



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 - 2024

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

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - 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	7,00 %	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 lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	F01												
	F02												

Indicatore di puntualita'



trasparenza, accesso agli atti.

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	5%	46,80
B6	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
Totale ore personale			327,60
Totale costo personale			7.799,81
Costo dell'obiettivo			7.799,81

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 alla gestione delle osservazioni e all'approvazione 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 lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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. volti alla classificazione delle osservazioni (valutazione degli argomenti, attribuzione dell'ambito procedimentale)	01/01/24	31/12/24	40,00	0,00	
F02 - Costruzione della banca dati delle osservazioni	01/01/24	31/12/24	30,00	0,00	
F03 - Collaborazione alle modifiche agli elaborati del P.S. conseguenti alla valutazione delle osservazioni	01/01/24	31/12/24	30,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
D3	F - FUNZIONARIO	25%	234,00
B6	O - Operatore Esperto	15%	280,80
C6	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
Totale ore personale			1.170,00
Totale costo personale			27.523,07

Costo dell'obiettivo	27.523,07
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo
02.06.03 - 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
15,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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	01/01/24	31/12/24	100,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
D3	F - FUNZIONARIO	15%	140,40
B6	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
Totale ore personale			795,60
Totale costo personale			19.103,77
Costo dell'obiettivo			19.103,77

Obiettivo operativo
02.06.04 - UFFICIO AMBIENTE:AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO RACCOLTA RIFIUTI L'obiettivo di propone di modificare il Regolamento Comunale per al disciplina della raccolta dei rifiuti, sulla base della Disciplina di cui al Decreto Legislativo n.116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D-lgs n.152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo unico dell'Ambiente (TUA)
Priorità
Alta
Peso
10,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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 ed aggiornamento di dati, informazioni e verifiche sul regolamento vigente alla luce della più recente legislazione intervenuta	01/01/24	31/12/24	40,00	0,00	
F02 - Elaborazione degli schemi di regolamento e di atto	01/01/24	31/12/24	60,00	0,00	

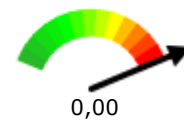
PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
D3	F - FUNZIONARIO	5%	46,80
B6	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
Totale ore personale			608,40
Totale costo personale			15.981,33
Costo dell'obiettivo			15.981,33

Obiettivo operativo
02.06.05 - UFFICIO AMBIENTE:SERVIZI COMPLEMENTARI AL SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI L'obiettivo si propone di predisporre la documentazione atta all'approvazione del progetto di servizio di spazzamento meccanico con ordinanza di divieto di sosta
Priorità
Alta
Peso
10,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

Fasi

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

F01 - Predisposizione di documentazione ed elaborati di competenza del Settore, da sottoporre al gestore ed agli organismi (esterni ed interni) preposti alla valutazione ed all'approvazione del piano di spazzamento meccanizzato con istituzione del divieto di sosta	01/01/24	31/12/24	100,00	0,00	
--	----------	----------	--------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
D3	F - FUNZIONARIO	5%	46,80
B6	O - Operatore Esperto	5%	93,60
Totale ore personale			327,60
Totale costo personale			8.801,03
Costo dell'obiettivo			8.801,03

Obiettivo operativo
02.06.06 - UFFICIO AMBIENTE: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA L'obiettivo si propone di modificare e/o integrare l'vigente "Regolamento degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura", adeguandolo alle modifiche intervenute nella normativa di cui al Testo unico Ambiente (D.LGS 153/2006)
Priorità
Alta
Peso
10,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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 ed aggiornamento di dati, informazioni e verifiche sul regolamento vigente alla luce della più recente legislazione intervenuta	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - Elaborazione degli schemi di regolamento e di atto	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
D3	F - FUNZIONARIO	15%	140,40
Totale ore personale			327,60
Totale costo personale			9.217,77
Costo dell'obiettivo			9.217,77

