



# 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 - 2024

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

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	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 % 

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
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

Indicatore di puntualita'



F03												
F04												
F05												
F06												
F07												

0,00

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	01/01/24	31/12/24	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.	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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)	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
C2	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
C3	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>842,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>19.932,65</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>19.932,65</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.02 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE:CONTROLLI INTERNI, ATTUAZIONE NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA E ATTUAZIONE DEL PIAO -Supporto e raccordo agli uffici ai fini della piena attuazione del Piano integrato di attività e organizzazione 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.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
6,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

<b>Gantt</b>												
<b>Fasi</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
F01												
F02												
F03												
F04												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

<b>Fasi</b>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg. (%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - Attività di supporto agli uffici dell'ente e raccordo agli uffici per: pubblicazioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs n.33/2013, dal nuovo codice dei contratti e dalle relative delibere di ANAC in materia, anche in vista dell'attivazione, da parte dell'Autorità, della Piattaforma unica della Trasparenza e per degli adempimenti in materia di anticorruzione secondo quanto previsto nella specifica sezione del PIAO	01/01/24	31/12/24	35,00	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	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F03 - Supporto al segretario comunale per l'attività successiva di coordinamento ed invio della reportistica riportante i risultati derivante	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	

dall'attività in materia di controlli interni prevista  
dall'art.147 del TUEL

F04 - Attività di raccordo, coordinamento e raccolta  
dati per la predisposizione del referto annuale del  
sindaco sui controlli interni da inviare alla Corte dei  
Conti 01/01/24 31/12/24 30,00 0,00

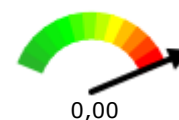
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
C3	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
D3	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	7%	131,04
<b>Totale ore personale</b>			<b>879,84</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.486,54</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>20.486,54</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.03 - UFFICIO CONTRATTI:REGOLAMENTO UE 679/2006: LA"VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI" (DPIA) (ART.35 GDPR) NOTA OPERATIVA" La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è una procedura prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD) e mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi. L'attività dell'ufficio verterà sullo studio delle linee guida in materia, della documentazione disponibile in rete (sito Garante per la protezione dei dati personali), nonché degli strumenti operativi necessari per arrivare alla redazione della DPIA A seguito dello studio della materia, si provvederà ad inviare agli uffici una nota per orientare l'attività degli stessi, nel caso in cui debbano affrontare una DPIA in relazione ai trattamenti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
6,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												



Indicatore di realizzazione



<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - La fase prevede lo studio della normativa e della prassi in materia, con particolare riferimento alle Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e alle istruzioni del Garante. Lo studio avverrà principalmente attraverso una ricerca giuridica effettuata on line (ricerca di webinar open source), con l'utilizzo degli strumenti a disposizione nelle riviste giuridiche cui l'Ente è abbonato, nonché con consultazioni dei siti ufficiali dell'UE dedicati (Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)).	01/01/24	30/06/24	50,00	0,00	
F02 - La fase si estrinseca attraverso l'elaborazione di una nota riepilogativa da inoltrare agli uffici, nella quale si evidenzierà la disciplina generale, per poi andare ad analizzare, secondo un approccio operativo, la concreta redazione della DPIA.	01/07/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
C2	I - ISTRUTTORE	15%	233,96
C6	I - ISTRUTTORE	15%	280,80
D6	F - FUNZIONARIO	15%	280,80
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	7%	131,04
<b>Totale ore personale</b>			<b>926,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>21.347,48</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>21.347,48</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.04 - UFFICI DI SEGRETERIA: ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
7,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt	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



Non realizzato 0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Supporto invio comunicazioni cittadini iscritti aire e comunicazioni altri Enti	01/03/24	31/05/24	5,00	0,00	
f02 - Supporto per adempimenti amministrativi e redazione atti digitali. Predisposizione calendario per l'utilizzo dei locali dell'Ente per conferenze e dibattiti dei partiti e dei movimenti politici.	01/03/24	30/06/24	10,00	0,00	
F03 - Ricezione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.	01/05/24	30/06/24	30,00	0,00	
F04 - Attività di notifica e verifiche delle procedure informatiche sul gestionale in uso all'Ente	15/05/24	30/06/24	20,00	0,00	
f05 - Predisposizione e ricezione documentazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consigliere	09/06/24	31/07/24	15,00	0,00	



