



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S07 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - AREA GOVERNO TERRITORIO

Responsabile: Dami Mariangela

Periodo di Riferimento: Anno - 2023

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

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.07 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - AREA GOVERNO TERRITORIO - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SICUREZZA E LEGALITA'; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Accountability e benessere organizzativo	6,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.07.01 - 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												
F04												
F05												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

Totale ore personale	468,00
Totale costo personale	10.522,12
Costo dell'obiettivo	10.522,12

Obiettivo operativo

02.07.02 - VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER L'UTILIZZO DEI PASSI CARRABILI, RISCONTRO IN LOCO ED INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO SPROVVISTI. (STRADE DALLA LETTERA A ALLA LETTERA C) L'Amministrazione si propone la verifica e la regolarizzazione di quanto previsto dal vigente Codice della Strada in merito alle Autorizzazioni per l'utilizzo dei Passi Carrabili e l'apposizione del regolamentare cartello, in quanto è stato riscontrato che solo una piccola percentuale dei passi carrabili esistenti risulta regolarmente autorizzato. Biennale

Priorità

Alta

Peso

50,00

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
F1												
F2												
F3												

Indicatore di puntualita'**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F1 - ricognizione dei passi cassabili esistenti nelle strade del centro abitato dalla lettera A alla lettera C	01/01/23	31/12/23	30,00	0,00	
F2 - incrocio dei dati con ICA circa il versamento del CU e con la banca dati presente al fine di verificare l'esistenza o meno dell' Autorizzazione all'utilizzo	01/04/23	31/12/23	30,00	0,00	
F3 - Trasmissione delle note per invito alla regolarizzazione per i passi carrabili che versano regolarmente il CU e avvio di procedimento per i passi carrabili che non pagano il CU e sono sprovvisti di Autorizzazione	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C1	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D2	FT - FUNZIONARIO TECNICO	20%	374,40
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
Totale ore personale			1.123,20
Totale costo personale			24.716,29

Costo dell'obiettivo	24.716,29
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo

02.07.03 - REALIZZAZIONE DI ARCHIVIO INFORMATICO DELLE MATRICOLE ASCENSORI E DOCUMENTAZIONE CONNESSA, MEDIANTE RIORDINO PER EDIFICIO, IN MODO DA REPERIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDIANTE IDENTIFICATIVI UNIVOCI ED INFORMATICI Visto il continuo passaggio di competenze l'archivio delle pratiche relative alla immatricolazione, controllo e fermo ascensore sono raccolte in modo confusionario, sparso per vari uffici e archiviate senza filo logico. Con il progetto si intende raccogliere tutto il materiale cartaceo, dematerializzarlo ed ordinarlo per edificio con codice univoco catastale in modo da poter utilizzare i dati raccolti e riordinati anche in vista della costituzione di un SIT. l'archivio sarà fruibile nel tempo senza che la documentazione si deteriori e facilmente consultabile . (prosecuzione obiettivo 2022)

Priorità

Alta

Peso

45,00

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
F1												
f2												

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

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

F1 - esame del materiale cartaceo presente negli archivi e riordino della documentazione presente per via e per impianto dalla lettera N alla lettera Z
01/01/23 31/12/23 50,00 0,00

f2 - inizio di dematerializzazione e scarto della documentazione cartacea e formazione di cartelle digitali relative ad ogni impianto ubicato nelle vie dalla N alla lettera Z
01/01/23 31/12/23 50,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C1	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D2	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	20%	374,40
Totale ore personale			1.123,20
Totale costo personale			25.209,97
Costo dell'obiettivo			25.209,97



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S07 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - 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
NVL047 - N. certificati di abitabilità - agibilità presentati	60,00	75,00	-	67,50	60,00
NVL048 - N. certificati abitabilità - agibilità controllati	60,00	73,00	-	66,50	60,00
NVL051 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica presentati	8,00	14,00	-	11,00	10,00
NVL052 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati	8,00	14,00	-	11,00	10,00
NVL055 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria presentate	51,00	82,00	-	66,50	60,00
NVL056 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria rilasciate	49,00	72,00	-	60,50	60,00
NVL057 - N. domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L.: b)- c) -d) - Impianti F.E.R. presentate	116,00	208,00	-	162,00	85,00
NVL058 - domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L.: b)- c) -d) - Impianti F.E.R. controllate	116,00	208,00	-	162,00	85,00
NVL059 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. a) presentate	261,00	544,00	-	402,50	250,00
NVL060 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. controllate	261,00	544,00	-	402,50	250,00
NVL067 - N. Certificati di idoneità di alloggi presentati	102,00	155,00	-	128,50	110,00
NVL068 - N. Certificati di idoneità di alloggi rilasciati	102,00	152,00	-	127,00	100,00
NVL070 - N. SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	0,00	0,00	-	-	0,00

