



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S16 - PROTEZIONE CIVILE

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

| |
|--|
| Attività A430 |
| Protezione Civile |
| Materia |
| Gestione dell'attività della protezione civile |
| Mission |
| Contesto |
| Volontari della Protezione Civile, Cittadini |

| Indici | 2020 | 2021 | 2022 | Media triennio | Atteso nell'anno |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| NVL041 - N. interventi preventivi attivati nell'anno | - | 25,00 | - | 25,00 | 12,00 |
| NVL042 - N. stati di allerta attivati nell'anno | - | 14,00 | - | 14,00 | 8,00 |
| NVL043 - N. stati di allarme attivati nell'anno | - | 8,00 | - | 8,00 | 5,00 |
| NVL338 - N. vigilanze | - | 20,00 | - | 20,00 | 16,00 |
| NVL473 - % Attivazione procedure per inoltrato messaggi telefonici da parte del Sindaco, alla cittadinanza per allerta meteo arancioni o per altre informazioni indifferibili ed urgenti. | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| NVL474 - % Attivazione procedure per attivazione in caso di comprovata necessità del servizio di reperibilità del personale comunale (tecnico ed operaio). | - | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 |
| NVL475 - N. Riunioni periodiche con le associazioni di volontariato convenzionate dei servizi protezione civile ed A.I.B. (antincendio boschivo). | - | 12,00 | - | 12,00 | 3,00 |
| VL0019 - Costo dell'attività | 0,00 | 79.701,63 | 81.068,53 | 53.590,05 | 93.897,69 |
| VL0027 - N. unità operative totali ente | 178,57 | 171,75 | 160,25 | 170,19 | 162,00 |
| VL0702 - N: unità operative dell'attività | 0,00 | 1,20 | 2,20 | 1,13 | 1,10 |
| 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 | | |
| IL562 - % personale dedicato all'attività (VL0702 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente) | 0,67% | 0,68% |

| | | |
|---|---------|---------|
| NIL179 - N. vigilanze (NVL338 - N. vigilanze) | 20,00 | 16,00 |
| NIL262 - N. Riunioni periodiche con le associazioni di volontariato convenzionate dei servizi protezione civile ed A.I.B. (antincendio boschivo). (NVL475 - N. Riunioni periodiche con le associazioni di volontariato convenzionate dei servizi protezione civile ed A.I.B. (antincendio boschivo).) | 12,00 | 3,00 |
| Efficacia temporale | | |
| NIL260 - % Attivazione procedure per inoltrato messaggi telefonici da parte del Sindaco, alla cittadinanza per allerta meteo arancioni o per altre informazioni indifferibili ed urgenti. (NVL473 - % Attivazione procedure per inoltrato messaggi telefonici da parte del Sindaco, alla cittadinanza per allerta meteo arancioni o per altre informazioni indifferibili ed urgenti.) | 100,00% | 100,00% |
| NIL261 - % Attivazione procedure per attivazione in caso di comprovata necessità del servizio di reperibilità del personale comunale (tecnico ed operaio). (NVL474 - % Attivazione procedure per attivazione in caso di comprovata necessità del servizio di reperibilità del personale comunale (tecnico ed operaio).) | 100,00% | 100,00% |
| NIL035 - N. interventi preventivi attivati nell'anno (NVL041 - N. interventi preventivi attivati nell'anno) | 25,00 | 12,00 |
| NIL036 - N. stati di allerta attivati nell'anno (NVL042 - N. stati di allerta attivati nell'anno) | 14,00 | 8,00 |
| NIL037 - N. stati di allarme attivati nell'anno (NVL043 - N. stati di allarme attivati nell'anno) | 8,00 | 5,00 |
| Efficienza economica | | |
| IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti) | 2,57 | 4,54 |

| RICAVI | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 3118 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE AREE E FABBRICATI - PROTEZIONE CIVILE | 100% | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 3847 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PROTEZIONE CIVILE | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Ricavi | | 8.800,00 | 8.800,00 |

| COSTI DIRETTI | | | |
|---|-------|---------------------|-------------------|
| Descrizione | Perc. | Previsione Iniziale | Previsione Finale |
| 20660 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 100% | 500,00 | 500,00 |
| 20730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 100% | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PROTEZIONE CIVILE | 100% | 600,00 | 600,00 |
| 20760 - 00 - ALTRI SERVIZI - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 20790 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 100% | 3.724,00 | 3.724,00 |
| Totale Spese | | 27.824,00 | 27.824,00 |

| COSTI INDIRETTI | |
|------------------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso |
| Costi indiretti | 23.197,67 |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|
| Livello | Profilo | Perc. | Ore Contratto al 31/12/2023 | Percentuale ore contratto al 31/12/2023 |
| D6 | FT - FUNZIONARIO TECNICO | 10% | 1.872,00 | 187,20 |
| C6 | TP - TECNICO PROT. CIVILE | 100% | 1.872,00 | 1.872,00 |
| Totale ore personale | | | 3.744,00 | 2.059,20 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Totale costo personale | 42.876,02 |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti) | 93.897,69 |
|---|------------------|