Comunale

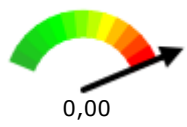
F06 - Predisposizione atti e documenti propedeutici alla prima seduta del Consiglio Comunale 15/06/24 31/07/24 20,00 0,00

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	8%	149,76
<b>Totale ore personale</b>			<b>149,76</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.685,47</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>5.685,47</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.05 - BIBLIOTECA:EVENTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

<b>Gantt</b>												
<b>Fasi</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
F01												
F02												
F03												

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



<b>Fasi</b>
-------------

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

F01 - a) Laboratori e letture didattico-creative rivolti ad una utenza di bambini di fascia di età da 0 a 11 anni: si prevede per il 2024 la realizzazione di n. 40 laboratori/letture 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 2024, volte alla promozione della lettura, attraverso l'allestimento di appositi banchini 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 8 iniziative, oltre ai prestiti per i bambini delle primarie.

01/01/24 31/12/24 60,00 0,00

F02 - Corsi di "Information Literacy"- Nell'ambito delle attività progettuali decise nel 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. 8 corsi di "Information Literacy" rivolti all'utenza cittadina, la cui partecipazione sarà a titolo gratuito. Le tematiche che saranno affrontate nei corsi consisteranno in: 1) Come utilizzare i tablet 2) Come si fa una ricerca su google 3) Crea la tua casella di posta elettronica con Gmail 4) L'ABC del PC (prima alfabetizzazione) 5) Come fare il CV europeo; 6) Pronto soccorso informatico (il tempo del modulo corsuale è utilizzato per rispondere a richieste individuali di chi si presenta all'appuntamento, segnalando un

01/01/24 31/12/24 20,00 0,00

problema da risolvere); 7) Come si crea un blog; 8)  
Comunicare con Instagram o TikTok

F03 - "Incontri con l'Autore" : Iniziative rivolte ad un pubblico adulto, dove gli autori presenteranno i loro libri pubblicati. Nel 2024 si prevede la realizzazione di n. 10 incontri con gli autori. 01/01/24 31/12/24 20,00 0,00

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	6%	112,32
<b>Totale ore personale</b>			<b>112,32</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>4.264,10</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>4.264,10</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.06 - UFFICIO UNESCO: CANDIDATURA UNESCO GREAT SPAS OF EUROPE -Proseguimento dei lavori di promozione conseguenti all'inserimento delle erme di Motnecatini nella World Heritage List ufficializzata il 24/07/2021
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
10,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - partecipazione al gruppo di lavoro dell'assemblea generale e delle riunioni dei Site Managerspartecipazione 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	01/01/24	31/12/24	100,00	0,00	Risultato atteso: Partecipazione ai lavori del gruppo e alle assemblee ai fini di coordinare le richieste di UNESCO e ICOMOS, nonché programmare le attività per ogni singola città componente

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C6V	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
C1	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
B6C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
C3	I - ISTRUTTORE	50%	936,00
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	30%	561,60
C6	I - ISTRUTTORE	30%	467,92
B8C	O - Operatore Esperto	20%	374,40
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>3.088,72</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>72.138,94</b>

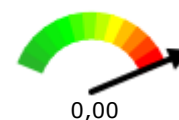
<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>72.138,94</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.07 - 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.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
10,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - ultimazione e rendicontazione del progetto: "Indagini geologico-strutturali e geochimico-isotopiche del sistema termale di Montecatini"; finanziato con decreto 249/22	01/01/24	01/06/24	50,00	0,00	pubblicazione dei risultati della ricerca e presentazione degli stessi in apposito convegno	
F02 - progetto ammesso a finanziamento giusto decreto 280/2023: "Virtuale e Reale: la valorizzazione di un sito UNESCO	01/01/24	31/12/25	50,00	0,00	formazione giovani generazioni e visite guidate	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
B6C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>374,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.376,67</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>10.376,67</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.08 - UFFICIO 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.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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.

01/01/24 31/12/24 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.

