



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S09 - SETTORE SPORT, TURISMO - AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITO

**Responsabile:** Marco Maglio - Rafaela Verdicchio

**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 % 	02.09 - SETTORE SPORT, TURISMO, CULTURA - AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: SPORT; 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	7,00 %	100,00 %	0,00 % 

## Obiettivo operativo

02.09.01 - 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
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	11,70
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60

D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>479,70</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.976,78</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.976,78</b>

**Obiettivo operativo**

02.09.02 - SETTORE SPORT:GESTIONE GRANDI EVENTI E STIPULA ACCORDI DI PARTNERSHIP CON ORGANIZZAZIONI DEL MONDO SPORTIVO DI LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
L'Amministrazione comunale intende realizzare l'obiettivo agevolando e favorendo l'organizzazione sul territorio di eventi/progetti sportivi aventi rilevanza regionale, nazionale e internazionale tramite i vari strumenti consentiti dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento comunale: l'accordo di partnership con Federazioni Sportive ed enti di promozione sportiva (art.33 del Regolamento), strumenti di co-progettazione (D.lgs. 117/2017 e L.R. 25/2020) concessione di contributi straordinari (art. 11 L.241/90). Al fine di favorire lo sviluppo del prodotto del "Turismo sportivo" in collegamento con "Slow e Benessere" si intende procedere ad un'opera di valorizzazione d'uso non solo delle strutture sportive comunali ma anche delle risorse ambientali tramite l'incentivazione di progettualità specifiche e multidisciplinari.

**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												

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

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

F01 - Sostegno e incentivazione allo svolgimento di iniziative e progetti volti alla promozione dell'attività motorio-sportiva secondo le finalità previste dalla L.R. 25/2015 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e secondo le modalità previste dal "Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e ricreative" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2016 (contributi ordinari e straordinari). In questo ambito rientra sia il sostegno e la collaborazione all'organizzazione di grandi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale sia l'approvazione e stipula accordi di partnership con i vari organismi sportivi (Federazioni, Enti di Promozione, Ecc.) per la promozione di eventi e iniziative di livello regionale, nazionale e internazionale inerenti le varie discipline sportive

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>187,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.636,72</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>5.636,72</b>

**Obiettivo operativo**

**02.09.03 - SETTORE TURISMO:ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "TURISMO" SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA L.R. N.86/2016.PIANO OPERATIVO 2022**

Nell'ambito di quanto disciplinato dalla L.R. n. 86/2016 "Testo Unico del sistema turistico regionale" e dalla Convenzione sulla gestione associata della funzione "Turismo", l'Amministrazione si propone, in quanto ente capofila della gestione associata, di realizzare gli obiettivi previsti dal Progetto Operativo 2023 (approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 03/05/2022) articolati su una strategia di valorizzazione complessiva del territorio. In questo contesto si dà atto che con Decreto Dirigenziale R.T. n. 5985 del 29.3.2022 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la valorizzazione dell'immagine della Toscana con particolare attenzione all'identità territoriale e per la valorizzazione delle risorse endogene del territorio al fine della qualificazione dell'offerta turistica in fase post-COVID" con la previsione di destinazione di specifiche risorse economiche regionali a supporto degli Ambiti Turistici che presentassero specifiche progettualità nell'ambito della Convenzione stipulata tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana SPA approvata con DGR n. 1620/2020. In tale contesto, a fronte dell'ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 14/9/2022 e da quanto approvato con successiva Deliberazione G.C. n. 259 del 22.9.2022, il Comune di Montecatini Terme ha presentato a Sviluppo Toscana spa il progetto denominato "PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO DELL'AMBITO VALDINIEVOLE" (per risorse totali ammontanti a euro 235.000) avente i seguenti obiettivi strategici prioritari: 1. Ridistribuzione dei flussi turistici per un periodo più lungo in ottica di alleggerimento della pressione turistica finalizzata allo sviluppo di un turismo sostenibile; 2. Rafforzamento e consolidamento dei flussi relativi al mercato nazionale e di prossimità; 3. Aumento del livello di conoscenza dei comuni dell'ambito e dei prodotti sui principali mercati esteri identificati; 4. Valorizzazione di alcune particolari aree prodotte identificate su alcuni mercati (nazionali ed esteri) sia con azioni di comunicazione sia con azioni di promo-commercializzazione; 5. Aumento della qualità dell'accoglienza e dell'offerta turistica; 6. Maggior coordinamento fra amministrazioni ed imprese nella costruzione del prodotto turistico. Nell'ambito dei suddetti obiettivi strategici generali, il progetto presentato (prima validato da Toscana Promozione Turistica con nota prot. n. 42031 del 31/8/2022 e poi approvato con Decreto Dirigenziale R.T. n. 23908 del 2/12/2022), prevede azioni specifiche ed operative necessarie a promuovere il territorio affinché possa accrescere il proprio valore al fine di incontrare le esigenze della domanda e dell'offerta turistiche. A tal fine è intenzione del Comune di Montecatini Terme nel 2023 dare l'avvio ad una serie di appalti di servizi che riescano ad assorbire tutte le azioni progettuali previste e che siano tra loro integrabili al fine dell'ottimizzazione dei risultati complessivi.

