 0,00      |                  |
| F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.  | 01/01/23 | 31/12/23 | 15,00    | 0,00      |                  |

## PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

| Livello | Profilo                                | Perc. | Ore   |
|---------|--|-------|-------|
| C2      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60 |
| C3      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60 |
| D3      | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5%    | 93,60 |
| C5      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60 |

|                               |  |    |                  |
|-------------------------------|--|----|------------------|
| D6                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5% | 78,00            |
| C4                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 93,60            |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5% | 93,60            |
| D7                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5% | 93,60            |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |    | <b>733,20</b>    |
| <b>Totale costo personale</b> |  |    | <b>17.194,90</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |  |    | <b>17.194,90</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.02 - CONTROLLO DI GESTIONE:CONTROLLI INTERNI, ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E ATTUAZIONE DEL PIAO Supporto e raccordo agli uffici ai fini dell'attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 a seguito di D.L. 80/2021 ed in materia in materia di trasparenza e anticorruzione; supporto e collaborazione con il segretario comunale per l'attuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa.

**Priorità**

Alta

**Peso**

7,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|------|--------|------|----------|-----------|------------------|
|------|--------|------|----------|-----------|------------------|

|   |          |          |       |      |  |
|---|----------|----------|-------|------|--|
| F01 - Attività di supporto agli uffici dell'ente e raccordo agli uffici ai fini dell'attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 a seguito di D.L. 80/2021, per le pubblicazioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs 33/2013 e per l'attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione | 01/01/23 | 31/12/23 | 30,00 | 0,00 |  |
|---|----------|----------|-------|------|--|

|   |          |          |       |      |  |
|---|----------|----------|-------|------|--|
| F02 - Supporto al segretario comunale per i controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi del Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013, modificata con delibera C.C. n. 26/2015, in attuazione delle disposizioni in materia di controlli interni degli enti locali, ed in particolare, dell'art. 147 bis del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000. | 01/01/23 | 31/12/23 | 25,00 | 0,00 |  |
|---|----------|----------|-------|------|--|

|  |          |          |       |      |  |
|--|----------|----------|-------|------|--|
| F03 - Supporto al segretario comunale per l'attività successiva di coordinamento ed invio della reportistica riportante i risultati derivante dall'attività in materia di controlli interni prevista dall'art.147 del TUEL | 01/01/23 | 31/12/23 | 15,00 | 0,00 |  |
|--|----------|----------|-------|------|--|

|  |          |          |       |      |  |
|--|----------|----------|-------|------|--|
| F04 - Attività di raccordo, coordinamento e raccolta dati per la predisposizione del referto annuale del | 01/01/23 | 31/12/23 | 30,00 | 0,00 |  |
|--|----------|----------|-------|------|--|

sindaco sui controlli interni da inviare alla Corte dei  
Conti

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)</b> |  |              |                  |
|---|--|--------------|------------------|
| <b>Livello</b>                              | <b>Profilo</b>                         | <b>Perc.</b> | <b>Ore</b>       |
| C3  | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 20%          | 374,40           |
| D3  | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 20%          | 374,40           |
| D7F   | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5%           | 93,60            |
| <b>Totale ore personale</b>                 |  |              | <b>842,40</b>    |
| <b>Totale costo personale</b>               |  |              | <b>18.539,44</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                 |  |              | <b>18.539,44</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.03 - SEGRETERIA: INVESTIMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - PIATTAFORMA PADIGITALE\_2026 - REALIZZAZIONE PROGETTI PER ATTRIBUZIONE RISORSE PNRR DEDICATE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE Il 27% di Italia domani è dedicato alla transizione digitale; la strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: digitalizzazione della PA e reti ultraveloci. Il piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza pone cinque obiettivi: 1. Diffondere l'identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione; 2. Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile; 3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud; 4. Raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online; 5. Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga. PA digitale 2026 è la piattaforma attraverso la quale è possibile accedere alle risorse del PNRR dedicati alla transizione digitale, proponendo la candidatura dell'Ente agli avvisi dedicati ai Comuni e rendicontare l'avanzamento dei progetti.

**Priorità**

Alta

**Peso**

12,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualità'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi  | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - Avviso Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali - Integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali   | 01/01/23 | 31/12/23 | 30,00    | 0,00      |                  |
| F02 - Assistenza al Rup per la gestione delle gare d'appalto: predisposizione documentazione di gara, predisposizione risposte a richieste chiarimenti, verifica documentazione amministrativa, controllo sul possesso dei requisiti, aggiudicazione, contrattualizzazione del fornitore. | 01/01/23 | 31/12/23 | 70,00    | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                       | Profilo                                | Perc. | Ore              |
|-------------------------------|--|-------|------------------|
| C2                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 15%   | 233,99           |
| C5                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 15%   | 280,80           |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 7%    | 131,04           |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |       | <b>645,83</b>    |
| <b>Totale costo personale</b> |  |       | <b>14.986,19</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Costo dell'obiettivo</b> | <b>14.986,19</b> |
|-----------------------------|------------------|

**Obiettivo operativo**

02.01.04 - BIBLIOTECA: MIC - MISURA DI SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023- ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.

**Priorità**

Alta

**Peso**

8,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualita'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi   | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - L'art. 1, comma 350 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 dispone che "al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996 n. 534 e della legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della cultura". In questo senso, a seguito della pubblicazione dei conseguenti decreti recanti le disposizioni attuative del dell'Art.1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Biblioteca comunale di Montecatini Terme provvederà ad inoltrare formale richiesta di contributo per l'acquisto libri per l'anno 2023. Successivamente all'accoglimento della richiesta da parte della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore del MIC e all'erogazione del relativo contributo economico da quest'ultima fissato, la Biblioteca provvederà: - ad effettuare la necessaria variazione di bilancio; - - ad individuare le librerie affidatarie, sulla base di quanto previsto dal decreto del MIC e tenendo conto delle librerie facenti parte del Patto per la Lettura del Comune di Montecatini Terme, predisponendo la relativa determinazione di affidamento; - ad inviare gli ordini dei libri da acquistare dalle librerie individuate; - a rendicontare sulla piattaforma ministeriale, entro i termini stabiliti dal decreto, gli acquisti effettuati per l'intero contributo erogato. | 01/01/23 | 31/12/23 | 100,00   | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| <b>Livello</b>                | <b>Profilo</b>                         | <b>Perc.</b> | <b>Ore</b>       |
|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| C6V                           | AP - AGENTE P.M.                       | 5%           | 93,60            |
| C1                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 10%          | 187,20           |
| C3                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 40%          | 748,80           |
| C5                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 20%          | 374,40           |
| B8C                           | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO      | 5%           | 93,60            |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 6%           | 112,32           |
| D7                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 20%          | 374,40           |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |              | <b>1.984,32</b>  |
| <b>Totale costo personale</b> |  |              | <b>43.638,65</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |  |              | <b>43.638,65</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.05 - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE tramite affidamento parziale all'esterno Riorganizzazione dei servizi della Biblioteca "Leandro Magnani" di Montecatini Terme, attraverso l'affidamento parziale in appalto dei servizi bibliotecari per il periodo 01.06.2023-31.05.2026. L'affidamento parziale all'esterno si rende necessario a causa dell'insufficiente numero di personale comunale rimasto attualmente in servizio in biblioteca e riguarderà la gestione dei servizi bibliotecari di front office nei giorni feriali in orario pomeridiano, oltreché nell'orario di apertura mattutina del Sabato. A seguito di ciò, vi sarà una modifica degli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15,00 alle 19,00; il Sabato dalle 9.00 alle 12.00. Con questa riorganizzazione, l'attuale personale comunale impiegato in biblioteca svolgerà il servizio in orari parificati agli altri dipendenti comunali non in turno, assicurando l'erogazione dei servizi bibliotecari rivolti al pubblico nelle fasce orarie feriali antimeridiane e lo svolgimento delle attività di back office proprie della biblioteca.