01/01/24 31/12/24 50,00 0,00

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60



D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>280,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.242,45</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>7.242,45</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.09 - UFFICIO CULTURA: GALLERIA CIVICA MOCA L'obiettivo è connesso alla 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. In particolare sarà allestita la mostra "FLORILEGIO ITALIANO – ARTISTI INVITANO ARTISTI" dal 9 marzo al 15 settembre 2024 che celebra il percorso di accrescimento e consolidamento del patrimonio artistico permanente della Galleria ed ha visto la partecipazione gratuita di un nucleo di artisti di impronta Accademica e di riconosciuta professionalità (presenti in vari centri del territorio nazionale) i quali hanno coinvolto a loro volta altri Maestri al fine di attivare un percorso di donazioni di alto profilo. A seguire saranno allestite ulteriori mostre sempre in accordo e secondo gli indirizzi dettati dall'Assessorato alla Cultura.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - REALIZZAZIONE MOSTRA "FLORILEGIO ITALIANO – ARTISTI INVITANO ARTISTI" DAL 9 MARZO AL 15 SETTEMBRE 2024 E RELATIVA PROMOZIONE	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - ALTRE MOSTRE DA REALIZZARSI PRESSO LA GALLERIA CIVICA MOCA.	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
C4	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>842,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.309,53</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>18.309,53</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.10 - UFFICIO CULTURA: WELCOME MONTECATINI obiettivo biennale, già avviato nel 2023 nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno per 200.000 € a sostegno delle piccole e medie Città d'arte. Viene portato avanti il progetto, che proponeva n. 4 linee d'intervento, ossia la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico di Montecatini Terme, assistenza e accoglienza alla fruizione del patrimonio culturale, attività di studio, ricerca e accessibilità.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
8,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - Assistenza alla fruizione del patrimonio culturale e accoglienza attraverso attività di studio e ricerca, come corsi dedicati alla storia dell'arte , focus e aggiornamento per gli operatori economici	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - accessibilità: realizzazione di mappatura, audioguide e strumentazioni tali da rendere accessibile il patrimonio culturale a tutte le tipologie di utenza	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

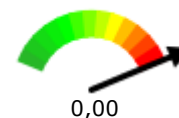
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
C4	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	9%	168,48
<b>Totale ore personale</b>			<b>542,88</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.774,21</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>13.774,21</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.11 - UFFICIO TURISMO:ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "TURISMO" SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.R. N.86/20216
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
8,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - OPEN WEEK 2024: l'evento, nato alcuni anni fa per valorizzare le molteplici eccellenze turistiche della Valdinievole, nel territorio "Da Leonardo a Pinocchio", ambisce a comporre - anche nel 2024 - all'interno di un unico calendario, una pluralità di offerte gratuite e rivolte a tutti: aperture dei musei, visite a chiese e siti di interesse artistico e storico, percorsi enogastronomici, escursionistici ed ambientali, ecc.	22/01/24	01/06/24	50,00	0,00	promozione coordinata con un evento diffuso in tutto l'ambito
F02 - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO (SERVIZI VARI): DMC, COMUNICAZIONE, SEGRETERIA TECNICA, RICERCA E VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA TERRITORIALE E DI PERCORSI BIKE.	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	partecipazione a fiere turistiche, B2B, attività di audit, promozione e comunicazione

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
B6C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	6%	112,32
<b>Totale ore personale</b>			<b>673,92</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.961,99</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>14.961,99</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.12 - UFFICIO TURISMO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DEL PROGETTO PRESENTATO RELATIVAMENTE ALL'AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE NEI CUI TERRITORI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ E DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA RETE DELLE CITTÀ CREATIVE DELL'UNESCO, SECONDO IL CRONOPROGRAMMA INDICATO NEL BANDO
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
10,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**

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



**Indicatore di realizzazione**



<b>Fasi</b>
-------------

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

F01 - .Piano strategico: prevede le strategie e azioni relative alla gestione operativa, al coordinamento dell'offerta ed economico-gestionale della destinazione Montecatini, che dovrà realizzarsi mediante un soggetto DMO (destination management organization). Nel Piano si indicano le caratteristiche e funzioni che essa dovrà avere.  
 5.Costruzione Rete di destinazione: per organizzare l'offerta turistica, si ricorre al modello della Rete, ovvero un network di imprese e risorse turistiche con connotazioni tendenzialmente uniformi dal punto di vista dell'offerta. La rete rappresenta una modalità di coordinamento tra PMI che mirano ad aumentare la loro massa critica e qualità e ad avere maggiore forza sul mercato senza dover diventare un unico soggetto. L'attività di organizzazione e coordinamento del Sistema di offerta, simultanea alle attività precedenti, prevede una progettazione partecipata con gli operatori turistici e commerciali della città, finalizzata a definire la Visione collettiva della destinazione Montecatini, i prodotti sviluppabili partendo dal concetto di destinazione di benessere (wellness destination) e il posizionamento. Inoltre, si definiranno in modo congiunto i criteri e standard di qualità per partecipare alla Rete di destinazione. Il percorso partecipativo si concretizzerà in momenti di aggiornamento e confronto guidati da esperti:

