



Comune di Trieste

AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

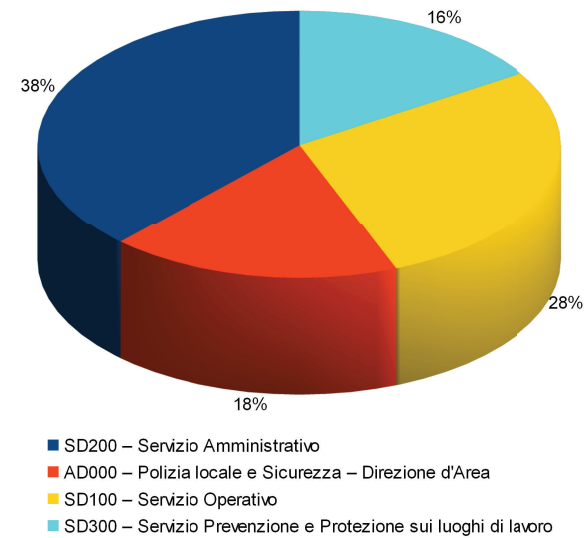
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

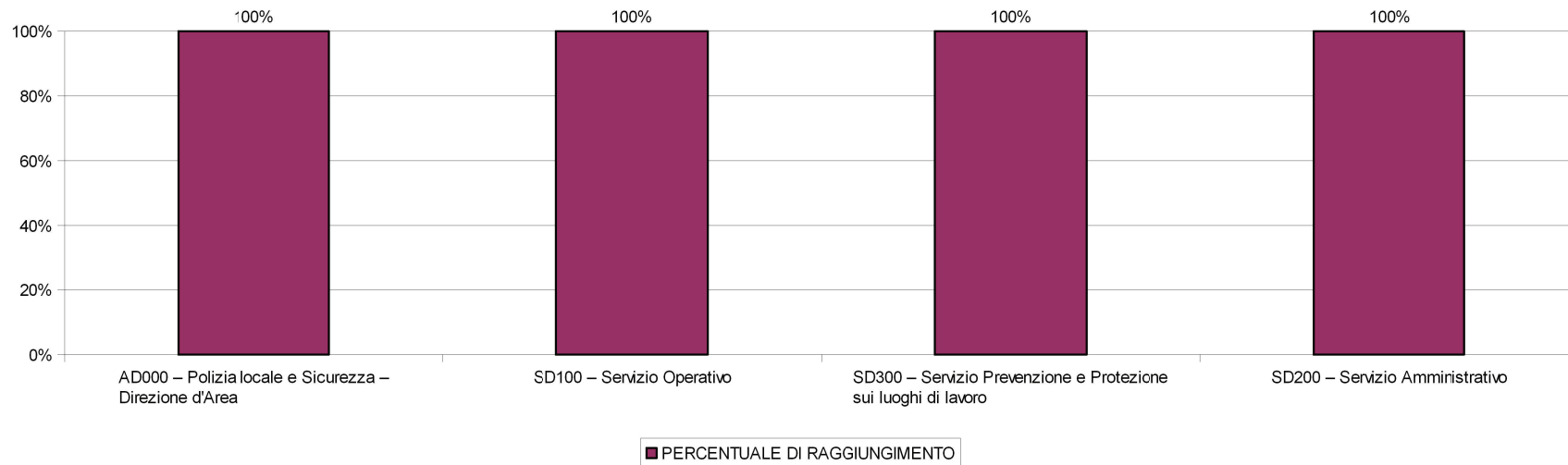
OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AD000

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
AD000 – Polizia locale e Sicurezza – Direzione d'Area	100%	9
SD100 – Servizio Operativo	100%	14
SD300 – Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro	100%	8
SD200 – Servizio Amministrativo	100%	19
TOTALE OBIETTIVI AREA AD000	100%	50

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

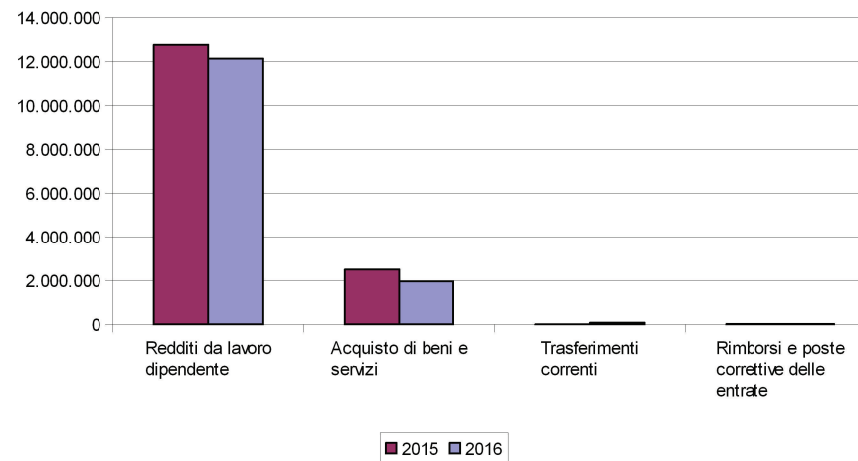


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

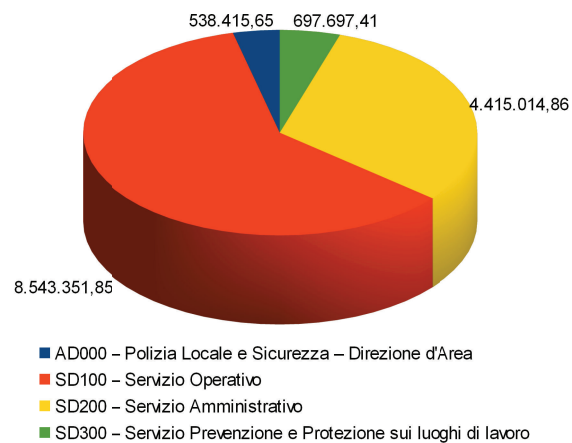
FATTORI PRODUTTIVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	12.765.288	12.129.986	-635.302	-4,98%
Acquisto di beni e servizi	2.502.251	1.954.629	-547.622	-21,89%
Trasferimenti correnti	953	75.000	74.047	7767,41%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.000	23.000	0	0,00%
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.730	7.293	-437	-5,66%
Interessi passivi	6.253	4.572	-1.681	-26,88%
Acquisto di beni di consumo/materie prime*	130.104	0	-130.104	n.d.
Costo per il godimento di beni di terzi *	10.175	0	-10.175	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	15.445.754	14.194.480	-1.251.274	-8,10%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