**Priorità**

Alta

**Peso**

10,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'****Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi   | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - Predisposizione degli atti amministrativi ed espletamento delle procedure di gara. | 01/01/23 | 30/04/23 | 30,00    | 0,00      |                  |
| F02 - Affidamento parziale dei servizi bibliotecari.                                     | 01/05/23 | 30/05/23 | 30,00    | 0,00      |                  |
| F03 - Avvio dei servizi bibliotecari così riorganizzati.                                 | 01/06/23 | 31/12/23 | 40,00    | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                       | Profilo                                | Perc. | Ore              |
|-------------------------------|--|-------|------------------|
| C3                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60            |
| C5                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60            |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 7%    | 131,04           |
| D7                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 40%   | 748,80           |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |       | <b>1.067,04</b>  |
| <b>Totale costo personale</b> |  |       | <b>28.119,55</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Costo dell'obiettivo</b> | <b>28.119,55</b> |
|-----------------------------|------------------|

**Obiettivo operativo**

02.01.06 - BIBLIOTECA: EVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Realizzazione di specifiche e coordinate iniziative storico-culturali allo scopo di diffondere la lettura e la cultura in senso generale.

**Priorità**

Alta

**Peso**

5,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualita'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi  | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - a) Video/letture e laboratori didattico-creativi rivolti ad una utenza di bambini di fascia di età 0-11 anni; si prevede per il 2023 la realizzazione di n. 10 iniziative tra video/letture e laboratori per bambini in fascia di età 0-11 anni. b) organizzazione e tenuta di 3 iniziative in biblioteca nei mesi di Maggio, Ottobre e Dicembre 2023, volte alla promozione della lettura, attraverso l'allestimento di appositi banchi con libri in omaggio per gli utenti che effettuano il prestito. C) organizzazione e tenuta di visite guidate in biblioteca con le scolaresche delle scuole d'infanzia e primarie di Montecatini Terme e Comuni limitrofi: si prevedono 14 iniziative, oltre ai prestiti per i bambini delle primarie.                                      | 01/01/23 | 31/12/23 | 60,00    | 0,00      |                  |
| F02 - Corsi di "Information Literacy" - Nell'ambito delle attività progettuali decise dal Comitato tecnico della Rete Documentaria della Provincia di Pistoia (REDOP), alla quale aderisce la Biblioteca di Montecatini Terme, l'obiettivo è la tenuta presso la biblioteca di Montecatini di n. 5 corsi di "Information Literacy" rivolti all'utenza cittadina, la cui partecipazione sarà a titolo gratuito. Le tematiche che saranno affrontate nei corsi spazieranno da come creare un sito web alla predisposizione di un CV europeo, dall'ABC del computer a come comunicare tramite twitter, fino al "pronto soccorso informatico", cioè uno spazio per l'utenza dove poter risolvere con un esperto problematiche connesse all'utilizzo di strumentazioni e software informatici. | 01/01/23 | 31/12/23 | 40,00    | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
|---------|---------|-------|-----|
|---------|---------|-------|-----|

|                               |  |     |                  |
|-------------------------------|--|-----|------------------|
| C6V                           | AP - AGENTE P.M.                       | 15% | 280,80           |
| C1                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 10% | 187,20           |
| C3                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 30% | 561,60           |
| C5                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 25% | 468,00           |
| B8C                           | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO      | 20% | 374,40           |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5%  | 93,60            |
| D7                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 20% | 374,40           |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |     | <b>2.340,00</b>  |
| <b>Totale costo personale</b> |  |     | <b>51.618,78</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |  |     | <b>51.618,78</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.07 - UFFICIO UNESCO:CANDIDATURA UNESCO GREAT SPAS OF EUROPE. Proseguimento dei lavori conseguenti all'inserimento della città termale di Montecatini nella World Heritage List ufficializzata il 24/07/2021. L'obiettivo principale è l'attuazione del piano di Gestione, nella finalità di proteggere, conservare, preservare e trasmettere alle future generazioni l' ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE del sito GSTE

**Priorità**

Alta

**Peso**

8,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'****Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi   | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso   |
|--|----------|----------|----------|-----------|--|
| F01 - partecipazione ai lavori del gruppo internazionale GSTE, partecipazione per due volte l'anno, alla assemblea generale dell'associazione costituita nel 2022 per la gestione delle attività del gruppo. Le partecipazioni alle riunioni e all'assemblea comportano la partecipazione del Site manager Rafaela Verdicchio a trasferte all'estero   | 01/01/23 | 31/12/23 | 50,00    | 0,00      | Partecipazione ai lavori del gruppo e alle assemblee ai fini di coordinare le richieste di UNESCO e ICOMOS, nonché programmare attività omogenee volte a |
| F02 - Urban planning conference 3/4 maggio e General assembly in settembre 2023. Si terranno a Montecatini questi due importanti meeting del gruppo internazionale. Il primo verterà sulle diverse problematiche concernenti la pianificazione urbanistica e la tutela del patrimonio nelle 11 città componenti; il secondo è la riunione periodica dell'organo amministrativo dell'associazione GSTE. | 01/01/23 | 01/10/23 | 30,00    | 0,00      | organizzazione dei due incontri, delle ospitalità, servizio di interpretariato,etc   |
| F03 - Terzo ciclo di esercizio del Rapporto Periodico dei siti del Patrimonio Mondiale in Europa e Nord America  | 01/01/23 | 31/12/23 | 20,00    | 0,00      | elaborazione dei dati e predisposizione della relazione da inviare all'UNESCO entro il 2023  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                     | Profilo                   | Perc. | Ore           |
|-----------------------------|---------------------------|-------|---------------|
| B5C                         | CA - COLLABORATORE AMM.VO | 10%   | 187,20        |
| D7F                         | FA - FUNZIONARIO AMM.VO   | 9%    | 168,48        |
| <b>Totale ore personale</b> |                           |       | <b>355,68</b> |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Totale costo personale</b> | <b>9.403,84</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   | <b>9.403,84</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.08 - UFFICIO UNESCO:PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO EMANATI AI SENSI DELLA LEGGE 77/2006 - Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» posti sotto la tutela dell'Unesco La legge prevede che, per la loro unicità, i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle rispettive Convenzioni UNESCO, sono punti di eccellenza ed elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese, anche a livello internazionale. Essa prevede misure finanziarie a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e fruizione dei Siti e degli Elementi (art. 4), destinate ad interventi volti: a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione; b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi; d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole; d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale.