01/01/24 31/12/24 60,00 0,00

5 incontri di progettazione partecipata; pubblicazione del Piano strategico; costruzione della rete di destinazione con almeno 10 soggetti entro 2024

- Ascolto operatori per l'individuazione delle tematiche da affrontare: visione, prodotti, posizionamento ecc.
- Organizzazione di incontri online/presenza: tavoli tematici per costituzione e caratteristiche della Rete.
- Organizzazione di tutta la documentazione da inviare ai partecipanti: slide, format di adesione, disciplinari di Rete

F02 - DELINEAZIONE DEI PRODOTTI DI ITINERARI TURISTICI: sviluppare un prodotto-destinazione focalizzato sul prodotto wellness spa e il wellbeing rispetto al termale classico; definire una proposta di valore che trasmetta l'essenza e l'unicità della destinazione e posizionare di conseguenza Montecatini nel mercato. A partire da questa premessa, l'obiettivo strategico che si ritiene necessario raggiungere è passare da una destinazione «termale» a una destinazione «del benessere ludico», in cui i prodotti e i servizi sono finalizzati a far star bene il turista. Sulla base di ciò si delinea il modello di prodotto-destinazione di Montecatini, con lo scopo di costruire una proposta di prodotti turistici che permetta di migliorare il posizionamento in segmenti con potenzialità strategica. In particolare, passare da destinazione mono prodotto (termale) a destinazione multi-prodotto, con prodotti che abbiano valore aggiunto verso mercati nazionali e internazionali. La strategia di prodotto-destinazione per Montecatini consiste quindi nell'evolvere da una destinazione di turismo passivo (vedere, fruizione termale), a una destinazione attiva e da vivere (esperienziale), con un focus sul benessere del turista (well-being).

01/01/24 31/12/24 40,00 0,00

I risultati attesi dall'iniziativa sono: coordinamento e costruzione di prodotti turistici da promuovere su canali informativi e distributivi; coinvolgimento di operatori turistici di diverse tipologie di servizi per la costruzione di prodotti ed offerte diversificate.

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
C4	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
B6C	O - Operatore Esperto	15%	280,80
C6	I - ISTRUTTORE	15%	280,80
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	8%	149,76
<b>Totale ore personale</b>			<b>898,56</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>19.932,43</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>19.932,43</b>



<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.13 - UFFICIO TURISMO: REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICI - L'Amministrazione comunale intende confermare l'obiettivo favorendo la costruzione di un sistema organico di eventi/ iniziative/ progetti, che si proponga come fortemente identitario per la città di Montecatini Terme avendo potenziali requisiti di pluriennalità <b>INDIVIDUANDO IL PERIODO ESTIVO E NATALIZIO</b>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
7,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICI PER L'ANNO 2024	01/01/24	31/12/24	60,00	0,00	
F02 - CONTRIBUTI E SOSTEGNO A ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELIBERE DI PATROCINIO PER EVENTI REALIZZATI IN CITTA' E VOLTI A SOSTENERE LE ATTIVITA' TURISTICHE	01/01/24	31/12/24	40,00	0,00	

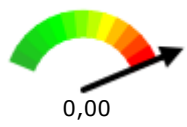
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
B6C	O - Operatore Esperto	10%	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	6%	112,32
<b>Totale ore personale</b>			<b>673,92</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.961,99</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.961,99</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.01.14 - UFFICIO TURISMO:SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI PISTOIA
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
8,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - CONTROLLO IMPLEMENTAZIONE DI SERVIZI TURISTICI AFFIDATI ALL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)	01/01/24	31/12/24	100,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D7F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	8%	149,76
<b>Totale ore personale</b>			<b>336,96</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.285,20</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>9.285,20</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

