



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S06 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE - AREA GOVERNO TER

Responsabile: Fabio Ciliberti

Periodo di Riferimento: Anno - 2023

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

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
O2 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.06 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - AREA GOVERNO TERRITORIO - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E TUTELAD EGLI ANIMALI;DECORO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ARREDO URBANO; TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO E RILANCIO DEL COMMERCIO - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Benessere socio-economico e culturale	6,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.06.01 - 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 domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

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

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	01/01/23	31/12/23	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.	01/01/23	31/12/23	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	01/01/23	31/12/23	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	01/01/23	31/12/23	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)	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	5%	46,80
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	93,60
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60

D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			421,20
Totale costo personale			9.627,53
Costo dell'obiettivo			9.627,53

Obiettivo operativo

02.06.02 - SETTORE URBANISTICA: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE IN ADEGUAMENTO AL VIGENTE P.I.T./P.P.R., ALLA L.R. 65/2014 ED ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA L'obiettivo si propone la predisposizione della documentazione finalizzata a porre in essere l'adozione ai sensi della l.r. 65/2014 e s.m.i. della variante generale al vigente Piano Strutturale (approvato con Delibera C.C. n. 20/2012), per l'adeguamento al vigente Piano di Indirizzo Territoriale Regionale, con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con D.C.R. 37/2015), alla legge regionale sul governo del territorio (L.r. 65/2014) ed alla normativa sopravvenuta all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale comunale.

Priorità

Alta

Peso

30,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Coordinamento e collaborazione con il R.T.P., finalizzati alla raccolta ed al conferimento ai professionisti dei dati conoscitivi esistenti (provvedimenti, documenti, elaborati cartografici), atti alla redazione degli elaborati dell'adozione dello strumento della pianificazione territoriale.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F02 - Predisposizione degli schemi degli atti e/o degli elaborati a supporto della fase dell'adozione dello strumento della pianificazione territoriale	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	
F03 - Predisposizione della documentazione volta alla pubblicazione e alla trasmissione degli atti, degli elaborati e della cartografia dell'adozione agli Enti ed organismi preposti a fornire pareri e/o contributi comunque denominati	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	20%	374,40
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	25%	234,00
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	15%	280,80
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	468,00

D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			1.450,80
Totale costo personale			33.435,10
Costo dell'obiettivo			33.435,10

Obiettivo operativo

02.06.03 - SETTORE URBANISTICA:REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO L'obiettivo si propone la predisposizione della documentazione, volta a porre in essere l'adozione ai sensi della l.r. 65/2014 e s.m.i. del Piano Operativo, strumento urbanistico previsto dalla l.r. 65/2014 e s.m.i., in sostituzione del vigente Regolamento Urbanistico.

Priorità

Alta

Peso

20,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Coordinamento e collaborazione con il R.T.P., finalizzati alla raccolta ed al conferimento ai professionisti dei dati conoscitivi esistenti (provvedimenti, documenti, elaborati cartografici), atti alla redazione degli elaborati dell'adozione dello strumento della pianificazione urbanistica

01/01/23 31/12/23 50,00 0,00

F02 - Predisposizione degli schemi degli atti e/o degli elaborati a supporto della fase dell'adozione dello strumento della pianificazione urbanistica

01/01/23 31/12/23 40,00 0,00

F03 - Predisposizione della documentazione volta alla pubblicazione e alla trasmissione degli atti, degli elaborati e della cartografia relativa all'adozione dello strumento della pianificazione urbanistica agli Enti ed organismi preposti a fornire pareri e/o contributi comunque denominati

01/01/23 31/12/23 10,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	20%	374,40
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	25%	234,00
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	15%	280,80
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
Totale ore personale			1.357,20

Totale costo personale	31.433,37
Costo dell'obiettivo	31.433,37

Obiettivo operativo

02.06.04 - SETTORE URBANISTICA: SITO TRANS-NAZIONALE UNESCO "GREAT SPAS OF EUROPE".
SUPPORTO AL MONITORAGGIO L'obiettivo si propone la predisposizione degli elaborati a supporto dello staff per il monitoraggio dello stato di conservazione del sito Unesco, del patrimonio culturale e del paesaggio e le relative implicazioni di tutela paesaggistico-ambientale e sviluppo del territorio

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

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

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

F01 - Predisposizione di elaborati, atti e documenti utili all'attuazione del Piano di gestione locale, in collaborazione con lo staff Unesco
01/01/23 31/12/23 100,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	10%	93,60
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	20%	374,40
Totale ore personale			748,80
Totale costo personale			15.979,83
Costo dell'obiettivo			15.979,83

