



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S10 - SETTORE SUAP - AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile: Domenico Tropeano

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 % | 02.10 - SETTORE SUAP -AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SICUREZZA E LEGALITA'; TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL COMMERCIO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere socio-economico e culturale; Accountability e benessere organizzativo | 6,00 % | 100,00 % | 0,00 % |

Obiettivo operativo

02.10.01 - 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 | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F05 | | | | | | | | | | | | |
| F06 | | | | | | | | | | | | |
| F07 | | | | | | | | | | | | |



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)

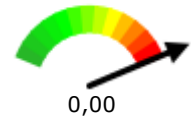
| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
|-----------------------------|--|-------|---------------|
| B7E | EA - ESECUTORE AMM.VO | 5% | 70,20 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 93,60 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 5% | 93,60 |
| Totale ore personale | | | 257,40 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Totale costo personale | 5.958,55 |
| Costo dell'obiettivo | 5.958,55 |

| Obiettivo operativo |
|---|
| 02.10.02 - CONFRONTO CON LE ASSOCIAZIONI VENATORIE PER L'EVENTUALE STIPULA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DIRETTO DEI TESSERINI VENATORI AI RISPETTIVI ASSOCIATI .Si continua il percorso avviato col confronto con le Associazioni Venatorie al fine della redazione della convezione definitiva per il rilascio diretto dei tesserini venatori ai rispettivi associati, in modo da snellire il procedimento burocratico pur mantenendo le verifiche ed i controlli per il rilascio dei tesserini. |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'**Indicatore di realizzazione**

| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi | Inizio | Fine | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - Verifica ed aggiornamento dei contatti (telefono e pec) delle associazioni venatorie presenti sul territorio di Montecatini Terme | 01/04/23 | 30/04/23 | 50,00 | 0,00 | |
| F02 - Incontro con le Associazioni Venatorie del territorio per un confronto sulla fattibilità e sulle modalità operative di un'eventuale convenzione per il rilascio diretto dei tesserini venatori ai rispettivi Associati | 01/05/23 | 30/06/23 | 50,00 | 0,00 | |

| PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023) | | | |
|---|-------------------------|-------|-----------------|
| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
| C3 | T - TECNICO | 5% | 93,60 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 5% | 93,60 |
| Totale ore personale | | | 187,20 |
| Totale costo personale | | | 4.355,17 |
| Costo dell'obiettivo | | | 4.355,17 |

Obiettivo operativo

02.10.03 - PROSEGUIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL SUAP (OBIETTIVO PLURIENNALE) Si prosegue il processo che porterà alla digitalizzazione dell'archivio cartaceo relativo alle attività di competenza del SUAP, questo farà sì che gli archivi siano fruibili in modo più efficace ed efficiente, con ricadute positive sui procedimenti amministrativi.

Priorità

Alta

Peso

30,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualità'**

| 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 - Aggiornamento delle linee guida standard per digitalizzazione dell'archivio cartaceo in modo da rendere gli stessi archivi fruibili in modo più efficace ed efficiente | 01/01/23 | 30/04/23 | 50,00 | 0,00 | |
| F02 - Digitalizzazione degli archivi secondo l'ordine di priorità degli elenchi relativi alle attività produttive precedentemente individuati | 01/05/23 | 31/12/23 | 50,00 | 0,00 | |

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
|-------------------------------|--|-------|-----------------|
| B8C | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5% | 93,30 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 93,60 |
| C3 | T - TECNICO | 2% | 37,44 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 5% | 93,60 |
| Totale ore personale | | | 317,94 |
| Totale costo personale | | | 6.550,00 |
| Costo dell'obiettivo | | | 6.550,00 |

Obiettivo operativo

02.10.04 - REVISIONE DELLA MODULISTICA IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELL'UFFICIO AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'UFFICIO NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI UFFICI DELL'ENTE E CON GLI ENTI TERZI. La revisione della modulistica interna ha come obiettivo di garantire una maggior efficacia ed efficienza dei processi amministrativi nei confronti degli altri uffici interni e degli enti terzi, il tutto nell'ottica della semplificazione amministrativa, cardine dell'azione amministrativa

Priorità

Alta

Peso

25,00

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 - Analisi della modulistica in relazione ad eventuali aggiornamenti normativi | 01/01/23 | 30/04/23 | 50,00 | 0,00 | |
| F02 - Analisi della modulistica ed eventuale nuovo allineamento della stessa alla normativa vigente | 01/05/23 | 31/12/23 | 50,00 | 0,00 | |