Obiettivo operativo
02.06.07 - UFFICIO AMBIENTE: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE COMUNALE PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (P.A.C.). L'obiettivo si propone di aggiornare lo strumento comunale preposto al risanamento della qualità dell'aria (PAC), alla luce delle più recenti disposizioni di legge, fra le quali la Delibera di G.R. n. 228/2023
Priorità
Alta
Peso
20,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
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 con la R.T. e con i comuni dell'area di superamento della Piana Lucchese, raccolta e aggiornamento di dati, informazioni e verifiche sul PAC vigente	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - Elaborazione degli schiemi di piano di azione comunale (PAC) e dell'atto di approvazione	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	15%	280,80
D3	F - FUNZIONARIO	5%	46,80
B6	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
Totale ore personale			608,40
Totale costo personale			15.981,33
Costo dell'obiettivo			15.981,33



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

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

Data di Monitoraggio: 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL049 - N. certificati di destinazione urbanistica presentati	73,00	68,00	-	70,50	70,00
NVL050 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	73,00	68,00	-	70,50	70,00
NVL283 - N. elaborazioni grafiche richieste da altri settori e organi istituzionali	63,00	85,00	-	74,00	65,00
NVL284 - N. elaborazioni grafiche consegnate	63,00	85,00	-	74,00	65,00
NVL295 - n. ore di indirizzo e coordinamento con professionisti incaricati per la redazione di atti pianificatori	18,00	70,00	-	44,00	80,00
NVL297 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo	17,00	52,00	-	34,50	50,00
VL0019 - Costo dell'attività	56.358,42	108.197,76	0,00	54.852,06	37.563,60
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0546 - N: unità operative dell'attività	0,50	0,35	0,00	0,28	0,50
VL0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0567 - N. piani attuativi presentati	1,00	1,00	-	1,00	0,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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 grafiche richieste da altri settori e organi istituzionali)	100,00%	100,00%
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)	44,00	80,00
NIL158 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo (NVL297 - n. rilievi/sopralluoghi per aggiornamenti del quadro conoscitivo)	34,50	50,00
IL455 - % attuazione dei piani attuativi (VL0566 - N. piani attuativi approvati / VL0567 - N. piani attuativi presentati)	0,00%	0,00%
IL459 - % personale dedicato all'attività (VL0546 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,26%	0,38%
Efficienza economica		
IL468 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	193.595,51	75.127,20
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,63	1,80

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	6%	6.540,00	6.540,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	6%	5.100,00	5.100,00
19320 - 00 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE & PRG	100%	1.000,00	1.000,00
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		14.990,00	14.990,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.450,30

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60	
C6	I - ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	
B6	O - Operatore Esperto	30%	1.872,00	561,60	
Totale ore personale			5.616,00	936,00	

Totale costo personale	19.123,30
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	37.563,60

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL063 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico presentate	6,00	2,00	-	4,00	3,00
NVL064 - N. Autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate	6,00	2,00	-	4,00	3,00
NVL065 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico presentate	-	3,00	-	3,00	3,00
NVL066 - N. Dichiarazioni di Vincolo Idrogeologico rilasciate	-	3,00	-	3,00	3,00
NVL300 - n. giorni per studio sismico di II e III livello	-	1,00	-	1,00	0,00
NVL301 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini	36,00	40,00	-	38,00	15,00
NVL409 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici	6,00	1,00	-	3,50	0,00
NVL410 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio	11,00	10,00	-	10,50	18,00
NVL509 - n. giorni per attività di ricerca sul sistema idrotermale di Montecatini TERME	-	31,00	-	31,00	50,00
VL0019 - Costo dell'attività	12.622,40	9.954,00	0,00	7.525,47	11.811,43
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0637 - N: unità operative dell'attività	0,25	0,15	0,00	0,13	0,20
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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%	0,15%
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%	100,00%
NIL161 - n. giorni per studio sismico di II e III livello (NVL300 - n. giorni per studio sismico di II e III livello)	1,00	0,00

NIL162 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini (NVL301 - n. giorni per attività di vigilanza sulle Terme di Montecatini)	38,00	15,00
NIL215 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici (NVL409 - n. giorni per indagini sismiche su edifici pubblici)	3,50	0,00
NIL216 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio (NVL410 - n. giorni per attività geologica di progettazione sul territorio)	10,50	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)	31,00	50,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,36	0,56

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	1.380,12

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	10%	936,00	93,60
B6	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20
Totale ore personale			4.680,00	374,40
Totale costo personale				8.419,31

