



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S10 - SETTORE SUAP - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

**Responsabile:** Domenico Tropeano

**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 % 	02.10 - SETTORE SUAP -AREA GOVERNO 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
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
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)**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D1	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>280,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.083,44</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>7.083,44</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.10.02 - 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)
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
95,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
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 - Ricognizione e individuazione dei regolamenti ad revisionare e/o abrogare	01/01/24	30/06/24	65,00	0,00	
F02 - predisposizione bozze regolamenti da revisionare e/o proposta di delibera consiliare per i regolamenti da abrogare	01/07/24	31/12/24	35,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D1	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
C3	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D3	F - FUNZIONARIO	25%	468,00
<b>Totale ore personale</b>			<b>842,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>22.340,34</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>22.340,34</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S10 - SETTORE SUAP - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

**Data di Monitoraggio:** 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL189 - N. SCIA gestite on-line (Portale e PEC)	866,00	861,00	-	863,50	850,00
NVL326 - N. di accesso agli atti	21,00	20,00	-	20,50	14,00
NVL327 - N. verifiche di regolarità contributiva	600,00	500,00	-	550,00	600,00
VL0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
VL0019 - Costo dell'attività	775.597,44	269.811,77	0,00	348.469,74	242.929,94
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0555 - N. controlli SCIA	866,00	861,00	-	863,50	850,00
VL0556 - N. SCIA	866,00	861,00	-	863,50	850,00
VL0900 - N: unità operative dell'attività	5,68	5,43	0,00	3,70	4,25
VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC)	38,00	44,00	-	41,00	38,00
VL0902 - N. domande SUAP pervenute	38,00	44,00	-	41,00	38,00
VL0903 - N. domande SUAP gestite on-line	38,00	44,00	-	41,00	38,00
VL0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	8,00	8,00	-	8,00	8,00
VL0919 - N. attività di commercio di vicinato	577,00	574,00	-	575,50	560,00
VL0920 - N. attività commerciali	591,00	590,00	-	590,50	570,00
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
<b>Efficacia</b>		

IL690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) / VL0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%
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 )	244,24	208,94
IL696 - % personale dedicato all'attività (VL0900 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	3,36%	3,22%
IL702 - Capillarità del commercio (VL0919 - N. attività di commercio di vicinato / VL0920 - N. attività commerciali )	97,46%	98,25%
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%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	16,69	11,61
IL699 - Costo medio pratica (VL0019 - Costo dell'attività / VL0901 - N. domande SUAP evase (PEC) + VL0556 - N. SCIA )	385,26	273,57

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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 TELEFONICHE - 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%	8.500,00	8.500,00
26500 - 00 - NOLEGGI - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	100%	800,00	800,00
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
<b>Totale Spese</b>		<b>35.720,00</b>	<b>35.720,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>29.327,53</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D3	F - FUNZIONARIO	65%	1.872,00	1.216,80
D1	F - FUNZIONARIO	80%	1.872,00	1.497,60
C6	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80
C5	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C3	I - ISTRUTTORE	90%	1.872,00	1.684,80
<b>Totale ore personale</b>			<b>9.360,00</b>	<b>7.956,00</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>177.882,41</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>242.929,94</b>

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

Indici	2021	2022	2023	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	7.629,63	7.233,29	0,00	4.954,31	7.780,85
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
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL287 - TEMPI MEDI INVIO CONVOCAZIONE C.C.V.L.P.S. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA (NVL397 - TEMPI MEDI INVIO CONVOCAZIONE C.C.V.L.P.S. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA )	15,00	15,00
NIL288 - Tempi medi rilascio autorizzazione dal verbale della C.C.V.L.P.S. (NVL399 - Tempi medi rilascio autorizzazione dal verbale della C.C.V.L.P.S. )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,24	0,37

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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
<b>Totale Spese</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.035,09</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D3	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
D1	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
C3	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60

<b>Totale ore personale</b>	<b>5.616,00</b>	<b>280,80</b>
<b>Totale costo personale</b>		
		<b>6.595,76</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>		<b>7.780,85</b>