**Priorità**

Alta

**Peso**

20,00

**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 puntualità'**

0,00

**Indicatore di realizzazione**

Non realizzato 0,00

## Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI "SERVIZI PER ATTIVITA' DI DESTINATION MANAGEMENT COMPANY E PRODUCT MANAGER" - AVVISO ESPLORATIVO E AFFIDAMENTO	01/01/23	31/12/23	25,00	0,00	
F02 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNIOCA DELL'AMBITO TURISTICO - AVVISO ESPLORATIVO E AFFIDAMENTO	01/01/23	31/12/23	25,00	0,00	
F03 - GESTIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA, STUDIO E ANALISI DEL SISTMA TURISTICO TERRITORIALE PER TRAMITE UN ISTITUTO DI RICERCA SPECIALIZZATO - AVVISO ESPLORATIVO E AFFIDAMENTO	01/01/23	31/12/23	25,00	0,00	
F04 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AMBITO TURISTICO VALDINIEVOLE - AVVISO ESPLORATIVO E AFFIDAMENTO	01/01/23	31/12/23	25,00	0,00	

## PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	187,20
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>655,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.892,47</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.892,47</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.09.04 - SETTORE TURISMO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE L'INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI A VOCAZIONE TURISTICO-CULTURALE NEI CUI TERRITORI SONO UBICATI SITI RICONOSCIUTI DALL'UNESCO PATRIMONIO DELL'UMANITA' E DEI COMUNI APPARTENENTI ALLA RETE DELLE CITTA' CREATIVE DELL'UNESCO (in attuazione dell'art.7 commi 4 e 6bis del Decreto Interministeriale n. 73 /25/5/2021) L'Avviso emanato il 2/3/2022 dal Ministero del Turismo è teso alla valorizzazione dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità e delle Città italiane della Rete delle città Creative dell'UNESCO ed è finalizzato a incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche nei territori interessati.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
35,00
<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												

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

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO CON LA DECLINAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'IDEA PROGETTUALE	01/01/23	30/10/23	50,00	0,00	
F02 - SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE CON IL MINISTERO E AVVIO DELLA FASE OPERATIVA	01/11/23	31/12/23	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	15%	280,80
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	15%	280,80
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	15%	280,80
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	8%	149,76
<b>Totale ore personale</b>			<b>992,16</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>22.688,01</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>22.688,01</b>



**Obiettivo operativo**

02.09.05 - SETTORE TURISMO:REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICI L'Amministrazione comunale intende realizzare l'obiettivo favorendo la costruzione di un sistema organico di eventi/iniziative/progetti, che si proponga come fortemente identitario per la città di Montecatini Terme avendo potenziali requisiti di pluriennalità individuando il periodo estivo e natalizio.

