



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S02 - SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE-AREA AFFARI GENERALI E SIST

Responsabile: Marisa Quiriconi

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 % 	02.02 - SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE - AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE,; SOCIALE, SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E PER TERZA ETA'; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Accountability e Benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.02.01 - 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												
F04												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

F05												
F06												
F07												



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

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
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			374,40

<i>Totale costo personale</i>	8.177,25
<i>Costo dell'obiettivo</i>	8.177,25

Obiettivo operativo

02.02.02 - PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI Adeguamento della macchina comunale in relazione alle cessazioni ed alle nuove esigenze di personale. Programmazione triennale delle assunzioni nel rispetto del contenimento del costo del personale ai sensi dell' art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e dei parametri previsti dall'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni nella legge 58/2019

Priorità

Alta

Peso

25,00

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 del piano dei fabbisogni di personale, tenendo conto delle esigenze prioritarie dei servizi, delle disponibilità di risorse finanziarie e del rispetto delle normative vigenti	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
--	----------	----------	-------	------	--

F02 - Attivazione delle procedure assuntive con le modalità individuate nel piano dei fabbisogni. Ricerca di graduatorie presso altre amministrazioni, adozione di bandi di mobilità e/o concorso pubblico, pubblicazioni degli stessi. Svolgimento delle prove selettive.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
--	----------	----------	-------	------	--

F03 - Verifica del rispetto dei parametri giuridici e finanziari previsti dalle normative in tema assunzionale. Verifica dei requisiti richiesti per la copertura dei posti oggetto di reclutamento. Adozione delle determinate di assunzione e sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
---	----------	----------	-------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	25%	468,00
Totale ore personale			842,40

<i>Totale costo personale</i>	<i>21.383,41</i>
<i>Costo dell'obiettivo</i>	<i>21.383,41</i>

Obiettivo operativo

02.02.03 - ATTIVITA' TIROCINI E STAGE FORMATIVI SCOLASTICI E UNIVERSITARI Nell'ambito delle politiche giovanili si promuove l'attivazione di tirocini per laureati per acquisizione di crediti formativo universitari e per laureandi e laureati

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 - Individuazione dei settori e degli uffici disponibili ed in grado di ospitare tirocinanti, garantendo loro tutoraggio ed affiancamento per tutta la durata del tirocini.	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F02 - Approvazione e sottoscrizione delle convenzioni con le università e scuole e strutture pubbliche e private. Predisposizione e approvazione del progetto formativo.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F03 - - Relazione finale con evidenza degli obiettivi raggiunti. Trasmissione di tutta la documentazione alla struttura di appartenenza di ciascun tirocinante.	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	468,00
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			561,60
Totale costo personale			11.623,34
Costo dell'obiettivo			11.623,34

Obiettivo operativo

02.02.04 - RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE Adeguamento dell'organizzazione della macchina comunale al fine adeguarla alle linee di mandato dell'amministrazione e risolvere le criticità fin qui rilevate. Adozione di tutti gli atti organizzativi conseguenti

Priorità

Alta

Peso

25,00

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 - Analisi, di concerto con il Segretario Generale, delle criticità rilevate e definizione delle possibili soluzioni	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	
F02 - Adozione degli atti organizzativi di modifica della macrostruttura esistente, e dell'assegnazione del personale a seguito del trasferimento di funzioni tra un settore e l'altro. Informativa alle rappresentanze sindacali.	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	
F03 - Convocazione ed assistenza del nucleo di valutazione per la pesatura conseguente alla modifica di funzioni assegnate ai vari settori. Nonché in caso di variazioni della pesatura con effetti sostanziali, approvazione degli esiti e calcolo degli eventuali conguagli retributivi da effettuare	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	374,40
Totale ore personale			374,40
Totale costo personale			11.511,67
Costo dell'obiettivo			11.511,67

Obiettivo operativo

02.02.05 - DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI PERMESSI DEL PERSONALE Riduzione della carta per le autorizzazioni e le richieste di assenze e permessi che non richiedano attestazioni esterne

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'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Impostazione, revisione e verifica della titolarità dei soggetti abilitati all'autorizzazione dei permessi	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F02 - Verifica tramite programma "assenze e presenze" a seguito di estrapolazione e rielaborazione dati, del progressivo utilizzo delle richieste di permessi in formato digitale in sostituzione delle richieste cartacee da parte dei dipendenti.	01/01/23	31/12/23	70,00	0,00	
F03 - Segnalazione dei risultati ai vari responsabili	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
C2	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			655,20
Totale costo personale			13.195,24
Costo dell'obiettivo			13.195,24

Obiettivo operativo

02.02.06 - RINNOVO CCNL NORMATIVO - REVISIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE PROPRIE Adeguamento, revisione o nuova istituzione delle disposizioni normative e contrattuali interne conseguenti alla sottoscrizione del nuovo contratto nazionale di lavoro che, per alcune materie, ha radicalmente riscritto la precedente disciplina in vigore, con limitate variazioni, a decorrere dal 1999.

