



Comune di Trieste

AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

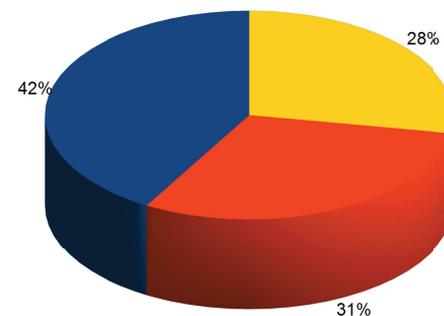
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione

OBIETTIVI 2018 COMUNE DI TRIESTE - Area AZ000

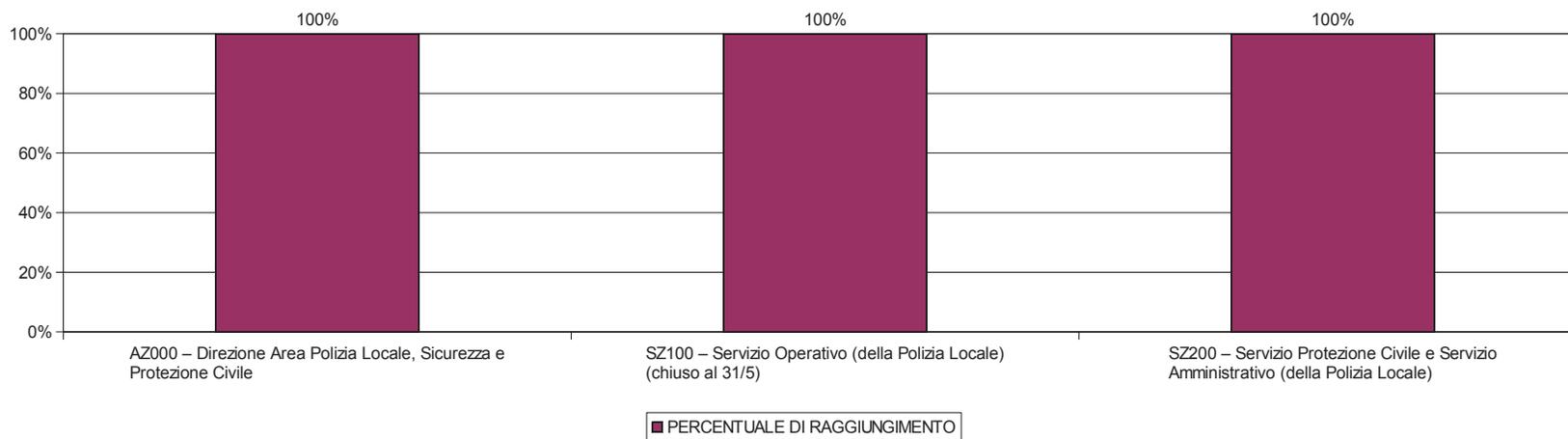
OBIETTIVI AREA AZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AZ000 – Direzione Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	30
SZ100 – Servizio Operativo (della Polizia Locale) (chiuso al 31/5)	100%	22
SZ200 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	20
TOTALE OBIETTIVI AREA AZ000	100%	72

Distribuzione percentuale Obiettivi 2018 tra i Servizi dell'Area



- AZ000 – Direzione Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
- SZ100 – Servizio Operativo (della Polizia Locale) (chiuso al 31/5)
- SZ200 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

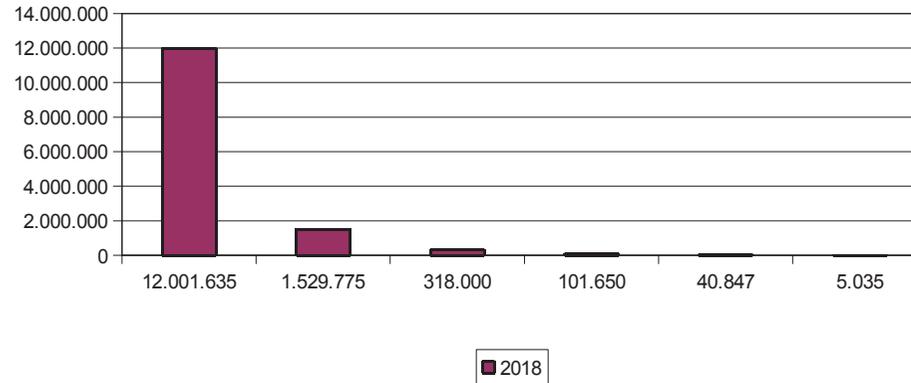


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

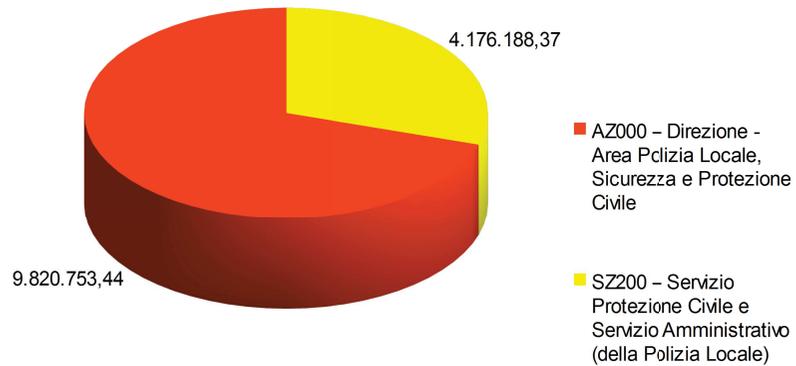
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2018

FATTORI PRODUTTIVI AZ000 AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2018
Redditi da lavoro dipendente	12.001.635
Acquisto di beni e servizi	1.529.775
Rimborsi e poste correttive delle entrate	318.000
Altre spese correnti	101.650
Imposte e tasse a carico dell'ente	40.847
Trasferimenti correnti	5.035
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	13.996.942

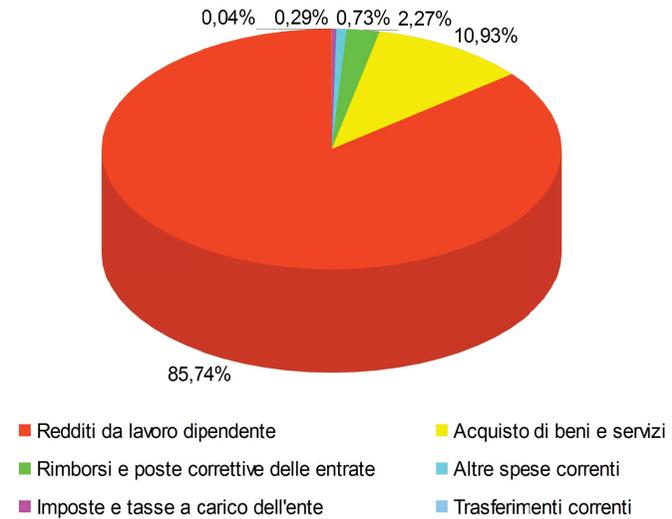
Impegni di parte corrente anno 2018



Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



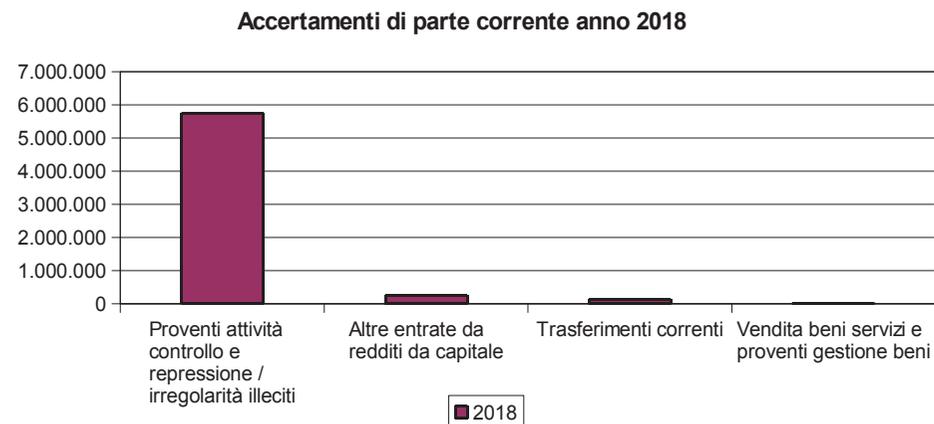
Distribuzione percentuale anno 2018



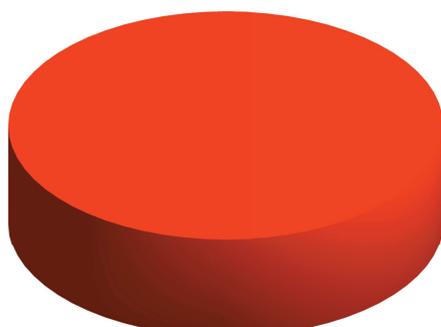
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2018

RICAVI AZ000 AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2018
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	5.743.504
Altre entrate da redditi da capitale	242.910
Trasferimenti correnti	129.657
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	22.795
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	6.138.866



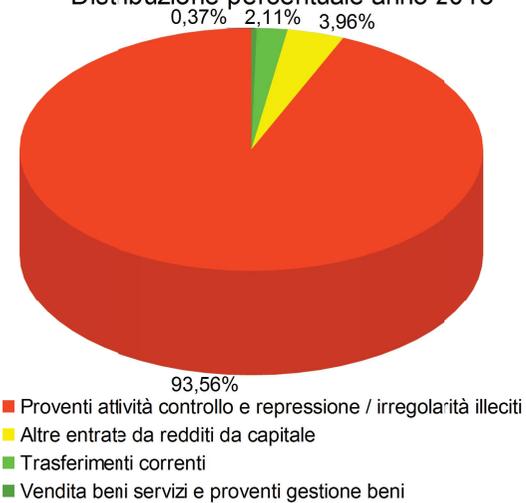
Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2018



6.138.865,83

■ SZ200 - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Distribuzione percentuale anno 2018



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2018

A) 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	649.127,18	6.699.567,65	6.468.742,51
Totale Spesa SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	9.709.868,00	3.352.010,93	3.352.010,93
Totale Spesa SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.320.141,35	4.452.591,91	4.176.188,37
Totale Spesa Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	14.679.136,53	14.504.170,49	13.996.941,81

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	5.361.000,00	5.503.489,33	6.138.865,83
Totale Entrata Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	5.361.000,00	5.503.489,33	6.138.865,83

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	36
Numero Indicatori SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	27
Totale Indicatori Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	63

Indici Composti	
Numero Indici Composti AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	1
Numero Indici Composti SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	1
Numero Indici Composti SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	3
Totale Indici Composti Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	5

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	30	100,00
Obiettivi SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	22	100,00
Obiettivi SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	20	100,00
Totale Obiettivi Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	72	100,00

**AZ000 – Direzione Area Polizia Locale, Sicurezza e
Protezione Civile**

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - Il capitale umano

La formazione del personale è un impegno costante al fine di garantire operatori sia amministrativi che operativi in grado di rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente ai compiti loro assegnati. Anche il 2018 ha visto quindi l'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile impegnata su questo fronte, anche in collaborazione con la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia, oltre ai corsi di aggiornamento in materie specialistiche che hanno visto impegnati gli operatori degli uffici specialistici si evidenziano i seguenti corsi di più ampio respiro e con il maggior numero di operatori impegnati: - aggiornamento obbligatorio per addetti Primo Soccorso (D.M. N. 388/2003) per Aziende e Unità Operative di gruppo; - formazione addetto antincendio rischio medio; - procedure TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio); - aggiornamento uso strumenti di autotutela difesa personale e tecniche operative.

Tema

002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - L'Agenda Digitale

Anche nel corso del 2018 la Polizia Locale ha manifestato la sua vicinanza alla popolazione attraverso l'utilizzo della comunicazione 'digitale' che consente una risposta sempre più rapida alle varie istanze e consente la comunicazione su larga scala di avvisi e notizie di interesse generale quali ad esempio le deviazioni del traffico e i punti di distribuzione del sale in caso di neve. Tale comunicazione deve essere sempre al passo con le nuove tecnologie ed a tal fine è proseguito il progetto connesso al consolidamento del Social Media Team, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi. L'Area Polizia Locale e Sicurezza ha proseguito la sua opera con particolare riguardo alla trasparenza, alla comunicazione ed allo scambio di informazioni con gli organi di stampa e i cittadini mediante le nuove tecnologie disponibili ed in tal senso si evidenziano i seguenti dati per quanto concerne l'anno in esame: - Comuni-Chiamo, risposte: 232; - Comunicati stampa pubblicati: 120; - Risposte ai cittadini ed Istituzioni: 1200; - Agente Gianna (pagina Facebook gestita dall'Area), media conversazioni: 5000; - Agente Gianna, % di risposta: 100; - Agente Gianna, tempi medi di risposta (minuti): 27 min; - sviluppo funzione interattiva e di servizio della pagina (supporto ricerca persone scomparse, ritrovamento oggetti, segnalazioni comportamenti illeciti); - funzione educativa (pillole di Codice della Strada, Regolamenti Comunali); - www.retecivica.trieste/Procedimenti: costante aggiornamento in collaborazione con le strutture dell'Area; - www.poliziamunicipaletrieste.it: costante aggiornamento. Inoltre va tenuto presente che il dato delle comunicazioni veicolate attraverso la pagina Facebook Agente Gianna va ulteriormente integrato, poiché tutte le comunicazioni di pubblico servizio indicizzate dagli hashtag #AvvisoTS e #AllertameteoTS, sono state pubblicate contemporaneamente anche su: - Twitter/ComunedTrieste; - Facebook/ComunedTrieste; - Telegram/ComunedTrieste.

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - La Mobilità

La Polizia Locale con la sua costante e capillare presenza sul territorio ha continuato la sua opera di verifica sia dei flussi veicolari sia della segnaletica stradale al fine di condividere con le Aree competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana. A tal fine risulta significativa l'impiego di nostro personale in ausilio viabilistico e controllo del traffico durante i lavori di rifacimento delle volte del torrente Chiave che si sono protratti durante tutto il 2018 ovvero i lavori di asfaltatura delle vie Commerciale e Udine.

Azione

009099 - Le altre azioni

È proseguita nel corso del 2018 l'opera di tutela delle fasce deboli da parte della Polizia Locale; tutela che è stata portata avanti anche mediante controlli mirati sul corretto utilizzo delle zone di sosta adibite ai parcheggi delle persone diversamente abili e al corretto utilizzo dei permessi di sosta ad esse associati che ha visto l'effettuazione di oltre 1900 controlli, tra posti liberi per disabili e posti parcheggi personalizzati per disabili. Tali controlli hanno comportato, tra l'altro, il ritiro di n° 5 permessi (n° 3 scaduti - n° 2 intestato a persona deceduta).

Tema

014 - La sicurezza

Azione

014001 - La riorganizzazione della polizia locale

Nel corso del 2018 la riorganizzazione dell'Area, legata alla revisione della macro struttura dell'Ente, ha comportato la soppressione del Servizio Operativo a far data dal 1° giugno 2018. Tale soppressione ha fatto confluire sotto la Direzione dell'Area tutto il personale afferente a detto Servizio garantendo una maggior sinergia tra la Direzione e la parte operativa, sinergia che non può esimersi comunque dalla collaborazione con il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo. Il coordinamento dei Servizi si è esplicitato anche nella fase di vaglio delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di PO Polizia Specialistica resosi vacante nel corso del mese di maggio causa pensionamento del precedente incaricato; ma anche mediante la stesura di linee operative condivise anche con la parte politica al fine di garantire un'operatività condivisa. Ex SZ100 - Servizio Operativo (chiuso il 01/06/2018): la riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo sino alla sua soppressione avvenuta a far data dal 1° giugno 2018 ha visto una redistribuzione del personale operativo che, a seguito di prescrizione medica, non poteva per alcuni periodi essere utilizzato in servizi operativi; questo da un lato ha garantito l'ausilio di personale nei vari uffici specialistici per il proseguo dell'iter burocratico delle attività operative della Polizia Locale dall'altro ha permesso di avere più personale operativo a disposizione aumentando i controlli esterni. Altro punto della riorganizzazione è stata la scelta del nuovo incaricato di PO Polizia Specialistica data la messa in quiescenza del precedente, atto che è stato tra le varie cose l'ultimo di particolare rilievo prima della soppressione del Servizio stesso operata con la revisione della Macrostruttura dell'Ente.

Azione

014002 - Gli altri interventi per la sicurezza

La forte vocazione turistica della città ha richiesto un impegno sempre maggiore e costante di pattuglie dotate delle cosiddette 'stazioni mobili' nei siti d'interesse turistico e nel periodo estivo quindi tra il 10 giugno e il 21 settembre è stato monitorato il lungomare di Barcola, questa costante presenza ha comportato la notifica di 17 sanzioni per bivacco notturno, 9 per commercio ambulante non autorizzato, 4 per campeggio abusivo. Tale vocazione turistica ha anche comportato un maggior impegno per il controllo della sicurezza stradale intesa come sicurezza dei mezzi di trasporto e corretto rispetto delle norme ad essi dedicate senza dimenticare la verifica e la repressione di eventuali comportamenti scorretti alla guida dei veicoli, comportamenti che se non evitati possono dare luogo ad incidenti stradali anche di grave entità. La bellezza del territorio cittadino è stata tutelata anche mediante l'effettuazione di pattuglie mirate al contrasto di comportamenti lesivi del decoro urbano, pattuglie ad hoc sono state istituite come di strumento a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza. La tutela della sicurezza è l'idea alla base del processo di revisione e implementazione della video sorveglianza sia cittadina che dell'altipiano carsico con la stesura della nuova mappa delle telecamere cittadine.

