



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S11 - SETTORE PROGETTAZIONE - AREA TECNICA

**Responsabile:** Paola Catani

**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 % 	02.11 - SETTORE PROGETTAZIONE - AREA TECNICA - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: DECORO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ARREDO URBANO; INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI, REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO, PROGETTO MUSEO CIVICO PRESSO LA PALAZZINA REGIA; RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE COMUNALI; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Benessere socio-economico e culturale; Accountability e benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 % 

## Obiettivo operativo

02.11.01 - 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												

### Indicatore di puntualita'





B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	5%	93,60
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>312,00</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>6.414,97</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>6.414,97</b>

**Obiettivo operativo**

02.11.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO A SOSTEGNO DELL'AREA CIRCOSTANTE LA ROCCA DI MONTECATINI ALTO CON RIPRISTINO DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE - OBIETTIVO FINANZIATO FONDI PNRR.

**Priorità**

Alta

**Peso**

20,00

**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 - CONSEGNA LAVORI	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F02 - ESECUZIONE LAVORI	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	
F03 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	3%	56,16
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>536,64</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.598,85</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>13.598,85</b>

**Obiettivo operativo**

02.11.03 - MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA DELLO STATO DI EFFICIENZA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA INTUBATI NEL CENTRO ABITATO DI MONTECATINI TERME - OBIETTIVO FINANZIATO FONDI PNRR

**Priorità**

Alta

**Peso**

20,00

**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 - CONSEGNA LAVORI	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F02 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F03 - ESECUZIONE LAVORI	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	3%	56,16
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>536,64</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.598,85</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>13.598,85</b>

**Obiettivo operativo**

02.11.04 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DELLA PALAZZINA REGIA PER LA TRASFORMAZIONE IN MUSEO

**Priorità**

Alta

**Peso**

15,00

**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**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F02 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F03 - STIPULA CONTRATTO	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F04 - CONSEGNA LAVORI	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F05 - ESECUZIONE LAVORI	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	3%	56,16
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>536,64</b>

<b><i>Totale costo personale</i></b>	<b><i>13.598,85</i></b>
<b><i>Costo dell'obiettivo</i></b>	<b><i>13.598,85</i></b>

**Obiettivo operativo**

02.11.05 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE

**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												
F04												
F05												

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F02 - ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F03 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F04 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F05 - AVVIO DEI LAVORI	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	7%	131,04
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	7%	131,04
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>648,96</b>

<b><i>Totale costo personale</i></b>	<b><i>15.804,11</i></b>
<b><i>Costo dell'obiettivo</i></b>	<b><i>15.804,11</i></b>

**Obiettivo operativo**

02.11.06 - PALAZZETTO DELLO SPORT PALATERME. RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO

**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 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO / ESECUTIVA	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F02 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	9%	168,48
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	5%	93,60
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>555,36</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.694,43</b>

**Costo dell'obiettivo****13.694,43**

**Obiettivo operativo**

02.11.07 - STADIO COMUNALE D. MARIOTTI. RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO - OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR

**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 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO / ESECUTIVA	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F02 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	9%	168,48
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	5%	93,60
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>555,36</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.694,43</b>

**Costo dell'obiettivo****13.694,43**

**Obiettivo operativo**

02.11.08 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO dell' ASILO NIDO COMUNALE G. PIATTELLI - OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR

**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												
F04												
F05												

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO / ESECUTIVA	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F02 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F03 - ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F04 - ADOZIONE DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F05 - STIPILA CONTRATTO	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	74,88
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	3%	56,16
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48

<b>Totale ore personale</b>	<b>517,92</b>
<b>Totale costo personale</b>	<b>13.207,79</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>13.207,79</b>

**Obiettivo operativo**

02.11.09 - SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS E INFANZIA LORENZINI – MERLINI. MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA. - OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR

**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 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVO / ESECUTIVA	01/01/23	31/05/23	30,00	0,00	
F02 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO	01/06/23	31/08/23	30,00	0,00	
F03 - ADOZIONE DETERMINA A CONTRATTARE	01/09/23	31/12/23	40,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	31,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	9%	168,48
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	3%	56,16
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>517,92</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.982,86</b>

**Costo dell'obiettivo****12.982,86**





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S11 - SETTORE PROGETTAZIONE - AREA TECNICA

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

<b>Attività A406</b>
Lavori di manutenzione e investimenti su tutti gli immobili pubblici, infrastrutture, verde e illuminazione pubblica.
<b>Materia</b>
Progettazione realizzazione OOPP, manutenzioni straordinarie (plessi scolastici e strutture sportive)
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL384 - N. totale affidamenti sotto 40.000 euro effettuati nell'anno	27,00	32,00	-	29,50	20,00
NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno	6,00	10,00	-	8,00	5,00
NVL386 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione	4,00	11,00	-	7,50	5,00
NVL387 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti da programmazione	5,00	6,00	-	5,50	5,00
NVL388 - Importo spesa stanziata titolo II Bilancio	9.652.152,97	4.263.232,59	-	6.957.692,78	3.397.494,00
NVL389 - Importo spesa impegnata titolo II Bilancio	7.172.987,16	1.744.928,84	-	4.458.958,00	1.567.406,05
NVL390 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL391 - N. degli affidamenti interessati da proroghe	2,00	0,00	-	1,00	0,00
NVL392 - N. transazioni intervenute nell'anno	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	96.150,69	102.695,59	64.381,71	87.742,66	85.255,36
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0180 - N: unità operative dell'attività	1,62	2,00	1,55	1,72	1,01

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL098 - % personale dedicato all'attività (VL0180 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,01%	0,62%

NIL202 - N. totale affidamenti (sopra e sotto 40.000 euro) (NVL384 - N. totale affidamenti sotto 40.000 euro effettuati nell'anno + NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	37,50	25,00
NIL203 - % Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione rispetto alle manutenzioni programmate (NVL386 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione / NVL387 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti da programmazione )	136,36%	100,00%
NIL204 - % affidamenti (> 40.000 euro) con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo rispetto al numero totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL390 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	0,00%	0,00%
NIL205 - % affidamenti (> 40.000 euro) interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL391 - N. degli affidamenti interessati da proroghe / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	12,50%	0,00%
NIL206 - % transazioni intervenute sul totale degli affidamenti (> 40.000 euro) (NVL392 - N. transazioni intervenute nell'anno / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
3695 - 00 - ALTRI SERVIZI - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - AREA SVILUPPO INFRASTRUTTURE	100%	2.000,00	2.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.300,00	2.300,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	3.050,00	3.050,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	9%	22,50	22,50
4770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - PROGETTAZIONE	100%	14.000,00	14.000,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
7723 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA TECNICA	30%	150,00	150,00
7726 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA TECNICA	30%	30,00	30,00
<b>Totale Spese</b>		<b>26.650,50</b>	<b>26.650,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>21.299,68</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>
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	1.872,00	168,48
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00

C4	TG - TECNICO GEOMETRA	29%	1.872,00	542,88
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	40%	1.559,94	623,98
<b>Totale ore personale</b>			<b>9.047,94</b>	<b>1.896,94</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.305,18</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>85.255,36</b>

<b>Attività NA12</b>
Progettazione lavori sull'edilizia scolastica, sportiva, cimiteriale, infrastrutture, verde e illuminazione pubblica
<b>Materia</b>
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL342 - n.progetti preliminari previsti	3,00	4,00	-	3,50	3,00
NVL343 - N.progetti preliminari redatti	3,00	4,00	-	3,50	3,00
NVL344 - N. progetti definitivi previsti	7,00	10,00	-	8,50	5,00
NVL345 - n. progetti definitivi redatti	7,00	10,00	-	8,50	5,00
NVL346 - N. progetti esecutivi previsti	5,00	10,00	-	7,50	5,00
NVL347 - n. progetti esecutivi redatti	5,00	10,00	-	7,50	5,00
NVL348 - N. incarichi esterni previsti	14,00	14,00	-	14,00	7,00
NVL349 - N. incarichi esterni affidati	14,00	14,00	-	14,00	7,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
NIL180 - % progetti preliminari redatti (NVL343 - N.progetti preliminari redatti / NVL342 - n.progetti preliminari previsti )	100,00%	100,00%
NIL181 - % progetti definitivi redatti (NVL345 - n. progetti definitivi redatti / NVL344 - N. progetti definitivi previsti )	100,00%	100,00%
NIL182 - % progetti esecutivi redatti (NVL347 - n. progetti esecutivi redatti / NVL346 - N. progetti esecutivi previsti )	100,00%	100,00%
NIL183 - % incarichi esterni affidati (NVL349 - N. incarichi esterni affidati / NVL348 - N. incarichi esterni previsti )	100,00%	100,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	1.150,00	1.150,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	1.525,00	1.525,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	12,50	12,50
4741 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	100%	0,00	0,00
4743 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO - fin. oo.uu.	100%	10.000,00	10.000,00
4895 - 00 - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - PROGETTAZIONE	100%	50,00	50,00

5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	4%	96,00	96,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	195,00	195,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	210,00	210,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	435,00	435,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	46,50	46,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	450,00	450,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	81,00	81,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	39,90	39,90
7723 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA TECNICA	40%	200,00	200,00
7726 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA TECNICA	40%	40,00	40,00
<b>Totale Spese</b>		<b>14.530,90</b>	<b>14.530,90</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>21.299,68</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	9%	1.872,00	168,48	
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00	
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	29%	1.872,00	542,88	
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	40%	1.559,94	623,98	
<b>Totale ore personale</b>			<b>9.047,94</b>	<b>1.896,94</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>37.305,18</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>73.135,76</b>
---	------------------

<b>Attività NA13</b>
Aggiornamento dipendenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e redazione documenti sicurezza
<b>Materia</b>
Sicurezza sul lavoro
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL353 - N. soggetti che necessitano di aggiornamento	0,00	20,00	-	10,00	20,00
NVL354 - n. aggiornamenti effettuati ai dipendenti	0,00	20,00	-	10,00	20,00
NVL355 - Tempo medio aggiornamento dipendenti	0,00	1,50	-	0,75	1,50
NVL356 - n.DUVRI e/o DVR da redarre e aggiornare	10,00	10,00	-	10,00	10,00
NVL357 - n, DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati	10,00	10,00	-	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
NIL186 - % aggiornamenti effettuati ai dipendenti (NVL354 - n. aggiornamenti effettuati ai dipendenti / NVL353 - N. soggetti che necessitano di aggiornamento )	100,00%	100,00%
NIL188 - % DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati (NVL357 - n, DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati / NVL356 - n.DUVRI e/o DVR da redarre e aggiornare )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL187 - Tempo medio di aggiornamento (NVL355 - Tempo medio aggiornamento dipendenti )	0,75	1,50

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7625 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO	100%	2.000,00	2.000,00
7723 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA TECNICA	30%	150,00	150,00
7726 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA TECNICA	30%	30,00	30,00
7730 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI	100%	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>30.180,00</b>	<b>30.180,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.061,31</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023

D5	FLP - FUNZIONARIO AI LAVORI PUBBLICI	5%	1.872,00	93,60
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	8%	1.872,00	149,76
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	1.872,00	74,88
C4	TG - TECNICO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60
B4C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	2%	1.559,94	31,20
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.047,94</b>	<b>443,04</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.951,83</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>46.193,14</b>

