



# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

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

<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	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL041 - N. interventi preventivi attivati nell'anno	25,00	14,00	-	19,50	12,00
NVL042 - N. stati di allerta attivati nell'anno	14,00	13,00	-	13,50	8,00
NVL043 - N. stati di allarme attivati nell'anno	8,00	8,00	-	8,00	8,00
NVL338 - N. vigilanze	20,00	20,00	-	20,00	16,00
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	-	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	100,00
NVL475 - N. Riunioni periodiche con le associazioni di volontariato convenzionate dei servizi protezione civile ed A.I.B. (antincendio boschivo).	12,00	6,00	-	9,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	79.701,63	134.298,48	0,00	71.333,37	78.313,70
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0702 - N: unità operative dell'attività	1,20	2,20	0,00	1,13	1,06
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>		

IL562 - % personale dedicato all'attività (VL0702 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,03%	0,80%
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). )	9,00	2,00
<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 )	19,50	12,00
NIL036 - N. stati di allerta attivati nell'anno (NVL042 - N. stati di allerta attivati nell'anno )	13,50	8,00
NIL037 - N. stati di allarme attivati nell'anno (NVL043 - N. stati di allarme attivati nell'anno )	8,00	8,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	3,42	3,74

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3118 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE AREE E FABBRICATI - PROTEZIONE CIVILE	100%	8.900,00	8.900,00
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>9.900,00</b>	<b>9.900,00</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%	4.724,00	4.724,00
<b>Totale Spese</b>		<b>28.824,00</b>	<b>28.824,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.314,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D6	F - FUNZIONARIO	6%	1.872,00	112,32

C6	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
<b>Totale ore personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>1.984,32</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>42.175,07</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>78.313,70</b>

