

SCHEDA 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BEATRICE ROSSI		Affari Generali	Area Tecnica			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>BENESSERE ORGANIZZATIVO</i>		Programma	10. Risorse Umane		
Titolo Obiettivo:	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEGLI UFFICI					
Descrizione Obiettivo:	<p>Le numerose novità normative intervenute in tema di organizzazione della della P.A. implicano una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano l'organizzazione e la gestione del Comune. Tali attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato. In considerazione della sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2019/2021, della mutata disciplina dell'accesso agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche e delle modalità di svolgimento dei concorsi di cui al D.P.R. 82/2023, si rende necessario adottare nuovi regolamenti in materia di lavoro agile, progressioni verticali e procedure concorsuali. Si intende aggiornare il sistema di Gestione Documentale, tenendo conto delle ultime Linee Guida AgID "Open Data", che hanno riordinato il processo di apertura e riutilizzo dei dati e delle informazioni nel settore pubblico, implementando le disposizioni in merito ai formati, alle modalità di pubblicazione, ai metadati, alle licenze e alla tariffazione, alle richieste di riutilizzo e agli strumenti di ricerca. L'obiettivo è gestito in collaborazione con l'Aea Tecnica da cui dipende l'Ufficio Informatica. L'obiettivo coinvolge anche il servizio delle Farmacie Comunali.</p>					
Tempi di realizzazione			2024	2025	2026	
			x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio del contesto e del quadro di riferimento					
2	Studio della normativa di riferimento					
3	Valutazione e scelta delle soluzioni da adottare					
4	Approvazione/aggiornamento del Regolamento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N° riunioni (Gruppo di lavoro, OOSS)		5				
N° atti		4				
N° eventi di formazione		2				
N° incontri per diffusione regolamenti		1				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Adozione regolamento progressioni verticali		30/03/2024				
Aggiornamento regolamento lavoro agile		30/06/2024				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Incremento economico gestito da adeguamento nuovo CCNL		26.000,00 €				

SCHEDA 1

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BEATRICE ROSSI		Affari Generali	Area Tecnica			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>BENESSERE ORGANIZZATIVO</i>		Programma	10. Risorse Umane		
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

SCHEDA 1

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	Affari Generali	Area Tecnica	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>BENESSERE ORGANIZZATIVO</i>	Programma	10. Risorse Umane

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA 1

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	Affari Generali	Area Tecnica	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>BENESSERE ORGANIZZATIVO</i>	Programma	10. Risorse Umane

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
Funz/ EQ	Beatrice Rossi	20,00%			
Istr.	Samanta Lorenzini	10,00%			
Funz.	Ilenia Sammicheli	10,00%			
Funz.	Paola Pistolesi	10,00%			
Istr.	Davide Bartolini	15,00%			
Istr.	Keti Gronchi	20,00%			
Istr.	n. 1 unità in corso di assunzione	15,00%			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

SCHEDA 2

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA					
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>	Missione	U.I. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
OBJ Operativo DUP	<i>Equità fiscale e tributaria</i>	Programma	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo Obiettivo:	RECUPERO DELLE ENTRATE					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il programma prevede il presidio dell'attività di riscossione dell'Ente sia con riferimento alle entrate tributarie che extratributarie, particolarmente importante in una fase di disagio sociale crescente che comporta un aumento delle situazioni di insolvenza. Il piano riguarda sia l'attività di sollecito preliminare alla fase di riscossione coattiva che la fase coattiva per la quale l'Ente è supportato da una società qualificata esterna. L'attività ha altresì riguardo ad evitare fenomeni di prescrizione dei crediti spettanti all'ente. Si fa riferimento alla corrente annualità. Oltre alle entrate tributarie, un peso rilevante nell'Ente è rappresentato dagli introiti derivanti dall'erogazione del servizio di teleriscaldamento. L'obiettivo è altresì correlato al regolamento degli incentivi tributari che spettano al personale dell'ufficio che presidia la riscossione coattiva delle entrate da IMU e TARI.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X				
1	Identificazione delle posizioni debitorie da trattare					
2	Valutazione delle singole posizioni, della normativa di riferimento e delle soluzioni da adottare					
3	Attività di solleciti pre-fase coattiva					
4	Attivazione della fase coattiva					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N° accertamenti IMU TARI		700				
Incassi accertamento TARI		167.000,00				
Incassi accertamenti IMU		175.000,00				
Solleciti luci votive		1.000,00				
Solleciti scolastici		4.000,00				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Costo dell'obiettivo		23.180,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Ricavo dell'obiettivo		173.500,00				
% attuazione del piano		90%				

SCHEDA 2

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>	Missione	UI. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
OBJ Operativo DUP	<i>Equità fiscale e tributaria</i>	Programma	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AI	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA 2