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

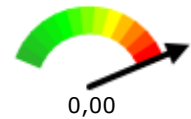
| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
|-------------------------------|--|-------|------------------|
| B8C | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5% | 93,30 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 31,20 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 93,60 |
| C3 | T - TECNICO | 5% | 93,60 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 10% | 187,20 |
| Totale ore personale | | | 498,90 |
| Totale costo personale | | | 10.855,02 |
| Costo dell'obiettivo | | | 10.855,02 |

| Obiettivo operativo |
|---|
| 02.10.05 - REVISIONE REGOLAMENTI DI COMPETENZA SUAP (obbiettivo pluriennale) L'Amministrazione si propone di effettuare una ricognizione ed una revisione dei Regolamenti di competenza SUAP, abrogando quelli superati dalla normativa, aggiornando gli altri alla normativa vigente ed agli indirizzi dell'Amministrazione stessa (obbiettivo pluriennale) |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



| Fasi |
|------|
|------|

| Fasi | Inizio | Fine | Peso (%) | Ragg. (%) | Risultato Atteso |
|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|
| F01 - Ricognizione e individuazione dei regolamenti ad revisionare e/o abrogare | 01/01/23 | 30/06/23 | 50,00 | 0,00 | |
| F02 - predisposizione bozze regolamenti da revisionare e/o proposta di delibera consiliare per i regolamenti da abrogare | 01/07/23 | 31/12/23 | 50,00 | 0,00 | |

| PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023) | | | |
|---|--|-------|------------------|
| Livello | Profilo | Perc. | Ore |
| B8C | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 5% | 93,30 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 5% | 93,60 |
| C3 | T - TECNICO | 3% | 56,16 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 15% | 280,80 |
| Totale ore personale | | | 523,86 |
| Totale costo personale | | | 12.208,56 |
| Costo dell'obiettivo | | | 12.208,56 |



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S10 - SETTORE SUAP - AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

| |
|---|
| Attività A437 |
| Attività di supporto e assistenza alle attività produttive, sviluppo economico e SUAP |
| Materia |
| Gestione dello Sportello unico delle attività produttive e commerciali (fisse e ambulanti) |
| Mission |
| Contesto |
| Tecnici professionisti, imprenditori, attività produttive, esercizi commerciali, media e grande distribuzione e ambulanti |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media triennio | Atteso nell'anno |
|--|------------|------------|------------|----------------|------------------|
| NVL189 - N. SCIA gestite on-line (Portale e PEC) | 888,00 | 866,00 | - | 877,00 | 900,00 |
| NVL326 - N. di accesso agli atti | 16,00 | 21,00 | - | 18,50 | 14,00 |
| NVL327 - N. verifiche di regolarità contributiva | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 |
| VL0018 - N. ore lavorative settimanali | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 |
| VL0019 - Costo dell'attività | 356.147,53 | 775.597,44 | 171.683,85 | 434.476,27 | 332.079,00 |
| VL0027 - N. unità operative totali ente | 178,57 | 171,75 | 160,25 | 170,19 | 162,00 |
| VL0555 - N. controlli SCIA | 888,00 | 866,00 | - | 877,00 | 900,00 |
| VL0556 - N. SCIA | 888,00 | 866,00 | - | 877,00 | 900,00 |
| VL0900 - N: unità operative dell'attività | 5,98 | 5,68 | 5,43 | 5,70 | 5,26 |
| VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) | 31,00 | 38,00 | - | 34,50 | 35,00 |
| VL0902 - N. domande SUAP pervenute | 31,00 | 38,00 | - | 34,50 | 35,00 |
| VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line | 31,00 | 38,00 | - | 34,50 | 35,00 |
| VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 |
| VL0919 - N. attività di commercio di vicinato | 576,00 | 577,00 | - | 576,50 | 550,00 |
| VL0920 - N. attività commerciali | 590,00 | 591,00 | - | 590,50 | 560,00 |
| 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 | | |
| IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) / VL0902 - N. domande SUAP | 100,00% | 100,00% |

