



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA

Responsabile: Elisabetta Sostegni

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 % 	02.13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Accountability e benessere organizzativo	6,00 %	100,00 %	0,00 % 

Obiettivo operativo

02.13.01 - 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												
F06												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



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 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
D6F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			93,60
Totale costo personale			2.830,01
Costo dell'obiettivo			2.830,01

Obiettivo operativo

02.13.02 - APPALTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE/SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: PREDISPOSIZIONE DI LINEE GUIDA RICOGNITORIE DEI PROFILI DI SEMPLIFICAZIONE DISPOSTI DALLA NORMATIVA E DALLA PRASSI, PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO CONTRATTUALE TIPO . Con il venir meno alla data del 01/07/2023 delle norme introdotte in costanza di emergenza Covid per la semplificazione delle procedure di affidamento sotto soglia dai DD.LL. 76/2020 e 77/2021, si intende dar luogo ad un processo ricognitorio, a livello di normativa e prassi, delle vigenti disposizioni in materia di affidamenti di servizi e forniture improntate allo snellimento delle procedure per il sotto soglia. Tali disposizioni saranno organicamente raccolte in apposite Linee Guida, facilmente aggiornabili rispetto ad una normativa in costante evoluzione quale quella degli appalti. Le Linee Guida saranno corredate da un modello contrattuale "tipo" che si propone anch'esso come strumento standardizzato di semplificazione.

Priorità

Alta

Peso

95,00

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 - RICOGNIZIONE NORME, PRASSI, REGOLAMENTI	01/01/23	30/06/23	40,00	0,00	Verifica delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di affidamenti di servizi e forniture improntate allo snellimento delle procedure per il sotto soglia.
F02 - STESURA DI LINEE GUIDA DA UTILIZZARE INTERNAMENTE AL SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01/07/23	31/10/23	50,00	0,00	Predisposizione di linee guida distinte per procedure semplificate per l'acquisizione di servizi e forniture di valore imponibile compreso tra € 40.000 e la soglia Comunitaria e per procedure semplificate per l'acquisizione di servizi e forniture di valore imponibile inferiore ad € 40.000.
F03 - STESURA DI UN MODELLO CONTRATTUALE TIPO	01/11/23	30/11/23	9,00	0,00	Corredare Le Linee Guida di un modello contrattuale "tipo" che si

propone anch'esso come strumento
standardizzato di semplificazione

F04 - FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI
SEMPLIFICAZIONE

01/12/23 31/12/23 1,00 0,00

Formalizzazione delle linee guida e
del modello contrattuale tipo con
Determinazione Dirigenziale.

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D6F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	10%	187,20
Totale ore personale			187,20
Totale costo personale			5.660,02
Costo dell'obiettivo			5.660,02



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

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

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL015 - N. polizze di assicurazione gestite	8,00	7,00	-	7,50	7,00
NVL016 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti	30,00	30,00	-	30,00	30,00
NVL017 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti	37,00	29,00	-	33,00	27,00
NVL020 - N. interventi servizio pulizia straordinario	31,00	28,00	-	29,50	26,00
NVL021 - N. bolli auto gestiti	45,00	44,00	-	44,50	42,00
NVL022 - N. fuel cards carburante gestite	59,00	59,00	-	59,00	51,00
NVL023 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici economali	620,00	600,00	-	610,00	600,00
NVL024 - N. rimborsi da cassa economale	58,00	-	-	58,00	0,00
NVL192 - N. affidamenti in modo "autonomo" con utilizzo dei parametri prezzo-qualità Consip	0,00	-	-	-	0,00
NVL238 - N. buoni economali emessi	24,00	-	-	24,00	0,00
NVL239 - Impegno spese minute ed urgenti	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00
NVL240 - N. edifici gestiti per servizio di pulizia ordinario	9,00	9,00	-	9,00	9,00
NVL241 - Importo impiegato per emissione di buoni economali	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
VL0019 - Costo dell'attività	134.200,19	130.431,80	60.495,38	108.375,79	173.722,76
VL0023 - Importo spese correnti ente	21.734.519,98	24.242.025,36	-	22.988.272,67	34.481.601,23
VL0076 - N: unità operative dell'attività	2,84	2,58	1,68	2,37	2,55

VL0077 - N. unità operative dell'economato	2,84	2,58	1,68	2,37	2,55
VL0102 - Importo acquisti di economato	826.000,00	596.312,68	-	711.156,34	200.000,00
VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	121.386,00	95.132,24	-	108.259,12	90.000,00
VL0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	661.000,00	422.056,38	-	541.528,19	50.000,00
VL0105 - Importo totale gare espletate	6.880,12	315.731,41	-	161.305,77	170.000,00
VL0106 - Importo gare telematiche espletate	6.880,12	315.731,41	-	161.305,77	140.000,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	5,00	3,00	-	4,00	5,00
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		
NIL013 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti (NVL016 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti)	30,00	30,00
NIL014 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti (NVL017 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti)	33,00	27,00
NIL017 - N. interventi servizio di pulizia straordinario (NVL020 - N. interventi servizio pulizia straordinario)	29,50	26,00
NIL018 - N. bolli auto gestiti (NVL021 - N. bolli auto gestiti)	44,50	42,00
NIL019 - N. fuel cards carburante gestite (NVL022 - N. fuel cards carburante gestite)	59,00	51,00
NIL020 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici comunali (NVL023 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici comunali)	610,00	600,00
NIL021 - N. rimborsi da cassa economale (NVL024 - N. rimborsi da cassa economale)	58,00	0,00
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	50,00%	41,67%
IL037 - % personale dell'economato (VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unità operative dell'attività)	100,00%	100,00%
IL043 - Efficacia dell'economato (VL0102 - Importo acquisti di economato / VL0023 - Importo spese correnti ente)	3,09%	0,58%
Efficacia temporale		
NIL012 - N. polizze di assicurazione gestite (NVL015 - N. polizze di assicurazione gestite)	7,50	7,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	5,19	8,40
IL051 - % acquisti effettuati tramite Consip (VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / VL0102 - Importo acquisti di economato)	15,22%	45,00%
IL052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (VL0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale /	76,15%	25,00%