**Priorità**

Alta

**Peso**

13,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualità'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi                           | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - ATTUAZIONE PROGETTI      | 01/01/23 | 31/10/23 | 70,00    | 0,00      |                  |
| F02 - RENDICONTAZIONE PROGETTI | 01/11/23 | 31/12/23 | 30,00    | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                       | Profilo                   | Perc. | Ore             |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|
| B5C                           | CA - COLLABORATORE AMM.VO | 10%   | 187,20          |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO   | 9%    | 168,48          |
| <b>Totale ore personale</b>   |                           |       | <b>355,68</b>   |
| <b>Totale costo personale</b> |                           |       | <b>9.403,84</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Costo dell'obiettivo</b> | <b>9.403,84</b> |
|-----------------------------|-----------------|

**Obiettivo operativo**

02.01.09 - UFFICIO CONTRATTI:REGOLAMENTO UE 679/2006: IL C.D. DATA BREACH (ARTT. 33 E 36 GDPR) NOTA OPERATIVA Il Data Breach consiste nella "violazioni dei dati personali" e, nello specifico, "una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati". La disciplina del data breach è strettamente correlata alla "valutazione del rischio" e alle connesse misure di sicurezza volte alla mitigazione dello stesso, soprattutto sotto il profilo della cybersecurity. Il Garante, a fronte di una eventuale inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate, potrà comminare sanzioni sia per la violazione degli artt. 33 e 34 GDPR, sia per l'assenza di misure di sicurezza ai sensi dell'art. 32 GDPR. A seguito dello studio della materia, si provvederà ad inviare agli uffici una nota operativa per orientare l'attività degli stessi, nel caso in cui si verifichi un Data Breach.

**Priorità**

Alta

**Peso**

8,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualita'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi  | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|---|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - In un primo step, l'ufficio procederà con lo studio della normativa in materia e la disamina dei casi verificatisi, anche alla luce delle misure di sicurezza in materia di cybersecurity.  | 01/01/23 | 30/06/23 | 40,00    | 0,00      |                  |
| F02 - A seguito dello studio della materia e di eventuali istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, l'ufficio provvederà a redigere una nota operativa da inviare agli uffici. | 01/07/23 | 31/12/23 | 60,00    | 0,00      |                  |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                       | Profilo                 | Perc. | Ore             |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|
| D6                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 15%   | 233,99          |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 5%    | 93,60           |
| <b>Totale ore personale</b>   |                         |       | <b>327,59</b>   |
| <b>Totale costo personale</b> |                         |       | <b>9.284,07</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |                         |       | <b>9.284,07</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.10 - CULTURA: EVENTI CULTURALI L'obiettivo è teso, in particolare, a valorizzare progettualità "a tema" che siano in grado di caratterizzare in modo strategico e fortemente identitario Montecatini Terme dal punto di vista culturale ed artistico. Tale obiettivo è perseguito ricercando (anche tramite il percorso della co-progettazione definito dalla L.R. n. 65/2020) partnership e collaborazioni capaci di garantire l'elevato livello qualitativo delle azioni proposte e selezionate in accordo con l'Amministrazione Comunale. La stessa si riserva quindi di verificare la realizzazione di tale calendario organico, adeguatamente strutturandolo dal punto di vista cronologico in rapporto ai momenti di maggior afflusso turistico. Fra le iniziative da sviluppare, da sottolineare l'evento denominato "Vertical Community Festival 2023" che mira a proporsi quale iniziativa fortemente innovativa e alto profilo artistico.

**Priorità**

Alta

**Peso**

6,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt****Indicatore di puntualita'**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|------|--------|------|----------|-----------|------------------|
|------|--------|------|----------|-----------|------------------|

F01 - Gestione progetti di coordinamento e/o stipula di accordi di collaborazione, protocolli di intesa e convenzioni con soggetti istituzionali, pubblici e privati per lo sviluppo di segmenti strategici dell'offerta culturale e artistica cittadina.

01/01/23 31/12/23 50,00 0,00

F02 - Erogazione di contributi e/o benefici economici volti al sostegno di iniziative e progetti organizzati in città e rivolti alla valorizzazione dell'offerta culturale locale attraverso la predisposizione di specifici bandi ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dal "Regolamento per la concessione di contributi, patrocinii e altri benefici economici" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 20.06.2016.

01/01/23 31/12/23 50,00 0,00

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello                     | Profilo                                | Perc. | Ore           |
|-----------------------------|--|-------|---------------|
| C2                          | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60         |
| C4                          | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5%    | 93,60         |
| D7F                         | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5%    | 93,60         |
| <b>Totale ore personale</b> |  |       | <b>280,80</b> |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
|                                      |                        |
| <b><i>Totale costo personale</i></b> | <b><i>7.075,35</i></b> |
| <b><i>Costo dell'obiettivo</i></b>   | <b><i>7.075,35</i></b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.11 - CULTURA: GALLERIA CIVICA MO.CA L'obiettivo è connesso alle seguenti azioni specifiche: attivazione delle procedura amministrative connesse alla gestione del servizio di accoglienza della galleria Civica; gestione e realizzazione di mostre temporanee , che si propongono come eventi di alto profilo culturale e artistico in grado di qualificare Montecatini Terme come polo espositivo di prestigio, anche in relazione con altre strutture culturali italiane e/o straniere; nello specifico : 1) mostra del fotografo Cantini; 2) mostra dell'artista Zanzotto, 3) mostra sull'artista Galileo Chini. proseguimento del progetto "Florilegio Italiano- Artisti invitano artisti" e, quindi, nel percorso di accrescimento e consolidamento del patrimonio artistico permanente della Galleria.

**Priorità**

Alta

**Peso**

6,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

| Fasi   | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso  |
|--|----------|----------|----------|-----------|---|
| F01 - Gara per l'affidamento della gestione della galleria civica MOCA   | 01/01/23 | 31/07/23 | 40,00    | 0,00      | Il contratti di gestione della galleria civica è scaduto a fine 2020 e si rende necessario indire una nuova gara per l'affidamento della gestione   |
| F02 - REALIZZAZIONE COLLANA EDITORIALE "ORIZZONTI DEL MOCA" MONOGRAFIA CON USCITA A CADENZA ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE AL MO.CA SUI PROGETTI REALIZZATI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA E CON INTERVENTIO E CONTRIBUTI ESTERNI SU ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI DEDICATI AD OGNI FORMA DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA | 01/01/23 | 31/12/23 | 30,00    | 0,00      | Realizzazione secondo numero della COLLANA EDITORIALE "ORIZZONTI DEL MOCA"  |
| F03 - Mostra per i 150 anni dalla nascita di Galileo Chini, da realizzarsi presso la galleria civica MOCA.   | 01/01/23 | 31/12/23 | 30,00    | 0,00      | realizzazione di una mostra che ponga in evidenza l'impronta artistica lasciata da G.Chini a Montecatini Terme. Oltre alla mostra la città sarà coinvolta con una serie di attività culturali connesse. |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello | Profilo                                | Perc. | Ore    |
|---------|--|-------|--------|
| C2      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 20%   | 374,40 |

|                               |  |     |                  |
|-------------------------------|--|-----|------------------|
| C4                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 20% | 374,40           |
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 5%  | 93,60            |
| <b>Totale ore personale</b>   |  |     | <b>842,40</b>    |
| <b>Totale costo personale</b> |  |     | <b>17.822,19</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |  |     | <b>17.822,19</b> |

**Obiettivo operativo**

02.01.12 - CULTURA: WELCOME MONTECATINI: obiettivo biennale. Sostegno delle piccole e medie Città d'arte: azioni di cui al progetto finanziato dal ministero dell'interno per 200.000 €. il progetto propone n.4 linee d'intervento per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico di Montecatini Terme: Promozione e comunicazione del patrimonio artistico, assistenza e accoglienza alla fruizione del patrimonio culturale, attività di studio e ricerca, accessibilità