**Data di Monitoraggio:** 31/03/2024

<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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL087 - N. commissioni consiliari verbalizzate	42,00	46,00	-	44,00	30,00
NVL088 - N. sedute Consiglio Comunale	16,00	12,00	-	14,00	15,00
VL0019 - Costo dell'attività	242.531,43	206.916,02	0,00	149.815,82	201.447,61
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0028 - N: unità operative dell'attività	4,63	3,97	0,00	2,87	2,72
VL0034 - N.iniziative istituzionali	27,00	29,00	-	28,00	25,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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 )	2,60%	2,06%
NIL137 - N. commissioni consiliari verbalizzate (NVL087 - N. commissioni consiliari verbalizzate )	44,00	30,00
NIL138 - N. iniziative istituzionali (VL0034 - N.iniziative istituzionali )	28,00	25,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	7,18	9,63

<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%	25.700,00	25.700,00
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%	5.000,00	5.000,00
7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	15%	210,00	210,00
7727 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	15%	150,00	150,00
840 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - SEGRETERIA DEL SINDACO	100%	1.100,00	1.100,00
<b>Totale Spese</b>		<b>65.025,00</b>	<b>65.025,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.769,62</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D4	F - FUNZIONARIO	100%	1.872,00	1.872,00	
B6E	O - Operatore Esperto	100%	1.559,74	1.559,74	
B6C	O - Operatore Esperto	80%	1.872,00	1.497,60	
B4E	O - Operatore Esperto	100%	156,00	156,00	
<b>Totale ore personale</b>			<b>5.459,74</b>	<b>5.085,34</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>117.652,99</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>					<b>201.447,61</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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL002 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche	43,00	44,00	-	43,50	40,00
NVL010 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI	2,00	1,00	-	1,50	1,00
NVL103 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE	3,00	2,00	-	2,50	2,00
NVL104 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO	2,00	1,00	-	1,50	0,00
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	1,00	-	0,50	0,00
NVL107 - N. richieste consultazione pratiche archivio - accesso agli atti	6,00	11,00	-	8,50	4,00
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	1,00	-	1,50	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)	2.050,00	2.242,00	-	2.146,00	1.650,00
NVL197 - N. pubblicazioni all'Albo Pretorio (tutto l'ente)	2.330,00	2.559,00	-	2.444,50	1.800,00
NVL398 - Numero scansioni contratti da archivio storico e di deposito per digitalizzazione sistematica archivio contratti	3,00	11,00	-	7,00	4,00

NVL479 - PRIVACY - Attività di supporto interno - numero collaborazioni con Uffici	15,00	21,00	-	18,00	12,00
NVL480 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - numero contatti DPO	25,00	51,00	-	38,00	20,00
NVL481 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - n. atti/documenti predisposti	19,00	6,00	-	12,50	5,00
VL0016 - N. giorni lavorativi annui	256,00	252,00	-	254,00	252,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	480.501,71	463.610,06	0,00	314.703,92	471.863,46
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0037 - N: unità operative dell'attività	8,09	7,00	0,00	5,03	6,14
VL0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	36.884,00	43.467,00	-	40.175,50	32.000,00
VL0046 - N. atti archiviati digitalmente in entrata	36.884,00	43.467,00	-	40.175,50	32.000,00
VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27,50	27,50	-	27,50	27,50
VL0049 - N. messi (unità operative)	8,09	7,00	0,00	5,03	6,14
VL0050 - N. notifiche	2.273,00	3.707,00	-	2.990,00	2.100,00
VL0051 - N. uscite messi	256,00	252,00	-	254,00	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	50,00
VL0069 - Importo spese postali (spedizione + servizio + telegrammi)	32.152,19	25.137,20	-	28.644,70	30.000,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Organizzazione</b>		
NIL122 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI (NVL010 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'ufficio (esclusi i contratti di appalto) - COMODATI )	1,50	1,00
<b>Efficacia</b>		
NIL124 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE (NVL103 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - LOCAZIONI E PROROGHE )	2,50	2,00
NIL125 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO (NVL104 - N. altri atti registrati all'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio (esclusi i contratti di appalto) - ALTRO )	1,50	0,00