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
OBJ Operativo DUP	<i>Equità fiscale e tributaria</i>	Programma	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
Istr.	Keti Gronchi	60,00%			
Istr.	Samanta Lorenzini	10,00%			
Funz/Eq	Beatrice Rossi	30,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
BILANCIO	SPESE RISCOSSIONE COATTIVO	20.740
BILANCIO	SPESE ELABORAZIONE TARIFFE E PEF	2440
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 23.180,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA 3

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA	AREA TECNICA				
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune Efficiente</i>	Missione				
OBJ Operativo DUP	<i>Gestione economica finanziaria</i>	Programma				
Titolo Obiettivo:	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI					
Descrizione Obiettivo:	<p>OBIETTIVO DI LEGGE CHE COINVOLGE TUTTI I RESPONSABILI DI AREA. Il DL 13/2023 ha previsto all'art. 4 bis "2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
1	Liquidazione delle fatture nel termine di legge	5	Possibilità per i creditori di accedere alle informazioni sullo stato della procedura di pagamento			
2	Monitoraggio periodico dei tempi di pagamento					
3	Pubblicazione dei tempi di pagamento					
4	Pubblicazione delle determinazioni					
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

SCHEDA 3

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BEATRICE ROSSI		RAGIONERIA	AREA TECNICA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune Efficiente</i>		Missione			
OBJ Operativo DUP	<i>Gestione economica finanziaria</i>		Programma			
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Riduzione del debito residuo sul totale delle fatture ricevute		10%				
Contenimento del debito residuo sul totale delle fatture ricevute		5%				
Indicatore annuale dei pagamenti		inferioreo pari a 0				

SCHEDA 3

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA	AREA TECNICA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune Efficiente</i>	Missione	
OBJ Operativo DUP	<i>Gestione economica finanziaria</i>	Programma	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AI	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA 3

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	RAGIONERIA	AREA TECNICA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune Efficiente</i>	Missione	
OBJ Operativo DUP	<i>Gestione economica finanziaria</i>	Programma	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
Funz. EQ	Beatrice Rossi	60,00%			
Funz.EQ	n. 1 unità in attesa di reclutamento	40,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
FRANCESCO AURIEMMA	URBANISTICA EDILIZIA					
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>	Programma	01. Urbanistica ed Assetto del territorio			
Titolo Obiettivo:	APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE					
Descrizione Obiettivo:	<p>Parallelamente alla redazione del del Piano Strutturale Intercomunale con il Comune di Guardistallo (Ente Capofila) l'Amministrazione Comunale ha deciso di definire il Piano Operativo Comunale, che individua tutte le previsioni attuative sul territorio comunale in campo urbanistico edilizio coerenti con gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale. Costituisce parte del Piano Operativo uno specifico percorso partecipativo con specifici incontri informativi rivolti ai consiglieri comunali nonché una serie di attività che coinvolgono cittadini, operatori privati, associazioni ecc.</p> <p>L'avvio delle procedure è subordinato all'approvazione definitiva del piano Strutturale Intercomunale prevista per il primo semestre del 2024. Nel 2024 si prevede di arrivare all'avvio della procedura di adozione del Piano Operativo.</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X	X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio del contesto e del quadro di riferimento					
2	Studio della normativa di riferimento					
3	Valutazione e scelta delle soluzioni da adottare - Riunioni e Assemblee pubbliche					
4	Gestione proposte-osservazioni e successiva adozione del Piano Operativo					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N° riunioni		5				
N° Assemblee pubbliche		2				
N° atti/istruttorie in relazione a proposte pervenute dai cittadini		5				
N° atti/istruttorie in relazione a osservazioni pervenute da enti pubblici sovraordinati		5				
aumento % pratiche edilizie		10%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Costo dell'obiettivo		€ 25.000,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026

SCHEDA N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
FRANCESCO AURIEMMA	URBANISTICA EDILIZIA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>	Programma	01. Urbanistica ed Assetto del territorio	

SCHEDA N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
FRANCESCO AURIEMMA	URBANISTICA EDILIZIA		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>	Programma	01. Urbanistica ed Assetto del territorio

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA N. 4

RESPONSABILE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
FRANCESCO AURIEMMA	URBANISTICA EDILIZIA		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>	Programma	01. Urbanistica ed Assetto del territorio

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Istr.	Cristina Guarguaglini	20,00%			
Istr.	Michela Montagnani	40,00%			
Funz./Eq.	Unità in previsione di reclutamento	40,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
RISORSE BILANCIO	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	25.000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.000,00