014099 - Le altre azioni

L'attività della Polizia Locale richiede che la stessa sia inserita nel contesto cittadino e sia in grado di operare anche in sinergia e collaborazione con gli altri utenti pubblici e privati in tal senso è proseguita la collaborazione sia con la Regione FVG per l'individuazione e la stesura di protocolli operativi comuni alle varie Polizie Locali della Regione nelle materie di competenza sia con le altre Forze di Polizia al fine di garantire la sicurezza del territorio. Collaborazione che si è consolidata anche attraverso l'organizzazione dell'evento "SAN SEBASTIANO DEL TRIVENETO" che ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari Corpi di Polizia Locale del Triveneto e di appartenenti ad altre Forze di Polizia che ha tra le altre cose visto anche lo scambio di informazioni e di modus operandi al fine di perseguire la sicurezza dei cittadini. La collaborazione con le altre Forze di Polizia si è esplicitata anche durante i vari eventi di rilevanza regionale e/o nazionale tra i quali si ricordano: - manifestazione podistica "Miramar Marathon" (ex Bavisela); - manifestazione podistico/glamour denominata "Electric Run"; - corsa ciclistica denominata "Adriatica Ionica"; - concerto della band IRON MAIDEN in piazza Unità; - manifestazione canora in p. Unità denominata "Festivalshow"; - Barcolana; ma anche quelle più impegnative sul piano della sicurezza urbana come : - cortei "casa Pound" e antagonisti del 03/11 cerimonia p. Unità per festeggiamenti del 4 novembre con Presidente della Repubblica; - che hanno visto un notevole impegno da parte del personale della Polizia Locale. L'impegno della Polizia Locale si è altresì concentrato sia sulla gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale, attività perseguita anche mediante la modifica del Regolamento di Polizia Urbana sia nel Titolo Qualità ed igiene dell'ambiente urbano sia nel Titolo Tutela della sicurezza e salute pubblica. La sicurezza urbana, da sempre al centro dell'attività della Polizia Locale, ha avuto un'ulteriore accelerazione con l'approvazione della Delibera Consiliare "Dotazione dell'armamento della Polizia Locale del Comune di Trieste" con la quale prende l'avvio l'iter di armamento parziale della stessa Polizia Locale. Sicurezza peraltro sempre al centro dell'attività del Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo che ha proseguito l'opera d'indagine a tutela delle persone anziane vittime di borseggi sugli autobus con l'arresto a Londra e Varsavia di due cittadine bulgare a seguito di emissione di specifici Mandati d'Arresto Europei conseguenti all'attività intrapresa e prodotta dagli operatori del Nucleo. Tali misure vanno ad aggiungersi a due precedenti arresti in flagranza e al deferimento a piede libero di ulteriori tre persone. Anche nella lotta al traffico di stupefacenti il Nucleo ha proceduto ad attività delegata dalla Procura della Repubblica arrestando 4 soggetti e procedendo al sequestro di sensibili quantitativi di stupefacente. Nell'agosto 2018, inoltre, personale del Nucleo coinvolto nell'attività d'indagine coordinata con la Squadra Mobile, ha tratto in arresto un uomo con l'accusa di omicidio volontario. Anche nella seconda parte dell'anno il personale ha dato esecuzione ad attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica venendo anche impiegato in un caso di corruzione nella pubblica amministrazione. In tale ottica è proseguita anche l'opera del Nucleo Interventi Speciali che nel corso del 2018 ha portato, a seguito di più di 800 controlli effettuati, a 2 misure preventive ai sensi ex D.L.vo 159/2011 e a 190 provvedimenti di allontanamento per 48 h e 4 DASPO effettivamente comminati ai sensi della L 48/2017 c.d. L. Minniti. La sicurezza della cittadinanza vista in ampio spettro non può non riguardare la tutela dell'ambiente che ci circonda infatti in tal senso sono stati effettuati oltre 130 controlli in aree in stato di degrado e oltre 120 accertamenti presso insediamenti produttivi per le verifiche delle emissioni in atmosfera; importante anche la verifica della sicurezza in tema edilizio ed a tal fine sono state rilevate oltre 18 violazioni a detto regolamento nel corso del 2018. In tema di sicurezza sono proseguite, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 231 dd. 15.12.2017, in adeguamento alle direttive UE, le verifiche di prammatica presso le attività di vendita del settore alimentare. La tutela della cittadinanza non può escludere la repressione di comportamenti scorretti in ambito stradale e tale misura ha comportato l'individuazione di numerosi conducenti datsi alla fuga dopo aver causato incidenti stradali. Ex SZ100 - Servizio Operativo (chiuso il 01/06/2018): l'attività della Polizia Locale richiede che la stessa sia inserita sia nel contesto cittadino che extra cittadino al fine di poter operare in maniera rapida ed efficace per poter meglio rispondere all'esigenza di sicurezza cittadina, in tal senso va letta la collaborazione e l'impegno profuso nell'organizzazione dell'evento "SAN SEBASTIANO DEL TRIVENETO" che ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari Corpi di Polizia Locale del Triveneto e di appartenenti ad altre Forze di Polizia che ha consentito lo scambio di informazioni e di modus operandi al fine di perseguire la sicurezza dei cittadini. Nei primi 5 mesi del 2018 l'attività del Nucleo di Polizia Giudiziaria ha visto impegnati gli operatori in molteplici e svariate attività. Quelle maggiormente significative hanno ricompreso operazioni di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope coordinate dalla locale Procura della Repubblica con il deferimento di più persone all'A.G. procedente, una specifica attività mirata alla repressione di comportamenti contrari alla libertà personale (nello specifico violenza sessuale perpetrata all'interno di un mezzo pubblico) che ha portato in brevissimo tempo all'arresto del responsabile, ad attività anti-borseggio sugli autobus cittadini, indagini delegate su abusi di mezzi di correzione e maltrattamenti su alcuni giovanissimi ospiti di due distinte scuole materne, la trattazione di numerosi casi di stalking, violenza sessuale anche con soggetti minorenni, maltrattamenti in famiglia e lesioni in ambito di violenza domestica. La tutela dei cittadini non può prescindere dalla tutela dei consumatori per la sicurezza alimentare che ha visto l'effettuazione di 46 controlli nei supermercati cittadini; tali controlli hanno evidenziato 2 sanzioni relative ad alimenti posti in vendita dopo la data di scadenza e 2 sanzioni relative a mancata detrazione della tara.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
H0000	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	2	1,48	-0,52
	DIR	R	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	0,59	0,59
	DIR	R	36	DIRETTORE DI AREA	1	0,41	-0,59
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1,9	0,90
				(ue) risorse umane del CeL - H0000	5	5,38	0,38
H1000	PC	R	36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	4	4	---
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	9	9,59	0,59
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	16	16,16	0,16
	DIR	R	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	0,41	0,41
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - H1000	33	33,16	0,16
H1001	PS	R	36	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	1	---
	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	14	13,37	-0,63
	PA	R	24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,67	0,67	---
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	3,32	4,02	0,70
	PA	R	30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1,66	1,66	---
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	45	44,59	-0,41
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	94	92,27	-1,73
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	8	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	0	0,61	0,61
	C	R	36	ISTRUTTORE CULTURALE (AIUTOBIBLIOTECARIO)	1	0,39	-0,61

H1001	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - H1001					171,31	169,24	-2,07
(ue) risorse umane del CdC - AZ000					209,31	207,78	-1,53
					delta di struttura		-0,73%

AZ000

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	649.127,18	5.209.791,52	4.978.966,38
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	0,00	108.471,00	108.471,00
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	0,00	1.381.305,13	1.381.305,13
Totale Spesa AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	649.127,18	6.699.567,65	6.468.742,51

<i>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
---	------------------------	-----------------------	-------------------------

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	3
Numero Indicatori Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	33

Indici Composti

Numero Indici Composti H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	1
Totale Indici Composti Struttura AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	1

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	12	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	18	100,00

Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	313.617,00	4.874.281,34	4.874.281,34
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	236.770,00	3.833.923,46	3.833.923,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			103.538,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			2.947.069,23
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			96.807,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			686.508,94
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	76.847,00	1.040.357,88	1.040.357,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			966.997,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			963,04
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			72.397,73
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	335.510,18	335.510,18	104.685,04
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			5.400,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	33.980,49	33.980,49	16.750,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			11.250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			5.500,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	96.129,69	96.129,69	82.535,04
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			82.535,04
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	200.000,00	200.000,00	0,00

Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	649.127,18	5.209.791,52	4.978.966,38
--	-------------------	---------------------	---------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
03519	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
04759	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04760	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	215,00	220,00	209,00	192,00	-8,13

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AD000.003	Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata			Progetto	
14-AD000.003.03	Partecipazione a tavoli tecnici, su materie di competenza, presso la Direzione Regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.003.04	Collaborazione con la " Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.003.05	Consulenza per stesura capitolato bando regionale di gara per software gestione verbali ed incidenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-AD000.004		Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere			Progetto	
14-AD000.004.03	Organizzazione e partecipazione ad incontri con i vertici delle altre Forze di Polizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AD000.004.04	Partecipazione ai Comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza per il coordinamento delle attività con tutte le Forze di Polizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
14-AD000.004.05	Partecipazione a San Sebastiano Regionale 2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.005		Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area			Progetto	
14-AD000.005.05	Condivisione con i Direttori di Servizio delle linee guida condivise con la parte politica su tematiche tecniche operative ed amministrative	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AD000.005.06	Individuazione ed attuazione, in collaborazione con il Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AD000.005.07	Individuazione ed attuazione, in collaborazione con il Direttore del Servizio Operativo, delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.006		Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area			Progetto	
14-AD000.006.02	Tavoli tecnici per condivisione della riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-AD000.006.03	Predisposizione ,firma e pubblicazione OdG raccolta preferenze personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-AD000.006.04	Vaglio preferenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-AD000.006.05	Firma atti di trasferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-AD000.006.06	Predisposizione ,firma e pubblicazione OdG contenente i trasferimenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-AD000.006.07	Indizione bando copertura incarico PO Polizia Specialistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
14-AD000.006.08	Vaglio delle domande presentate in sinergia con il Direttore del Servizio Operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.012		Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale	
14-AD000.012.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-AD000.012.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-AD000.012.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SD100.005		Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale			Progetto	
14-SD100.005.05	Partecipazione ai tavoli tecnici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	