**Priorità**

Alta

**Peso**

12,00

**Durata**

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

**Percentuale raggiungimento**

0,00

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| F01  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F02  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F03  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| F04  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

| Fasi  | Inizio   | Fine     | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso  |
|---|----------|----------|----------|-----------|---|
| F01 - Promozione e comunicazione del patrimonio artistico   | 01/01/23 | 31/12/23 | 25,00    | 0,00      | realizzazione sito Web Welcome to Montecatini, stampa materiale promozionale, stampa catalogo della galleria civica, incremento ufficio IAT, allestimento mostre per la galleria MOCA |
| F02 - assistenza alla fruizione del patrimonio culturale e accoglienza  | 01/01/23 | 31/12/23 | 25,00    | 0,00      | realizzazione di visite guidate, corsi di storia dell'arte  |
| F03 - attività di studio e ricerca  | 01/01/23 | 31/12/23 | 25,00    | 0,00      | corsi dedicati alla storia dell'arte , focus e aggiornamento per gli operatori economici  |
| F04 - accessibilità: realizzazione di mappatura, audioguide e strumentazioni tali da rendere accessibile il patrimonio culturale a tutte le tipologie di utenza | 01/01/23 | 31/12/23 | 25,00    | 0,00      | mappatura delle criticità in tema di accessibilità e fruibilità del patrimonio artistico e creazione di itinerari accessibili   |

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

| Livello | Profilo                                | Perc. | Ore    |
|---------|--|-------|--------|
| C2      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 10%   | 187,20 |
| C4      | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 10%   | 187,20 |

|                               |                         |    |                  |
|-------------------------------|-------------------------|----|------------------|
| D7F                           | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 9% | 168,48           |
| <b>Totale ore personale</b>   |                         |    | <b>542,88</b>    |
| <b>Totale costo personale</b> |                         |    | <b>13.452,08</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |                         |    | <b>13.452,08</b> |





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S01 - SETTORE AFFARI GENERALI-AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

**Data di Monitoraggio:** 31/03/2023

|   |
|---|
| <b>Attività A401</b>  |
| Attività di supporto organi istituzionali e partecipazione        |
| <b>Materia</b>  |
| Segreteria Sindaco organi istituzionali e partecipazione incontri |
| <b>Mission</b>  |
| <b>Contesto</b>   |
| Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini                  |

| Indici  | 2020       | 2021       | 2022       | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|------------|------------|------------|----------------|------------------|
| NVL087 - N. commissioni consiliari verbalizzate | 38,00      | 42,00      | -          | 40,00          | 30,00            |
| NVL088 - N. sedute Consiglio Comunale           | 15,00      | 16,00      | -          | 15,50          | 15,00            |
| VL0019 - Costo dell'attività                    | 259.736,80 | 242.531,43 | 160.336,58 | 220.868,27     | 297.004,80       |
| VL0027 - N. unità operative totali ente         | 178,57     | 171,75     | 160,25     | 170,19         | 162,00           |
| VL0028 - N: unità operative dell'attività       | 5,05       | 4,63       | 3,94       | 4,54           | 4,13             |
| VL0034 - N.iniziativa istituzionali             | 25,00      | 27,00      | -          | 26,00          | 25,00            |
| VS08 - numero abitanti                          | 20.939,00  | 21.024,00  | 20.681,00  | 20.881,33      | 20.681,00        |

| Indicatore di performance  | Media triennio | Valore atteso |
|--|----------------|---------------|
| <b>Efficacia</b>   |                |               |
| IL002 - % personale dedicato all'attività (VL0028 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente ) | 2,67%          | 2,55%         |
| NIL137 - N. commissioni consiliari verbalizzate (NVL087 - N. commissioni consiliari verbalizzate )                               | 40,00          | 30,00         |
| NIL138 - N. iniziative istituzionali (VL0034 - N.iniziativa istituzionali )  | 26,00          | 25,00         |
| <b>Efficienza economica</b>  |                |               |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )                                  | 10,58          | 14,36         |

| <b>COSTI DIRETTI</b>   |       |                     |                   |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione  | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 100 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ORGANI ISTITUZIONALI                        | 100%  | 1.500,00            | 1.500,00          |
| 1120 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 15%   | 75,00               | 75,00             |

|   |      |                  |                  |
|---|------|------------------|------------------|
| 120 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ORGANI ISTITUZIONALI   | 100% | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                | 6%   | 6.540,00         | 6.540,00         |
| 1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                    | 6%   | 5.100,00         | 5.100,00         |
| 1350 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                    | 100% | 5.150,00         | 5.150,00         |
| 230 - 00 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - ORGANI ISTITUZIONALI         | 100% | 22.700,00        | 22.700,00        |
| 255 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ORGANI ISTITUZIONALI  | 100% | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 610 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA DEL SINDACO                                  | 100% | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 612 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 100% | 500,00           | 500,00           |
| 730 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA DEL SINDACO  | 100% | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 732 - 00 - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA" E SERVIZI PER TRASFERTA- SEGRETERIA DEL SINDACO | 100% | 200,00           | 200,00           |
| 760 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA DEL SINDACO   | 100% | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO                             | 18%  | 252,00           | 252,00           |
| 7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO      | 18%  | 180,00           | 180,00           |
| 840 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - SEGRETERIA DEL SINDACO   | 100% | 1.100,00         | 1.100,00         |
| <b>Totale Spese</b>   |      | <b>61.097,00</b> | <b>61.097,00</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |
|------------------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>87.096,72</b> |

| COSTI DEL PERSONALE   |                               |       |                             |   |                   |
|---|-------------------------------|-------|-----------------------------|---|-------------------|
| Livello   | Profilo                       | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 |                   |
| D4  | FA - FUNZIONARIO AMM.VO       | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                |                   |
| B6E   | ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                |                   |
| B6C   | CA - COLLABORATORE AMM.VO     | 100%  | 624,00                      | 624,00                                  |                   |
| B5C   | CA - COLLABORATORE AMM.VO     | 80%   | 1.872,00                    | 1.497,60                                |                   |
| B4E   | EA - ESECUTORE AMM.VO         | 100%  | 1.872,00                    | 1.872,00                                |                   |
| <b>Totale ore personale</b>   |                               |       | <b>8.112,00</b>             | <b>7.737,60</b>                         |                   |
| <b>Totale costo personale</b>   |                               |       |                             |   | <b>148.811,08</b> |
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> |                               |       |                             |   | <b>297.004,80</b> |

|  |
|--|
| <b>Attività A402</b>   |
| Segreteria Generale, archivio, protocollo, contratti, legale e contenzioso |
| <b>Materia</b>   |
| Segreteria generale, protocollo, archivio e contratti                      |
| <b>Mission</b>   |
| <b>Contesto</b>  |
| Uffici Comunali, Cittadini   |

| Indici  | 2020     | 2021     | 2022  | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|----------|----------|-------|----------------|------------------|
| NVL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti  | 2,00     | 4,00     | 4,00  | 3,33           | 5,00             |
| NVL002 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche                               | 60,00    | 43,00    | 44,00 | 49,00          | 40,00            |
| NVL010 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI  | 0,00     | 2,00     | 1,00  | 1,00           | 1,00             |
| NVL103 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE                                    | 4,00     | 3,00     | 2,00  | 3,00           | 2,00             |
| NVL104 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO   | 2,00     | 2,00     | 1,00  | 1,67           | 1,00             |
| NVL105 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ATTI DI NATURA IMMOBILIARE | 0,00     | 0,00     | 1,00  | 0,33           | 1,00             |
| NVL107 - N. richieste consultazione pratiche archivio - accesso agli atti   | 50,00    | 6,00     | 11,00 | 22,33          | 6,00             |
| NVL109 - Tempo medio (in ore) dedicato alla ricerca e consultazione di pratiche d'archivio per l'evasione delle richieste di accesso agli atti                      | 2,00     | 2,00     | 1,00  | 1,67           | 2,00             |
| NVL195 - Tempo medio iter protocollo in entrata in ore (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) - documento digitale       | 2,00     | 2,00     | -     | 2,00           | 2,00             |
| NVL196 - N. pubblicazioni all'Albo Pretorio (delibere C.C. - Delibere G.M. - Decreti - Determine - Ordinanze)   | 1.829,00 | 2.050,00 | -     | 1.939,50       | 1.650,00         |
| NVL197 - N. pubblicazioni all'Albo Pretorio (tutto l'ente)  | 2.028,00 | 2.330,00 | -     | 2.179,00       | 1.800,00         |
| NVL398 - Numero scansioni contratti da archivio storico e di deposito per digitalizzazione sistematica archivio contratti   | 38,00    | 3,00     | 11,00 | 17,33          | 6,00             |
| NVL479 - PRIVACY - Attività di supporto interno - numero  | -        | 15,00    | 21,00 | 18,00          | 15,00            |