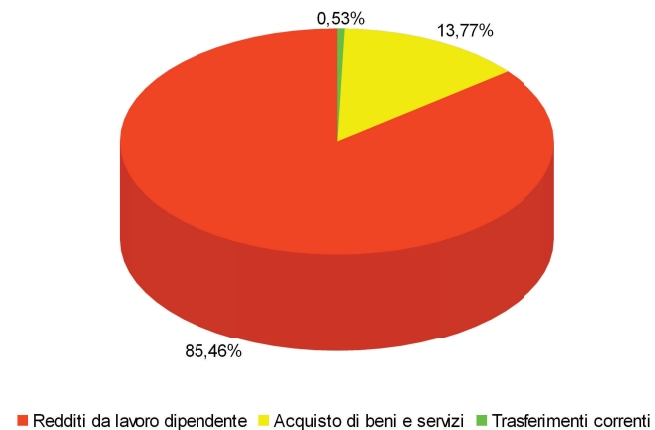


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016



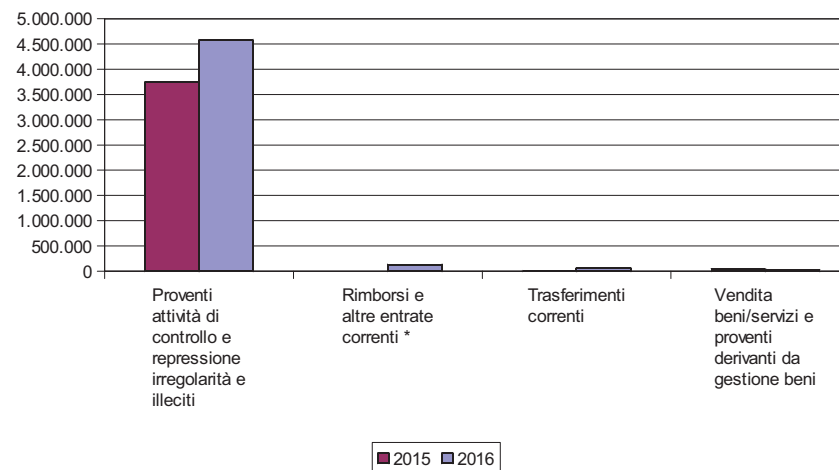
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

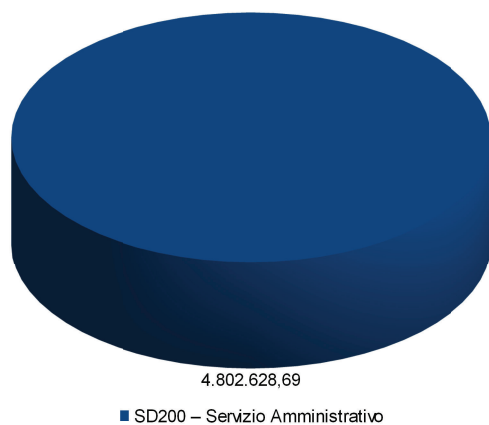
RICAVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	3.749.865	4.581.139	831.274	22,17%
Rimborsi e altre entrate correnti *	0	131.502	131.502	n.d.
Trasferimenti correnti	5.259	62.695	57.436	1092,18%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	40.995	27.293	-13.702	-33,42%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	3.796.119	4.802.629	1.006.510	26,51%

* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

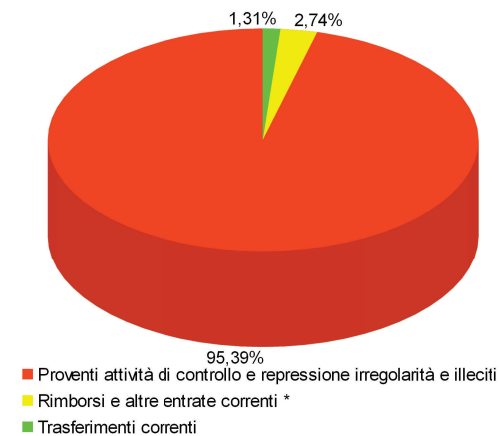
Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016



Accertamenti per i servizi dell'Area Organizzativa anno 2015



Distribuzione percentuale anno 2015



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	541.419,46	543.072,55	538.415,65
Totale Spesa SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	8.867.552,64	8.586.909,59	8.543.351,85
Totale Spesa SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.856.273,34	4.699.277,37	4.415.014,86
Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	716.417,93	717.661,21	697.697,41
Totale Spesa Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	14.981.663,37	14.546.920,72	14.194.479,77

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.467.456,00	3.877.456,00	4.802.628,69
Totale Entrata Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	4.467.456,00	3.877.456,00	4.802.628,69

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	3
Numero Indicatori SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	36
Numero Indicatori SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	30
Numero Indicatori SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	27
Totale Indicatori Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	96

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	9	100,00
Obiettivi SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	14	100,00
Obiettivi SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	19	100,00
Obiettivi SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	8	100,00
Totale Obiettivi Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	50	100,00

AD000 – Area Polizia Locale e Sicurezza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

Il contesto nel quale ci si trova ad operare è sempre più immerso in realtà digitali e quindi una costante attenzione è posta a tutte le novità 'digitali' che possano essere utilizzate al fine di meglio rispondere alle varie istanze della cittadinanza. In tal senso è proseguito il progetto connesso al consolidamento del Social Media Team, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi. Anche nel corso del 2016 l'Area Polizia Locale e sicurezza ha proseguito la sua opera con particolare riguardo alla trasparenza, alla comunicazione ed allo scambio di informazioni con 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: si è risposto a 273 segnalazioni;
comunicati stampa pubblicati: 136; risposte ai cittadini (email, lettere) attraverso l'Ufficio Comunicazioni Esterne: 852 risposte alle segnalazioni pubblicate sul quotidiano locale: 12 Si è continuato a veicolare le comunicazioni di pubblico servizio con gli hashtag #AvvisoTS e #AllertameteoTS su Twitter, attraverso Tweetdeck, e sulla pagina Facebook del Comune di Trieste; dal 29 ottobre si è attivato anche il canale Telegram, mentre dal 2 dicembre è attiva la pagina FB della Polizia Locale, "Agente Gianna" (@polizialocalets): la pagina contiene notizie di pubblica utilità (come #avvisoTS) ma si apre al dialogo con i cittadini attraverso informazioni di vario genere (cosa fa la Polizia Locale, informazioni normative, sicurezza stradale, sensibilizzazione, promozione della cultura della legalità, pillole di storia della Polizia Locale). Nel mese di dicembre sono stati pubblicati 59 post raggiungendo in totale 61.234 visualizzazioni (una media giornaliera di 1038 visualizzazioni) con 10825 interazioni (media di 92 interventi al giorno); 19 sono le persone che ci hanno contattato in via privata su FB (100% la percentuale delle risposte). È stato curato il costante aggiornamento delle procedure in Rete Civica e del sito Polizia Locale.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG

Trieste capoluogo di Regione: affinché questo 'titolo' non rimanga tale ma diventi un valore aggiunto sia per la cittadinanza che per l'intera Regione si devono porre in atto comportamenti e collaborazioni che evidenzino questo ruolo. In tal senso la collaborazione con la Regione F.V.G. è proseguita ed è stata ulteriormente implementata sia in ambito formativo (attraverso la scuola di Polizia Locale della regione) sia mediante la partecipazione ai tavoli tecnici su tematiche inerenti la Polizia Locale. Non meno importante è stata la prosecuzione della collaborazione con la centrale operativa regionale di Palmanova in ambito di Protezione Civile, che ha permesso di migliorare la rete di coordinamento relativa alle attività di Protezione Civile del gruppo volontari comunale.

programma

La costruzione di rapporti molto più intensi sia sul piano nazionale sia su quello europeo

La costante domanda di sicurezza da parte della cittadinanza ha fatto sì che si consolidassero collaborazioni sempre più stringenti con le Forze dell'Ordine presenti sul territorio su impulso della Direzione di Area; tali collaborazioni si sono costituite ed ampliate non solo in materia di ordine pubblico o sicurezza pura e semplice ma anche mediante la collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio al fine di reprimere e/o prevenire comportamenti illeciti. Non meno importante è stata la collaborazione in ambito della Protezione Civile che ha portato all'adesione all'Accordo Quadro tra Anci e gli Enti locali interessati all'impiego di proprio personale nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016; l'adesione a tale accordo quadro ha portato all'impiego di 12 unità suddivise in 4 squadre che hanno prestato servizio in due periodi di dicembre a Pievebovigliana e Pieve Torina.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