SCHEDA N. 5

RESPONSABILE PRO TEMPORE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
FRANCESCO AURIEMA		TECNICO	RAGIONERIA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>		Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	09.SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE		
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>		Programma	02. Tutela valorizzazione e recupero ambientale		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	07.TURISMO		
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>		Programma	01. Sviluppo e valorizzazione del turismo		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	05.TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>		Programma	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Titolo Obiettivo: ATTUAZIONE PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI						
Descrizione Obiettivo:		<p>Si tratta di un obiettivo relativo a finalità strategiche per lo sviluppo del territorio che l'Ente ha ottenuto nel giugno 2022, il cui avvio effettivo è previsto nella corrente annualità. Il Comune è impegnato in un'attività costante di partecipazione a bandi relativi in prevalenza a finanziamenti pubblici inerenti in particolare a interventi diretti sul patrimonio comunale a fini di messa in sicurezza, efficienza e efficientamento energetico. Ci limitiamo tuttavia a questo particolare intervento ad oggetto: PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE dal titolo MONTECATINI VAL DI CECINA: LA MINIERA DELLA MEMORIA, attesa la straordinarietà del finanziamento ottenuto, di importo pari ad € 1.494.744,00, e la trasversalità del medesimo in riferimento alla struttura dell'Ente. La durata del progetto coincide con la durata degli interventi di ambito PNRR ovvero fino al 2026 con conseguente esigenza di attività costante degli uffici nella gestione e rendicontazione del finanziamento pubblico.</p>				
			2024	2025	2026	
		Tempi di realizzazione	X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio della situazione di fatto e normativa					
2	Gestione della fase degli affidamenti					
3	Gestione della fase di esecuzione degli interventi					
4	Attività di monitoraggio e rendicontazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità ed Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N° Interventi eseguiti		10				
N° Immobili oggetto di interventi		5				
N° Disciplinari - Convenzioni		5				
N° Riunioni con partners		5				
N° riunioni Gruppo di lavoro		5				

SCHEDA N. 5

RESPONSABILE PRO TEMPORE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
FRANCESCO AURIEMA		TECNICO	RAGIONERIA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>		Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo/Efficienza Economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Costo dell'obiettivo		1.494.744,00				
% risparmio utenze		10%				
Risorse acquisite mediante finanziamenti		1.494.744,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% attuazione del piano di ricognizione		90%				
efficientamento strutture		10%				

SCHEDA N. 5

RESPONSABILE PRO TEMPORE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
FRANCESCO AURIEMA	TECNICO	RAGIONERIA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>	Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

SCHEDA N. 5

RESPONSABILE PRO TEMPORE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
FRANCESCO AURIEMA	TECNICO	RAGIONERIA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>	Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA N. 5

RESPONSABILE PRO TEMPORE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
FRANCESCO AURIEMA	TECNICO	RAGIONERIA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>	Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
Istr.	Cristina Guarguaglini	25,00%			
Istr.	Michela Montagnani	10,00%			
Funz.	Raffaele Bartolini	10,00%			
Op. Es.	Personale Esterno	10,00%			
Funz/Eq	Beatrice Rossi	20,00%			
Funz/Eq	Unità in previsione di reclutamento	25,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.494.744,00

SCHEDA N. 6

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
LAURA MACRI'	SEGRETARIO COMUNALE					
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune al servizio del Cittadino</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
OBJ Operativo DUP	<i>Agenda Digitale</i>	Programma	02. Segreteria generale			
Titolo Obiettivo:	COORDINAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA					
Descrizione Obiettivo:	<p>Il dlgs 267/2000 all'art 97 pone in capo al Segretario comunale una funzione di coordinamento dell'azione dei responsabili di servizio rafforzata ad esito della stipula in data 17/12/2020 del CCNL 2016-2018. Il presente obiettivo costituisce espressione di tale funzione con riferimento in particolare ai seguenti interventi per l'anno 2024: a) prosecuzione adeguamento alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di privacy b) adeguamento delle attività in materia di prevenzione della corruzione agli aggiornamenti normativi che intervengono dopo l'approvazione del PNA 2022 e la confluenza del PTPCT nel PIAO c) coordinamento della procedura di contrattazione decentrata integrativa; d) supporto agli uffici nelle attività previste nel corso del 2024 di adozione/aggiornamento dei vari regolamenti dell'Ente e di attuazione dei Progetti PNRR di cui l'Ente ha ottenuto il finanziamento e) supervisione e coordinamento nel processo di digitalizzazione dei contratti pubblici; f) presidio della funzione rogatoria e della contrattualistica</p>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Identificazione e studio del contesto operativo di riferimento					
2	Studio della normativa di riferimento					
3	Valutazione e scelta delle soluzioni da adottare					
4	Esecuzione delle soluzioni prescelte e adozione dei relativi atti					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N° Procedimenti seguiti		7				
N° Atti finali emessi		10				
N° Riunioni (con OOSS, con Gruppi di lavoro)		5				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Costo dell'obiettivo						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% attuazione delle attività previste		90%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Area	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
Istr.	Unità in corso di assunzione	20,00%			
Istr.	Guarguaglini Cristina	10,00%			
Funz.	Rossi Beatrice	20,00%			
SEGR	Macri Laura	40,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -