



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S17 - SETTORE PNRR LAVORI PUBBLICI - AREA TECNICA

**Responsabile:** Gori Giulia

**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 % 	S17 - SETTORE PNRR - LAVORI PUBBLICI OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE COMUNALI; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Accountability e benessere organizzativo	3,00 %	100,00 %	0,00 % 

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.01 - 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												
	F03												

Indicatore di puntualita'



0,00

F04												
F05												
F06												
F07												

**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	
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	

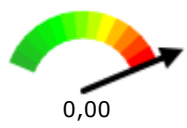
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>
---

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	5%	46,80
<b>Totale ore personale</b>			<b>46,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>1.755,46</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>1.755,46</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRAPIENO A SOSTEGNO DELL'AREA CIRCOSTANTE LA ROCCA DI MONTECATINI ALTO CON RIPRISTINO DEL CORRETTO DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - chiusura rendicontazione REGIS
<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>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - APPROVAZIONE CRE	01/01/24	15/02/24	15,00	0,00	
F02 - COLLAUDO STRUTTURE	15/02/24	15/03/24	15,00	0,00	
F03 - CHIUSURA RENDICONTAZIONE REGIS	15/03/24	15/06/24	70,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	5%	46,80
<b>Totale ore personale</b>			<b>46,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>1.755,46</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>1.755,46</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.03 - MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA DELLO STATO DI EFFICIENZA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA INTUBATI NEL CENTRO ABITATO DI MONTECATINI TERME. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - Approvazione CRE, collaudo strutture, chiusura rendicontazione REGIS
<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												



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

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - APPROVAZIONE CRE	01/01/24	15/02/24	15,00	0,00	
F02 - COLLAUDO STRUTTURE	01/02/24	15/03/24	15,00	0,00	
F03 - CHIUSURA RENDICONTAZIONE REGIS	15/03/24	15/06/24	70,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	5%	46,80
<b>Totale ore personale</b>			<b>46,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>1.755,46</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>1.755,46</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.04 - PALAZZETTO DELLO SPORT PALATERME. RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO -OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR. Nomina collaudatore, avvio lavori, esecuzione di almeno il 30% delle opere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
32,50
<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												



<b>Fasi</b>					
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - NOMINA COLLAUDATORE	01/01/24	15/02/24	15,00	0,00	
F02 - AVVIO LAVORI	15/03/24	15/06/24	15,00	0,00	
F03 - REALIZZAZIONE DI ALMENO IL 30% DELLE OPERE	15/06/24	31/12/24	70,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	15%	140,40
<b>Totale ore personale</b>			<b>140,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.266,39</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>5.266,39</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.05 - STADIO COMUNALE D. MARIOTTI. RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - Nomina collaudatore, avvio lavori, esecuzione di almeno il 30% delle opere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
32,50
<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												



<b>Fasi</b>					
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - NOMINA COLLAUDATORE	15/02/24	15/03/24	15,00	0,00	
F02 - AVVIO LAVORI	15/03/24	15/06/24	15,00	0,00	
F03 - ESECUZIONE DI ALMENO IL 30% DELLE OPERE	15/06/24	31/12/24	70,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	15%	140,40
<b>Totale ore personale</b>			<b>140,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.266,39</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>5.266,39</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.06 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO dell' ASILO NIDO COMUNALE G. PIATTELLI. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - Nomina collaudatore, esecuzione lavori, emissione collaudo tecnico amministrativo
<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

<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												



<b>Fasi</b>					
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - NOMINA COLLAUDATORE	01/02/24	01/03/24	5,00	0,00	
F02 - ESECUZIONE DEI LAVORI	01/06/24	01/12/24	70,00	0,00	
F03 - EMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	01/12/24	31/12/24	25,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	10%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>93,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.510,93</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>3.510,93</b>



<b>Obiettivo operativo</b>
02.17.07 - SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS E INFANZIA LORENZINI – MERLINI. MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO STATICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA. OBIETTIVO FINANZIATO CON FONDI PNRR - Nomina collaudatore, esecuzione lavori, emissione collaudo tecnico amministrativo
<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

<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												



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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - NOMINA COLLAUDATORE	15/02/24	15/03/24	15,00	0,00	
F02 - ESECUZIONE LAVORI	01/06/24	01/09/24	70,00	0,00	
F03 - EMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	01/10/24	01/05/25	15,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D1	D110 - Incarico art.110c.2	10%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>93,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.510,93</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>3.510,93</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S17 - SETTORE PNRR LAVORI PUBBLICI - AREA TECNICA

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

<b>Attività NA13</b>
Aggiornamento dipendenti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e redazione documenti sicurezza
<b>Materia</b>
Sicurezza sul lavoro
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL353 - N. soggetti che necessitano di aggiornamento	-	-	-	-	30,00
NVL354 - n. aggiornamenti effettuati ai dipendenti	-	-	-	-	30,00
NVL355 - Tempo medio aggiornamento dipendenti	-	-	-	-	1,50
NVL356 - n.DUVRI e/o DVR da redarre e aggiornare	-	-	-	-	15,00
NVL357 - n, DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati	-	-	-	-	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
NIL186 - % aggiornamenti effettuati ai dipendenti (NVL354 - n. aggiornamenti effettuati ai dipendenti / NVL353 - N. soggetti che necessitano di aggiornamento )	0,00%	100,00%
NIL188 - % DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati (NVL357 - n, DUVRI e/o DVR redatti o aggiornati / NVL356 - n.DUVRI e/o DVR da redarre e aggiornare )	0,00%	66,67%
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL187 - Tempo medio di aggiornamento (NVL355 - Tempo medio aggiornamento dipendenti )	0,00	1,50

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7625 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ATTUAZIONE D.LGS. 626/94 SICUREZZA SU LUOGHI DI LAVORO	100%	2.000,00	2.000,00
7730 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI	100%	28.000,00	28.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>				
<b>Descrizione</b>			<b>Valore atteso</b>	
<b>Costi indiretti</b>			<b>1.242,11</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>
D1	D110 - Incarico art.110c.2	35%	936,00	327,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>936,00</b>	<b>327,60</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>12.288,25</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>43.530,36</b>