La costante evoluzione dello scenario normativo, unita al crescente numero di istanze che pervengono dai vari attori della vita cittadina siano essi altri Enti, Forze di Polizia o semplici cittadini, unitamente all'innalzamento dell'età media degli operatori, richiede un aggiornamento ed una ridefinizione costante del modo di operare; la ridefinizione del modus operandi volto alla ricerca di una sempre maggior efficacia ed efficienza dell'utilizzo delle sempre minori risorse umane assegnate non può non partire da un'attenta riorganizzazione delle strutture interne dell'Area. □ Riorganizzazione che ha portato tra le varie cose all'inaugurazione della nuova Caserma San Sebastiano con il conseguente trasloco dei Nuclei Specialistici, Operativi e degli Uffici Amministrativi in tale loco; trasloco che si concluderà nel corso del 2017. □ La Direzione di Area ha svolto, quindi, il ruolo di soggetto coordinatore dei tre Servizi afferenti al fine di dare impulso a tali cambiamenti perseguendo una sempre maggior efficienza ed efficacia dell'azione svolta

programma

Gestione ordinaria

Il 2016 ha visto il proseguire di tutta l'attività ordinaria e consolidata dell'Area in un'ottica di mantenimento ed ove possibile miglioramento degli standard qualitativi del servizio offerto; quindi sono proseguiti gli interventi atti a: □ 1) ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane assegnate, anche mediante la semplificazione di procedure operative, tenendo conto del diminuire delle stesse; □ 2) favorire la cooperazione fra i vari attori presenti sul territorio per quanto concerne le materie di competenza, creando così una rete di collaborazioni atte a rispondere alle varie istanze; □ 3) facilitare il dialogo con la cittadinanza al fine di offrire risposte sempre più adeguate alle varie richieste facendo, nel contempo, conoscere l'attività dell'Area.

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

AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza

(area AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - 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	2	---
	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - H0000					5	5	---
(ue) risorse umane del CdC - AD000					5	5	0,00
					delta di struttura		0,00%

TOTALE ENTE

5,00

5,00

0,00

Delta di ENTE

0,00%

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

Centro di Costo AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	541.419,46	543.072,55	538.415,65
Totale Spesa AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	541.419,46	543.072,55	538.415,65

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	3
--	---

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	9	100,00

Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	321.907,23	323.612,03	319.756,13
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	252.093,29	251.046,29	247.211,55
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			229.023,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.353,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			16.834,29
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	69.113,94	71.865,74	71.844,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			60.671,74
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			1.605,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.567,58
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	700,00	700,00	700,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			700,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	216.427,49	216.374,78	215.574,78
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.500,49	4.447,78	3.647,78
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.972,26
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.675,52
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.927,00	11.927,00	11.927,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			11.927,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			200.000,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		3.084,74	3.085,74	3.084,74
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.084,74	3.085,74	3.084,74
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			3.084,74
Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione			541.419,46	543.072,55	538.415,65

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
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 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
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	151,00	208,00	215,00	220,00	2,33

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-AD000.001	Partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali		Progetto		
14-AD000.001.10	Progetto "Volontario digitale" in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AD000.001.11	Pedius-applicazione per non udenti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AD000.001.12	Gestione Nuovo Sito Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AD000.001.13	Aggiornamento costante procedure e cartelle informative online per maggiore trasparenza e accesso del cittadino ai pubblici uffici (conoscenza dei propri diritti)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-AD000.001.14	Formazione sulla nuova App per gli Artisti di strada a Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-AD000.002	Implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con l'utenza		Progetto		
14-AD000.002.17	Corsi di aggiornamento sull'uso dei social network	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.18	Pubblicizzazione dell'Ufficio Mobile con i tweet	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.19	Aggiornamento costante situazione viabilità via Twitter e Facebook	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.20	Aggiornamenti con i tweet sulla dislocazione del telelaser	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.21	Progetto Emergency Communication (comunicare l'emergenza sui social network)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.22	Utilizzo TweetDeck x la gestione di Twitter	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.23	Formazione su emergenza neve	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.24	Reperibilità per l'emergenza neve/maltempo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.25	Gestione pagina Facebook "Contro la violenza sulle donne" supporto informativo per le vittime di violenza domestica/di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-AD000.002.26	Twitter e Facebook per avvisare i cittadini dell'arrivo di navi da crociera anche in funzione della viabilità e dei divieti di parcheggio sulle Rive	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-AD000.003 Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata				Progetto		
14-AD000.003.08	Studio degli aggiornamenti della normativa di settore e delle sue applicazioni nella Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-AD000.003.09	Partecipazione ai tavoli di lavoro per attività formativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-AD000.003.10	Collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale per attività formativa di tutto il personale appartenente ai Corpi di Polizia Locale della Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.004 Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere				Progetto		
14-AD000.004.06	Attività di scambio esperienze e buone prassi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-AD000.004.07	Sviluppo di piani d'intervento comuni mediante personale del Servizio Operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.005 Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area				Progetto		
14-AD000.005.03	Coordinamento dei tre Servizi mediante linee guida condivise con la parte politica	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.006 Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area				Progetto		
14-AD000.006.18	Ridefinizione dei processi di lavoro finalizzati agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione rinnovata, anche in funzione dell'avvio dell'operatività dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
						100,00 %
14-AD000.012 Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale		
14-AD000.012.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AD000.012.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	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 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %	
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %	
					100,00 %	

SD100 – Servizio Operativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

Nel corso del 2016 è proseguita l'opera del Servizio Operativo nei confronti delle fasce deboli o comunque delle persone diversamente abili; in tal senso sono proseguiti i controlli sul corretto utilizzo dei permessi per disabili anche in collaborazione con il Servizio Amministrativo dell'Area. Il costante innalzamento dell'età media della popolazione impone di mantenere alta l'attenzione verso questa parte di popolazione, attenzione che si è esplicitata attraverso 14 controlli presso le residenze polifunzionali per anziani.

macro area

003 - Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

programma

Per il turismo

La posizione geografica della città fa sì che la stessa sia una meta turistica molto frequentata, al fine quindi di incentivare i flussi turistici oltre alla mera ospitalità intesa come strutture ricettive, è importante garantire la sicurezza e l'assistenza adeguata agli ospiti. In tale ottica sono proseguiti i controlli sulle strutture ricettive e su 27 strutture controllate una sola è stata sanzionata per mancata comunicazione all'autorità di P.S. dei dati richiesti. Per la sicurezza su strada sono stati effettuati 26 servizi specifici per il controllo di mezzi pesanti (32 controllati) e pullman turistici (52 controllati); sono stati effettuati 126 servizi nei siti cittadini di particolare interesse turistico (castello di Miramare, San Giusto, piazza Unità, piazza della Borsa e piazza Verdi). Importante è stata la collaborazione e l'assistenza agli eventi che si sono svolti sul territorio cittadino, oltre agli appuntamenti sportivi internazionali divenuti fissi quali la Bavisela e la Barcolana, piazza Unità è stata teatro di 2 importanti concerti a livello internazionale, quello degli Iron Maiden e quello di Mika; questo solo per citare gli eventi più importanti, ma la collaborazione e l'assistenza agli eventi ha comportato la presenza di personale operativo in 127 manifestazioni con la conseguente gestione di 63 turnazioni festive e 28 servizi di ordine pubblico.

macro area

004 - Trieste Città della Qualità ambientale

programma

La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

La sperimentazione della pedonalizzazione di via Mazzini ha visto l'impiego di personale al fine di monitorare sia il rispetto di tale ordinanza che le eventuali ripercussioni sul traffico nelle zone limitrofe; tale sperimentazione conclusasi a luglio ha visto comunque il proseguire di azioni atte a monitorare i flussi veicolari, il rispetto delle prescrizioni previste per le varie ZTL ed Apu cittadine nonché il controllo delle fermate dei mezzi pubblici e dei percorsi bus al fine di agevolare il transito degli stessi; infatti i mezzi pubblici che si muovono fluentemente nel traffico cittadino senza incontrare ostacoli sono un incentivo all'uso degli stessi. Particolare attenzione è stata posta anche sul corretto utilizzo dei percorsi ciclabili cittadini, al fine di incentivare la bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo agli automezzi per gli spostamenti.