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 (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 )	0,50	0,00
NIL265 - PRIVACY – Attività di supporto interno – numero collaborazioni con Uffici (NVL479 - PRIVACY - Attività di supporto interno - numero collaborazioni con Uffici )	18,00	12,00
NIL266 - PRIVACY – Attività di supporto interno – numero contatti DPO (NVL480 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - numero contatti DPO )	38,00	20,00
NIL267 - PRIVACY – Attività di supporto interno – n.atti/documenti predisposti (NVL481 - PRIVACY - Attivita' di supporto interno - n. atti/documenti predisposti )	12,50	5,00
IL008 - % personale dedicato all'attività (VL0037 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,57%	4,66%
NIL068 - N. Richieste consultazioni pratiche archivio - accesso agli atti (NVL107 - N. richieste consultazione pratiche archivio - accesso agli atti )	8,50	4,00
NIL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti (NVL001 - N. contratti di appalto predisposti, stipulati in formato elettronico, registrati on line e adempimenti conseguenti )	4,00	4,00
IL013 - % atti archiviati digitalmente (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 (VL0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	76,39%	76,39%
IL015 - Uscite istituzionali medie dei messi (VL0051 - N. uscite messi / VL0016 - N. giorni lavorativi annui )	1,00	1,00
IL016 - Notifiche medie gestite (VL0050 - N. notifiche / VL0049 - N. messi (unità operative) )	594,43	342,02
NIL121 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche (NVL002 - N. richieste di consulenze giuridiche varie sulla formazione di contratti dei Servizi dell'Ente e altre tematiche giuridiche )	43,50	40,00
<b>Efficacia temporale</b>		
IL020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (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 (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 (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 (NVL109 - Tempo medio (in ore) dedicato alla ricerca e consultazione di pratiche d'archivio per l'evasione delle richieste di accesso agli atti )	1,50	2,00
IL026 - Tempo medio rogito contratto d'appalto in giorni (VL0068 - Tempo medio rogito contratto d'appalto in giorni )	60,00	50,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL030 - Incidenza spese postali (VL0069 - Importo spese postali (spedizione + servizio + telegrammi) / VL0019 - Costo dell'attività )	9,10%	6,36%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	15,08	22,56



<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
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%	52.000,00	52.000,00
1240 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	100%	21.500,00	21.500,00
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%	42.500,00	42.500,00
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%	4.300,00	4.300,00
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	30%	420,00	420,00
7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	30%	300,00	300,00
<b>Totale Spese</b>		<b>202.740,00</b>	<b>202.740,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>42.369,66</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2024</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2024</b>
D6	F - FUNZIONARIO	80%	1.872,00	1.497,60
C6	I - ISTRUTTORE	80%	1.872,00	1.497,60

C4	I - ISTRUTTORE	100%	1.559,94	1.559,94
C2	I - ISTRUTTORE	85%	1.559,74	1.325,78
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C1	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
B7E	O - Operatore Esperto	100%	1.872,00	1.872,00
<b>Totale ore personale</b>			<b>12.479,68</b>	<b>11.496,92</b>
<b>Totale costo personale</b>				
				<b>226.753,80</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>471.863,46</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

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
NVL005 - N. affidamenti tramite Consip	5,00	8,00	7,00	6,67	5,00
NVL006 - N. affidamenti totali Ente	403,00	421,00	414,00	412,67	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	0,00	100,00	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"	36,00	57,00	61,00	51,33	50,00
NVL190 - N. affidamenti tramite piattaforma regionale START	114,00	94,00	134,00	114,00	100,00
NVL191 - N. affidamenti tramite MEPA	21,00	18,00	28,00	22,33	18,00
NVL192 - N. affidamenti in modo "autonomo" con utilizzo dei parametri prezzo-qualità Consip	0,00	2,00	0,00	0,67	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	51.858,90	56.589,21	0,00	36.149,37	53.877,29
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance	100,00	100,00	1,00	67,00	100,00
VL0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