Obiettivo operativo

02.06.05 - SERVIZIO PUBBLICO DI TELERISCALDAMENTO - L'obiettivo si propone la definizione e la predisposizione della documentazione preparatoria all'avvio della progettazione del servizio pubblico locale

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Coordinamento ed interlocuzione con enti sovraordinati, uffici coinvolti e collaboratori, atti a definire procedure appropriate e fattibilità progettuale alla luce della più recente legislazione intervenuta (D.Lgs. 201/22)	01/01/23	31/12/23	60,00	0,00	
F02 - Predisposizione degli schemi di atti e documentazione propedeutica alla fattibilità progettuale del servizio pubblico locale	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	10%	93,60
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	93,60
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
Totale ore personale			374,40
Totale costo personale			8.404,14
Costo dell'obiettivo			8.404,14

Obiettivo operativo

02.06.06 - SETTORE AMBIENTE:AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RACCOLTA RIFIUTI " L'obiettivo si propone di modificare e/o integrare, nell'annualità 2023 il vigente "Regolamento per la disciplina della raccolta dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati", adeguandolo alle modifiche intervenute nella normativa di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e al nuovo sistema di raccolta rifiuti adottato dal Comune di Montecatini Terme nell'anno 2022.

Priorità

Alta

Peso

15,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Raccolta dei dati informativi e predisposizione dello schema di regolamento	01/01/23	31/12/23	60,00	0,00	
F02 - Predisposizione dello schema dell'atto e trasmissione all'organo deputato all'approvazione	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	374,40
Totale ore personale			561,60
Totale costo personale			14.557,35
Costo dell'obiettivo			14.557,35

Obiettivo operativo

02.06.07 - SETTORE AMBIENTE: SERVIZI COMPLEMENTARI AL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI "Con la finalità di incentivare, nell'annualità 2023, la raccolta differenziata, disincentivare il crescente fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed incrementare il decoro dello spazio pubblico urbano, l'obiettivo si propone la predisposizione della documentazione atta: 1) all'istituzione del servizio di Ispettore ambientale, per l'esercizio del controllo del corretto conferimento dei rifiuti; 2) all'istituzione del servizio di spazzamento meccanico con ordinanza di divieto di sosta "

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Predisposizione dello schema dell'atto d'indirizzo per l'istituzione di entrambi i servizi complementari	01/01/23	31/12/23	33,00	0,00	
F02 - Predisposizione della documentazione di approvazione della variante ex art. 7 del contratto da parte di ATO per l'istituzione degli ispettori ambientali e dello schema dell'atto di nomina.	01/01/23	31/12/23	33,00	0,00	
F03 - Coordinamento con il gestore e con gli uffici coinvolti, per le modifiche progettuali finalizzate alla razionalizzazione del piano di spazzamento con introduzione del divieto di sosta durante la pulizia stradale.	01/01/23	31/12/23	33,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	15%	280,80
Totale ore personale			468,00
Totale costo personale			12.415,93
Costo dell'obiettivo			12.415,93

Obiettivo operativo

02.06.08 - SETTORE AMBIENTE:COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI L'obiettivo si propone la raccolta della documentazione informativa, propedeutica all'istituzione delle C.E.R.

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

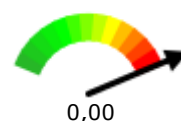
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

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 - Raccolta dei dati normativi ed informativi inerenti l'istituzione delle C.E.R.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F02 - Analisi territoriali e predisposizione di documentazione, testuale e cartografica, a supporto delle procedure per l'istituzione delle C.E.R.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	5%	46,80
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	93,60
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	20%	374,40
Totale ore personale			702,00
Totale costo personale			16.051,80
Costo dell'obiettivo			16.051,80



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S06 - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTE - AREA GOVERNO TERRITORIO

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A421
Attività urbanistica ed edilizia privata
Materia
Urbanistica, Edilizia Privata e Paesaggio
Mission
Contesto
Cittadini, progettisti, imprese edili ed Amministratori