programma

Gestione ordinaria

Vi sono varie voci con le quali si può misurare la qualità della vita in città ed una di queste è l'ambiente in cui ci si trova a vivere e lavorare, in tale ottica il personale del Servizio Operativo ha continuato la sua opera di controllo e repressione di comportamenti dannosi e/o lesivi della qualità ambientale. Il Nucleo di Polizia Ambientale nel corso del 2016 ha accertato 42 discariche abusive o depositi incontrollati di rifiuti, 67 accertamenti per abbandono di rifiuti che hanno portato all'elevazione di 21 verbali a leggi o regolamenti e 8 informative all'Autorità Giudiziaria. Inoltre presso la Ferriera sono stati fatti in media 2 sopralluoghi al mese, ed ogni segnalazione da parte dei cittadini è stata inoltrata mensilmente all'Arpa, al servizio Ambiente del Comune e alla Procura della Repubblica.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

Il Piano Regolatore Generale Comunale

Anche nel corso del 2016 è proseguita l'attività sul territorio al fine di assecondare i bisogni manifestati dalla cittadinanza ed ai quali si è provveduto a fornire specifica risposta con l'uso delle stazioni mobili; nei rioni si è fornito un servizio ad hoc teso ad intercettare le segnalazioni; si è strutturato il servizio in modo che durante la giornata si riuscisse a coprire diverse zone della città nel medesimo turno; importante è stata la presenza della stazione mobile nel periodo estivo sul lungomare di Barcola (208 i servizi svolti).

programma

I Rioni e il Carso

La costante presenza di personale sul territorio ha permesso di verificare i flussi veicolari e/o pedonali portando alla stesura di proposte tecnico-operative di modifica e/o aggiornamento della segnaletica presente anche con suggerimenti riguardanti nuovi impianti semaforici pedonali da realizzare nel prossimo futuro con l'intento di migliorare il flusso veicolare e la sicurezza stradale .Ulteriore attività svolta e che ha riscosso ampio apprezzamento da parte della cittadinanza sono stati gli incontri presso le Circoscrizioni in cui si sono fornite risposte e raccolti spunti utili per migliorare il servizio fornito.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

L'inaugurazione della nuova Caserma San Sebastiano con il conseguente spostamento dei Nuclei Specialisti e Operativi presso tale sede ha comportato una riorganizzazione interna alle varie strutture.Alla luce di questo trasloco è proseguito anche il lavoro di aggiornamento dell'inventario mobiliare delle strutture interessate dal trasloco.

programma

Gestione ordinaria

In questo programma rientrano tutte le funzioni e i compiti inerenti al Corpo della Polizia Locale; compiti che vanno dall'attività di controllo commerciale svolto sia nei pubblici esercizi che presso i mercatini rionali, all'attività di infortunistica stradale a quella di polizia edilizia, senza tralasciare l'attività di polizia giudiziaria svolta in collaborazione con la locale Procura.Proprio in quest'ultimo frangente è stata posta particolare attenzione al contrasto alla violenza di genere, anche in collaborazione con altre Forze di Polizia ed Enti preposti sul territorio.

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

SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)

(area AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
H1000	PC	R	36	ufficiale capitano di polizia locale	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - H1000					1	1	---
H1001	PS	R	36	ausiliario del traffico	1	1	---
	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	23	22,45	-0,55
	PA	R	0	agente di polizia locale	0	0	---
	PA	R	24	sottufficiale di polizia locale	0,67	0,67	---
	PA	R	30	agente di polizia locale	1,66	1,68	0,02
	PA	R	30	sottufficiale di polizia locale	3,32	4,06	0,74
	PA	R	36	agente di polizia locale	61	62,64	1,64
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	104	101,82	-2,18
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	6	6,94	0,94
(ue) risorse umane del CeL - H1001					201,48	202,1	0,62
(ue) risorse umane del CdC - SD100					202,48	203,1	0,62
					delta di struttura		0,31%

TOTALE ENTE

202,48 203,10 0,62

Delta di ENTE 0,31%

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

Centro di Costo SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	615.657,25	183.345,59	182.984,96
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	8.251.895,39	8.403.564,00	8.360.366,89
Totale Spesa SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	8.867.552,64	8.586.909,59	8.543.351,85

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

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	36
---	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	3	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	11	100,00

Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	615.657,25	183.345,59	182.984,96
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	437.019,75	114.680,61	114.680,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			78.073,88
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			36.606,61
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	178.637,50	68.664,98	68.304,47
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			66.079,57
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.224,90
Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio		615.657,25	183.345,59	182.984,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SD100.013	Semplificazione e snellimento delle procedure		Manageriale		
14-SD100.013.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD100.013.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente		Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %
					100,00 %
15-SD100.015	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate		Manageriale		
15-SD100.015.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	8.251.895,39	8.403.564,00	8.360.366,89
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	6.384.153,00	6.523.575,00	6.480.421,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			5.602.055,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			196.366,49
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			682.000,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.820.889,39	1.837.837,00	1.837.793,40
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.646.307,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			191.486,40
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	46.853,00	42.152,00	42.152,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			42.152,00
Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo		8.251.895,39	8.403.564,00	8.360.366,89

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00104 - Corpo PM: sala operativa

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
625						

02511	n° chiamate ricevute	56.500,00	59.500,00	58.300,00	58.700,00	0,69
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02512	n° controlli su esercizi commerciali	284,00	248,00	227,00	209,00	-7,93
02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	43,00	33,00	32,00	17,00	-46,88
02514	n° controlli su esercizi pubblici	803,00	454,00	470,00	365,00	-22,34
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	51,00	70,00	78,00	84,00	7,69
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	16,00	20,00	27,00	14,00	-48,15
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	4,00	2,00	0,00	1,00	
00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)	79,00	92,00	93,00	137,00	47,31
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico	3,00	3,00	4,00	0,00	-100,00
00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05169	n° interventi richiesti da privati	1.683,00	1.494,00	1.282,00	991,00	-22,70
05170	n° interventi delegati all'AGO	89,00	127,00	115,00	192,00	66,96
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	8.148,00	15.938,00	11.796,00	11.700,00	-0,81

00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	773,00	683,00	746,00	750,00	0,54
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	56.667,00	61.378,00	61.475,00	57.677,00	-6,18
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	11,00	6,00	7,00	4,00	-42,86
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	586,00	566,00	845,00	761,00	-9,94
02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.192,00	1.244,00	1.028,00	1.059,00	3,02
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	22,00	33,00	30,00	28,00	-6,67
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	236,00	236,00	230,00	228,00	-0,87

00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	126,00	56,00	290,00	92,00	-68,28
02551	n° infrazioni rilevate	2,00	5,00	5,00	5,00	0,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	8,00	11,00	2,00	27,00	1.250,00
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

00113 - sicurezza integrata: servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02501	n° turnazioni festive gestite	60,00	64,00	63,00	63,00	0,00
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità	455,00	105,00	767,00	497,00	-35,20
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	1.009,00	1.105,50	1.586,00	563,00	-64,50
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi	263,00	289,00	263,00	179,00	-31,94
02510	n° eventi organizzati	122,00	125,00	129,00	127,00	-1,55

02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	208,00	212,00	215,00	211,00	-1,86
-------	--	--------	--------	--------	--------	-------