VL0076 - N: unità operative dell'attività	1,10	1,10	0,00	0,73	1,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL038 - % personale dedicato all'attività (VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,67%	0,76%
NIL003 - % N. affidamenti tramite Consip - MEPA - START (NVL005 - N. affidamenti tramite Consip + NVL190 - N. affidamenti tramite piattaforma regionale START + NVL191 - N. affidamenti tramite MEPA / NVL006 - N. affidamenti totali Ente)	34,65%	32,37%
NIL061 - % Rispetto approvazione PEG obiettivi (NVL079 - % Rispetto approvazione PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE )	100,00%	100,00%
NIL062 - % Rispetto approvazione Rendiconto PEG obiettivi (NVL080 - % Rispetto approvazione Rendiconto PEG obiettivi - SEZIONE 2 PIAO SOTTOSEZIONE PERFORMANCE )	100,00%	100,00%
NIL064 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" (NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" )	51,33	50,00
NIL255 - N.predisposizione relazioni anticorruzione previste da ANAC (NVL466 - N.predisposizione relazioni anticorruzione previste da ANAC )	1,00	1,00
NIL253 - N. monitoraggi periodici di amministrazione trasparente (NVL464 - N. monitoraggi periodici di amministrazione trasparente )	4,00	4,00
NIL254 - N.adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti da ANAC (NVL465 - N.adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti da ANAC )	1,00	1,00
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL004 - % rispetto approvazione Piano Anticorruzione (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 (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 (NVL009 - % rispetto invio Relazione del Sindaco alla Corte dei Conti )	66,67%	100,00%
IL027 - % rispetto approvazione Piano delle performance (VL0060 - % rispetto approvazione Piano delle performance )	67,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	1,73	2,58
<b>Qualità</b>		
IL034 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati (VL0075 - Tasso medio di raggiungimento obiettivi ente programmati )	100,00	100,00

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
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%	960,00	960,00

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	8%	112,00	112,00
7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	8%	80,00	80,00
<b>Totale Spese</b>		<b>10.107,00</b>	<b>10.107,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.900,60</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D3	F - FUNZIONARIO	25%	1.872,00	468,00
C3	I - ISTRUTTORE	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>36.869,69</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>53.877,29</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

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	275.139,43
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	-	-	-	-	100,00
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	-	-	-	-	1.500,00
VL0458 - N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte	-	-	-	-	3,00
VL0460 - N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte	-	-	-	-	10,00
VL0468 - N. iniziative culturali comunali	-	-	-	-	15,00
VL0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	-	-	-	-	15,00
VL0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	-	-	-	-	10.000,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno )	0,00%	833,33%
IL366 - % personale dedicato all'attività (VL0430 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,91%
IL392 - % iniziative culturali comunali gratuite (VL0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / VL0468 - N. iniziative culturali comunali )	0,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,00	13,15

<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
732 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ATTIVITA' CULTURALI	100%	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>

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
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%	11.818,37	11.818,37
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%	31.000,00	31.000,00
13552 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - ATTIVITA' CULTURALI - fin. da entrate vincolate	100%	50.000,00	50.000,00
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%	48.000,00	48.000,00
7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	8%	112,00	112,00
7727 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	8%	80,00	80,00
<b>Totale Spese</b>		<b>222.590,37</b>	<b>222.590,37</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.280,72</b>

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
C4	I - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20
C2	I - ISTRUTTORE	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>44.268,34</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>275.139,43</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

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	65,50	65,50	36,00	55,67	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	284.007,38	294.179,57	0,00	192.728,98	374.379,80
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	225,00	331,00	307,00	287,67	110,00
VL0446 - N: unità operative dell'attività	4,04	2,96	0,00	2,33	4,33
VL0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.961,00	1.945,00	2.219,00	2.041,67	1.500,00
VL0448 - N. prestiti di libri annuali	20.446,00	26.785,00	26.158,00	24.463,00	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	88.111,00	91.224,00	93.136,00	90.823,67	88.000,00
VL0452 - N. ingressi in biblioteca	38.376,00	33.130,00	28.520,00	33.342,00	20.000,00
VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura anche in digitale	110,00	79,00	72,00	87,00	50,00
VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura anche in digitale	1.000,00	1.172,00	978,00	1.050,00	700,00
VL0474 - Spesa acquisto materiale documentario biblioteca	19.999,80	19.999,80	19.440,05	19.813,22	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	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno )	3.595,83%	916,67%
IL378 - Indice di diffusione (VL0447 - N. utenti reali della biblioteca / VS08 - numero abitanti )	9,78%	7,17%
IL379 - Media prestiti libri (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0447 - N. utenti reali della biblioteca )	11,98	13,33