| | | |
|---|---------|---------|
| pervenute) | | |
| IL691 - % di richieste SUAP gestite on line (VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line / VL0902 - N. domande SUAP pervenute) | 100,00% | 100,00% |
| IL692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / VL0018 - N. ore lavorative settimanali) | 22,22% | 22,22% |
| IL694 - Pratiche medie gestite da dipendente (VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) + VL0556 - N. SCIA / VL0900 - N: unità operative dell'attività) | 160,01 | 177,76 |
| IL696 - % personale dedicato all'attività (VL0900 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente) | 3,35% | 3,25% |
| IL702 - Capillarità del commercio (VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N. attività commerciali) | 97,63% | 98,21% |
| IL453 - Grado di controllo SCIA (VL0555 - N. controlli SCIA / VL0556 - N. SCIA) | 100,00% | 100,00% |
| NIL102 - % di SCIA gestite on line (NVL189 - N. SCIA gestite on-line (Portale e PEC) / VL0556 - N. SCIA) | 100,00% | 100,00% |
| Efficienza economica | | |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti) | 20,81 | 16,06 |
| IL699 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) + VL0556 - N. SCIA) | 476,66 | 355,16 |

| RICAVI | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 2758 - 00 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI A S.U.A.P. | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale Ricavi | | 20.000,00 | 20.000,00 |

| COSTI DIRETTI | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 26010 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 100% | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 26012 - 00 - SPESE TELFONICHE - FIERE MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 100% | 450,00 | 450,00 |
| 26040 - 00 - FITTI PASSIVI - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 100% | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 26375 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 300,00 | 300,00 |
| 26385 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 300,00 | 300,00 |
| 26390 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 26440 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 350,00 | 350,00 |
| 26468 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 300,00 | 300,00 |
| 26470 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 26475 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE - PRESTAZIONE SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 26500 - 00 - NOLEGGI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 800,00 | 800,00 |
| 26540 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 0,00 | 0,00 |
| 26586 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 120,00 | 120,00 |
| 26760 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE DIRETTA - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| 26761 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 100% | 100,00 | 100,00 |
| 7738 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE S.U.A.P. | 80% | 320,00 | 320,00 |
| 7741 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SUAP | 80% | 80,00 | 80,00 |
| Totale Spese | | 33.720,00 | 33.720,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-------------------|
| Descrizione | Valore atteso |
| Costi indiretti | 110.927,06 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | |
|---|--|-------|-----------------------------|---|
| Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 55% | 1.872,00 | 1.029,60 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 80% | 623,94 | 499,15 |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 |
| C5 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 |
| C3 | T - TECNICO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 |
| C1 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 |
| B8C | CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 85% | 1.866,00 | 1.586,10 |
| Totale ore personale | | | 11.849,94 | 9.854,05 |
| Totale costo personale | | | | 187.431,94 |
| Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti) | | | | 332.079,00 |

| |
|---|
| Attività NA16 |
| FUNZIONE DI SEGRETERIA DELLA C.C.V.L.P.S. (COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO) COME DA DECRETO SINDACALE |
| Materia |
| Mission |
| Contesto |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| NVL397 - TEMPI MEDI INVIO CONVOCAZIONE C.C.V.L.P.S. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 |
| NVL399 - Tempi medi rilascio autorizzazione dal verbale della C.C.V.L.P.S. | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| VL0019 - Costo dell'attività | 8.760,51 | 7.629,63 | 4.373,11 | 6.921,08 | 9.552,57 |
| 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 |
|---|----------------|---------------|
| Efficienza economica | | |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti) | 0,33 | 0,46 |

| COSTI DIRETTI | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 26585 - 00 - IRAP SU COMPENSO C.C.V.L.P.S. - GESTIONE DIRETTA - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 100% | 50,00 | 50,00 |
| 7738 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE S.U.A.P. | 20% | 80,00 | 80,00 |
| 7741 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - SUAP | 20% | 20,00 | 20,00 |
| Totale Spese | | 150,00 | 150,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|-----------------|
| Descrizione | Valore atteso |
| Costi indiretti | 3.163,32 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-----------------------------|---|-----------------|
| Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 | |
| D2 | FA - FUNZIONARIO AMM.VO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | |
| C6 | TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 15% | 623,94 | 93,59 | |
| C3 | T - TECNICO | 5% | 1.872,00 | 93,60 | |
| Totale ore personale | | | 4.367,94 | 280,79 | |
| Totale costo personale | | | | | 6.239,25 |

| | |
|---|-----------------|
| Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti) | 9.552,57 |
|---|-----------------|