Priorità

Alta

Peso

25,00

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 - Studio delle disposizioni contenute nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F02 - Analisi delle norme contenute nei regolamenti, nel contratto integrativo, nei contratti individuali di lavoro al fine di verificare quelle superate o in contrasto con le disposizioni del nuovo CCNL	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F03 - Modifica e approvazione e/o sottoscrizione degli atti che necessitano di aggiornamenti	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	280,80
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	25%	468,00
Totale ore personale			1.123,20
Totale costo personale			26.414,80
Costo dell'obiettivo			26.414,80



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S02 - SETTORE PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE-AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A409
Gestione economica e giuridica del personale
Materia
Risorse umane
Mission
Contesto
Dirigenti, Dipendenti

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL089 - N. corsi organizzati per il personale	1,00	2,00	-	1,50	2,00
NVL090 - N. assunzioni tempo determinato	14,00	12,00	-	13,00	7,00
NVL091 - N. assunzioni tempo indeterminato	3,00	7,00	-	5,00	0,00
NVL092 - N. pratiche pensionistiche trattate	9,00	14,00	-	11,50	7,00
VL0019 - Costo dell'attività	219.126,16	235.096,41	185.671,68	213.298,08	342.161,33
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0238 - N: unità operative dell'attività	4,42	4,45	5,45	4,77	4,90
VL0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	58,00	92,00	-	75,00	40,00
VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	11.567,00	8.316,00	-	9.941,50	7.700,00
VL0241 - N. ore straordinario remunerate	3.833,00	2.815,00	-	3.324,00	1.720,00
VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	2.441,00	2.474,00	-	2.457,50	1.802,00
VL0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	10,00	10,00	-	10,00	10,00
VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	-	100,00	100,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	62,00	79,00	-	70,50	25,00
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
Efficacia		
IL228 - % personale dedicato all'attività (VL0238 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,80%	3,02%
IL229 - Popolazione media per addetto (VS08 - numero abitanti / VL0027 - N. unità operative totali ente)	122,69	127,66
IL230 - % ore straordinarie remunerate (VL0241 - N. ore straordinario remunerate / VL0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	33,44%	22,34%
IL231 - % personale formato (VL0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / VL0027 - N. unità operative totali ente)	44,07%	24,69%
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	881,25%	208,33%
NIL134 - N. assunzioni a tempo determinato fatte nell'anno (NVL090 - N. assunzioni tempo determinato)	13,00	7,00
NIL135 - N. assunzioni a tempo indeterminato fatte nell'anno (NVL091 - N. assunzioni tempo indeterminato)	5,00	0,00
NIL136 - N. pratiche pensionistiche trattate (NVL092 - N. pratiche pensionistiche trattate)	11,50	7,00
Efficacia temporale		
IL233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (VL0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	10,00	10,00
IL234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (VL0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL236 - Costo cedolino (VL0019 - Costo dell'attività / VL0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	86,79	189,88
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	10,21	16,54

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
320 - 00 - TASSA CONCORSI	100%	500,00	500,00
3601 - 00 - INTROITI DA ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALL'ART. 71 C. 1 D.L. 112/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008	100%	5.000,00	5.000,00
3720 - 00 - RECUPERO SOMME INAIL	100%	5.000,00	5.000,00
3830 - 00 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AD ALTRI ENTI - SERVIZI GENERALI	100%	21.000,00	21.000,00
Totale Ricavi		31.500,00	31.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	10%	10.900,00	10.900,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	10%	8.500,00	8.500,00
1620 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	1.300,00	1.300,00
1640 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	300,00	300,00
1710 - 00 - SPESE PER RECLUTAMENTO PERSONALE	100%	13.000,00	13.000,00
1750 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	5.000,00	5.000,00

1760 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	5.200,00	5.200,00
1770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	96%	19.200,00	19.200,00
1800 - 00 - NOLEGGI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	850,00	850,00
1810 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E ATTI GESTIONALI	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		66.250,00	66.250,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	103.335,10

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	15%	1.872,00	280,80
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	80%	1.872,00	1.497,60
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	65%	1.872,00	1.216,80
C2	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	80%	1.872,00	1.497,60
Totale ore personale			13.104,00	9.172,80
Totale costo personale				172.576,23
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				342.161,33

