



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S03 - SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEFONIA-AREA AFFARI GENERALI E S

Responsabile: Paolo Giuntoli

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 % 	02.03 - SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEFONIA - AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SICUREZZA E LEGALITA'; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE VALORE PUBBLICO: Accountability e Benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.03.01 - 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												
F05												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

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 patrocinii 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
D6	FI - FUNZIONARIO INFORMATICO	5%	93,60
Totale ore personale			93,60
Totale costo personale			2.763,24
Costo dell'obiettivo			2.763,24

Obiettivo operativo

02.03.02 - CARC TARI ALIA il Settore Sistemi informativi del Comune dovrà provvedere alla supervisione e al coordinamento dell'operazione di migrazione dei dati dal gestionale Maggioli Sicraweb e quello utilizzato da ALIA nel rispetto della tempistica assegnata

Priorità

Alta

Peso

10,00

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 - Supervisione e coordinamento dell'operazione di migrazione dei dati dal gestionale Maggioli Sicraweb a quello utilizzato da ALIA nel rispetto della tempistica assegnata e della sicurezza dei dati	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	
---	----------	----------	--------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D6	FI - FUNZIONARIO INFORMATICO	10%	187,20
Totale ore personale			187,20
Totale costo personale			5.526,49
Costo dell'obiettivo			5.526,49

Obiettivo operativo

02.03.03 - 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

45,00

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												
F05												
F06												
F07												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Avviso Misura 1.4.3 - Attivazione ulteriori servizi su App IO	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	
F02 - Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	

F03 - Avviso Misura 1.4.3 - Migrazione servizi di incasso su piattaforma PagoPA 01/01/23 31/12/23 15,00 0,00

F04 - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Realizzazione di interventi di miglioramento del siti web e di servizi digitali per i cittadini 01/01/23 31/12/23 20,00 0,00

F05 - Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali 01/01/23 31/12/23 20,00 0,00

F06 - Avviso Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali - Integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali 01/01/23 31/12/23 15,00 0,00

F07 - Avviso Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati 01/01/23 31/12/23 10,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D6	FI - FUNZIONARIO INFORMATICO	35%	655,20
Totale ore personale			655,20
Totale costo personale			19.342,70
Costo dell'obiettivo			19.342,70

Obiettivo operativo

02.03.04 - Gara per l'affidamento della Gestione in outsourcing delle infrastrutture informatiche del Comune

Priorità

Alta

Peso

40,00

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												
F05												
F06												
F07												
F08												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Revisione atti per delega svolgimento gara alla stazione unica appaltante della provincia di Lucca	01/01/23	31/03/23	5,00	0,00	
F02 - Affiancamento SUA e Rup per gestione gara d'appalto: effettuazione sopralluoghi con imprese, predisposizione risposte a richieste chiarimenti	01/02/23	30/04/23	15,00	0,00	
F03 - Nomina Commissione Giudicatrice: individuazione dei membri, acquisizione delle dichiarazioni di assenza incompatibilità, acquisizione C.V. ed eventuale nulla-osta da parte delle amministrazioni di appartenenza, predisposizione atto di nomina	01/04/23	31/05/23	10,00	0,00	

F04 - Assistenza al RUP per la redazione della determina di aggiudicazione e per l'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario

01/06/23 31/08/23 15,00 0,00

F05 - Acquisizione documenti propedeutici alla stipula e sottoscrizione del contratto di appalto

01/06/23 31/08/23 5,00 0,00

F06 - Fase transitoria di conclusione del precedente affidamento per la gestione in outsourcing delle infrastrutture informatiche dell'Ente

01/08/23 31/12/23 15,00 0,00

F07 - Fase transitoria di avvio del contratto

01/08/23 31/12/23 20,00 0,00

F08 - Verifica conformità attività svolte dall'appaltatore

01/10/23 31/12/23 15,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D6	FI - FUNZIONARIO INFORMATICO	20%	374,40
Totale ore personale			374,40
Totale costo personale			11.052,97
Costo dell'obiettivo			11.052,97



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S03 - SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEFONIA-AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A408
Attività di gestione dei sistemi informatici comunali
Materia
sistemi informativi
Mission
Contesto
Uffici Comunali

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL037 - Importo acquisti di materiale informatico tramite consip-mepa	20.477,75	26.199,70	-	23.338,73	20.000,00
NVL038 - Importo acquisti di materiale informatico tramite piattaforma regionale	33.699,48	2.404,66	-	18.052,07	5.000,00
NVL039 - Importo acquisti materiale informatico	54.177,23	28.604,36	-	41.390,80	25.000,00
NVL198 - N. visitatori sito internet istituzionale	454.556,00	374.164,00	-	414.360,00	300.000,00
NVL199 - N. linee telefoniche dati/voce/fax	40,00	40,00	-	40,00	40,00
NVL200 - N. linee telefonia mobile (dati, voce)	104,00	107,00	-	105,50	106,00
NVL201 - Importo acquisto materiale informatico fuori Consip-Mepa-Start	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	44.810,01	168.420,24	103.106,61	105.445,62	130.864,10
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0224 - N: unità operative dell'attività	0,55	0,55	0,30	0,47	0,30
VL0225 - N. postazioni hardware (PC)	235,00	230,00	-	232,50	230,00
VL0226 - N. server (virtuali e fisici)	46,00	46,00	-	46,00	46,00
VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.711,00	2.646,00	-	2.678,50	2.000,00
VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software	79.754,01	117.879,36	-	98.816,69	65.000,00
VL0234 - N. applicativi	39,00	35,00	-	37,00	35,00
VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	2.711,00	2.646,00	-	2.678,50	2.000,00

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		
IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unità operative totali ente)	136,61%	141,98%
IL219 - Tasso sviluppo server (VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unità operative totali ente)	27,03%	28,40%
IL220 - % personale dedicato all'attività (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,27%	0,19%
Efficienza economica		
IL223 - Costo medio postazione informatica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0225 - N. postazioni hardware (PC))	453,53	568,97
IL224 - Costo canoni di manutenzioni software (VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software / VL0234 - N. applicativi)	2.670,72	1.857,14
NIL032 - % acquisti effettuati tramite consip-mepa - materiale informatico (NVL037 - Importo acquisti di materiale informatico tramite consip-mepa / NVL039 - Importo acquisti materiale informatico)	56,39%	80,00%
NIL033 - % acquisti di materiale informatico effettuati tramite piattaforma regionale (NVL038 - Importo acquisti di materiale informatico tramite piattaforma regionale / NVL039 - Importo acquisti materiale informatico)	43,61%	20,00%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	5,05	6,33
Qualità		
IL227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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
1250 - 00 - SPESE PER CANONI - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	100%	5.500,00	5.500,00
7130 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - UFFICIO INFORMATICA	100%	1.500,00	1.500,00
7135 - 00 - ACQUISTO TONER - INFORMATICA	100%	2.000,00	2.000,00
7190 - 00 - ASSICURAZIONI - UFFICIO INFORMATICA	100%	4.100,00	4.100,00
7260 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - UFFICIO INFORMATICA	100%	90.978,00	90.978,00
Totale Spese		107.958,00	107.958,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.326,64

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FI - FUNZIONARIO INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60
Totale ore personale			1.872,00	561,60

Totale costo personale	16.579,46
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	130.864,10
---	-------------------