VL0102 - Importo acquisti di economato)		
IL053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (VL0106 - Importo gare telematiche espletate / VL0105 - Importo totale gare espletate)	100,00%	82,35%
NIL119 - Rapporto valore buoni economici emessi rispetto al valore impegnato per spese minute ed urgenti (NVL241 - Importo impiegato per emissione di buoni economici / NVL239 - Impegno spese minute ed urgenti)	109,09%	109,09%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3618 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ECONOMATO	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2620 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ECONOMATO	100%	450,00	450,00
2625 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ECONOMATO	100%	500,00	500,00
2640 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO	100%	1.300,00	1.300,00
2690 - 00 - ASSICURAZIONI - ECONOMATO	100%	500,00	500,00
2750 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ECONOMATO	100%	5.500,00	5.500,00
2790 - 00 - NOLEGGI - ECONOMATO	100%	700,00	700,00
2885 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - GESTIONE DIRETTA - ECONOMATO	100%	200,00	200,00
7742 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ECONOMATO	100%	150,00	150,00
7752 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ECONOMATO	100%	50,00	50,00
Totale Spese		9.350,00	9.350,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	53.776,43

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	65%	1.872,00	1.216,80	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80	
C4V	AP - AGENTE P.M.	100%	1.872,00	1.872,00	
Totale ore personale			5.616,00	4.773,60	
Totale costo personale					110.596,33

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	173.722,76
---	-------------------

Attività A427
Attività di servizio idrico e fognature
Materia
Servizio idrico
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL018 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto	8,00	11,00	-	9,50	7,00
NVL019 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto	2,00	1,00	-	1,50	3,00
VL0019 - Costo dell'attività	5.827,62	6.069,62	2.032,63	4.643,29	7.768,90
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0673 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,10	0,05	0,08	0,10
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		
IL539 - % personale dedicato all'attività (VL0673 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,05%	0,06%
NIL015 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto (NVL018 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto)	9,50	7,00
NIL016 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto (NVL019 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto)	1,50	3,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,22	0,38

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3065 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE ACQUEDOTTO (rilevante IVA)	100%	64.497,74	64.497,74
Totale Ricavi		64.497,74	64.497,74

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	2.108,88

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
Totale ore personale			1.872,00	187,20	
Totale costo personale					5.660,02

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	7.768,90
---	-----------------

Attività A436
Attività di gestione dei cimiteri comunali
Materia
Servizi cimiteriali , Manutenzioni
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL025 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia	84,00	133,00	-	108,50	100,00
NVL026 - N. inumazioni/tumulazioni/esumazioni autorizzate	182,00	294,00	-	238,00	200,00
NVL027 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate	37,00	39,00	-	38,00	35,00
VL0019 - Costo dell'attività	62.478,92	55.996,94	27.458,03	48.644,63	85.935,39
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0863 - N. unità operative amministrative dell'attività	1,35	1,08	0,70	1,04	1,20
VL0864 - N. unità operative tecniche dell'attività	1,35	1,08	0,70	1,04	1,20
VL0876 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie	33,00	76,00	-	54,50	75,00
VL0877 - N. esumazioni ed estumulazioni straordinarie	5,00	9,00	-	7,00	5,00
VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	81,00	131,00	-	106,00	80,00
VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	174.762,24	227.792,88	-	201.277,56	136.000,00
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		
IL681 - % personale dedicato all'attività (VL0863 - N. unità operative amministrative dell'attività + VL0864 - N. unità operative tecniche dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,23%	1,48%
NIL023 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia (NVL025 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia)	108,50	100,00
NIL024 - N. inumazioni/tumulazioni/esumazioni autorizzate (NVL026 - N. inumazioni/tumulazioni/esumazioni autorizzate)	238,00	200,00
NIL025 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate (NVL027 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate)	38,00	35,00
Efficienza economica		
NIL022 - % copertura economica del cimitero con proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva / VL0019 - Costo dell'attività)	413,77%	158,26%

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,33	4,16
--	------	------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2700 - 00 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE (rilevante IVA)	100%	56.000,00	56.000,00
2720 - 00 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	30.000,00	30.000,00
2740 - 00 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	100%	50.000,00	50.000,00
Totale Ricavi		136.000,00	136.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
25432 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SERVIZI CIMITERIALI	100%	450,00	450,00
25570 - 00 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - SERVIZI CIMITERIALI	100%	3.700,00	3.700,00
Totale Spese		4.150,00	4.150,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	25.306,55

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			5.616,00	2.246,40	
Totale costo personale					56.478,84

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	85.935,39
---	------------------