14-SD100.005.06	Predisposizione dei servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.005.07	Attività di coordinamento degli eventi mediante disposizioni operative	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.008	Formazione del personale appartenente all'area				Progetto	
14-SD200.008.05	Ricerca, individuazione e studio del fabbisogno formativo dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD200.008.06	Individuazione del personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.008.07	Stesura calendari formativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

15-AD000.014	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate				Manageriale	
15-AD000.014.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-AD000.001	Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media				Progetto	
17-AD000.001.06	Gestione e aggiornamento sito istituzionale www.poliziamunicipaletrieste.it	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-AD000.001.07	Facebook, Agente Gianna: redazione post, monitoraggio e interazione con il cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-AD000.001.08	Telegram: diffusione informazioni su criticità del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-AD000.001.09	Twitter: informazioni e avvisi su criticità sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-AD000.001.10	Comuni-Chiamo: gestione piattaforma smart per segnalazioni del cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %	
17-AD000.001.11	Gestione corrispondenza con il cittadino: smaterializzazione di tutto il cartaceo dell'ufficio, ad eccezione delle risposte alle persone che non dispongono di strumenti digitali	CONFERMATO	Risultato Atteso	13,00	100,00 %	
17-AD000.001.12	Gestione delle emergenze sui Social Media (#avvisoTS e #allertaMeteoTS)	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-AD000.003	Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza				Progetto	
17-AD000.003.03	Revisione del Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-AD000.003.04	Recepimento pareri	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-AD000.003.05	Predisposizione delle ordinanze riferite alla sicurezza urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-AD000.003.06	Predisposizione revisione del Regolamento Speciale del Corpo	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-AZ000.001		Organizzazione evento "SAN SEBASTIANO DEL TRIVENETO"			Progetto	
18-AZ000.001.01	Predisposizione servizio cerimonia	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-AZ000.001.02	Stesura piani particolareggiati di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-AZ000.002		Attuazione della trasparenza			Manageriale	
18-AZ000.002.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
18-AZ000.002.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	108.471,00	108.471,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	85.824,00	85.824,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			85.824,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	22.647,00	22.647,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			22.647,00
Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio		0,00	108.471,00	108.471,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.381.305,13	1.381.305,13
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	1.079.221,85	1.079.221,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			894.062,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			36.290,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			148.868,67
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	290.376,15	290.376,15
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			259.892,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			30.483,86
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	11.707,13	11.707,13
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			11.707,13
Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo		0,00	1.381.305,13	1.381.305,13

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		

02511	n° chiamate ricevute	58.300,00	58.700,00	59.500,00	63.200,00	6,22
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02512	n° controlli su esercizi commerciali	227,00	209,00	159,00	340,00	113,84
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	32,00	17,00	17,00	179,00	952,94
02514	n° controlli su esercizi pubblici	470,00	365,00	639,00	731,00	14,40
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	78,00	84,00	56,00	47,00	-16,07
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	0,00	1,00	0,00	0,00	
00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)	93,00	137,00	164,00	129,00	-21,34
00107 - verifica residenze						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	15.603,00	17.170,00	17.283,00	19.223,00	11,22
00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05169	n° interventi richiesti da privati	1.282,00	991,00	988,00	1.057,00	6,98
05170	n° interventi delegati dall'AGO	115,00	192,00	131,00	140,00	6,87
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	11.796,00	11.700,00	10.900,00	11.663,00	7,00

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	746,00	750,00	760,00	792,00	4,21
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.475,00	57.677,00	63.298,00	79.216,00	25,15
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	7,00	4,00	6,00	3,00	-50,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	845,00	761,00	787,00	788,00	0,13
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.028,00	1.059,00	1.030,00	1.237,00	20,10
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	30,00	28,00	31,00	36,00	16,13
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	230,00	228,00	222,00	210,00	-5,41

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	290,00	92,00	116,00	165,00	42,24
02551	n° infrazioni rilevate	5,00	5,00	3,00	0,00	-100,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	2,00	27,00	17,00	8,00	-52,94

00113 - sicurezza integrata: servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02501	n° turnazioni festive gestite	63,00	63,00	64,00	65,00	1,56
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità	767,00	497,00	513,00	486,00	-5,26
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	1.586,00	563,00	582,00	261,00	-55,15
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi	263,00	179,00	138,00	197,00	42,75
02510	n° eventi organizzati	129,00	127,00	132,00	164,00	24,24
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	215,00	211,00	225,00	239,00	6,22

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
05174	n° totale rimozioni effettuate	2.096,00	1.885,00	1.838,00	1.761,00	-4,19
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate	37,00	28,00	34,00	25,00	-26,47
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse	63,00	45,00	40,00	37,00	-7,50
05183	numero uscite annullate	492,00	451,00	394,00	346,00	-12,18

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.533,00	1.537,00	1.603,00	1.572,00	-1,93
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	378,00	393,00	428,00	449,00	4,91

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice13	Incidenti stradali mortali	0,37	0,22	0,33	0,15	-55,05

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SD100.001	Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili				Progetto	
14-SD100.001.01	Nuova suddivisione dei siti da controllare tra le strutture territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SD100.001.02	Effettuazione controlli sul corretto utilizzo dei permessi per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD100.001.03	Invio delle segnalazioni sull'utilizzo improprio all'ufficio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SD100.002 Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.				Progetto	
14-SD100.002.01	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.002.02	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SD100.003 Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.				Progetto	
14-SD100.003.01	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.003.02	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
14-SD100.003.03	Stesura atti successivi da trasmettere agli organi competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SD100.007 Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti				Progetto	
14-SD100.007.01	Partecipazione a tavoli tecnici con le Aree dell'Ente e/o altri Enti in materia di edilizia al fine di coordinare le linee d'intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.007.02	Effettuazione controlli nei cantieri in collaborazione con ASUITS , ITL mediante protocolli di collaborazione con tali soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD100.007.03	Verifiche nei cantieri anche unitamente a personale dei Distretti Operativi anche mirati alla verifica dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.007.04	Collaborazione ed effettuazione pattuglie miste con la Capitaneria di Porto di Trieste in materia di edilizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SD100.008 Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano				Progetto	
14-SD100.008.01	Disposizione piani d'intervento mirati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.008.02	Effettuazione controlli mirati al fine di reprimere comportamenti contrari al decoro urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
				100,00 %	
14-SD100.011 Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere				Progetto	
14-SD100.011.01	Attività di ascolto e recepimento denunce di persone vittime di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.011.02	Individuazione e realizzazione di una sala d'ascolto ed attrezzata per le audizioni dei minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.011.03	Partecipazione ad attività connesse alla giornata contro le violenza sulle donne	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.011.04	Collaborazione con le associazioni di supporto alle vittime della violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD100.011.05	Partecipazione al progetto "Laboratorio scrittura creativa" su pari opportunità e violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD100.011.06	Servizio di reperibilità della PG per interventi di supporto ai colleghi su situazioni di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
				100,00 %	

17-SD100.002 Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada				Progetto	
17-SD100.002.01	Ricognizione del territorio comunale, anche in base ai livelli incidentalità, al fine di individuare le zone da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD100.002.02	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD100.002.03	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD100.002.04	Verbalizzazione e controllo dell'attività svolta	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SD100.003 Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale				Progetto	
17-SD100.003.01	Ridefinizione delle zone di competenza delle strutture operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SD100.003.02	Studio del territorio al fine di individuare le zone più problematiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD100.003.03	Stesura ed applicazione di piani d'intervento mirati al presidio delle zone problematiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SD100.003.04	Controlli di polizia stradale nelle varie zone cittadine	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
				100,00 %	
18-SZ100.001 Gestione dell'attività del Nucleo di P.G.				Progetto	
18-SZ100.001.01	Collaborazione con la locale Magistratura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
18-SZ100.001.02	Recepimento deleghe d'indagine	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
18-SZ100.001.03	Effettuazione indagini	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
18-SZ100.001.04	Invio risultanze alla Magistratura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
				100,00 %	
18-SZ100.002 Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale				Progetto	
18-SZ100.002.01	Individuazione degli esercizi da verificare a seguito di segnalazione o su predisposizione di un piano di verifica a campione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
18-SZ100.002.02	Sopralluoghi negli esercizi individuati per la verifica eventualmente anche in collaborazione con l'ASUITS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SZ100.002.03	Eventuale verifica successiva ad integrazione della documentazione presente nell'esercizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
18-SZ100.002.04	Conclusione della pratica con eventuale segnalazione agli uffici competenti o, se rilevata violazione alla normativa vigente, attivazione della procedura sanzionatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
				100,00 %	
18-SZ100.003 Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive				Progetto	
18-SZ100.003.01	Ricezione segnalazioni o attivazione dell'attività d'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %
18-SZ100.003.02	Effettuazione controlli nei siti indicati anche in collaborazione con personale dell' ARPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %

18-SZ100.003.03	Ricerche dei responsabili e controlli della documentazione disponibile anche presso altri enti/uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
18-SZ100.003.04	Eventuale attivazione dei corretti procedimenti sanzionatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					100,00 %

18-SZ100.004	Prevenzione ai comportamenti dei conducenti che possano essere causa di incidenti stradali				Progetto	
18-SZ100.004.01	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SZ100.004.02	Effettuazione dei controlli anche mediante pattuglie in borghese	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SZ100.004.03	Stesura atti successivi da trasmettere agli organi competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.005	Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza				Progetto	
18-SZ100.005.01	Partecipazioni a tavoli tecnici in occasione di eventi che richiedano la predisposizione di piani di safe and security	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-SZ100.005.02	Individuazione personale da adibire	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SZ100.005.03	Effettuazione dei servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.006	Verifiche residenziali su richiesta dell'ufficio comunale e di altri Enti.				Progetto	
18-SZ100.006.01	Recepimento istanze da uffici comunali e/o altri Enti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.006.02	Effettuazione controlli richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SZ100.006.03	Invio risultanze ai richiedenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.007	Studio e confronto su tavoli tecnici per implementazione video sorveglianza cittadina				Progetto	
18-SZ100.007.01	Partecipazione a tavoli tecnici al fine di implementare il sistema di video sorveglianza cittadina	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.007.02	Stesura nuova 'mappa' sistema video sorveglianza cittadina	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.007.03	Richiesta finanziamenti statali, regionali per interventi video sorveglianza	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.008	Istituzione sistema di video sorveglianza dell'altipiano carsico				Progetto	
18-SZ100.008.01	Predisposizione mappa posizioni telecamere	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.008.02	Partecipazione a tavoli di confronto con altre Forze di Polizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.008.03	Richiesta finanziamenti per interventi di video sorveglianza sull'altipiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	

100,00 %

18-SZ100.010	Condivisione, con le Aree competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana				Progetto	
18-SZ100.010.01	Partecipazioni a tavoli tecnici in in materia di pianificazione territoriale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
18-SZ100.010.02	Raccolta di segnalazioni da parte personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
18-SZ100.010.03	Condivisione delle segnalazioni e predisposizione di proposte di interventi in materia di mobilità urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
18-SZ100.010.04	Invio risultanze alle le Aree competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SZ100.010.05	Ausilio alla sperimentazione della nuova viabilità di Piazza Libertà	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	
18-SZ100.011	Presidio ed ausilio ai lavori di risanamento della volta del torrente Chiave				Progetto	
18-SZ100.011.01	Monitoraggio della zona interessata e di quelle limitrofe	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
18-SZ100.011.02	Predisposizione ed attuazione eventuali servizi in ausilio ai lavori	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare H1002 - Servizi di settore non di polizia locale

Dal 01/06/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

SZ100 – Servizio Operativo (della Polizia Locale)

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2018 Al 31/05/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	108.471,00	0,00	0,00
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	9.601.397,00	3.352.010,93	3.352.010,93
Totale Spesa SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	9.709.868,00	3.352.010,93	3.352.010,93

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
--	-----------------	----------------	------------------

Indicatori & Indici

Indici Composti

Numero Indici Composti H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	1
Totale Indici Composti Struttura SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	1

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	2	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	20	100,00

Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/05/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	108.471,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	85.824,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	22.647,00	0,00	0,00
Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio		108.471,00	0,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SD100.013	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale
	14-SD100.013.03 Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	14-SD100.013.04 Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.012	Attuazione della trasparenza				Manageriale
	18-SZ100.012.01 Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
	18-SZ100.012.02 Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SD100.013	Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale
14-SD100.013.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SD100.013.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %
18-SZ100.012	Attuazione della trasparenza					Manageriale
18-SZ100.012.01	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
18-SZ100.012.02	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
						100,00 %

Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/01/2018 Al 31/05/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	9.601.397,00	3.352.010,93	3.352.010,93
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	7.119.452,00	2.546.462,89	2.546.462,89
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			2.239.270,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			59.761,78
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			247.430,44
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	2.468.715,00	795.719,42	795.719,42
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			718.945,09
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			76.774,33
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	13.230,00	9.828,62	9.828,62
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			9.828,62
Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo		9.601.397,00	3.352.010,93	3.352.010,93

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice13	Incidenti stradali mortali	0,37	0,22	0,33	0,15	-55,05

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SD100.001	Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili				Progetto
14-SD100.001.04	Gestione condivisa dell'attività con le strutture territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %
14-SD100.001.05	Attuazione dei controlli sull'utilizzo improprio dei permessi per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.001.06	Invio delle segnalazioni sull'utilizzo improprio all'ufficio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SD100.002	Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.				Progetto
14-SD100.002.04	Individuazione siti cittadini significativi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.002.05	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.002.06	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
14-SD100.003	Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.				Progetto
14-SD100.003.04	Predisposizione di un piano operativo per definire gli interventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.003.05	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.003.06	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.003.07	Stesura atti successivi da trasmettere agli organi competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %
14-SD100.007	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti				Progetto
14-SD100.007.04	Partecipazione a tavoli tecnici con le Aree dell'Ente e/o altri Enti in materia di edilizia al fine di coordinare le linee d'intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.007.05	Effettuazione controlli nei cantieri in collaborazione con ASUITS , ITL mediante protocolli di collaborazione con tali soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.007.06	Verifiche nei cantieri anche unitamente a personale dei Distretti Operativi anche mirati alla verifica dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.007.07	Collaborazione ed effettuazione pattuglie miste con la Capitaneria di Porto di Trieste in materia di edilizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %

100,00 %

14-SD100.008	Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano				Progetto	
14-SD100.008.03	Stesura protocollo operativo per controllo sul decoro e degrado urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.008.04	Disposizione piani d'intervento mirati	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD100.008.05	Effettuazione controlli mirati al fine di reprimere comportamenti contrari al decoro urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SD100.010	Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo				Progetto	
14-SD100.010.02	Tavoli tecnici per condivisione della riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.03	Vaglio preferenze e proposta trasferimenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.04	Individuazione nuovi referenti strutture operative	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.05	Pubblicazione bando copertura PO Polizia Specialistica	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.010.06	Esamina delle candidature	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.010.07	Attribuzione nuovo incarico	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SD100.011	Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere				Progetto	
14-SD100.011.04	Attività di ascolto e recepimento denunce di persone vittime di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD100.011.05	Collaborazione con le associazioni di supporto alle vittime della violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD100.011.06	Partecipazione al progetto "Laboratorio scrittura creativa" su pari opportunità e violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD100.011.07	Servizio di reperibilità della PG per interventi di supporto ai colleghi su situazioni di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SD100.002	Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada				Progetto	
17-SD100.002.03	Ricognizione del territorio comunale, anche in base ai livelli incidentalità, al fine di individuare le zone da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SD100.002.04	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD100.002.05	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SD100.002.06	Verbalizzazione e controllo dell'attività svolta	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

17-SD100.003	Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale				Progetto	
---------------------	--	--	--	--	-----------------	--

17-SD100.003.03	Studio delle varie zone di competenza delle strutture periferiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD100.003.04	Individuazione delle criticità del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD100.003.05	Stesura ed applicazione di piani d'intervento mirati al presidio delle zone da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SD100.003.06	Effettuazione di controlli in ambito di polizia stradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

18-SZ100.001	Gestione dell'attività del Nucleo di P.G.				Progetto	
18-SZ100.001.01	Collaborazione con la locale Magistratura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
18-SZ100.001.02	Recepimento deleghe d'indagine	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
18-SZ100.001.03	Effettuazione indagini	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
18-SZ100.001.04	Invio risultanze alla Magistratura	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.002	Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale				Progetto	
18-SZ100.002.01	Individuazione degli esercizi da verificare a seguito di segnalazione o su predisposizione di un piano di verifica a campione	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
18-SZ100.002.02	Sopralluoghi negli esercizi individuati per la verifica eventualmente anche in collaborazione con l'ASUITS	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
18-SZ100.002.03	Eventuale verifica successiva ad integrazione della documentazione presente nell'esercizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
18-SZ100.002.04	Conclusione della pratica con eventuale segnalazione agli uffici competenti o, se rilevata violazione alla normativa vigente, attivazione della procedura sanzionatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.003	Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive				Progetto	
18-SZ100.003.01	Ricezione segnalazioni o attivazione dell'attività d'iniziativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %	
18-SZ100.003.02	Effettuazione controlli nei siti indicati anche in collaborazione con personale dell' ARPA	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
18-SZ100.003.03	Ricerche dei responsabili e controlli della documentazione disponibile anche presso altri enti/uffici	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-SZ100.003.04	Eventuale attivazione dei corretti procedimenti sanzionatori	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
					100,00 %	