|   |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| collaborazioni con Uffici   |            |            |            |            |            |
| NVL480 - PRIVACY - Attività di supporto interno - numero contatti DPO   | -          | 25,00      | 51,00      | 38,00      | 25,00      |
| NVL481 - PRIVACY - Attività di supporto interno - n. atti/documenti predisposti   | -          | 19,00      | 6,00       | 12,50      | 5,00       |
| VL0016 - N. giorni lavorativi annui   | 254,00     | 256,00     | -          | 255,00     | 252,00     |
| VL0018 - N. ore lavorative settimanali  | 36,00      | 36,00      | -          | 36,00      | 36,00      |
| VL0019 - Costo dell'attività  | 541.982,85 | 480.501,71 | 332.442,80 | 451.642,45 | 573.797,87 |
| VL0027 - N. unità operative totali ente   | 178,57     | 171,75     | 160,25     | 170,19     | 162,00     |
| VL0037 - N: unità operative dell'attività   | 9,57       | 8,09       | 6,94       | 8,20       | 7,01       |
| VL0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo   | 36.183,00  | 36.884,00  | -          | 36.533,50  | 32.000,00  |
| VL0046 - N. atti archiviati digitalmente in entrata   | 36.183,00  | 36.884,00  | -          | 36.533,50  | 32.000,00  |
| VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo   | 27,50      | 27,50      | -          | 27,50      | 27,50      |
| VL0049 - N. messi (unità operative)   | 9,57       | 8,09       | 6,94       | 8,20       | 7,01       |
| VL0050 - N. notifiche   | 2.108,00   | 2.273,00   | -          | 2.190,50   | 2.100,00   |
| VL0051 - N. uscite messi  | 254,00     | 256,00     | -          | 255,00     | 252,00     |
| VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)                            | 2,00       | 2,00       | -          | 2,00       | 2,00       |
| VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) | 1,00       | 1,00       | -          | 1,00       | 1,00       |
| VL0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni   | 4,00       | 4,00       | -          | 4,00       | 4,00       |
| VL0068 - Tempo medio rogito contratto d'appalto in giorni   | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      | 60,00      |
| VL0069 - Importo spese postali (spedizione + servizio + telegrammi)   | 36.084,84  | 32.152,19  | -          | 34.118,52  | 30.000,00  |
| VS08 - numero abitanti  | 20.939,00  | 21.024,00  | 20.681,00  | 20.881,33  | 20.681,00  |

| <b>Indicatore di performance</b>  | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Organizzazione</b>   |                       |                      |
| NIL122 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI<br>(NVL010 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI )                         | 1,00                  | 1,00                 |
| <b>Efficacia</b>  |                       |                      |
| NIL124 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE<br>(NVL103 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE ) | 3,00                  | 2,00                 |
| NIL125 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO<br>(NVL104 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO )                               | 1,67                  | 1,00                 |
| NIL126 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del Territorio dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ATTI DI NATURA IMMOBILIARE<br>(NVL105 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia del                   | 0,33                  | 1,00                 |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Territorio dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ATTI DI NATURA IMMOBILIARE )   |         |         |
| NIL265 - PRIVACY – Attività di supporto interno – numero collaborazioni con Uffici<br>(NVL479 - PRIVACY - Attività di supporto interno - numero collaborazioni con Uffici )   | 18,00   | 15,00   |
| NIL266 - PRIVACY – Attività di supporto interno – numero contatti DPO<br>(NVL480 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - numero contatti DPO )  | 38,00   | 25,00   |
| NIL267 - PRIVACY – Attività di supporto interno – n.atti/documenti predisposti<br>(NVL481 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - n. atti/documenti predisposti )   | 12,50   | 5,00    |
| IL008 - % personale dedicato all'attività<br>(VL0037 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )   | 4,82%   | 4,33%   |
| NIL068 - N. Richieste consultazioni pratiche archivio - accesso agli atti<br>(NVL107 - N. richieste consultazione pratiche archivio - accesso agli atti )   | 22,33   | 6,00    |
| NIL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti<br>(NVL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti )                                     | 3,33    | 5,00    |
| IL013 - % atti archiviati digitalmente<br>(VL0046 - N. atti archiviati digitalmente in entrata / VL0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo )  | 100,00% | 100,00% |
| IL014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo<br>(VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )  | 76,39%  | 76,39%  |
| IL015 - Uscite istituzionali medie dei messi<br>(VL0051 - N. uscite messi / VL0016 - N. giorni lavorativi annui )   | 1,00    | 1,00    |
| IL016 - Notifiche medie gestite<br>(VL0050 - N. notifiche / VL0049 - N. messi (unità operative) )   | 267,13  | 299,57  |
| NIL121 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche<br>(NVL002 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche )                   | 49,00   | 40,00   |
| <b>Efficacia temporale</b>  |         |         |
| IL020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria<br>(VL0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione) )  | 2,00    | 2,00    |
| IL023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni<br>(VL0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) )  | 1,00    | 1,00    |
| IL025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni<br>(VL0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni )  | 4,00    | 4,00    |
| NIL069 - Tempo medio (in ore) dedicato alla ricerca e consultazione di pratiche d'archivio per l'evasione delle richieste di accesso agli atti<br>(NVL109 - Tempo medio (in ore) dedicato alla ricerca e consultazione di pratiche d'archivio per l'evasione delle richieste di accesso agli atti ) | 1,67    | 2,00    |
| IL026 - Tempo medio rogito contratto d'appalto in giorni<br>(VL0068 - Tempo medio rogito contratto d'appalto in giorni )  | 60,00   | 60,00   |
| <b>Efficienza economica</b>   |         |         |
| IL030 - Incidenza spese postali<br>(VL0069 - Importo spese postali (spedizione + servizio + telegrammi) / VL0019 - Costo dell'attività )  | 7,55%   | 5,23%   |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività<br>(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )  | 21,63   | 27,75   |

| <b>RICAVI</b>                              |       |                     |                   |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione                                | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 1500 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO | 100%  | 15.000,00           | 15.000,00         |

