



# 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 %<br>     | 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 %<br>     |

## 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

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

| 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      |                  |

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

| <b>Livello</b>                | <b>Profilo</b>                            | <b>Perc.</b> | <b>Ore</b>       |
|-------------------------------|---|--------------|------------------|
| 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            |
| <b>Totale ore personale</b>   |   |              | <b>452,39</b>    |
| <b>Totale costo personale</b> |   |              | <b>10.456,91</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |   |              | <b>10.456,91</b> |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>   |
| 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 |
| <b>Priorità</b>  |
| Alta   |
| <b>Peso</b>  |
| 15,00  |
| <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 - 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      |                  |

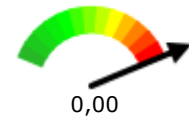
| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b> |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| Livello                                     | Profilo                                   | Perc. | Ore              |
| B4C   | O - Operatore Esperto                     | 5%    | 77,99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

|  |
|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>   |
| 02.11.03 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DELLA PALAZZINA REGIA PER LA TRASFORMAZIONE IN MUSEO. Esecuzione lavori e nomina collaudatore |
| <b>Priorità</b>  |
| Alta   |
| <b>Peso</b>  |
| 20,00  |
| <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 - 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      |                  |

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b> |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| 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           |
| <b>Totale ore personale</b>                 |   |       | <b>733,19</b>    |
| <b>Totale costo personale</b>               |   |       | <b>20.622,80</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Costo dell'obiettivo</b> | <b>20.622,80</b> |
|-----------------------------|------------------|

|   |
|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>  |
| 02.11.04 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. Nomina direzione lavori, nomina collaudatore, avvio lavori. |
| <b>Priorità</b>   |
| Alta  |
| <b>Peso</b>   |
| 20,00   |
| <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          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| F05          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

**Indicatore di puntualita'**



0,00

**Indicatore di realizzazione**



Non realizzato 0,00

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

| 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      |                  |

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b> |                       |       |        |
|---|-----------------------|-------|--------|
| 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           |
| <b>Totale ore personale</b>   |   |     | <b>1.201,19</b>  |
| <b>Totale costo personale</b> |   |     | <b>29.844,66</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>   |   |     | <b>29.844,66</b> |

|  |
|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>   |
| 02.11.05 - TORRE DEL CARMINE. LAVORI DI RESTAURO Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo |
| <b>Priorità</b>  |
| Alta   |
| <b>Peso</b>  |
| 20,00  |
| <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



**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      |                  |

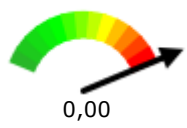
| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b> |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| Livello                                     | Profilo                                   | Perc. | Ore              |
| B4C   | O - Operatore Esperto                     | 5%    | 77,99            |
| 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           |
| <b>Totale ore personale</b>                 |   |       | <b>1.107,59</b>  |
| <b>Totale costo personale</b>               |   |       | <b>26.771,28</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>                 |   |       | <b>26.771,28</b> |



|   |
|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>  |
| 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. |
| <b>Priorità</b>   |
| Alta  |
| <b>Peso</b>   |
| 20,00   |
| <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 - 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      |                  |

| <b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b> |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| 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           |
| <b>Totale ore personale</b>                 |   |       | <b>1.700,34</b>  |
| <b>Totale costo personale</b>               |   |       | <b>38.847,24</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Costo dell'obiettivo</b> | <b>38.847,24</b> |
|-----------------------------|------------------|





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

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

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

| Indici  | 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 |
|---|----------------|---------------|
| <b>Efficacia</b>  |                |               |
| IL098 - % personale dedicato all'attività<br>(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)<br>(NVL384 - N. totale affidamenti sotto 40.000 euro effettuati nell'anno +<br>NVL385 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )  | 38,50   | 8,00    |
| NIL203 - % Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione<br>rispetto alle manutenzioni programmate<br>(NVL386 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti fuori programmazione /<br>NVL387 - N. Manutenzioni straordinarie/investimenti da programmazione )                                  | 104,76% | 200,00% |
| NIL204 - % affidamenti (> 40.000 euro) con almeno una variante oltre 1/5<br>d'obbligo rispetto al numero totale degli affidamenti intervenuti nell'anno<br>(NVL390 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo / NVL385<br>- N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno ) | 0,00%   | 0,00%   |
| NIL205 - % affidamenti (> 40.000 euro) interessati da proroghe rispetto al<br>totale degli affidamenti intervenuti nell'anno<br>(NVL391 - N. degli affidamenti interessati da proroghe / NVL385 - N. totale<br>affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )  | 0,00%   | 0,00%   |
| NIL206 - % transazioni intervenute sul totale degli affidamenti (> 40.000 euro)<br>(NVL392 - N. transazioni intervenute nell'anno / NVL385 - N. totale affidamenti<br>sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )   | 0,00%   | 0,00%   |