18-SZ100.004	Prevenzione ai comportamenti dei conducenti che possano essere causa di incidenti stradali				Progetto	
18-SZ100.004.01	Predisposizione di un piano operativo per definire gli interventi atti a scongiurare comportamenti contrari al CdS e norme sulla sicurezza stradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
18-SZ100.004.02	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
18-SZ100.004.03	Effettuazione dei controlli anche mediante pattuglie in borghese	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

18-SZ100.004.04	Stesura atti successivi da trasmettere agli organi competenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.005	Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza			Progetto	
18-SZ100.005.01	Partecipazioni a tavoli tecnici in occasione di eventi che richiedano la predisposizione di piani di safe and security	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
18-SZ100.005.02	Individuazione personale da adibire	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SZ100.005.03	Effettuazione dei servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.006	Verifiche residenziali su richiesta dell'ufficio comunale e di altri Enti.			Progetto	
18-SZ100.006.01	Recepimento istanze da uffici comunali e/o altri Enti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
18-SZ100.006.02	Effettuazione controlli richiesti	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
18-SZ100.006.03	Invio risultanze ai richiedenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.007	Studio e confronto su tavoli tecnici per implementazione video sorveglianza cittadina			Progetto	
18-SZ100.007.01	Studio del piano attuale della video sorveglianza cittadina	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SZ100.007.02	Partecipazione a tavoli tecnici al fine di implementare il sistema di video sorveglianza cittadina	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
18-SZ100.007.03	Stesura nuova 'mappa' sistema video sorveglianza cittadina	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.008	Istituzione sistema di video sorveglianza dell'altipiano carsico			Progetto	
18-SZ100.008.01	Studio del territorio da video sorvegliare e individuazione dei punti da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.009	Organizzazione evento "SAN SEBASTIANO DEL TRIVENETO"			Progetto	
18-SZ100.009.01	Partecipazioni alle riunioni operative per l'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
18-SZ100.009.02	Individuazione personale ed effettuazione servizi di scorta e viabilità per l'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
18-SZ100.010	Condivisione, con le Aree competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana			Progetto	
18-SZ100.010.01	Partecipazioni a tavoli tecnici in materia di pianificazione territoriale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
18-SZ100.010.02	Raccolta di segnalazioni da parte personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %

18-SZ100.010.03	Condivisione delle segnalazioni e predisposizione di proposte di interventi in materia di mobilità urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
18-SZ100.010.04	Invio risultanze alle le Aree competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

18-SZ100.011	Presidio ed ausilio ai lavori di risanamento della volta del torrente Chiave				Progetto
18-SZ100.011.01	Studio e analisi del flusso veicolare interessato	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
18-SZ100.011.02	Monitoraggio della zona interessata e di quelle limitrofe	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare H1002 - Servizi di settore non di polizia locale

Dal 01/01/2018 Al 31/05/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

SZ200 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2018

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Tema

001 - Il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - Il capitale umano

Nel corso del 2018 è proseguita la collaborazione con la Regione FVG sia mediante la partecipazione a tavoli tecnici su materie di competenza sia mediante la formazione comune al fine di uniformare le linee d'azione sulle materie di competenza fra le varie Polizie Locali della Regione. Il capitale umano risulta sempre all'attenzione della Polizia Locale che, anche nel corso del 2018, si è prodigata nella propria attività a tutela delle fasce deboli mediante organizzazione di interventi formativi e di sensibilizzazione della cittadinanza volti a far conoscere e a prevenire il fenomeno del bullismo e delle truffe agli anziani.

Tema

009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - La Mobilità

La mobilità urbana è sempre all'attenzione costante da parte della Polizia Locale, che anche nel trascorso 2018 ha continuato con impegno a coordinare il 'progetto educazione alla mobilità' con lo scopo di formare le nuove generazioni al rispetto delle regole e dei comportamenti corretti connessi alla mobilità. Nello specifico la Polizia Locale ha svolto lezioni di sensibilizzazione per la promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale con diversi progetti, tra cui si ricordano: - gli incontri con i "nonni" dell'"Associazione Liberetà"; - il progetto "Ready2go" corso di guida sicura con i piloti di Vallenga rivolto a neopatentati o patentandi, con la collaborazione di Aci Trieste e Miur; - "Mese della prevenzione alcolica" in coorganizzazione con l'ASUIT, iniziativa per la promozione di stili di vita volti alla riduzione dei comportamenti a rischio di incidenti stradali causati dalla guida in stato di alterazione da assunzioni di bibite alcoliche; - corso di formazione per gli insegnanti delle scuole di tutta la regione Friuli Venezia Giulia; - "La Polizia Locale entra in corsia" presso l'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, dove alcuni agenti hanno incontrato i bambini ospedalizzati raccontando storie e mostrando filmati e cartoni animati volti a spiegare pedagogicamente le regole del codice della strada. Inoltre, in collaborazione con il MIUR e con l'Aci Trieste e Aci Udine, si sono svolti due corsi per gli insegnanti delle scuole della Regione Friuli Venezia Giulia, e due giornate con il progetto "Ready2go" di scuola guida sicura in piazzale Straulino e Rode con piloti di Vallenga: nell'occasione patentandi e neopatentati si sono messi in gioco scoprendo come si comporta un autoveicolo quando entrano in funzione ABS o ESP su strada scivolosa.

Azione

009099 - Le altre azioni

Anche durante il 2018 la Polizia Locale, nella fattispecie il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo della stessa, in collaborazione con la parte operativa ha proseguito la sua opera di controllo e verifica sui permessi di sosta e transito per disabili al fine di garantire la corretta fruizione degli spazi ad essi dedicati: oltre all'attività svolta di iniziativa, il personale operativo ha recepito specifiche segnalazioni inoltrate dall'Ufficio Permessi.

Tema

014 - La sicurezza

Azione

014001 - La riorganizzazione della polizia locale

Nel corso del 2018 la riorganizzazione dell'Area, legata alla revisione della macrostruttura dell'Ente, ha comportato la soppressione del Servizio Operativo a far data dal 1° giugno 2018 ed una redistribuzione del personale tra i vari nuclei e/o uffici. Questa modifica ha comportato una ridefinizione degli spazi a disposizione nella Caserma San Sebastiano al fine di ottimizzarne la loro fruizione e rendere così più performante l'operatività del personale.

Azione

014099 - Le altre azioni

Nel corso del 2018, il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo, ho proseguito lo svolgimento di servizi ausiliari e/o complementari rispetto all'operato del personale operativo e dell'Area. Tra le varie attività si sottolinea: - la predisposizione ed emissione delle ingiunzioni fiscali relative a violazioni al C.d.S. elevate nel corso del 2015, nonché al recupero delle spese per parziali rimozioni (le prime pari a 3.757 atti derivanti da 8.571 verbali, le seconde pari a 83 atti). Inoltre sono state elaborate ed emesse 932 ordinanze ingiunzioni di pagamento per il recupero di verbali elevati e non definiti per violazione al Regolamento di Polizia urbana o ad Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (di cui 866 per violazione al Regolamento di Polizia Urbana e 66 per le ordinanze sindacali); - l'attività relativa alla gestione del personale a livello amministrativo con l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione; - lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per il corretto funzionamento dell'intera Area. A questo proposito si sottolinea che la gestione economica e contabile di tali procedure ha comportato nel solo 2018 l'indizione di 58 procedure di individuazione contraente; - l'attività svolta in ambito di Protezione Civile. A tale proposito va evidenziato come la sicurezza - intesa come prevenzione e aiuto in caso di calamità - passi anche attraverso lo sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale. Questa collaborazione ha visto, nel corso del 2018, l'organizzazione di una esercitazione antincendio boschivo con le squadre comunali della provincia di Trieste e di alcuni comuni dell'Isontino; inoltre è stata accresciuta la squadra comunale di Protezione Civile mediante l'inserimento di 8 nuovi volontari. Al fine di mantenere sempre efficiente la macchina della Protezione Civile Comunale, mediante l'utilizzo di contributi regionali, si è provveduto oltre all'integrazione della strumentazione già esistente, all'acquisizione di uno spargisale da installare su veicoli fuoristrada e di un gruppo elettrogeno da 18 kva; - l'attivazione e gestione del servizio di vigilanza fuori dalle scuole svolto da cittadini ultracinquantenni, che è iniziato contestualmente all'avvio delle attività scolastiche, e che costituisce un ulteriore aspetto connesso sia alla sicurezza, sia anche alla possibilità di reinserimento economico e sociale di persone uscite dal mondo del lavoro o comunque prive di altro impiego lavorativo; in sinergia con l'ufficio del Vicesindaco e con la Trieste Trasporti, è stato possibile dotare di tessere bus gratuite tutti gli addetti; - sempre in tema di sicurezza stradale si è provveduto a gestire le pratiche di radiazione veicoli, sia con riferimento ai veicoli della Polizia Locale, sia fornendo il necessario supporto amministrativo e gestionale alle altre strutture comunali nel processo di rottamazione dei loro veicoli; - altra attività ivi ricompresa è quella collegata all'organizzazione amministrativa-economica connessa all'organizzazione dell'evento "San Sebastiano del Triveneto", ospitato dalla città con la partecipazione delle Polizie Locali del Triveneto e di altre Forze dell'Ordine che ha visto il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo in prima linea nella gestione delle attività funzionali all'evento quali: location, gestione amministrativa delle spese di rappresentanza ed ausilio logistico all'evento.