00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05174	n° totale rimozioni effettuate	1.825,00	1.652,00	2.096,00	1.885,00	-10,07
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate	32,00	37,00	37,00	28,00	-24,32
05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse	118,00	105,00	63,00	45,00	-28,57
05183	numero uscite annullate	564,00	478,00	492,00	451,00	-8,33

00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.475,00	1.460,00	1.533,00	1.537,00	0,26
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	334,00	350,00	378,00	393,00	3,97

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-SD100.001.09	Progetti di lavoro in collaborazione con personale Ufficio Permessi, finalizzati alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.001.10	Programmazione del personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.001.11	Attuazione dei controlli da parte delle pattuglie territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.001.12	Inserimento e gestione data base condiviso	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-SD100.002.10	Analisi del flusso turistico nel territorio comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.002.11	Stesura dei piani operativi per il presidio e controllo dei siti d'interesse turistico	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.002.12	Presidio di tali siti anche mediante l'ausilio di stazioni mobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.002.13	Partecipazione ai tavoli di lavoro con TTP per la gestione del flusso turistico delle navi da crociera	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.002.14	Stesura ed attuazione di piani di servizio finalizzati all'ausilio dei turisti in arrivo/partenza con le navi da crociera	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SD100.003 Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.				Progetto		
14-SD100.003.13	Studio dei flussi e contestuale individuazione aree idonee al controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.003.14	Stesura piani operativi d'intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.003.15	Attuazione dei controlli finalizzati al rispetto della normativa vigente	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.003.16	Effettuazione controlli sui bus scolastici nel primo semestre 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.003.17	Effettuazione controlli sui bus scolastici nel secondo semestre 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SD100.004 Collaborazione tra la P.O. Promozione Turistica - Ufficio Strutture Ricettive e il Nucleo Accertamenti Tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture ricettive.				Progetto		
14-SD100.004.09	Effettuazione di controlli a campione sulle varie tipologie di strutture ricettive in collaborazione con il Nucleo Polizia Commerciale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SD100.004.10	Aggiornamento esiti controlli nel data base condiviso	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.004.11	Trasmissione, da parte del Nucleo Accertamenti Tributari, di eventuali irregolarità alla P.O. Tasi e Contrasto Evasione Erariale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
						100,00 %
14-SD100.005 Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.				Progetto		
14-SD100.005.07	Studio delle problematiche connesse ai vari eventi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.005.08	Partecipazione ai tavoli di coordinamento con altre Forde dell'Ordine e/o Aree dell'Ente per eventi di particolare rilevanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.005.09	Predisposizione pattuglie dedicate ed affettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

14-SD100.005.10	Intervento ai tavoli di lavoro inerenti ai concerti di luglio in piazza Unità d'Italia	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD100.005.11	Stesura ed attuazione piani d'interveto dedicati	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.006	Adempimenti operativi inerenti le misure di attuazione del Piano del Traffico, ztl ed aree pedonali		Progetto		
14-SD100.006.12	Presenza ai tavoli tecnici sul Piano del Traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD100.006.13	Stesura piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD100.006.14	Attuazione dei piani di servizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD100.006.15	Sperimentazione dell'interdizione al traffico veicolare sulla via Mazzini da P.zza Goldoni a via S.Spiridione, compresa la chiusura di via Imbriani	CONFERMATO	Risultato Atteso	16,00	100,00 %
14-SD100.006.16	Controlli ZTL e APU	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD100.006.17	Controlli percorsi bus	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
14-SD100.006.18	Controlli giardini pubblici ed APU mediante l'utilizzo di pattuglie in bicicletta	CONFERMATO	Risultato Atteso	14,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.007	Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti		Progetto		
14-SD100.007.09	Partecipazione a tavoli di lavoro unitamente alla P.O. Gestione Amministrativa ed Abusivismo Edilizio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.007.10	Effettuazione controlli nei cantieri in collaborazione con AAS, DPL mediante protocolli di collaborazione con tali soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.007.11	Verifiche nei cantieri unitamente a personale dei Distretti Operativi	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-SD100.008.11	Gestione dei servizi territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei vari rioni	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.008.12	Predisposizione ed attuazione servizi di presidio anche mediante stazioni mobili	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD100.008.13	Predisposizione ed effettuazione dei servizi mirati alla tutela del decoro urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD100.009 Controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale.				Progetto		
14-SD100.009.10	Gestione del personale dedicato alla verifica	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SD100.009.11	Verifica e trasmissione segnalazioni e suggerimenti per la segnaletica ai competenti uffici in sinergia con il Servizio Mobilità e Traffico	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD100.010 Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo				Progetto		
14-SD100.010.13	Ridefinizione dei processi di lavoro finalizzati agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione rinnovata, anche in funzione dell'avvio dell'operatività dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD100.011 Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere				Progetto		
14-SD100.011.13	Collaborazione con altre Forze di Polizia ed Enti preposti sul territorio (AAS, Comune - Area Servizi e Politiche Sociali) al fine di prevenire il fenomeno	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.14	Cooperazione con le comunità di assistenza presenti sul territorio al fine di supportare le vittime di violenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.15	Pattugliamento del territorio con particolare riferimento alla repressione di episodi di violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare H1002 - Servizi di settore non di polizia locale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SD200 – Servizio Amministrativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

programma

Città digitale

La comunicazione e l'interazione fra soggetti utilizza sempre più i canali digitali ed in tal senso il Servizio Amministrativo, nel corso del 2016, ha operato al fine di rendere sempre più snelle le procedure e le comunicazioni on-line, sia con gli utenti che con gli altri interlocutori pubblici e privati.

macro area

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Le politiche sociali

Le politiche sociali spaziano in vari campi ed aspetti della vita quotidiana, alcuni dei quali - per la tematica trattata - rientrano nei compiti del Servizio Amministrativo della Polizia Locale che in tal senso si è impegnato su vari fronti e in varie attività. □ Tra gli ambiti su cui si è puntata l'attenzione, particolare importanza riveste la tutela delle cosiddette fasce deboli mediante l'organizzazione di progetti di lavoro in sinergia con il personale del Servizio Operativo finalizzati a contrastare l'utilizzo illegittimo dei permessi per disabili; anche quest'anno è stato inoltre gestito - dal punto di vista amministrativo - un progetto di attività socialmente utile per il servizio di vigilanza fuori dalle scuole svolto da persone anziane. □ Alle fasce più giovani si è rivolto il progetto "educazione alla mobilità", che consente ogni anno di formare nuovi cittadini più responsabili e conoscitori delle regole della mobilità, anche attraverso eventi ed incontri in collaborazione con altre Aree dell'Ente ed Enti Istituzionali impegnati su questo campo. Altro punto su cui si è puntato è la Protezione Civile, incentivando la sinergia tra le varie associazioni di volontariato presenti sul territorio e il Servizio di Protezione Civile Regionale e Nazionale: particolarmente importante è stata l'adesione all'Accordo Quadro tra Anci e gli Enti locali interessati all'impiego di proprio personale nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016; l'adesione a tale accordo quadro ha portato all'impiego di 12 unità suddivise in 4 squadre, che hanno prestato servizio in due periodi di dicembre a Pievebovigliana e Pieve Torina. □ Si è provveduto inoltre a completare l'acquisto di un'autobotte, con relativo allestimento, adatta per l'impiego da parte della Squadra Comunale Volontari Antincendio Boschivo.

