



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

**Responsabile:** Paolo Giuntoli

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2024

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

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.03 - SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEFONIA - AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SICUREZZA E LEGALITA'; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE VALORE PUBBLICO:Accountability e Benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 % 

Obiettivo operativo
02.03.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
<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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												

Indicatore di puntualita'



0,00

F04												
F05												
F06												
F07												

**Indicatore di realizzazione**



Non realizzato 0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
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	

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>93,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>2.974,50</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>2.974,50</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.03.02 - ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024
<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 - Verifiche delle procedure informatiche sul gestionale in uso all'Ente	01/01/24	30/06/24	45,00	0,00	
F02 - Predisposizione e configurazione utenti sistema gestionale dell'Ente per i nuovi eletti	01/06/24	31/08/24	55,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>187,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.949,00</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>5.949,00</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.03.03 - GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DEL COMUNE: ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE ARCHITETTURA NUOVO SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
40,00
<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 - Fase transitoria di avvio dell'appalto	01/01/24	30/06/24	60,00	0,00	
F02 - Fase di conclusione del contratto	01/01/24	30/06/24	40,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>
---

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	20%	374,40
<b>Totale ore personale</b>			<b>374,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>11.898,00</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>11.898,00</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.03.04 - INVESTIMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA - PIATTAFORMA PADIGITALE_2026 - REALIZZAZIONE PROGETTI PER ATTRIBUZIONE RISORSE PNRR DEDICATE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
45,00
<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												
F07												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Avviso Misura 1.4.3 - Attivazione ulteriori servizi su App IO	01/01/24	31/12/24	10,00	0,00	
F02 - Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	01/01/24	31/12/24	10,00	0,00	
F03 - Avviso Misura 1.4.3 - Migrazione servizi di incasso su piattaforma PagoPA	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F04 - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Realizzazione di interventi di	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	

miglioramento del siti web e di servizi digitali per i cittadini

---

F05 - Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali	01/01/24	31/12/24	30,00	0,00
--	----------	----------	-------	------

---

F06 - Avviso Misura 1.4.5 - Piattaforma Notifiche Digitali - Integrazione dei sistemi del Comune sulla Piattaforma Notifiche Digitali	01/01/24	31/12/24	10,00	0,00
---	----------	----------	-------	------

---

F07 - Avviso Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	01/01/24	31/12/24	5,00	0,00
---	----------	----------	------	------

---

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	35%	655,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>655,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.821,49</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>20.821,49</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

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

<b>Attività A408</b>
Attività di gestione dei sistemi informatici comunali
<b>Materia</b>
sistemi informativi
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Uffici Comunali

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL037 - Importo acquisti di materiale informatico tramite consip-mepa	26.199,70	34.773,10	-	30.486,40	20.000,00
NVL038 - Importo acquisti di materiale informatico tramite piattaforma regionale	2.404,66	6.305,66	-	4.355,16	5.000,00
NVL039 - Importo acquisti materiale informatico	28.604,36	41.078,76	-	34.841,56	25.000,00
NVL198 - N. visitatori sito internet istituzionale	374.164,00	340.966,00	-	357.565,00	300.000,00
NVL199 - N. linee telefoniche dati/voce/fax	40,00	42,00	-	41,00	40,00
NVL200 - N. linee telefonia mobile (dati, voce)	107,00	104,00	-	105,50	103,00
NVL201 - Importo acquisto materiale informatico fuori Consip-Mepa-Start	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	168.420,24	129.629,36	0,00	99.349,87	174.075,17
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0224 - N: unità operative dell'attività	0,55	0,30	0,00	0,28	0,30
VL0225 - N. postazioni hardware (PC)	230,00	225,00	-	227,50	230,00
VL0226 - N. server (virtuali e fisici)	46,00	46,00	-	46,00	46,00
VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.646,00	2.269,00	-	2.457,50	2.000,00
VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software	117.879,36	123.210,85	-	120.545,11	65.000,00
VL0234 - N. applicativi	35,00	35,00	-	35,00	35,00

VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	2.646,00	2.269,00	-	2.457,50	2.000,00
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>Efficacia</b>		
IL218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (VL0225 - N. postazioni hardware (PC) / VL0027 - N. unità operative totali ente )	206,52%	174,47%
IL219 - Tasso sviluppo server (VL0226 - N. server (virtuali e fisici) / VL0027 - N. unità operative totali ente )	41,76%	34,89%
IL220 - % personale dedicato all'attività (VL0224 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,26%	0,23%
<b>Efficienza economica</b>		
IL223 - Costo medio postazione informatica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0225 - N. postazioni hardware (PC) )	436,70	756,85
IL224 - Costo canoni di manutenzioni software (VL0233 - Importo totale canoni manutenzione software / VL0234 - N. applicativi )	3.444,15	1.857,14
NIL032 - % acquisti effettuati tramite consip-mepa - materiale informatico (NVL037 - Importo acquisti di materiale informatico tramite consip-mepa / NVL039 - Importo acquisti materiale informatico )	87,50%	80,00%
NIL033 - % acquisti di materiale informatico effettuati tramite piattaforma regionale (NVL038 - Importo acquisti di materiale informatico tramite piattaforma regionale / NVL039 - Importo acquisti materiale informatico )	12,50%	20,00%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	4,76	8,32
<b>Qualità</b>		
IL227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (VL0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / VL0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	100,00%	100,00%

<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
1250 - 00 - SPESE PER CANONI - GESTIONE DIRETTA - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	100%	5.500,00	5.500,00
7130 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - UFFICIO INFORMATICA	100%	1.500,00	1.500,00
7135 - 00 - ACQUISTO TONER - INFORMATICA	100%	2.000,00	2.000,00
7190 - 00 - ASSICURAZIONI - UFFICIO INFORMATICA	100%	4.100,00	4.100,00
7260 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - UFFICIO INFORMATICA	100%	135.978,00	135.978,00
7743 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONIA	100%	1.200,00	1.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>154.158,00</b>	<b>154.158,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.070,18</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>
D7	F - Funzionario ed elevata qualificazione	30%	1.872,00	561,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>1.872,00</b>	<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>17.846,99</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>174.075,17</b>

