



# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S16 - PROTEZIONE CIVILE

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

<b>Attività A430</b>
Protezione Civile
<b>Materia</b>
Gestione dell'attività della protezione civile
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
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
<b>Efficacia</b>		
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
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL260 - % Attivazione procedure per inoltrare messaggi telefonici da parte del Sindaco, alla cittadinanza per allerta meteo arancioni o per altre informazioni indifferibili ed urgenti. (NVL473 - % Attivazione procedure per inoltrare 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
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	2,57	4,54

<b>RICAVI</b>			
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
<b>Totale Ricavi</b>		<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
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
<b>Totale Spese</b>		<b>27.824,00</b>	<b>27.824,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>23.197,67</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
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
<b>Totale ore personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>2.059,20</b>

<b>Totale costo personale</b>	<b>42.876,02</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>93.897,69</b>