| <b>COSTI DIRETTI</b>   |              |                            |                          |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Descrizione</b>   | <b>Perc.</b> | <b>Previsione Iniziale</b> | <b>Previsione Finale</b> |
| 3695 - 00 - ALTRI SERVIZI - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI<br>- AREA SVILUPPO INFRASTRUTTURE      | 100%         | 2.000,00                   | 2.000,00                 |
| 3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E<br>SCOLASTICA)                           | 10%          | 2.650,00                   | 2.650,00                 |
| 3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE -<br>PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA) | 10%          | 2.550,00                   | 2.550,00                 |
| 3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA<br>CIVILE E SCOLASTICA)                     | 9%           | 22,50                      | 22,50                    |
| 4770 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI -<br>PROGETTAZIONE                                    | 100%         | 15.000,00                  | 15.000,00                |
| 5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI -<br>AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO                    | 10%          | 240,00                     | 240,00                   |
| 5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI                         | 10%          | 650,00                     | 650,00                   |
| 5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI                                 | 10%          | 700,00                     | 700,00                   |
| 5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE -<br>ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI         | 10%          | 1.450,00                   | 1.450,00                 |
| 5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI                             | 10%          | 155,00                     | 155,00                   |
| 5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI<br>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<br>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<br>VIAGGIO - AREA TECNICA                 | 50%          | 50,00                      | 50,00                    |
| <b>Totale Spese</b>  |              | <b>27.620,50</b>           | <b>27.620,50</b>         |

| <b>COSTI INDIRETTI</b> |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Descrizione</b>     | <b>Valore atteso</b> |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>5.934,51</b>      |

| <b>COSTI DEL PERSONALE</b> |  |              |  |  |
|----------------------------|--|--------------|--|--|
| <b>Livello</b>             | <b>Profilo</b>                               | <b>Perc.</b> | <b>Ore Contratto al<br/>31/12/2024</b> | <b>Percentuale ore contratto al<br/>31/12/2024</b> |
| D5                         | F - Funzionario ed elevata<br>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           |
| <b>Totale ore personale</b>   |                       |     | <b>9.047,74</b> | <b>1.606,74</b>  |
| <b>Totale costo personale</b>   |                       |     |                 | <b>33.111,30</b> |
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> |                       |     |                 | <b>66.666,31</b> |

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

| Indici                                   | 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 |
|--|----------------|---------------|
| <b>Efficacia</b>   |                |               |
| NIL180 - % progetti preliminari redatti<br>(NVL343 - N.progetti preliminari redatti / NVL342 - n.progetti preliminari previsti ) | 100,00%        | 100,00%       |
| NIL181 - % progetti definitivi redatti<br>(NVL345 - n. progetti definitivi redatti / NVL344 - N. progetti definitivi previsti )  | 100,00%        | 0,00%         |
| NIL182 - % progetti esecutivi redatti<br>(NVL347 - n. progetti esecutivi redatti / NVL346 - N. progetti esecutivi previsti )     | 100,00%        | 100,00%       |
| NIL183 - % incarichi esterni affidati<br>(NVL349 - N. incarichi esterni affidati / NVL348 - N. incarichi esterni previsti )      | 100,00%        | 100,00%       |

| <b>COSTI DIRETTI</b>  |       |                     |                   |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione   | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)   | 5%    | 1.325,00            | 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            |
| <b>Totale Spese</b>   |     | <b>14.515,90</b> | <b>14.515,90</b> |

| COSTI INDIRETTI        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Descrizione            | Valore atteso   |
| <b>Costi indiretti</b> | <b>5.934,51</b> |

| 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                                  |                  |
| <b>Totale ore personale</b>   |   |       | <b>9.047,74</b>             | <b>1.606,74</b>                         |                  |
| <b>Totale costo personale</b>   |   |       |                             |   | <b>33.111,30</b> |
| <b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b> |   |       |                             |   | <b>53.561,71</b> |