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL049 - N. certificati di destinazione urbanistica presentati	49,00	73,00	-	61,00	70,00
NVL050 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	49,00	73,00	-	61,00	70,00
NVL283 - N. elaborazioni grafiche richieste da altri settori e organi istituzionali	70,00	63,00	-	66,50	65,00
NVL284 - N. elaborazioni grafiche consegnate	82,00	63,00	-	72,50	65,00
NVL295 - n. ore di indirizzo e coordinamento con professionisti incaricati per la redazione di atti pianificatori	30,00	18,00	-	24,00	80,00
NVL297 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo	59,00	17,00	-	38,00	50,00
VL0019 - Costo dell'attività	83.679,90	56.358,42	75.893,44	71.977,25	46.908,24
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0546 - N: unità operative dell'attività	1,55	0,50	0,35	0,80	0,40
VL0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	-	-	2,00
VL0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	-	1,00	1,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
NIL042 - % Certificati di destinazione urbanistica rilasciati (NVL050 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati / NVL049 - N. certificati di destinazione urbanistica presentati)	100,00%	100,00%
NIL144 - % elaborazioni grafiche consegnate (NVL284 - N. elaborazioni grafiche consegnate / NVL283 - N. elaborazioni	109,02%	100,00%

grafiche richieste da altri settori e organi istituzionali)		
NIL157 - n. ore di indirizzo e coordinamento con professionisti incaricati (NVL295 - n. ore di indirizzo e coordinamento con professionisti incaricati per la redazione di atti pianificatori)	24,00	80,00
NIL158 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo (NVL297 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo)	38,00	50,00
IL455 - % attuazione dei piani attuativi (VL0566 - N. piani attuativi approvati / VL0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	200,00%
IL459 - % personale dedicato all'attività (VL0546 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,47%	0,25%
Efficienza economica		
IL468 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	89.971,57	117.270,60
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	3,45	2,27

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3630 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	5%	5.450,00	5.450,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	5%	4.250,00	4.250,00
19320 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE & PRG	100%	11.000,00	11.000,00
19350 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE & PRG	100%	100,00	100,00
19705 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERVIZIO URBANISTICA	100%	300,00	300,00
19880 - 00 - NOLEGGI - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SEGRETERIA	100%	1.700,00	1.700,00
19972 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - CONCESSIONI EDILIZIE E SEGRETERIA UFF. URBANISTICA	100%	150,00	150,00
7718 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	25%	75,00	75,00
7728 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	25%	25,00	25,00
Totale Spese		23.050,00	23.050,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.435,52

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	1.872,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	20%	1.872,00	374,40	
Totale ore personale			7.488,00	748,80	
Totale costo personale					15.422,72

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	46.908,24
---	------------------

Attività A424
Attività di gestione del rischio idrogeologico e tutela termale
Materia
Gestione del rischio idrogeologico
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL063 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico presentate	4,00	6,00	-	5,00	2,00
NVL064 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate	4,00	6,00	-	5,00	2,00
NVL065 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico presentate	1,00	-	-	1,00	0,00
NVL066 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate	1,00	-	-	1,00	0,00
NVL300 - n. giorni per studio sismico di II e III livello	30,00	-	-	30,00	0,00
NVL301 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini	30,00	36,00	-	33,00	15,00
NVL409 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici	7,00	6,00	-	6,50	0,00
NVL410 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio	1,00	11,00	-	6,00	18,00
NVL509 - n. giorni per attività di ricerca sul sistema idrotermale di Montecatini TERME	-	-	-	-	50,00
VL0019 - Costo dell'attività	12.485,71	12.622,40	6.532,64	10.546,92	14.202,68
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0637 - N: unità operative dell'attività	0,23	0,25	0,15	0,21	0,20
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL507 - % personale dedicato all'attività (VL0637 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,12%	0,12%
NIL050 - % Autorizzazioni Vincolo Idrogeologico rilasciate (NVL064 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate / NVL063 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico presentate)	100,00%	100,00%
NIL051 - % Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate (NVL066 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate / NVL065 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico presentate)	100,00%	0,00%
NIL161 - n. giorni per studio sismico di II e III livello (NVL300 - n. giorni per studio sismico di II e III livello)	30,00	0,00
NIL162 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini (NVL301 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini)	33,00	15,00

NIL215 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici (NVL409 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici)	6,50	0,00
NIL216 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio (NVL410 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio)	6,00	18,00
NIL283 - n. giorni per attività di ricerca sul sistema idrotermale di Montecatini TERME (NVL509 - n. giorni per attività di ricerca sul sistema idrotermale di Montecatini TERME)	0,00	50,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,51	0,69

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3066 - 00 - PROVENTI DA CONCESSIONE MINERARIA ACQUE TERMALI	100%	3.750,00	3.750,00
Totale Ricavi		3.750,00	3.750,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1%	1.090,00	1.090,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1%	850,00	850,00
7718 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	18%	54,00	54,00
7728 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	18%	18,00	18,00
Totale Spese		2.012,00	2.012,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.217,76

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	10%	936,00	93,60	
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
Totale ore personale			4.680,00	374,40	
Totale costo personale					7.972,92

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	14.202,68
---	------------------