macro area

008 - Trieste città europea

programma

La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG

Trieste è il capoluogo di Regione. Affinché questo "titolo" non rimanga solo una parola vuota, ma sia un valore aggiunto sia per la cittadinanza che per l'intera Regione, si devono porre in atto comportamenti e collaborazioni che evidenzino questo ruolo. □ In tal senso la collaborazione con la Regione F.V.G. è proseguita ed è stata ulteriormente implementata sia in ambito formativo (attraverso la scuola di Polizia Locale della regione) sia mediante la partecipazione ai tavoli tecnici su tematiche inerenti la Polizia Locale. □ Non meno importante è stata la prosecuzione della collaborazione con la centrale operativa regionale di Palmanova in ambito di Protezione Civile, che ha permesso di migliorare la rete di coordinamento relativa alle attività di Protezione Civile del gruppo volontari comunale.

macro area

009 - Le risorse

programma

La risorsa Comune

Durante il 2016 le strutture afferenti al Servizio Amministrativo dell'Area sono state impegnate su più fronti al fine di migliorare le procedure in atto per rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle istanze provenienti dai vari soggetti interlocutori, uniformandosi ai cambiamenti normativi in atto su svariati fronti. □ In tal senso è proseguito il costante aggiornamento sul nuovo codice dei contratti e le centrali uniche di committenza, che ha comportato un revisione delle procedure in uso per gli acquisti implementando ulteriormente l'utilizzo del Me.Pa e delle convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi. □ Altro impegno importante al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e contribuire alla motivazione del personale, è stato quello basato su una costante e puntuale formazione di tutto il personale afferente all'Area: anche il 2016 ha visto infatti la gestione di vari interventi formativi su più fronti, tra i quali si ricordano i corsi sull'attività di polizia giudiziaria e quelli inerenti l'attività di polizia infortunistica stradale. □ Inoltre il 2016 ha visto la ridefinizione e la riorganizzazione di alcuni processi di lavoro in coerenza con i nuovi obiettivi ed il nuovo programma di mandato del Sindaco.

programma

Gestione ordinaria

In questo programma rientrano tutte le attività afferenti al Servizio Amministrativo che sono di ausilio alla parte operativa. □ Nel corso del 2016 è proseguita la gestione ordinaria della concessione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta abusiva. Sono state inoltre gestite e approfondite le varie pratiche inerenti le sanzioni amministrative connesse ai vari regolamenti e soprattutto al codice della Strada: con riferimento a quest'ultima tipologia di sanzioni è stata avviata, mediante l'applicazione di ordinanze ingiunzioni, il recupero delle somme dovute per le cosiddette 'mezze - rimozioni', oltre alla formazione del ruolo per le sanzioni al C.d.S. non oblate. □ Tra le attività del 2016 portate avanti in questo programma, degne di nota sono quelle connesse all'allestimento della caserma San Sebastiano che è stata inaugurata nel corso del 2016. A seguito dell'inaugurazione è stato avviato il trasloco presso tale sede delle strutture operative, specialistiche ed amministrative dell'intera Area con la conseguente razionalizzazione logistica delle varie strutture. □

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

SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

(area AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	3	3	---
	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	agente di polizia locale	2	1,07	-0,93
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	15	15	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	1	1,04	0,04
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,87	0,87
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,51	-0,15
	C	R	36	istruttore amministrativo	17	17,94	0,94
	B	R	12	collaboratore (addetto al pubblico)	0,33	0,33	---
	B	R	33	collab. prof. amm.vo	0,92	0,92	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,57	-0,43
	B	R	36	collaboratore di custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	6	5,21	-0,79
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	0,95	-0,05
	A	R	36	esecutore ausiliario	2	1,67	-0,33
	A	R	36	esecutore di custodia	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - ED200	59,24	58,38	-0,86
H0002	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	3	3	---
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	4	4	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,21	-0,79
				(ue) risorse umane del CeL - H0002	12	11,21	-0,79

(ue) risorse umane del CdC - **SD200**

71,24

69,59

-1,65

delta di struttura

-2,32%

TOTALE ENTE

71,24

69,59

-1,65

Delta di ENTE

-2,32%

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

Centro di Costo SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.465.061,11	2.426.737,28	2.272.495,58
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	1.834.657,52	1.687.862,18	1.584.165,98
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	502.759,57	520.487,95	518.317,38
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	32.746,14	31.140,96	21.990,96
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	21.049,00	33.049,00	18.044,96
Totale Spesa SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.856.273,34	4.699.277,37	4.415.014,86

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.606,00	2.606,00	8.608,15
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	4.464.850,00	3.874.850,00	4.789.857,02
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	0,00	0,00	4.163,52
Totale Entrata SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.467.456,00	3.877.456,00	4.802.628,69

Indicatori & Indici

Indicatori		
Numero Indicatori Cel ED200 - Direzione di servizio		21
Numero Indicatori Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale		2
Numero Indicatori Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		7

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel ED200 - Direzione di servizio	17	100,00
Obiettivi Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	1	100,00
Obiettivi Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	1	100,00

Centro Elementare ED200 - Direzione di servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.238.955,11	2.244.433,03	2.240.531,22
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.739.520,40	1.741.528,40	1.737.925,04
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.598.754,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			22.506,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			116.664,40
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	488.281,71	493.598,63	493.300,18
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			444.252,05
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			49.048,13
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	11.153,00	9.306,00	9.306,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			9.306,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	226.106,00	182.304,25	31.964,36
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	1.000,00	530,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			530,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			5.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100.500,00	137.024,50	21.701,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			21.701,50
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	124.606,00	39.279,75	4.732,86
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.732,86

Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio	2.465.061,11	2.426.737,28	2.272.495,58
---	---------------------	---------------------	---------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.606,00	2.606,00	5.031,23
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.606,00	2.606,00	5.031,23
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			5.031,23
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	2.353,82
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	2.353,82
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			2.353,82
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	1.223,10
	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	1.223,10
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			1.223,10
Totale Entrata ED200 - Direzione di servizio		2.606,00	2.606,00	8.608,15

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	57.308,00	62.203,00	63.331,00	58.353,00	-7,86

00107 - sistema sanzionatorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	15.981,00	17.283,00	15.603,00	17.170,00	10,04

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02533	n° sanzioni comminate	543,00	615,00	1.577,00	487,00	-69,12
00109 - Corpo PM: altri servizi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	70,00	68,00	64,00	63,00	-1,56
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	41.495,00	45.632,00	42.554,00	42.722,00	0,39
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	1.041,00	3.802,00	2.701,00	1.281,00	-52,57
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.574,00	2.437,00	2.664,00	1.706,00	-35,96
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	290,00	451,00	434,00	616,00	41,94
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	151,00	93,00	80,00	74,00	-7,50
02539	n° verbali iscritti a ruolo	5.474,00	10.165,00	4.820,00	9.009,00	86,91
05187	n° verbali rilevati	56.667,00	61.378,00	55.232,00	51.556,00	-6,66
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	52,00	29,00	39,00	40,00	2,56
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	134,00	140,00	101,00	257,00	154,46
00637 - Sosta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	828,00	920,00	863,00	696,00	-19,35

02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	818,00	752,00	843,00	848,00	0,59
06003	n° contrassegni invalidi	3.240,00	3.425,00	3.475,00	3.609,00	3,86

00933 - Notifiche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09618	N. notifiche effettuate	23.689,00	20.443,00	21.944,00	19.284,00	-12,12