|  |      |                  |                  |
|--|------|------------------|------------------|
| 3624 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA AFFARI GENERALI CULTURA E TURISMO | 100% | 27.000,00        | 27.000,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>   |      | <b>42.000,00</b> | <b>42.000,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>   |              |                            |                          |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> |
| 1070 - 00 - DIRITTI SEGRETERIA - QUOTA SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO           | 100%         | 15.000,00                  | 15.000,00                |
| 1120 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO               | 70%          | 350,00                     | 350,00                   |
| 1125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO, PROT.                    | 100%         | 1.000,00                   | 1.000,00                 |
| 1140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                           | 100%         | 3.500,00                   | 3.500,00                 |
| 1190 - 00 - ASSICURAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                   | 100%         | 1.600,00                   | 1.600,00                 |
| 1195 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - MATERIALE TELEFONICO - SEGRETERIA GENERALE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO   | 100%         | 300,00                     | 300,00                   |
| 1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO           | 23%          | 25.070,00                  | 25.070,00                |
| 1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                               | 23%          | 19.550,00                  | 19.550,00                |
| 1210 - 00 - SPESE POSTALI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                                   | 100%         | 56.040,00                  | 56.040,00                |
| 1240 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                | 100%         | 20.460,00                  | 20.460,00                |
| 1260 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                               | 100%         | 8.150,00                   | 8.150,00                 |
| 1270 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                  | 100%         | 18.000,00                  | 18.000,00                |
| 1300 - 00 - NOLEGGI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO   | 100%         | 4.550,00                   | 4.550,00                 |
| 1392 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                           | 100%         | 600,00                     | 600,00                   |
| 6610 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - CONTRATTI E CONCESSIONI                                  | 100%         | 200,00                     | 200,00                   |
| 6770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - CONTRATTI E CONCESSIONI                                     | 100%         | 3.300,00                   | 3.300,00                 |
| 6800 - 00 - NOLEGGI - CONTRATTI E CONCESSIONI  | 100%         | 700,00                     | 700,00                   |
| 6810 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CONTRATTI E CONCESSIONI                  | 100%         | 1.000,00                   | 1.000,00                 |
| 6895 - 00 - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - CONTRATTI E CONCESSIONI                  | 100%         | 150,00                     | 150,00                   |
| 7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO                        | 38%          | 532,00                     | 532,00                   |
| 7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO | 38%          | 380,00                     | 380,00                   |
| <b>Totale Spese</b>  |              | <b>180.432,00</b>          | <b>180.432,00</b>        |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>147.832,45</b>    |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b> |  |              |                                    |  |
|----------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Livello</b>             | <b>Profilo</b>                         | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al 31/12/2023</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2023</b> |
| D6                         | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 80%          | 1.559,94                           | 1.247,95                                       |
| C5                         | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 80%          | 1.872,00                           | 1.497,60                                       |
| C4                         | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 100%         | 1.559,94                           | 1.559,94                                       |
| C2                         | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 85%          | 1.559,94                           | 1.325,95                                       |

|   |   |      |                  |                   |
|---|---|------|------------------|-------------------|
| C1  | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO<br>CONTABILE       | 100% | 1.872,00         | 1.872,00          |
| B7E   | EA - ESECUTORE AMM.VO                           | 100% | 1.872,00         | 1.872,00          |
| B6E   | EAMN - ESECUTORE AMM.VO - MESSO<br>NOTIFICATORE | 100% | 1.872,00         | 1.872,00          |
| B1  | ETC - ESECUTORE TECNICO -<br>CENTRALINISTA      | 100% | 1.872,00         | 1.872,00          |
| <b>Totale ore personale</b>   |   |      | <b>14.039,82</b> | <b>13.119,44</b>  |
| <b>Totale costo personale</b>   |   |      |                  | <b>245.533,42</b> |
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei<br/>capitoli di spesa+costi indiretti)</b> |   |      |                  | <b>573.797,87</b> |

|  |
|--|
| <b>Attività A403</b>   |
| Attività economico finanziaria, contabilità, controllo di gestione ed economato  |
| <b>Materia</b>   |
| Uffici coinvolti: Ragioneria, Economato e Provveditorato e Controllo di Gestione |
| <b>Mission</b>   |
| <b>Contesto</b>  |
| Amministratori, Funzionari   |

| Indici  | 2020      | 2021      | 2022      | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| NVL005 - N. affidamenti tramite Consip  | 5,00      | 5,00      | 8,00      | 6,00           | 5,00             |
| NVL006 - N. affidamenti totali Ente   | 359,00    | 403,00    | 421,00    | 394,33         | 380,00           |
| NVL007 - % rispetto approvazione Piano Anticorruzione - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00         | 100,00           |
| NVL008 - % rispetto invio Referto del Controllo di Gestione alla Corte dei Conti                                    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00         | 100,00           |
| NVL009 - % rispetto invio Relazione del Sindaco alla Corte dei Conti  | 100,00    | 100,00    | 0,00      | 66,67          | 100,00           |
| NVL079 - % Rispetto approvazione PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE                            | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00         | 100,00           |
| NVL080 - % Rispetto approvazione Rendiconto PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE                 | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00         | 100,00           |
| NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente"   | 26,00     | 36,00     | 57,00     | 39,67          | 30,00            |
| NVL190 - N. affidamenti tramite piattaforma regionale START   | 83,00     | 114,00    | 94,00     | 97,00          | 90,00            |
| NVL191 - N. affidamenti tramite MEPA  | 40,00     | 21,00     | 18,00     | 26,33          | 15,00            |
| NVL192 - N. affidamenti in modo "autonomo" con utilizzo dei parametri prezzo-qualità Consip                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -              | 0,00             |
| NVL464 - N. monitoraggi periodici di amministrazione trasparente  | 4,00      | 4,00      | 4,00      | 4,00           | 4,00             |
| NVL465 - N.adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti da ANAC  | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00           | 1,00             |
| NVL466 - N.predisposizione relazioni anticorruzione previste da ANAC  | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00           | 1,00             |
| VL0019 - Costo dell'attività  | 57.990,65 | 51.858,90 | 37.029,13 | 48.959,56      | 66.812,65        |
| VL0027 - N. unità operative totali ente   | 178,57    | 171,75    | 160,25    | 170,19         | 162,00           |
| VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance  | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00         | 1,00             |
| VL0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati   | 100,00    | 100,00    | -         | 100,00         | 95,00            |
| VL0076 - N: unità operative dell'attività   | 1,20      | 1,10      | 1,10      | 1,13           | 1,00             |

|                            |           |           |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VL0950 - N. mesi dell'anno | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 8,00      | 12,00     |
| VS08 - numero abitanti     | 20.939,00 | 21.024,00 | 20.681,00 | 20.881,33 | 20.681,00 |