IL380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (VL0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / VL0018 - N. ore lavorative settimanali )	83,17%	119,44%
IL381 - Indici di prestito (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VS08 - numero abitanti )	1,17	0,96
IL382 - Indice di circolazione (VL0448 - N. prestiti di libri annuali / VL0450 - N. libri del patrimonio librario )	0,27	0,23
IL383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (VL0452 - N. ingressi in biblioteca / VS08 - numero abitanti )	1,60	0,96
IL384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (VL0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura anche in digitale / VL0453 - N. iniziative di promozione della lettura anche in digitale )	12,07	14,00
IL393 - % personale dedicato all'attività (VL0446 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	2,12%	3,28%
<b>Efficienza economica</b>		
IL399 - Investimenti per materiale documentario biblioteca (VL0474 - Spesa acquisto materiale documentario biblioteca / VS08 - numero abitanti )	0,95	0,86
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	9,23	17,90
<b>Qualità</b>		
IL406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (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%	65.500,00	65.500,00
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%	8.100,00	8.100,00
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%	250,00	250,00
12707 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - BIBLIOTECA	100%	150,00	150,00
7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	24%	336,00	336,00
7727 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	24%	240,00	240,00

<b>Totale Spese</b>	<b>159.676,00</b>	<b>159.676,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>29.879,58</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	65%	1.872,00	1.216,80	
C6V	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80	
C6	I - ISTRUTTORE	70%	1.559,74	1.091,82	
C3	I - ISTRUTTORE	50%	1.872,00	936,00	
C1	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80	
B8C	O - Operatore Esperto	80%	1.872,00	1.497,60	
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.919,74</b>	<b>8.111,82</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>184.824,22</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>					<b>374.379,80</b>

<b>Attività A420</b>
Turismo (servizi e manifestazioni)
<b>Materia</b>
Turismo
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Operatori Turistici e Turisti

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL193 - N. arrivi (Turismo)	-	-	-	-	200.000,00
NVL194 - N. presenze (Turismo)	-	-	-	-	500.000,00
NVL500 - N. domande di contributo da parte di associazioni presentate	-	-	-	-	8,00
NVL501 - N. domande di contributo da parte di associazioni accolte	-	-	-	-	5,00
NVL502 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni presentate	-	-	-	-	7,00
NVL503 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni accolte	-	-	-	-	8,00
NVL504 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo	-	-	-	-	5,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	566.003,56
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	-	-	-	-	6,00
VL0537 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	1,85
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL447 - % personale dedicato all'attività (VL0537 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	1,40%
NIL103 - Capacità attrattiva Comune di Montecatini Terme (arrivi) (NVL193 - N. arrivi (Turismo) / VS08 - numero abitanti )	0,00	9,56
NIL104 - Capacità attrattiva Comune di Montecatini Terme (presenze) (NVL194 - N. presenze (Turismo) / VS08 - numero abitanti )	0,00	23,90
NIL277 - % SODDISFAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI (NVL501 - N. domande di contributo da parte di associazioni accolte / NVL500 - N. domande di contributo da parte di associazioni presentate )	0,00%	62,50%
NIL278 - % SODDISFAZIONE RICHIESTE DI PATROCINIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI (NVL503 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni accolte / NVL502 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni presentate )	0,00%	114,29%

NIL279 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo (NVL504 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo )	0,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,00	27,06

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1269 - 00 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	100%	17.938,15	17.938,15
<b>Totale Ricavi</b>		<b>17.938,15</b>	<b>17.938,15</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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
16981 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - QUOTA A CARICO COMUNI	100%	17.938,15	17.938,15
16982 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - QUOTA A CARICO ENTE - fin. imposta di soggiorno	100%	32.061,85	32.061,85
16990 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZI TURISTICI - fin. Imposta di soggiorno	100%	6.000,00	6.000,00
17373 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE DIRETTA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. imposta di soggiorno	100%	2.000,00	2.000,00
17482 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. Imposta di soggiorno	100%	167.175,26	167.175,26
17487 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	100%	61.500,00	61.500,00
17488 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - fin. contributo statale	100%	97.600,00	97.600,00
17564 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. Imposta di soggiorno	100%	20.000,00	20.000,00
17570 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100%	75.800,00	75.800,00
17573 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00
7713 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA SPORT E TURISMO	100%	1.000,00	1.000,00
7719 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	15%	210,00	210,00
7727 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA AFFARI GENERALI, CULTURA E TURISMO	15%	150,00	150,00
7737 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA SPORT E TURISMO	100%	100,00	100,00
<b>Totale Spese</b>		<b>487.415,26</b>	<b>487.415,26</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>12.766,10</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
C6	I - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20	
C4	I - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20	
B6C	O - Operatore Esperto	65%	1.872,00	1.216,80	
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.616,00</b>	<b>3.463,20</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>65.822,20</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>566.003,56</b>
---	-------------------