Tema

099 - Le gestioni consolidate

Azione

099099 - Le altre gestioni consolidate

Nel corso del 2018, la revisione della macrostruttura dell'Ente ha portato, per quest'Area, la soppressione del Servizio Operativo; tale soppressione ha comportato lo spostamento del personale dal Servizio all'Area, con la necessità quindi di operare una completa rivisitazione delle credenziali di accesso ai vari servizi informatici e domini web del personale interessato da tale spostamento; inoltre è stato costante l'impegno per garantire il corretto funzionamento delle tecnologie in dotazione della Polizia Locale fornendo ausilio per gli acquisti e assistenza tecnica in occasione dei periodici aggiornamenti dei software in dotazione.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AZ000 Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

SZ200 CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2018 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	2	1,75	-0,25
	PA	R	0	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	0	---
	PA	R	18	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,5	0,5	---
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,83	0,8	-0,03
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	13	12,67	-0,33
	DIR	N	36	.Figura Dirigenziale da Verificare	0	1	1,00
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0	-1,00
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,33	0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	2	1	-1,00
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	2,81	-0,51
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	13,54	-1,46
	B	R	12	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,33	0,33	---
	B	R	33	COLLAB. PROF. AMM.VO	0,92	0,62	-0,30
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	2,25	-0,75
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	5	4,98	-0,02
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - ED200	48,9	44,58	-4,32
H0002	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	3	3	---
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4	3,33	-0,67
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,42	-0,58
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
				(ue) risorse umane del CeL - H0002	11	9,75	-1,25
				(ue) risorse umane del CdC - SZ200	59,9	54,33	-5,57
						delta di struttura	-9,30%

SZ200

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.417.817,60	2.370.072,36	2.297.781,52
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	1.486.902,84	1.660.098,64	1.524.255,01
Cel EE002 - Gestione Parco Veicoli	294.591,00	255.791,00	202.034,83
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	65.000,00	78.000,00	78.371,68
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	34.889,91	34.139,91	24.143,77
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	20.940,00	54.490,00	49.601,56
Totale Spesa SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.320.141,35	4.452.591,91	4.176.188,37

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel ED200 - Direzione di servizio	0,00	4.344,27	25.604,03
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	5.360.000,00	5.464.157,50	6.070.489,27
Cel EE002 - Gestione Parco Veicoli	1.000,00	31.882,56	38.408,53
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	0,00	3.105,00	4.364,00
Totale Entrata SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	5.361.000,00	5.503.489,33	6.138.865,83

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel ED200 - Direzione di servizio	18
Numero Indicatori Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	2
Numero Indicatori Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	7

Indici Composti	
Numero Indici Composti ED200 - Direzione di servizio	3
Totale Indici Composti Struttura SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	3

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel ED200 - Direzione di servizio	17	100,00
Obiettivi Cel EE002 - Gestione Parco Veicoli	1	100,00
Obiettivi Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	2	100,00

Centro Elementare ED200 - Direzione di servizio

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.331.769,00	2.285.566,76	2.285.566,76
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.846.014,00	1.781.705,00	1.781.705,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato			32.777,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.508.459,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			14.961,96
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			136.516,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			81.769,65
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			7.220,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	485.755,00	503.861,76	503.861,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			460.108,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			196,76
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			43.556,76
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	86.048,60	84.505,60	12.214,76
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00	20,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			20,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.000,00	8.000,00	6.073,11
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			6.073,11
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	5.000,00	805,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			500,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			305,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	72.048,60	70.505,60	5.316,65
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.316,65
Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio			2.417.817,60	2.370.072,36	2.297.781,52

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	4.344,27	21.135,31
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	13.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			13.000,00
	Conto:			
	E.2.01.03.01.000 - Sponsorizzazioni da imprese	0,00	4.344,27	8.135,31
	Sottoconto:			
	E.2.01.03.01.999 - Sponsorizzazioni da altre imprese			8.135,31
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	4.468,72
	Conto:			
	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	0,00	4.132,72
	Sottoconto:			
	E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			3.743,92
	Sottoconto:			
	E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			388,80
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	336,00
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			336,00
Totale Entrata ED200 - Direzione di servizio		0,00	4.344,27	25.604,03

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	63.331,00	58.353,00	64.597,00	80.374,00	24,42

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02533	n° sanzioni comminate	1.577,00	487,00	834,00	1.158,00	38,85
00109 - Corpo PM: altri servizi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	64,00	63,00	48,00	46,00	-4,17
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	42.554,00	42.722,00	45.265,00	58.506,00	29,25
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	2.701,00	1.281,00	2.750,00	2.916,00	6,04
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.664,00	1.706,00	2.909,00	6.255,00	115,02
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	434,00	616,00	417,00	476,00	14,15
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	80,00	74,00	65,00	86,00	32,31
02539	n° verbali iscritti a ruolo	4.820,00	9.009,00	10.137,00	8.524,00	-15,91
05187	n° verbali rilevati	55.232,00	51.556,00	56.642,00	71.732,00	26,64
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	39,00	40,00	16,00	31,00	93,75
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	101,00	257,00	103,00	87,00	-15,53
00637 - Sosta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	863,00	696,00	943,00	517,00	-45,17

02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	843,00	848,00	841,00	875,00	4,04
06003	n° contrassegni invalidi	3.475,00	3.609,00	3.827,00	4.173,00	9,04

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09618	N. notifiche effettuate	21.944,00	19.284,00	21.040,00	32.574,00	54,82

00944 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	0,00	0,00	1,00	
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
Indice11	Contravvenzioni automatizzate	4,33	2,96	4,60	7,90	71,81
Indice12	Livello di pagamento delle contravvenzioni	92,16	84,38	83,99	89,24	6,26
Indice14	Livello di contestazione	0,84	1,20	0,76	0,71	-6,83

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SD200.004	Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'					Progetto
14-SD200.004.05	Programmazione e svolgimento incontri presso scuole dell'infanzia e primarie, secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
14-SD200.004.06	Visite presso il Campo Scuola - Caserma San Sebastiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.07	Programmazione e svolgimento incontri rivolti a bambini ospedalizzati presso il Burlo Garofalo	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
14-SD200.004.08	Stesura e rinnovo protocollo d'intesa MIUR , URS e ACI	CONFERMATO	Risultato Atteso	12,00	100,00 %	
14-SD200.004.09	Ready2go : lezioni teoriche e attività pratiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.10	Organizzazione Befana del Vigile	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.11	Mese prevenzione alcolologica in collaborazione con Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.12	Incontro associazione Liberetà (Auser)	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %	
14-SD200.004.13	Calendarizzazione e lezioni presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2018-2019	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.14	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altre Aree dell'Ente ed Enti istituzionali (ACI) di attività riferite alla tematica della mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.005	Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)					Progetto
14-SD200.005.04	Predisposizione bando per anno 2018-2019	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD200.005.05	Raccolta domande, verifica requisiti e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.005.06	Incontri formativi con il personale individuato	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD200.005.07	Avvio servizio per anno 2018-2019	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.006	Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative					Progetto
14-SD200.006.05	Scambio dati ed informazioni con il personale operativo, al fine di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illegittimi dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD200.006.06	Raccolta delle segnalazioni del personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD200.006.07	Verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.006.08	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-SD200.007 Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata					Progetto	
14-SD200.007.03	Partecipazione a tavoli tecnici, su materie di competenza, presso la Direzione Regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.007.04	Collaborazione con la " Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.007.05	Consulenza per stesura capitolato bando regionale di gara per software gestione verbali ed incidenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.009 Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area					Progetto	
14-SD200.009.02	Tavoli tecnici per condivisione della riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.009.03	Raccolta preferenze personale ed elaborazione file contenente i dati dati	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD200.009.04	Vaglio preferenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.009.05	Predisposizione atti di trasferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD200.009.06	Invio atti trasferimento per pubblicazione Odg	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.015 Attuazione della trasparenza					Manageriale	
14-SD200.015.02	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SD200.015.03	Rispetto delle misure di prevenzione previste nell'allegato relativo alle aree di rischio di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 - 2020 approvato con D.G. n. 29 d.d. 29/01/2018	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.016 Semplificazione e snellimento delle procedure					Manageriale	
14-SD200.016.03	Aggiornamento della schede dei procedimenti pubblicate	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SD200.016.04	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SD200.016.05	Ricognizione dell'esistenza delle attività di trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy e conseguente tenuta del Registro	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.018 Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG					Manageriale	
14-SD200.018.04	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SD200.018.05	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2018 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SD200.018.06	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD200.019 Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate					Manageriale	