| <b>Indicatore di performance</b>   | <b>Media triennio</b> | <b>Valore atteso</b> |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |                      |
| IL038 - % personale dedicato all'attività<br>(VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )  | 0,67%                 | 0,62%                |
| NIL003 - % N. affidamenti tramite Consip - MEPA - START<br>(NVL005 - N. affidamenti tramite Consip + NVL190 - N. affidamenti tramite piattaforma regionale START + NVL191 - N. affidamenti tramite MEPA / NVL006 - N. affidamenti totali Ente) | 32,80%                | 28,95%               |
| NIL061 - % Rispetto approvazione PEG obiettivi<br>(NVL079 - % Rispetto approvazione PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE )  | 100,00%               | 100,00%              |
| NIL062 - % Rispetto approvazione Rendiconto PEG obiettivi<br>(NVL080 - % Rispetto approvazione Rendiconto PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE )  | 100,00%               | 100,00%              |
| NIL064 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente"<br>(NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" )  | 39,67                 | 30,00                |
| NIL255 - N.predisposizione relazioni anticorruzione previste da ANAC<br>(NVL466 - N.predisposizione relazioni anticorruzione previste da ANAC )  | 1,00                  | 1,00                 |
| NIL253 - N. monitoraggi periodici di amministrazione trasparente<br>(NVL464 - N. monitoraggi periodici di amministrazione trasparente )  | 4,00                  | 4,00                 |
| NIL254 - N.adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti da ANAC<br>(NVL465 - N.adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti da ANAC )  | 1,00                  | 1,00                 |
| <b>Efficacia temporale</b>   |                       |                      |
| NIL004 - % rispetto approvazione Piano Anticorruzione<br>(NVL007 - % rispetto approvazione Piano Anticorruzione - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA )  | 100,00%               | 100,00%              |
| NIL005 - % rispetto invio Referto del Controllo di Gestione alla Corte dei Conti<br>(NVL008 - % rispetto invio Referto del Controllo di Gestione alla Corte dei Conti )  | 100,00%               | 100,00%              |
| NIL006 - % rispetto invio Relazione del Sindaco alla Corte dei Conti<br>(NVL009 - % rispetto invio Relazione del Sindaco alla Corte dei Conti )  | 66,67%                | 100,00%              |
| IL027 - % rispetto approvazione Piano delle performance<br>(VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance )   | 100,00%               | 1,00%                |
| <b>Efficienza economica</b>  |                       |                      |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività<br>(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )   | 2,34                  | 3,23                 |
| <b>Qualità</b>   |                       |                      |
| IL034 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati<br>(VL0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati )  | 100,00                | 95,00                |

| <b>COSTI DIRETTI</b>   |              |                            |                          |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> |
| 1120 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO     | 15%          | 75,00                      | 75,00                    |
| 1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO | 2%           | 2.180,00                   | 2.180,00                 |
| 1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                     | 2%           | 1.700,00                   | 1.700,00                 |
| 1770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI      | 4%           | 800,00                     | 800,00                   |
| 2987 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE E PERFORMANCE     | 100%         | 5.000,00                   | 5.000,00                 |
| 7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO              | 9%           | 126,00                     | 126,00                   |

|  |    |                 |                 |
|--|----|-----------------|-----------------|
| 7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO | 9% | 90,00           | 90,00           |
| <b>Totale Spese</b>  |    | <b>9.971,00</b> | <b>9.971,00</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                  |
|------------------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso    |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>21.088,80</b> |

| COSTI DEL PERSONALE           |  |       |                             |   |
|-------------------------------|--|-------|-----------------------------|---|
| Livello                       | Profilo                                | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 |
| D3                            | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                | 25%   | 1.872,00                    | 468,00                                  |
| C3                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 75%   | 1.872,00                    | 1.404,00                                |
| <b>Totale costo personale</b> |  |       | <b>3.744,00</b>             | <b>1.872,00</b>                         |
| <b>Totale costo personale</b> |  |       |                             | <b>35.752,85</b>                        |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> | <b>66.812,65</b> |
|---|------------------|

|   |
|---|
| <b>Attività A417</b>  |
| Attività culturali, scientifiche e storiche e patrimonio artistico            |
| <b>Materia</b>  |
| Gestione iniziative culturali e manutenzione del patrimonio storico-culturale |
| <b>Mission</b>  |
| <b>Contesto</b>   |
| Cittadini   |

| Indici   | 2020      | 2021      | 2022      | Media triennio | Atteso nell'anno |
|--|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| VL0019 - Costo dell'attività   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -              | 217.999,90       |
| VL0027 - N. unità operative totali ente  | 178,57    | 171,75    | 160,25    | 170,19         | 162,00           |
| VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -                                       | 225,00    | 200,00    | -         | 212,50         | 150,00           |
| VL0430 - N: unità operative dell'attività  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -              | 1,20             |
| VL0435 - N. partecipanti e/o visitatori alle iniziative all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | 2.160,00  | 2.500,00  | -         | 2.330,00       | 4.000,00         |
| VL0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte  | 4,00      | 9,00      | -         | 6,50           | 7,00             |
| VL0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte  | 13,00     | 30,00     | -         | 21,50          | 15,00            |
| VL0468 - N. iniziative culturali comunali  | 11,00     | 30,00     | -         | 20,50          | 20,00            |
| VL0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite   | 10,00     | 30,00     | -         | 20,00          | 20,00            |
| VL0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative                                  | 20.000,00 | 54.833,00 | -         | 37.416,50      | 18.000,00        |
| VL0950 - N. mesi dell'anno   | 12,00     | 0,00      | 12,00     | 8,00           | 12,00            |
| VS08 - numero abitanti   | 20.939,00 | 21.024,00 | 20.681,00 | 20.881,33      | 20.681,00        |

| Indicatore di performance   | Media triennio | Valore atteso |
|---|----------------|---------------|
| <b>Efficacia</b>  |                |               |
| IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno ) | 2.656,25%      | 1.250,00%     |
| IL366 - % personale dedicato all'attività (VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )                                    | 0,00%          | 0,74%         |
| IL392 - % iniziative culturali comunali gratuite (VL0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / VL0468 - N. iniziative culturali comunali )                  | 97,56%         | 100,00%       |
| <b>Efficienza economica</b>   |                |               |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )   | 0,00           | 10,54         |

| <b>RICAVI</b> |       |                     |                   |
|---------------|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione   | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |

|   |      |                 |                 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| 1920 - 00 - RETTE UNIVERSITA" DEL TEMPO DISPONIBILE   | 100% | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 3625 - 00 - ALTRE ENTRATE CORRENTI - GALLERIA CIVICA  | 100% | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 3627 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - SETTORE SPORT E TURISMO | 100% | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>Totale Ricavi</b>  |      | <b>5.500,00</b> | <b>5.500,00</b> |

| <b>COSTI DIRETTI</b>  |              |                            |                          |
|---|--------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>  | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> |
| 1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO                      | 2%           | 2.180,00                   | 2.180,00                 |
| 1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO  | 2%           | 1.700,00                   | 1.700,00                 |
| 12966 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - GALLERIA CIVICA - fin. imposta di soggiorno                 | 100%         | 20.000,00                  | 20.000,00                |
| 13050 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - UNIVERSITA" DEL TEMPO DISPONIBILE (rilevante IVA)                   | 100%         | 2.000,00                   | 2.000,00                 |
| 13440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ATTIVITA" CULTURALI  | 100%         | 200,00                     | 200,00                   |
| 13501 - 00 - ASSICURAZIONI - ATTIVITA" CULTURALI - fin. imposta di soggiorno  | 100%         | 10.000,00                  | 10.000,00                |
| 13546 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - GESTIONE DIRETTA - GALLERIA CIVICA - fin. imposta di soggiorno        | 100%         | 50.000,00                  | 50.000,00                |
| 13550 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ATTIVITA" CULTURALI   | 100%         | 40.000,00                  | 40.000,00                |
| 13560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ATTIVITA" CULTURALI  | 100%         | 5.500,00                   | 5.500,00                 |
| 13646 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ATTIVITA" CULTURALI - fin. imposta di soggiorno | 100%         | 18.000,00                  | 18.000,00                |
| 7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO                                   | 9%           | 126,00                     | 126,00                   |
| <b>Totale Spese</b>   |              | <b>149.706,00</b>          | <b>149.706,00</b>        |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>25.306,55</b>     |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>    |  |              |                                    |  |
|-------------------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Livello</b>                | <b>Profilo</b>                         | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al 31/12/2023</b> | <b>Percentuale ore contratto al 31/12/2023</b> |
| C4                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 60%          | 1.872,00                           | 1.123,20                                       |
| C2                            | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 60%          | 1.872,00                           | 1.123,20                                       |
| <b>Totale costo personale</b> |  |              | <b>3.744,00</b>                    | <b>2.246,40</b>                                |
| <b>Totale costo personale</b> |  |              |                                    | <b>42.987,35</b>                               |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> | <b>217.999,90</b> |
|---|-------------------|

