



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S11 - SETTORE PROGETTAZIONE - AREA TECNICA

Responsabile: Paola Catani

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

Obiettivo operativo

02.11.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	5%	77,99
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
C5	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D1	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
Totale ore personale			452,39
Totale costo personale			10.456,91
Costo dell'obiettivo			10.456,91

Obiettivo operativo
02.11.02 - MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CIRCOSTANTE LA ROCCA DI MONTECATINI ALTO CON RIPRISTINO DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - Approvazione CRE, collaudo strutture
Priorità
Alta
Peso
15,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Collaudo strutture	15/02/24	31/05/24	50,00	0,00	
F02 - Approvazione Certificato di regolare Esecuzione	15/02/24	30/06/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	5%	77,99
D4	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
C5	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
Totale ore personale			639,59
Totale costo personale			16.372,76
Costo dell'obiettivo			16.372,76

Obiettivo operativo
02.11.03 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DELLA PALAZZINA REGIA PER LA TRASFORMAZIONE IN MUSEO. Esecuzione lavori e nomina collaudatore
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Approvazione 1° stato avanzamento lavori	01/01/24	30/06/24	50,00	0,00	
F02 - Approvazione 2° stato avanzamento lavori	01/07/24	31/12/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	5%	77,99
D4	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
Totale ore personale			733,19
Totale costo personale			20.622,80

Costo dell'obiettivo	20.622,80
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo
02.11.04 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. Nomina direzione lavori, nomina collaudatore, avvio lavori.
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												
F05												



Fasi					
Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Affidamento lavori	01/01/24	30/04/24	20,00	0,00	
F02 - Stipula contratto appalto lavori	01/05/24	31/07/24	20,00	0,00	
F03 - Nomina Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	01/02/24	30/04/24	20,00	0,00	
F04 - Nomina collaudatore	01/02/24	31/05/24	20,00	0,00	
F05 - Consegna lavori	01/06/24	31/08/24	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	5%	77,99
D4	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
C5	I - ISTRUTTORE	5%	93,60

D1	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
Totale ore personale			1.201,19
Totale costo personale			29.844,66
Costo dell'obiettivo			29.844,66

Obiettivo operativo
02.11.05 - TORRE DEL CARMINE. LAVORI DI RESTAURO Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	01/01/24	30/06/24	30,00	0,00	
F02 - Approvazione progetto esecutivo	01/01/24	31/10/24	30,00	0,00	
F03 - Affidamento lavori	30/06/24	31/12/24	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	5%	77,99
D4	F - FUNZIONARIO	15%	280,80
C5	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D1	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
Totale ore personale			1.107,59
Totale costo personale			26.771,28
Costo dell'obiettivo			26.771,28

Obiettivo operativo
02.11.06 - PALAZZO DEL TURISMO. RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E AMMODERNAMENTO DI UN VOLANO DELLE POLITICHE TURISTICHE E CULTURALI Affidamento incarico progettazione e ricerca fonti di finanziamento per esecuzione lavori.
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Ricerca fonti di finanziamento	01/01/24	31/12/24	60,00	0,00	
F02 - Affidamento incarico progettazione	01/01/24	30/04/24	20,00	0,00	
F03 - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
B4C	O - Operatore Esperto	25%	389,94
D4	F - FUNZIONARIO	20%	374,40
C5	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D1	F - FUNZIONARIO	25%	468,00
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
Totale ore personale			1.700,34
Totale costo personale			38.847,24

Costo dell'obiettivo	38.847,24
-----------------------------	------------------



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S11 - SETTORE PROGETTAZIONE - AREA TECNICA

Data di Monitoraggio: 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL384 - N. totale affidamenti sotto 40.000 euro effettuati nell'anno	32,00	28,00	-	30,00	3,00
NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno	10,00	7,00	-	8,50	5,00
NVL386 - N. Manutenzioni straordinarie/ investimenti fuori programmazione	11,00	11,00	-	11,00	4,00
NVL387 - N. Manutenzioni straordinarie/ investimenti da programmazione	6,00	15,00	-	10,50	2,00
NVL388 - Importo spesa stanziata titolo II Bilancio	4.263.232,59	7.539.269,30	-	5.901.250,95	3.529.691,34
NVL389 - Importo spesa impegnata titolo II Bilancio	1.744.928,84	5.486.341,46	-	3.615.635,15	3.529.691,34
NVL390 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL391 - N. degli affidamenti interessati da proroghe	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL392 - N. transazioni intervenute nell'anno	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	102.695,59	86.831,20	0,00	63.175,60	66.666,31
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0180 - N: unità operative dell'attività	2,00	1,46	0,00	1,15	0,86