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

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09639	N. visite fiscali effettuate	108,00	16,00	6,00	8,00	33,33
09640	N. visite fiscali richieste	117,00	83,00	138,00	57,00	-58,70
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	1,00	0,00	0,00	0,00	
09642	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SD200.003	Utilizzo dei social media per l'attività di emergenza di Protezione Civile		Progetto		
14-SD200.003.06	Continuazione progetto "Volontario digitale" in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi Informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD200.003.07	Consolidamento e sviluppo dell'utilizzo dei social media in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri e in sinergia con Ufficio Relazioni Esterne, Servizi informativi, Innovazione Attività Economiche e SUAP e Gruppo Volontari del Comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.004				Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'			Progetto		
14-SD200.004.10	Stesura del calendario delle lezioni presso scuole dell'infanzia e primarie, secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
14-SD200.004.11	Incontri didattici presso il campo scuola con scuole dell'infanzia e primarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
14-SD200.004.12	Coorganizzazione del mese prevenzione alcolica in collaborazione con Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
14-SD200.004.13	Incontri per progettazione dei percorsi presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2016-2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
14-SD200.004.14	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altre Aree (Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport, Università, Ricerca, Cultura e Sport e Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico) ed Enti istituzionali (ACI) di attività riferite alla tematica della mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %				
					100,00 %				
14-SD200.005				Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)			Progetto		
14-SD200.005.09	Verifica dell'aggiornamento della normativa e delle problematiche connesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.005.10	Predisposizione bando per anno 2016-2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.005.11	Raccolta domande e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.005.12	Avvio servizio per anno 2016-2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
					100,00 %				
14-SD200.006				Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative			Progetto		
14-SD200.006.12	Organizzazione di progetti di lavoro, in collaborazione con personale operativo, finalizzati alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.006.13	Ricezione risultati controlli su strada	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.006.14	Verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %				
14-SD200.006.15	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	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-SD200.007.08	Studio degli aggiornamenti della normativa di settore e delle sue applicazioni nella Regione FVG	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %				

14-SD200.007.09	Partecipazione ai tavoli di lavoro per attività formativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD200.007.10	Collaborazione con la Scuola Regionale di Polizia Locale per attività formativa di tutto il personale appartenente ai Corpi di Polizia Locale della Regione	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.008	Formazione del personale appartenente all'Area		Progetto		
14-SD200.008.09	Verifica delle esigenze formative del personale dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.10	Ricerca corsi e/o seminari d'interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.11	Individuazione personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.12	Partecipazione corsi e/o seminari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.009	Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area		Progetto		
14-SD200.009.10	Ridefinizione dei processi di lavoro finalizzati agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione rinnovata, anche in funzione dell'avvio dell'operatività dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.010	Implementazione dell'utilizzo del Me.Pa. E convenzioni Consip per l'acquisto di beni e servizi		Progetto		
14-SD200.010.09	Aggiornamento sulle novità normativa del settore (nuovo codice dei contratti, centrali uniche di committenza)	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.010.10	Revisione delle procedure e degli "schemi-tipo" in uso sulla base della nuova normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.010.11	Avvio di procedure di acquisti complessi sulle piattaforme informatiche con applicazione della nuova normativa	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.010.12	Gestione e risoluzione problematiche emerse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					100,00 %

14-SD200.011	Attività concessionario Servizio Rimozioni		Progetto		
14-SD200.011.07	Gestione ordinaria del servizio sotto l'aspetto amministrativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.011.08	Analisi e risoluzione delle problematiche emerse	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %

	14-SD200.011.09	Gestione contabile del contratto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.012	Consolidamento delle sinergie tra Ufficio Protezione Civile e Logistica, Area LLPP e la struttura competente per i Servizi Informativi, per il completamento e l'allestimento della nuova caserma di via Revoltella			Progetto		
	14-SD200.012.10	Effettuazione sopralluoghi c/o caserma Beleno con l'Area LLPP ed Area Innovazione e Sviluppo Economico per il completamento ed allestimento della nuova caserma	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.012.11	Collaborazione per la predisposizione degli atti relative all'allestimento per la completa fruibilità dell'edificio	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	14-SD200.012.12	Verifica delle attività di realizzazione dei lavori di allestimento della nuova caserma Comando della Polizia Locale anche mediante la collaborazione con le ditte fornitrici	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.013	Lettere pre ruolo e ruolo relative a sanzioni amministrative non definitive nei termini previsti			Progetto		
	14-SD200.013.08	Predisposizione file per invio lettere pre ruolo 2014 relative al CdS	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.013.09	Verifica e risposta lettere pre ruolo 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.013.10	Formazione ruolo 2014	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.014	Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area			Progetto		
	14-SD200.014.06	Costante osservazione dei costi sostenuti per il mantenimento delle sedi decentrate della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.014.07	Valutazione e realizzazioni di eventuali economie di scala in merito alla logistica dell'Area in previsione dell'acquisizione della nuova sede	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	14-SD200.014.08	Rilevazione straordinaria dell'inventario beni mobili con inserimento dei dati a sistema contabile in collaborazione con Area Servizi Finanziari Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
						100,00 %
14-SD200.015	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
	14-SD200.015.09	Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/2016	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
						100,00 %

14-SD200.016	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
14-SD200.016.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SD200.016.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SD200.018	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
14-SD200.018.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SD200.018.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SD200.018.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-AR000.C18.03	Procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	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 %	

Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	8.000,00	7.292,78
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	432,00	432,00	381,90
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			381,90
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.568,00	7.568,00	6.910,88
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			6.910,88
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.728.117,00	1.581.731,16	1.478.749,19
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	4.081,00	4.081,00	3.986,05
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			3.736,05
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			250,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	195.019,00	116.663,84	33.103,81
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			4.283,23
	Sottoconto: U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento			2.822,71
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			10.217,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			3.690,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			5.071,75
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			7.018,42
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	500,00	500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			500,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	790.000,00	790.000,00	700.000,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			700.000,00
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni		433.686,00	424.267,25	411.241,43
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			15.755,88
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			6.505,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			16.474,99
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			79.025,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			22.615,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			263.200,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			7.665,19
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		9.260,00	9.260,00	9.223,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			9.223,20
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		29.350,00	15.350,00	11.494,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			11.494,37
Conto:	U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche		10.000,00	10.000,00	558,67
	Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			558,67
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	126.960,88
	Sottoconto:	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente			126.960,88
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		74.837,00	38.225,32	138.725,32
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			61.542,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			64.947,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			12.235,62
Conto:	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi		1.700,00	1.700,00	464,28
	Sottoconto:	U.1.03.02.16.002 - Spese postali			464,28
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		732,00	732,00	732,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			732,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		43.952,00	35.951,75	41.759,18

	Sottoconto:	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali			4.198,35
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			37.560,83
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			75.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		540,52	131,02	124,01
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	419,90	9,90	3,40
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			3,40
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	120,62	121,12	120,61
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			120,61
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			23.000,00
Totale Spesa ED201 - Costi generali del Servizio Operativo			1.834.657,52	1.687.862,18	1.584.165,98

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	74.850,00	74.850,00	53.500,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	74.850,00	74.850,00	53.500,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			53.500,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.000,00	35.000,00	27.293,00
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	45.000,00	35.000,00	27.293,00
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			27.293,00
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.195.000,00	3.615.000,00	4.578.785,15
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	3.777.000,00	3.197.000,00	4.578.785,15
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			4.578.785,15

	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	150.000,00	150.000,00	130.278,87
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	50.000,00	17.877,97
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			17.877,97
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	112.400,90
	Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			112.400,90
Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo			4.464.850,00	3.874.850,00	4.789.857,02

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	431.414,05	449.409,00	449.409,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	333.407,00	348.698,00	348.698,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			318.926,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.775,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			21.997,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	95.087,05	98.324,00	98.324,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			89.286,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.038,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	2.387,00	2.387,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.387,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	70.000,00	69.732,93	67.562,86
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	69.732,93	67.562,86
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			53.562,86
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.345,52	1.346,02	1.345,52
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.345,52	1.346,02	1.345,52
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.345,52
Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale		502.759,57	520.487,95	518.317,38