|   |
|---|
| <b>Attività A418</b>  |
| Biblioteca  |
| <b>Materia</b>  |
| Patrocini, iniziative culturali e manutenzione nella biblioteca |
| <b>Mission</b>  |
| <b>Contesto</b>   |
| Alunni, Studenti, Associazioni e Cittadini                      |

| Indici   | 2020       | 2021       | 2022       | Media triennio | Atteso nell'anno |
|--|------------|------------|------------|----------------|------------------|
| VL0018 - N. ore lavorative settimanali   | 65,50      | 65,50      | 65,50      | 65,50          | 36,00            |
| VL0019 - Costo dell'attività   | 287.740,59 | 284.007,38 | 211.442,82 | 261.063,60     | 350.902,27       |
| VL0027 - N. unità operative totali ente  | 178,57     | 171,75     | 160,25     | 170,19         | 162,00           |
| VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - | 393,00     | 225,00     | 331,00     | 316,33         | 100,00           |
| VL0446 - N: unità operative dell'attività  | 4,76       | 4,04       | 2,95       | 3,92           | 3,25             |
| VL0447 - N. utenti reali della biblioteca  | 1.935,00   | 1.961,00   | 1.945,00   | 1.947,00       | 1.500,00         |
| VL0448 - N. prestiti di libri annuali  | 19.583,00  | 20.446,00  | 26.785,00  | 22.271,33      | 20.000,00        |
| VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                    | 46,30      | 46,30      | 46,30      | 46,30          | 43,00            |
| VL0450 - N. libri del patrimonio librario  | 85.943,00  | 88.111,00  | 91.224,00  | 88.426,00      | 88.000,00        |
| VL0452 - N. ingressi in biblioteca   | 25.000,00  | 38.376,00  | 33.130,00  | 32.168,67      | 20.000,00        |
| VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura anche in digitale                     | 127,00     | 110,00     | 79,00      | 105,33         | 50,00            |
| VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura anche in digitale        | 1.482,00   | 1.000,00   | 1.172,00   | 1.218,00       | 700,00           |
| VL0474 - Spesa acquisto materiale documentario biblioteca                                | 20.120,00  | 19.999,80  | 19.999,80  | 20.039,87      | 18.000,00        |
| VL0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura                   | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 90,00          | 80,00            |
| VL0950 - N. mesi dell'anno   | 12,00      | 0,00       | 12,00      | 8,00           | 12,00            |
| VS08 - numero abitanti   | 20.939,00  | 21.024,00  | 20.681,00  | 20.881,33      | 20.681,00        |

| Indicatore di performance   | Media triennio | Valore atteso |
|---|----------------|---------------|
| <b>Efficacia</b>  |                |               |
| IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno ) | 3.954,17%      | 833,33%       |
| IL378 - Indice di diffusione (VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti )  | 9,32%          | 7,25%         |
| IL379 - Media prestiti libri (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti reali della biblioteca )   | 11,44          | 13,33         |
| IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )                   | 70,69%         | 119,44%       |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| IL381 - Indici di prestito<br>(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VS08 - numero abitanti )  | 1,07   | 0,97   |
| IL382 - Indice di circolazione<br>(VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri del patrimonio librario )   | 0,25   | 0,23   |
| IL383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca<br>(VL0452 - N. ingressi in biblioteca / VS08 - numero abitanti )   | 1,54   | 0,97   |
| IL384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura<br>(VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura anche in digitale / VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura anche in digitale ) | 11,56  | 14,00  |
| IL393 - % personale dedicato all'attività<br>(VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )  | 2,30%  | 2,01%  |
| <b>Efficienza economica</b>  |        |        |
| IL399 - Investimenti per materiale documentario biblioteca<br>(VL0474 - Spesa acquisto materiale documentario biblioteca / VS08 - numero abitanti )  | 0,96   | 0,87   |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività<br>(VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )   | 12,50  | 16,97  |
| <b>Qualità</b>   |        |        |
| IL406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura<br>(VL0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )   | 90,00% | 80,00% |

| <b>RICAVI</b>                                       |       |                     |                   |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione   | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 1880 - 00 - RIMBORSO STAMPATI - BIBLIOTECA COMUNALE | 100%  | 100,00              | 100,00            |
| <b>Totale Ricavi</b>                                |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     |

| <b>COSTI DIRETTI</b>   |       |                     |                   |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione  | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 12452 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE DIRETTA - BIBLIOTECA - fin. imposta di soggiorno | 100%  | 20.000,00           | 20.000,00         |
| 12453 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - BIBLIOTECA   | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 12455 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - BIBLIOTECA   | 100%  | 200,00              | 200,00            |
| 12460 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - BIBLIOTECA  | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          |
| 12510 - 00 - ASSICURAZIONI - BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)                                   | 100%  | 200,00              | 200,00            |
| 12520 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - BIBLIOTECA  | 100%  | 31.000,00           | 31.000,00         |
| 12522 - 00 - SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA  | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          |
| 12560 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - BIBLIOTECA   | 100%  | 59.000,00           | 59.000,00         |
| 12562 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - BIBLIOTECA - fin. imposta di soggiorno                     | 100%  | 6.000,00            | 6.000,00          |
| 12570 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - BIBLIOTECA  | 100%  | 19.000,00           | 19.000,00         |
| 12580 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - BIBLIOTECA   | 100%  | 7.100,00            | 7.100,00          |
| 12610 - 00 - NOLEGGI - BIBLIOTECA  | 100%  | 700,00              | 700,00            |
| 12620 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - BIBLIOTECA                                  | 100%  | 3.000,00            | 3.000,00          |
| 12705 - 00 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DIRETTA - BIBLIOTECA       | 100%  | 200,00              | 200,00            |
| 12707 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - BIBLIOTECA  | 100%  | 150,00              | 150,00            |
| 7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO                          | 26%   | 364,00              | 364,00            |
| 7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO   | 26%   | 260,00              | 260,00            |
| <b>Totale Spese</b>  |       | <b>152.174,00</b>   | <b>152.174,00</b> |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>68.538,58</b>     |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b>  |   |              |  |  |
|---|---|--------------|--|--|
| <b>Livello</b>  | <b>Profilo</b>                            | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al<br/>31/12/2023</b> | <b>Percentuale ore contratto al<br/>31/12/2023</b> |
| D7  | FA - FUNZIONARIO AMM.VO                   | 15%          | 1.872,00                               | 280,80   |
| C6V   | AP - AGENTE P.M.                          | 80%          | 1.872,00                               | 1.497,60   |
| C5  | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO<br>CONTABILE | 50%          | 1.872,00                               | 936,00   |
| C3  | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO<br>CONTABILE | 25%          | 1.872,00                               | 468,00   |
| C1  | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO<br>CONTABILE | 80%          | 1.872,00                               | 1.497,60   |
| B8C   | CA - COLLABORATORE<br>AMMINISTRATIVO      | 75%          | 1.872,00                               | 1.404,00   |
| <b>Totale costo personale</b>   |   |              | <b>11.232,00</b>                       | <b>6.084,00</b>                                    |
| <b>Totale costo personale</b>   |   |              |  | <b>130.189,69</b>                                  |
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> |   |              |  | <b>350.902,27</b>                                  |