NVL286 - N. utenti ricevuti per attività di consulenza per la fase istruttoria di formazione del procedimento	1.000,00	1.500,00	-	1.250,00	1.500,00
NVL294 - n. ore di coordinamento ed indirizzo con Enti sovraordinati	10,00	10,00	-	10,00	10,00
NVL296 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali	25,00	25,00	-	25,00	20,00
NVL298 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio	5,00	2,00	-	3,50	3,00
NVL299 - n. sedute Commissione Edilizia	3,00	2,00	-	2,50	3,00
NVL411 - n. progetti unitari presentati	5,00	2,00	-	3,50	2,00
NVL412 - n. progetti unitari approvati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	254.671,78	216.224,22	155.545,84	208.813,95	356.265,75
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	10,00	10,00	-	10,00	10,00
VL0546 - N: unità operative dell'attività	4,23	3,55	3,75	3,84	3,65
VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,00	10,00	-	8,00	15,00
VL0548 - N. domande accolte totali dell'attività	360,00	355,00	-	357,50	360,00
VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività	360,00	355,00	-	357,50	360,00
VL0551 - N. richieste accesso atti evase	248,00	347,00	-	297,50	250,00
VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute	248,00	347,00	-	297,50	250,00
VL0555 - N. controlli SCIA	126,00	152,00	-	139,00	120,00
VL0556 - N. SCIA	126,00	152,00	-	139,00	120,00
VL0557 - N. permessi di costruire	57,00	24,00	-	40,50	20,00
VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	49,00	18,00	-	33,50	15,00
VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	59,00	78,00	-	68,50	55,00
VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	59,00	82,00	-	70,50	55,00
VL0571 - N. controlli su attività edilizie	10,00	8,00	-	9,00	15,00
VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60,00	60,00	-	60,00	70,00
VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	15,00	30,00	-	22,50	30,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
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		
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	125,00%	83,33%

IL448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / VL0018 - N. ore lavorative settimanali)	22,22%	41,67%
IL449 - % soddisfazione delle richieste (VL0548 - N. domande accolte totali dell'attività / VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività)	100,00%	100,00%
IL451 - Tasso di accessibilità agli atti (VL0551 - N. richieste accesso atti evase / VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%
IL453 - Grado di controllo SCIA (VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%
IL454 - % pratiche autorizzazioni paesaggistiche (VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate / VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -)	97,16%	100,00%
IL459 - % personale dedicato all'attività (VL0546 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,26%	2,25%
IL460 - Domande medie per addetto (VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	93,02	98,63
NIL041 - % certificati di abitabilità - agibilità controllati (NVL048 - N. certificati abitabilità - agibilità controllati / NVL047 - N. certificati di abitabilità - agibilità presentati)	98,52%	100,00%
NIL043 - % Certificati di compatibilità paesaggistica rilasciati (NVL052 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati / NVL051 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica presentati)	100,00%	100,00%
NIL044 - % Certificati di idoneità di alloggi rilasciati (NVL068 - N. Certificati di idoneità di alloggi rilasciati / NVL067 - N. Certificati di idoneità di alloggi presentati)	98,83%	90,91%
NIL046 - % Attestazioni di conformità in sanatoria rilasciate (NVL056 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria rilasciate / NVL055 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria presentate)	90,98%	100,00%
NIL047 - % Domande di Manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L. b)-c)-d) - Impianti F.E.R. controllati (NVL058 - domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L. b)- c) -d) - Impianti F.E.R. controllate / NVL057 - N. domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L. b)- c) -d) - Impianti F.E.R. presentate)	100,00%	100,00%
NIL048 - % Domande di manutenzione straordinaria - C.I.A.L. a) controllati (NVL060 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. controllate / NVL059 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. a) presentate)	100,00%	100,00%
NIL145 - N. utenti ricevuti per attività di consulenza per la fase istruttoria di formazione del procedimento (NVL286 - N. utenti ricevuti per attività di consulenza per la fase istruttoria di formazione del procedimento)	1.250,00	1.500,00
NIL155 - n. ore di coordinamento ed indirizzo con Enti sovraordinati (NVL294 - n. ore di coordinamento ed indirizzo con Enti sovraordinati)	10,00	10,00
NIL156 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali (NVL296 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali)	25,00	20,00
NIL159 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio (NVL298 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio)	3,50	3,00
NIL160 - n. sedute Commissione Edilizia (NVL299 - n. sedute Commissione Edilizia)	2,50	3,00
NIL217 - % attuazione dei progetti unitari (NVL412 - n. progetti unitari approvati / NVL411 - n. progetti unitari presentati)	57,14%	100,00%
Efficacia temporale		
NIL052 - Controllo dei tempi SCIA E permessi di costruire (NVL070 - N. SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo / VL0556 - N. SCIA + VL0557 - N. permessi di costruire)	0,00%	0,00%