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL098 - % personale dedicato all'attività (VL0180 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,05%	0,65%

NIL202 - N. totale affidamenti (sopra e sotto 40.000 euro) (NVL384 - N. totale affidamenti sotto 40.000 euro effettuati nell'anno + NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	38,50	8,00
NIL203 - % Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione rispetto alle manutenzioni programmate (NVL386 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione / NVL387 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti da programmazione)	104,76%	200,00%
NIL204 - % affidamenti (> 40.000 euro) con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo rispetto al numero totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL390 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	0,00%	0,00%
NIL205 - % affidamenti (> 40.000 euro) interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL391 - N. degli affidamenti interessati da proroghe / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	0,00%	0,00%
NIL206 - % transazioni intervenute sul totale degli affidamenti (> 40.000 euro) (NVL392 - N. transazioni intervenute nell'anno / NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3695 - 00 - ALTRI SERVIZI - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - AREA SVILUPPO INFRASTRUTTURE	100%	2.000,00	2.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.650,00	2.650,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.550,00	2.550,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	9%	22,50	22,50
4770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - PROGETTAZIONE	100%	15.000,00	15.000,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
7723 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA TECNICA	50%	250,00	250,00
7726 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA TECNICA	50%	50,00	50,00
Totale Spese		27.620,50	27.620,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.934,51

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	1.872,00	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
D1	F - FUNZIONARIO	15%	1.872,00	280,80
C5	I - ISTRUTTORE	35%	1.872,00	655,20

B4C	O - Operatore Esperto	25%	1.559,74	389,94
Totale ore personale			9.047,74	1.606,74
Totale costo personale				33.111,30
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				66.666,31

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL342 - n.progetti preliminari previsti	4,00	7,00	-	5,50	4,00
NVL343 - N.progetti preliminari redatti	4,00	7,00	-	5,50	4,00
NVL344 - N. progetti definitivi previsti	10,00	8,00	-	9,00	0,00
NVL345 - n. progetti definitivi redatti	10,00	8,00	-	9,00	0,00
NVL346 - N. progetti esecutivi previsti	10,00	8,00	-	9,00	4,00
NVL347 - n. progetti esecutivi redatti	10,00	8,00	-	9,00	4,00
NVL348 - N. incarichi esterni previsti	14,00	18,00	-	16,00	5,00
NVL349 - N. incarichi esterni affidati	14,00	18,00	-	16,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
NIL180 - % progetti preliminari redatti (NVL343 - N.progetti preliminari redatti / NVL342 - n.progetti preliminari previsti)	100,00%	100,00%
NIL181 - % progetti definitivi redatti (NVL345 - n. progetti definitivi redatti / NVL344 - N. progetti definitivi previsti)	100,00%	0,00%
NIL182 - % progetti esecutivi redatti (NVL347 - n. progetti esecutivi redatti / NVL346 - N. progetti esecutivi previsti)	100,00%	100,00%
NIL183 - % incarichi esterni affidati (NVL349 - N. incarichi esterni affidati / NVL348 - N. incarichi esterni previsti)	100,00%	100,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	1.325,00	1.325,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	1.275,00	1.275,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	5%	12,50	12,50
4743 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO - fin. oo.uu.	100%	10.000,00	10.000,00
4895 - 00 - IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - PROGETTAZIONE	100%	50,00	50,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	4%	96,00	96,00

5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	195,00	195,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	210,00	210,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	435,00	435,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	46,50	46,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	450,00	450,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	81,00	81,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	3%	39,90	39,90
7723 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA TECNICA	50%	250,00	250,00
7726 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA TECNICA	50%	50,00	50,00
Totale Spese		14.515,90	14.515,90

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	5.934,51

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	1.872,00	187,20	
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60	
D1	F - FUNZIONARIO	15%	1.872,00	280,80	
C5	I - ISTRUTTORE	35%	1.872,00	655,20	
B4C	O - Operatore Esperto	25%	1.559,74	389,94	
Totale ore personale			9.047,74	1.606,74	
Totale costo personale					33.111,30
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					53.561,71