Attività A426
Igiene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti
Materia
Rifiuti
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL073 - Costo servizio nettezza urbana	-	6.109.944,49	-	6.109.944,49	7.202.000,00
NVL078 - % raccolta differenziata	-	31,00	-	31,00	33,00
VL0017 - N. giorni annuali	-	365,00	-	365,00	365,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	6.166.677,45	6.603.023,05	4.256.566,83	7.247.490,61
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0654 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,29	0,40	0,23	0,45
VL0655 - Tonnellate raccolta differenziata	-	4.357,88	-	4.357,88	4.720,00
VL0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	240,00	-	240,00	240,00
VL0661 - Tonnellate totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	14.125,00	-	14.125,00	14.294,00
VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	15.570,00	-	15.570,00	14.999,00
VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	-	6.109.944,49	-	6.109.944,49	7.202.000,00
VL0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	80,00	-	80,00	75,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL521 - % raccolta differenziata (NVL078 - % raccolta differenziata)	31,00%	33,00%
IL523 - % intervento per abbandono rifiuti (VL0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / VL0017 - N. giorni annuali)	65,75%	65,75%
IL525 - % personale dedicato all'attività (VL0654 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,14%	0,28%
Efficienza economica		
IL528 - Costo medio quintale rifiuti (VL0019 - Costo dell'attività / VL0661 - Tonnellate totali rifiuti (RSU + differenziata))	301,35	507,03
IL529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / NVL073 - Costo servizio nettezza urbana)	100,00%	100,00%

IL530 - Provento medio utente (VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	392,42	480,17
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	203,85	350,44
Qualità		
IL535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (VL0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,51%	0,50%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
215 - 00 - TARI	100%	7.518.418,00	7.518.418,00
236 - 00 - TARI GIORNALIERA	100%	1.000,00	1.000,00
256 - 00 - TARI AGEVOLAZIONI	100%	130.000,00	130.000,00
Totale Ricavi		7.649.418,00	7.649.418,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22130 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	100%	7.202.000,00	7.202.000,00
22190 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - R.S.U.	100%	17.460,00	17.460,00
7718 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	35%	105,00	105,00
7728 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	35%	35,00	35,00
Totale Spese		7.219.600,00	7.219.600,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	9.489,96

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60	
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	15%	1.872,00	280,80	
D2	FTG - FUNZIONARIO TECNICO GEOLOGO	10%	936,00	93,60	
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			8.424,00	842,40	
Totale costo personale					18.400,65
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					7.247.490,61

Attività A428
Prevenzione del rischio ambientale e gestione randagismo
Materia
Controlli Ambientali, canile comunale
Mission
Contesto
Aziende, Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL074 - N. interventi annui derattizzazione e disinfestazione	-	45,00	-	45,00	45,00
NVL075 - Costo interventi di derattizzazione e disinfestazione	-	6.068,00	-	6.068,00	7.500,00
NVL076 - N. interventi accalappiaggio	-	45,00	-	45,00	35,00
NVL077 - Costo interventi accalappiaggio	-	3.060,00	-	3.060,00	4.000,00
NVL302 - N. ordinanze in materia di qualità dell'aria (PM10 e ozono)	-	4,00	-	4,00	2,00
NVL303 - N. procedimenti attivati sulla base di segnalazioni in materia di amianto	-	3,00	-	3,00	2,00
NVL339 - Costo iniziative di educazione ambientale	-	0,00	-	-	0,00
NVL340 - N.iniziative di educazione ambientale	-	3,00	-	3,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	53.621,33	20.470,37	24.697,23	48.154,94
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0686 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,29	0,25	0,18	0,20
VL0692 - Costo del mantenimento randagi	-	22.233,49	-	22.233,49	31.000,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL548 - % personale dedicato all'attività (VL0686 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,12%
Efficienza economica		
NIL059 - Costo singolo intervento derattizzazione e disinfestazione (NVL075 - Costo interventi di derattizzazione e disinfestazione / NVL074 - N. interventi annui derattizzazione e disinfestazione)	134,84	166,67
NIL060 - Costo singolo intervento accalappiaggio animali (NVL077 - Costo interventi accalappiaggio / NVL076 - N. interventi accalappiaggio)	68,00	114,29
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,18	2,33

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22980 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - AMBIENTE	100%	35.000,00	35.000,00
7718 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	22%	66,00	66,00
7728 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	22%	22,00	22,00
Totale Spese		35.088,00	35.088,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	4.217,76

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60
D4	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20
B5	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			5.616,00	374,40

Totale costo personale	8.849,18
-------------------------------	-----------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	48.154,94
---	------------------