IL462 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (VL0575 - Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in giorni (in funzione della tipologia di autorizzazione))	60,00	70,00
IL464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (VL0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	22,50	30,00
Efficienza economica		
IL466 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività)	584,09	989,63
IL468 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	54.331,47	97.607,05
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	10,00	17,23

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1505 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDIL. E SEGRETERIA	100%	45.000,00	45.000,00
3846 - 00 - RECUPERO SPESE RIVALSA SU PRIVATI - AGT	100%	63.000,00	63.000,00
Totale Ricavi		108.000,00	108.000,00

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
19730 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SEGRETERIA	100%	800,00	800,00
19780 - 00 - ASSICURAZIONI - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SEGRETERIA	100%	200,00	200,00
19840 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SEGRETERIA	100%	6.500,00	6.500,00
19850 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI EDILIZIE SEGRETERIA	100%	35.800,00	35.800,00
23157 - 00 - DEMOLIZIONI DA ESEGUIRE D"UFFICIO CON RIVALSA SU PRIVATI	100%	63.000,00	63.000,00
Totale Spese		116.000,00	116.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	76.974,10

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	100%	1.872,00	1.872,00	
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	70%	1.872,00	1.310,40	
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	65%	1.872,00	1.216,80	
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	60%	1.872,00	1.123,20	
D2	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	
C1	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	60%	1.872,00	1.123,20	
Totale ore personale			11.232,00	6.832,80	
Totale costo personale					163.291,65

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	356.265,75
---	-------------------

Attività NA14
Suolo pubblico e pubblicità
Materia
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL045 - N. Autorizzazioni rilasciate per la pubblicità temporanea	-	21,00	-	21,00	20,00
NVL364 - N. Autorizzazioni rilasciate per pubblicità permanente	-	6,00	-	6,00	10,00
NVL365 - N. richieste passi carrabili	-	13,00	-	13,00	50,00
NVL366 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PERMANENTE	-	13,00	-	13,00	15,00
NVL367 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PERMANENTE	-	16,00	-	16,00	20,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	36.303,03	36.603,96	24.302,33	55.836,27
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0144 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,83	1,15	0,66	0,90
VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PROVVISORIO	-	355,00	-	355,00	450,00
VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PROVVISORIO	-	366,00	-	366,00	450,00
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		
IL080 - % personale dedicato all'attività (VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,39%	0,56%
IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico PROVVISORIO (VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PROVVISORIO / VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PROVVISORIO)	96,99%	100,00%
NIL039 - N. Autorizzazioni rilasciate per pubblicità temporanea (NVL045 - N. Autorizzazioni rilasciate per la pubblicità temporanea)	21,00	20,00
NIL193 - % rilascio concessioni suolo pubblico PERMANENTE (NVL366 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PERMANENTE / NVL367 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PERMANENTE)	81,25%	75,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,16	2,70

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
7754 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - EDILIZIA PRIVATA	20%	0,00	0,00
Totale Spese		1.940,00	1.940,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	18.979,92

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
D5	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	1.872,00	187,20
D4	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60
D2	FT - FUNZIONARIO TECNICO	55%	1.872,00	1.029,60
C1	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80
Totale ore personale			9.360,00	1.684,80

Totale costo personale	34.916,35
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	55.836,27
---	------------------

