



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

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

Responsabile: Dami Mariangela

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 % 	02.07 - 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 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'



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	01/01/24	31/12/24	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.	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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	01/01/24	31/12/24	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)	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
D2	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
Totale ore personale			468,00
Totale costo personale			11.075,81
Costo dell'obiettivo			11.075,81

Obiettivo operativo
02.07.02 - VERIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE PER L'UTILIZZO DEI PASSI CARRABILI, RISCANTRO IN LOCO ED INVITO ALLA REGOLARIZZAZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO SPROVVISTI. (STRADE DALLA LETTERA D ALLA LETTERA G) Viene proseguita l'attività di verifica e 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.
Priorità
Alta
Peso
95,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	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 - ricognizione dei passi cassabili esistenti nelle strade del centro abitato dalla lettera D alla lettera G	01/01/24	31/12/24	30,00	0,00	
F02 - 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	01/01/24	31/12/24	35,00	0,00	
F03 - 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	01/01/24	31/12/24	35,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	20%	374,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	20%	374,40
D2	F - FUNZIONARIO	30%	561,60
D4	F - FUNZIONARIO	20%	374,40

Totale ore personale	2.059,20
Totale costo personale	48.089,36
Costo dell'obiettivo	48.089,36



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S07 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA - 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
NVL047 - N. certificati di abitabilità - agibilità presentati	75,00	89,00	-	82,00	60,00
NVL048 - N. certificati abitabilità - agibilità controllati	73,00	89,00	-	81,00	60,00
NVL051 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica presentati	14,00	14,00	-	14,00	15,00
NVL052 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati	14,00	14,00	-	14,00	12,00
NVL055 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria presentate	82,00	78,00	-	80,00	30,00
NVL056 - N. Attestazioni di conformità in sanatoria rilasciate	72,00	63,00	-	67,50	50,00
NVL057 - N. domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L.: b)- c) -d) - Impianti F.E.R. presentate	208,00	401,00	-	304,50	100,00
NVL058 - domande di manutenzione ordinaria - abbattimento alberature C.I.A.L.: b)- c) -d) - Impianti F.E.R. controllate	208,00	401,00	-	304,50	100,00
NVL059 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. a) presentate	544,00	371,00	-	457,50	200,00
NVL060 - N. Domande di Manutenzione Straordinaria - C.I.A.L. controllate	544,00	371,00	-	457,50	200,00
NVL067 - N. Certificati di idoneità di alloggi presentati	155,00	186,00	-	170,50	110,00
NVL068 - N. Certificati di idoneità di alloggi rilasciati	152,00	179,00	-	165,50	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	1.500,00	1.000,00	-	1.250,00	1.500,00
NVL294 - n. ore di coordinamento ed indirizzo con Enti sovraordinati	10,00	14,00	-	12,00	10,00
NVL296 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali	25,00	27,00	-	26,00	20,00
NVL298 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio	2,00	3,00	-	2,50	3,00
NVL299 - n. sedute Commissione Edilizia	2,00	3,00	-	2,50	3,00
NVL411 - n. progetti unitari presentati	2,00	3,00	-	2,50	2,00
NVL412 - n. progetti unitari approvati	2,00	3,00	-	2,50	2,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	216.224,22	216.044,60	0,00	144.089,61	260.219,98
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
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	3,55	3,75	0,00	2,43	2,65
VL0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	10,00	10,00	-	10,00	15,00
VL0548 - N. domande accolte totali dell'attività	355,00	400,00	-	377,50	360,00
VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività	355,00	400,00	-	377,50	360,00
VL0551 - N. richieste accesso atti evase	347,00	304,00	-	325,50	150,00
VL0552 - N. richieste accesso atti ricevute	347,00	304,00	-	325,50	150,00
VL0555 - N. controlli SCIA	152,00	180,00	-	166,00	120,00
VL0556 - N. SCIA	152,00	180,00	-	166,00	120,00
VL0557 - N. permessi di costruire	24,00	46,00	-	35,00	5,00
VL0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	18,00	42,00	-	30,00	10,00
VL0560 - N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	78,00	65,00	-	71,50	40,00
VL0561 - N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	82,00	76,00	-	79,00	45,00
VL0571 - N. controlli su attività edilizie	8,00	7,00	-	7,50	16,00
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	30,00	30,00	-	30,00	30,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
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		
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)	27,78%	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 -)	90,51%	88,89%
IL459 - % personale dedicato all'attività (VL0546 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,21%	2,01%
IL460 - Domande medie per addetto (VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	155,14	135,85
NIL041 - % certificati di abitabilità - agibilità controllati (NVL048 - N. certificati abitabilità - agibilità controllati / NVL047 - N. certificati di abitabilità - agibilità presentati)	98,78%	100,00%
NIL043 - % Certificati di compatibilità paesaggistica rilasciati (NVL052 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati / NVL051 - N. accertamenti di compatibilità paesaggistica presentati)	100,00%	80,00%
NIL044 - % Certificati di idoneità di alloggi rilasciati (NVL068 - N. Certificati di idoneità di alloggi rilasciati / NVL067 - N. Certificati di idoneità di alloggi presentati)	97,07%	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)	84,38%	166,67%
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)	12,00	10,00
NIL156 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali (NVL296 - n. ore di indirizzo e coordinamento con organi istituzionali)	26,00	20,00
NIL159 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio (NVL298 - n. sedute Commissione comunale per il paesaggio)	2,50	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)	100,00%	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)	30,00	30,00
Efficienza economica		
IL466 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0550 - N. domande presentate totali dell'attività)	381,69	722,83
IL468 - Costo unitario dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VL0546 - N: unità operative dell'attività)	59.214,91	98.196,22
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	6,90	12,44