**Priorità**

Alta

**Peso**

15,00

**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												

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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - REALIZZAZIONE EVENTI TURISTICI QUALI OPEN-WEEK, EVENTI ESTIVI E EVENTI NATALIZI	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)**

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	10%	187,20
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	10%	187,20
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	10%	187,20
D7F	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>655,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.892,47</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.892,47</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S09 - SETTORE SPORT, TURISMO - AREA SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

**Data di Monitoraggio:** 31/03/2023

<b>Attività A419</b>
Strutture sportive, tempo libero, iniziative e informagiovani
<b>Materia</b>
Sport, Patrocini , Tempo libero e manutenzione sport
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Studenti, anziani, associazioni, società sportive e cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL172 - Totale concessioni stagionali	18,00	19,00	-	18,50	18,00
NVL173 - totale richieste di utilizzazione stagionale degli impianti	25,00	20,00	-	22,50	20,00
NVL174 - totale concessioni temporanee	16,00	28,00	-	22,00	30,00
NVL175 - totale richieste di utilizzazione temporanea degli impianti	66,00	40,00	-	53,00	35,00
NVL176 - N. impianti sportivi affidati in concessione e/o in gestione	7,00	6,00	-	6,50	6,00
VL0019 - Costo dell'attività	76.920,63	136.896,35	36.779,32	83.532,10	99.259,03
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0483 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,65	0,80	0,72	0,11
VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	250,00	320,00	-	285,00	270,00
VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	270,00	350,00	-	310,00	290,00
VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	37,00	20,00	-	28,50	18,00
VL0487 - N. impianti sportivi esistenti	11,00	11,00	-	11,00	11,00
VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	12,00	13,00	-	12,50	10,00
VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	14,00	15,00	-	14,50	16,00
VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	20,00	19,00	-	19,50	15,00

VL0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	25,00	21,00	-	23,00	18,00
VL0509 - Proventi di competenza sport	25.780,00	62.829,16	-	44.304,58	105.000,00
VL0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	37.500,00	77.700,00	-	57.600,00	60.000,00
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,70	0,65	0,80	0,72	0,11
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
<b>Efficacia</b>		
IL407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	91,94%	93,10%
IL408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (NVL176 - N. impianti sportivi affidati in concessione e/o in gestione / VL0487 - N. impianti sportivi esistenti )	59,09%	54,55%
IL414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	86,21%	62,50%
IL415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / VL0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	84,78%	83,33%
IL417 - % personale dedicato all'attività (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,42%	0,07%
IL431 - % personale dedicato all'attività (VL0525 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,42%	0,07%
NIL092 - % Soddisfazione richieste di utilizzazione stagionale degli impianti (NVL172 - Totale concessioni stagionali / NVL173 - totale richieste di utilizzazione stagionale degli impianti )	82,22%	90,00%
NIL093 - % Soddisfazione richieste di utilizzazione temporanea degli impianti (NVL174 - totale concessioni temporanee / NVL175 - totale richieste di utilizzazione temporanea degli impianti )	41,51%	85,71%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	4,00	4,80
IL420 - % di copertura dell'attività (VL0509 - Proventi di competenza sport / VL0019 - Costo dell'attività )	0,53	1,06
IL422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (VL0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte )	4.608,00	6.000,00

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1960 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	20.000,00	20.000,00
1980 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE PALATERME (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	60.000,00	60.000,00
2000 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	2.180,00	2.180,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	1.700,00	1.700,00
16503 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - BOCCIODROMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
16592 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - fin. imposta di soggiorno	100%	60.000,00	60.000,00
7713 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA SPORT E TURISMO	50%	500,00	500,00
7737 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA SPORT E TURISMO	50%	50,00	50,00
<b>Totale Spese</b>		<b>67.430,00</b>	<b>67.430,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.319,77</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2023</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2023</b>
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	1.872,00	93,60
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	45%	234,00	105,30
<b>Totale ore personale</b>			<b>2.106,00</b>	<b>198,90</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.509,26</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>99.259,03</b>
---	------------------