15-SD200.019.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %
17-SD200.001	Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale			Progetto	
17-SD200.001.03	Partecipazione alle commissioni tecniche per l'individuazione delle strumentazioni tecnologiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
17-SD200.001.04	Consulenza tecnica per la risoluzione di problematiche inerenti forniture di beni tecnologici e/o servizi informatici	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD200.001.05	Risoluzione di problematiche tecnico-informatiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.001.06	Verifica e richiesta variazione dei domini ed autorizzazioni informatiche in caso di spostamento del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-SD200.002	Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, non definite nei termini previsti per il tramite della società Esatto			Progetto	
17-SD200.002.05	Controllo dati verbali 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.002.06	Predisposizione file per la ditta Esatto finalizzato all'invio delle lettere pre coattivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.002.07	Verifica lettere pre coattivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SD200.002.08	Verifica risultanze lettere pre-coattivo con eventuale risposte al cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.002.09	Predisposizione definitiva file per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SD200.002.10	Invio file ad esatto per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					100,00 %
17-SD200.003	Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada			Progetto	
17-SD200.003.04	Verifica verbali e pagamenti per violazioni al regolamento polizia urbana e ordinanze sindacali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD200.003.05	Predisposizione ed emissione ordinanze ingiunzione per i verbali suindicati non pagati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.003.06	Registrazione nel gestionale delle ordinanze e loro notifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.003.07	Registrazione nel gestionale dei pagamenti delle ordinanze ingiunzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SD200.003.08	Gestione dei verbali extra codice della strada	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
17-SD200.004	Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada			Progetto	
17-SD200.004.04	Verifica modalità procedure di acquisizione dati infrazioni cds tramite strumenti tecnologici (targasystem, velox, tablets)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SD200.004.05	Verifica dei dati acquisiti dal personale esterno con le dotazioni tecnologiche e riversati nel gestionale dell'ufficio verbali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

17-SD200.005 Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli				Progetto	
17-SD200.005.02	Prosecuzione della collaborazione con altre Aree e Forze di Polizia in materia di tutela dei soggetti deboli	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SD200.005.03	Continuazione progetto di sensibilizzazione sul Cyber bullismo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SD200.006 Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano				Progetto	
17-SD200.006.03	Revisione e aggiornamento del DVR relativo a nuovo impiego del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-SD200.006.04	Prosecuzione della collaborazione con tutte le imprese assegnatarie dell'appalto manutentivo della Caserma	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.006.05	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SD200.007 Svolgimento delle attività amministrative ed economali di supporto alla Polizia Locale				Progetto	
17-SD200.007.03	Supporto amministrativo alla deliberazione di modifica Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-SD200.007.04	Partecipazione a commissioni tecniche consuntive in tema di armamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD200.007.05	Predisposizione della proposta di Deliberazione di modifica Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.007.06	Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
				100,00 %	
18-SZ200.001 Organizzazione evento "SAN SEBASTIANO DEL TRIVENETO"				Progetto	
18-SZ200.001.01	Partecipazione a riunioni per l'organizzazione dell'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SZ200.001.02	Effettuazione sopralluoghi al Teatro Verdi per l'organizzazione dell'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SZ200.001.03	Acquisto e noleggio materiale per l'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SZ200.001.04	Ausilio all'evento	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.000,00	7.435,50
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	82,00	82,00	72,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			72,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.918,00	7.918,00	7.363,50
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			7.363,50
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.205.583,83	1.298.966,08	1.193.784,57
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	2.900,00	3.400,00	3.302,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			2.800,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			502,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	189.900,00	235.619,25	189.642,53
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			4.622,33
	Sottoconto: U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento			8.686,88
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			158.713,41
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			2.051,02
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14.068,89
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	390.000,00	430.000,00	430.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			430.000,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	342.720,43	343.171,83	341.418,44

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			22.565,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			94.430,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			22.615,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			188.557,43
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			6.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			7.250,46
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		11.760,00	7.880,00	7.400,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			7.400,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		10.000,00	21.000,00	10.996,02
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			0,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			3.996,02
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie			7.000,00
Conto:	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente			135.000,00
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		55.420,00	55.420,00	49.568,41
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			46.568,41
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura			3.000,00
Conto:	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		1.700,00	1.700,00	1.450,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali			1.450,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		732,00	732,00	0,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		65.451,40	65.043,00	25.006,67
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			415,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			24.591,67
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	5.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	25.000,00	25.000,00	0,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		319,01	35,94	34,94
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	284,07	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	34,94	35,94	34,94
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			34,94
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		243.000,00	323.096,62	318.000,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	243.000,00	323.096,62	318.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			318.000,00
Totale Spesa ED201 - Costi generali del Servizio Operativo			1.486.902,84	1.660.098,64	1.524.255,01

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	104.157,50	104.157,50
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	104.157,50	104.157,50
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			104.157,50
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.000,00	45.000,00	22.794,93
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	45.000,00	45.000,00	22.794,93
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			22.794,93
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.215.000,00	5.215.000,00	5.743.504,27
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.797.000,00	4.797.000,00	5.743.504,27
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			1.817.460,29
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			3.926.043,98
	Conto:			
	E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	418.000,00	418.000,00	0,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	100.000,00	200.032,57
	Conto:			
	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	13.654,29
	Sottoconto:			
	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in			12.830,96

		eccesso da Famiglie			
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		823,33	
Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		100.000,00	100.000,00	186.378,28
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.		186.378,28	
Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo			5.360.000,00	5.464.157,50	6.070.489,27

Indicatori & Indici del centro elementare

Centro Elementare EE002 - Gestione Parco Veicoli

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	33.411,15
	Conto: U.1.02.01.09.000 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	33.411,15
	Sottoconto: U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)			33.411,15
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	74.591,00	75.791,00	66.973,68
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.218,00	4.418,00	3.797,60
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.797,60
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	71.373,00	71.373,00	63.176,08
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			63.176,08
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	220.000,00	180.000,00	101.650,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	220.000,00	180.000,00	101.650,00
	Sottoconto: U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi			101.650,00
Totale Spesa EE002 - Gestione Parco Veicoli		294.591,00	255.791,00	202.034,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.000,00	31.882,56	38.408,53
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	30.882,56	37.593,01
	Sottoconto: E.3.05.01.01.001 - Indennizzi di assicurazione su beni immobili			30.943,28
	Sottoconto: E.3.05.01.01.002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili			6.649,73
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000,00	1.000,00	815,52

Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		509,41
Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		306,11
Totale Entrata EE002 - Gestione Parco Veicoli		1.000,00	31.882,56
			38.408,53

Indicatori & Indici del centro elementare

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
18-SZ200.002	Gestione pratiche radiazione veicoli dell'intero parco veicolare comunale				Progetto
18-SZ200.002.01	Recepimento domande da parte delle varie Aree	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
18-SZ200.002.02	Predisposizione degli atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
18-SZ200.002.03	Consegna dei veicoli presso centri autorizzati per la rottamazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
18-SZ200.002.04	Trasmissione delle domanda di radiazione al P.R.A.	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	78.000,00	78.371,68
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	65.000,00	78.000,00	78.371,68
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			66.371,68
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			12.000,00
Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale		65.000,00	78.000,00	78.371,68

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02485	numero automezzi in dotazione	56,00	54,00	49,00	52,00	6,12
02486	numero chilometri complessivi percorsi	608.247,00	603.825,00	848.000,00	731.000,00	-13,80

Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	34.889,91	34.139,91	24.143,77
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	26.139,91	26.139,91	24.143,77
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			850,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			550,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			22.743,77
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.000,00	8.000,00	0,00
Totale Spesa Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		34.889,91	34.139,91	24.143,77

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	3.105,00	4.364,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	3.105,00	4.364,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			4.364,00
Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		0,00	3.105,00	4.364,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00234 - protezione civile						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2018	Delta Incremento
		2015	2016	2017		
02573	numero volontari	50,00	50,00	40,00	47,00	17,50
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.214,00	412,00	995,00	1.250,00	25,63
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02577	numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09259	n° ore attività di emergenza	977,00	1.875,00	662,00	586,00	-11,48
09260	n° ore per attività di prevenzione	2.117,00	1.557,00	1.999,00	1.827,00	-8,60
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	557,00	658,00	385,00	365,00	-5,19

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SD200.001	Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale			Progetto	
14-SD200.001.04	Aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.05	Coordinamento e collaborazione tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.06	Coordinamento del gruppo di volontari in occasione di emergenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
				100,00 %	
17-SD200.008	Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile			Progetto	
17-SD200.008.05	Partecipazione ai tavoli tecnici per il coordinamento del gruppo comunale in occasione delle emergenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.008.06	Acquisizione e tenuta dei dati relativi all'impiego dei volontari	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.008.07	Richiesta contributi regionali per finanziamento attività ed acquisizione attrezzature per il gruppo comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
17-SD200.008.08	Collaborazione per l'acquisizione delle dotazioni necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.008.09	Collaborazione con il nuovo coordinatore del gruppo comunale a seguito di nuove elezioni dello stesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2018	2018	2018
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.940,00	54.490,00	49.601,56
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.000,00	37.050,00	32.605,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			2.105,04
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			25.500,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			4.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.940,00	4.940,00	4.496,52
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			4.496,52
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	4.000,00	8.500,00	8.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.500,00
Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo		20.940,00	54.490,00	49.601,56

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2018	2018	2018

Indicatori & Indici del centro elementare