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%	60.000,00	60.000,00
Totale Ricavi		105.000,00	105.000,00

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
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%	40.800,00	40.800,00
23157 - 00 - DEMOLIZIONI DA ESEGUIRE D'UFFICIO CON RIVALSA SU PRIVATI	100%	60.000,00	60.000,00
7744 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - EDILIZIA PRIVATA (dal 2024)	60%	300,00	300,00
Totale Spese		120.240,00	120.240,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	18.286,58

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	70%	1.872,00	1.310,40
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	65%	1.872,00	1.216,80
D4	F - FUNZIONARIO	60%	1.872,00	1.123,20
D2	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
C2	I - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20
Totale ore personale			9.360,00	4.960,80

Totale costo personale	121.693,40
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	260.219,98

Attività NA14
Suolo pubblico e pubblicità
Materia
Mission
Contesto

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL045 - N. Autorizzazioni rilasciate per la pubblicità temporanea	21,00	18,00	-	19,50	20,00
NVL364 - N. Autorizzazioni rilasciate per pubblicità permanente	6,00	15,00	-	10,50	15,00
NVL365 - N. richieste passi carrabili	13,00	39,00	-	26,00	50,00
NVL366 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PERMANENTE	13,00	40,00	-	26,50	25,00
NVL367 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PERMANENTE	16,00	42,00	-	29,00	28,00
VL0019 - Costo dell'attività	36.303,03	57.138,10	0,00	31.147,04	49.698,29
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0144 - N: unità operative dell'attività	0,83	1,15	0,00	0,66	1,00
VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PROVVISORIO	355,00	339,00	-	347,00	450,00
VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PROVVISORIO	366,00	339,00	-	352,50	450,00
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		
IL080 - % personale dedicato all'attività (VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,60%	0,76%
IL074 - % rilascio concessioni suolo pubblico PROVVISORIO (VL0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PROVVISORIO / VL0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PROVVISORIO)	98,44%	100,00%
NIL039 - N. Autorizzazioni rilasciate per pubblicità temporanea (NVL045 - N. Autorizzazioni rilasciate per la pubblicità temporanea)	19,50	20,00
NIL193 - % rilascio concessioni suolo pubblico PERMANENTE (NVL366 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico PERMANENTE / NVL367 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico PERMANENTE)	91,38%	89,29%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,49	2,38

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
7744 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - EDILIZIA PRIVATA (dal 2024)	40%	200,00	200,00
Totale Spese		2.140,00	2.140,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.900,60

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	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	1.872,00	187,20	
D4	F - FUNZIONARIO	15%	1.872,00	280,80	
D2	F - FUNZIONARIO	55%	1.872,00	1.029,60	
C2	I - ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	
Totale ore personale			9.360,00	1.872,00	
Totale costo personale					40.657,69
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					49.698,29