<b>Attività A420</b>
Turismo (servizi e manifestazioni)
<b>Materia</b>
Turismo
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Operatori Turistici e Turisti

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL193 - N. arrivi (Turismo)	110.000,00	190.066,00	-	150.033,00	200.000,00
NVL194 - N. presenze (Turismo)	312.000,00	539.972,00	-	425.986,00	500.000,00
NVL500 - N. domande di contributo da parte di associazioni presentate	-	-	-	-	8,00
NVL501 - N. domande di contributo da parte di associazioni accolte	-	-	-	-	5,00
NVL502 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni presentate	-	-	-	-	7,00
NVL503 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni accolte	-	-	-	-	8,00
NVL504 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo	-	-	-	-	5,00
VL0019 - Costo dell'attività	282.051,71	630.564,02	244.069,00	385.561,58	735.044,12
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 -	-	-	-	-	8,00
VL0537 - N: unità operative dell'attività	1,50	1,50	1,10	1,37	1,86
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
<b>Efficacia</b>		
IL447 - % personale dedicato all'attività (VL0537 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,80%	1,15%
NIL103 - Capacità attrattiva Comune di Montecatini Terme (arrivi) (NVL193 - N. arrivi (Turismo) / VS08 - numero abitanti )	7,19	9,67
NIL104 - Capacità attrattiva Comune di Montecatini Terme (presenze) (NVL194 - N. presenze (Turismo) / VS08 - numero abitanti )	20,40	24,18
NIL277 - % SODDISFAZIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI (NVL501 - N. domande di contributo da parte di associazioni accolte / NVL500 - N. domande di contributo da parte di associazioni presentate )	0,00%	62,50%
NIL278 - % SODDISFAZIONE RICHIESTE DI PATROCINIO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI (NVL503 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni accolte / NVL502 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni presentate )	0,00%	114,29%
NIL279 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo (NVL504 - N. incontri/riunioni per turismo e gestione associata turismo )	0,00	5,00

<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	18,46	35,54

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
1269 - 00 - TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	100%	10.762,89	10.762,89
<b>Totale Ricavi</b>		<b>10.762,89</b>	<b>10.762,89</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
1200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	2.180,00	2.180,00
1202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA GENERALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO	2%	1.700,00	1.700,00
16981 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - QUOTA A CARICO COMUNI	100%	10.762,89	10.762,89
16982 - 00 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO - QUOTA A CARICO ENTE - fin. imposta di soggiorno	100%	19.237,11	19.237,11
16990 - 00 - ALTRI SERVIZI - QUOTE ASSOCIATIVE - SERVIZI TURISTICI - fin. Imposta di soggiorno	100%	6.000,00	6.000,00
17373 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - GESTIONE DIRETTA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. imposta di soggiorno	100%	2.000,00	2.000,00
17482 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. Imposta di soggiorno	100%	300.000,00	300.000,00
17487 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	100%	123.000,00	123.000,00
17564 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE - fin. Imposta di soggiorno	100%	50.000,00	50.000,00
17570 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100%	18.836,00	18.836,00
17573 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	100%	2.000,00	2.000,00
17704 - 00 - FPV - ALTRI SERVIZI - GESTIONE ASSOCIATA TURISMO	100%	61.500,00	61.500,00
7713 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA SPORT E TURISMO	50%	500,00	500,00
7737 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA SPORT E TURISMO	50%	50,00	50,00
<b>Totale Spese</b>		<b>597.766,00</b>	<b>597.766,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>39.225,16</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2023</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2023</b>
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	60%	1.872,00	1.123,20
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	50%	234,00	117,00
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	60%	1.872,00	1.123,20
B5C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	60%	1.872,00	1.123,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>5.850,00</b>	<b>3.486,60</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>98.052,96</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>735.044,12</b>
---	-------------------