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	11.811,43
---	------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL073 - Costo servizio nettezza urbana	6.109.944,49	6.592.019,20	-	6.350.981,85	7.874.000,00
NVL078 - % raccolta differenziata	31,00	33,10	-	32,05	33,00
VL0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00	-	365,00	366,00
VL0019 - Costo dell'attività	6.166.677,45	6.626.538,67	0,00	4.264.405,37	7.904.969,88
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0654 - N: unità operative dell'attività	0,29	0,40	0,00	0,23	0,27
VL0655 - Tonnellate raccolta differenziata	4.357,88	4.732,65	-	4.545,27	4.700,00
VL0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	240,00	300,00	-	270,00	240,00
VL0661 - Tonnellate totali rifiuti (RSU + differenziata)	14.125,00	14.295,47	-	14.210,24	14.000,00
VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti	15.570,00	14.999,00	-	15.284,50	14.999,00
VL0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	6.109.944,49	6.592.019,20	-	6.350.981,85	7.874.000,00
VL0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	80,00	100,00	-	90,00	70,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL521 - % raccolta differenziata (NVL078 - % raccolta differenziata)	32,05%	33,00%
IL523 - % intervento per abbandono rifiuti (VL0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / VL0017 - N. giorni annuali)	73,97%	65,57%
IL525 - % personale dedicato all'attività (VL0654 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,21%	0,20%
Efficienza economica		
IL528 - Costo medio quintale rifiuti (VL0019 - Costo dell'attività / VL0661 - Tonnellate totali rifiuti (RSU + differenziata))	300,09	564,64

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)	415,52	524,97
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	204,29	377,92
Qualità		
IL535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (VL0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / VL0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,59%	0,47%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
215 - 00 - TARI	100%	8.205.394,00	8.205.394,00
236 - 00 - TARI GIORNALIERA	100%	1.000,00	1.000,00
256 - 00 - TARI AGEVOLAZIONI	100%	100.000,00	100.000,00
Totale Ricavi		8.306.394,00	8.306.394,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22130 - 00 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	100%	7.874.000,00	7.874.000,00
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		7.891.600,00	7.891.600,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.863,16

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60	
D3	F - FUNZIONARIO	5%	936,00	46,80	
C6	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
B6	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			6.552,00	514,80	

Totale costo personale					11.506,72
-------------------------------	--	--	--	--	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				7.904.969,88
---	--	--	--	---------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL074 - N. interventi annui derattizzazione e disinfestazione	45,00	38,00	-	41,50	50,00
NVL075 - Costo interventi di derattizzazione e disinfestazione	6.068,00	6.068,00	-	6.068,00	5.978,00
NVL076 - N. interventi accalappiaggio	45,00	29,00	-	37,00	35,00
NVL077 - Costo interventi accalappiaggio	3.060,00	1.496,00	-	2.278,00	4.000,00
NVL302 - N. ordinanze in materia di qualità dell'aria (PM10 e ozono)	4,00	1,00	-	2,50	3,00
NVL303 - N. procedimenti attivati sulla base di segnalazioni in materia di amianto	3,00	2,00	-	2,50	2,00
NVL339 - Costo iniziative di educazione ambientale	0,00	0,00	-	-	450,00
NVL340 - N.iniziative di educazione ambientale	3,00	1,00	-	2,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	53.621,33	53.757,08	0,00	35.792,80	49.696,88
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0686 - N: unità operative dell'attività	0,29	0,25	0,00	0,18	0,30
VL0692 - Costo del mantenimento randagi	22.233,49	18.677,70	-	20.455,60	31.000,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

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)	0,16%	0,23%
Efficienza economica		
NIL059 - Costo singolo intervento derattizzazione e disinfestazione (NVL075 - Costo interventi di derattizzazione e disinfestazione / NVL074 - N. interventi annui derattizzazione e disinfestazione)	146,22	119,56
NIL060 - Costo singolo intervento accalappiaggio animali (NVL077 - Costo interventi accalappiaggio / NVL076 - N. interventi accalappiaggio)	61,57	114,29
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,71	2,38

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	2.070,18

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	1.872,00	93,60	
D3	F - FUNZIONARIO	10%	936,00	93,60	
C6	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
B6	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			6.552,00	561,60	
Totale costo personale					12.538,70
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					49.696,88