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02485	numero automezzi in dotazione	48,00	47,00	56,00	54,00	-3,57
02486	numero chilometri complessivi percorsi	584.633,00	562.401,00	608.247,00	603.825,00	-0,73

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	32.746,14	31.140,96	21.990,96
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	23.996,14	22.390,96	21.990,96
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.925,44
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.665,52
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			18.400,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	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		32.746,14	31.140,96	21.990,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	4.163,52
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	4.163,52
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			4.163,52
Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile		0,00	0,00	4.163,52

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00234 - protezione civile						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02573	numero volontari	52,00	50,00	50,00	50,00	0,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.644,00	1.428,00	1.214,00	412,00	-66,06
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)	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09259	n° ore attività di emergenza	1.727,00	3.173,00	977,00	1.875,00	91,91
09260	n° ore per attività di prevenzione	1.263,00	799,00	2.117,00	1.557,00	-26,45
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	694,00	879,00	557,00	658,00	18,13

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-SD200.001.07	Aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SD200.001.08	Continuazione delle attività in collaborazione con Università di Trieste per la mappatura della viabilità forestale percorsi anticendio e rilevazione idranti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	21.049,00	33.049,00	18.044,96
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.000,00	8.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			5.000,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	4.000,00	3.995,96
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			3.995,96
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.049,00	5.049,00	5.049,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.049,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	4.000,00	16.000,00	4.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.000,00
Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo		21.049,00	33.049,00	18.044,96

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SD200.002	Procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del Gruppo Comunale di protezione civile			Progetto	
14-SD200.002.08	Procedure di verifica e controllo dell'allestimento per l'autobotte	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD200.002.09	Verifica e collaudo finale, unitamente ai volontari, per la regolarità della fornitura	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

SD300 – Servizio Protezione e Prevenzione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Con la costituzione del Servizio Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro è proseguito lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito della gestione consolidata ed ordinaria dell'Area, potenziando ed affinando le stesse al fine di ottemperare agli standard richiesti dal sistema di gestione della sicurezza previsto dai protocolli UNI-INAIL in un'ottica di miglioramento della qualità del servizio offerto. □ Con tale ottica sono state portate a compimento le seguenti attività: □1. formazione ed aggiornamento dei corsi base del personale ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd.21.12.2011 e del D.Lgs.81/2008; □2. formazione di lavoratori atipici utilizzati dall'Ente (LSU,LPU) secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni; □3. formazione per addetti in luoghi di lavoro a rischio d'incendio medio; □4. svolgimento dell'attività di monitoraggio e campionamento di amianto in matrice compatta e friabile negli edifici comunali; □5. informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con il sistema S.G.S.L. ed implementazione dello stesso. Sono continuati, nell'ambito dei rispettivi obiettivi temporali, il controllo della convenzione dei servizi di medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Ente e la redazione registri di manutenzione antincendio per i luoghi di lavoro dell'Ente e formazione dei coordinatori preposti alla tenuta e verifica degli stessi. □ È inoltre proseguito l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi secondo gli standard SGSL sia per i documenti di valutazione rischi strutture che mansioni.

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

SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

(area AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	1	---
	DIR	N	36	direttore	1	0,98	-0,02
	D	R	36	funzionario direttivo (ingegnere prevenzione e protezione dai rischi)	0	0,03	0,03
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	1	2,23	1,23
	C	R	36	istruttore educativo (asili nido)	0	0,24	0,24
	C	R	36	istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	4	4	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5	---
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	0	0,62	0,62
				(ue) risorse umane del CeL - N0001	12	14,1	2,10
				(ue) risorse umane del CdC - SD300	12	14,1	2,10
					delta di struttura		17,50%

TOTALE ENTE

12,00

14,10

2,10

Delta di ENTE

17,50%

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

Centro di Costo SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	716.417,93	717.661,21	697.697,41
Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	716.417,93	717.661,21	697.697,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	27
---	----

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	8	100,00

Centro Elementare ED300 - Direzione di Servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	588.909,11	591.344,54	576.938,08
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	457.439,44	457.691,86	443.767,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			340.403,39
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			1.667,48
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			23.190,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			78.506,57
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	128.549,67	131.277,10	130.794,56
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			115.403,29
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			536,57
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			14.854,70
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	2.375,58	2.375,58
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.375,58
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	127.480,78	126.293,13	120.741,45
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.000,00	5.000,00	1.655,09
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			614,55
	Sottoconto: U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici			1.040,54
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.871,78	3.684,13	3.284,13
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.784,13
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.500,00

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	955,00	1.105,00	1.046,76
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>			1.046,76
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari</i>	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa</i>			108.000,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	1.952,00	952,00	459,94
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>			459,94
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	7.702,00	7.552,00	6.295,53
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>			952,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			5.343,53
U.1.07		<i>U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi</i>	28,04	23,54	17,88
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</i>	10,24	5,24	0,08
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica</i>			0,08
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese</i>	17,80	18,30	17,80
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>			17,80
Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro			716.417,93	717.661,21	697.697,41

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00355 - formazione lavoratori in materia di sicurezza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03529	numero dipendenti formati nell'anno	616,00	1.658,00	749,00	826,00	10,28
03530	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/08			2.080,00	2.288,00	10,00

00360 - sorveglianza sanitaria dei lavoratori						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03543	numero lavoratori sottoposti a visita medica nell'anno	6,00	5,00	3,00	7,00	133,33

00361 - protocollo sanitario						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03544	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgs. 81/08)			1.391,00	1.029,00	-26,02
03545	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario			1.391,00	1.029,00	-26,02
08047	numero visite preventive periodiche effettuate in base al protocollo sanitario (d.lgl. 81/08) (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)	1.042,00	1.158,00			
09478	numero visite effettuate previste dal protocollo sanitario (ex PR 00133 AQ000 fino al 2014)	1.042,00	1.158,00			

00610 - elaborazione ed analisi fenomeno infortunistico nel Comune						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06364	effettuazione e diffusione analisi statistica	147,00	118,00	103,00	101,00	-1,94

00612 - documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06371	grado di diffusione dei documenti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06372	n° documenti esistenti	10,00	10,00	19,00	33,00	73,68
06373	n° fascicoli esistenti	532,00	538,00	557,00	590,00	5,92
06374	n° revisioni	0,00	0,00	1,00	31,00	3.000,00

00613 - coordinamento referenti e assistenza alle Aree ed ai Servizi comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06375	n° referenti coordinati	62,00	55,00	74,00	85,00	14,86
06376	n° riunioni/incontri tenute nell'anno (verbali)	11,00	2,00	146,00	120,00	-17,81
06377	n° giornate/lavoro dedicate nell'anno (stima)	200,00	200,00	158,00	220,00	39,24
08223	n° giornate/lavoro dedicate al coordinamento referenti	60,00	50,00	64,00	70,00	9,38
08224	n° giornate/lavoro dedicate all'assistenza alle Aree e Servizi	100,00	80,00	154,00	180,00	16,88

00614 - documenti valutazione rischio incendi e piani d'emergenza: visione e controllo critico per approvazione						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06379	n° documenti fascicolati acquisiti nell'anno da terzi (GS)	0,00	59,00	2,00	1,00	-50,00
06380	n° documenti approvati e recepiti	0,00	59,00	2,00	1,00	-50,00

00615 - formazione/qualificazione lavoratori designati o incaricati						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06381	n° dipendenti formati nell'anno	36,00	911,00	440,00	698,00	58,64
06383	n° ore di formazione nell'anno	1.202,00	4.318,00	3.520,00	3.924,00	11,48

00619 - formazione e aggiornamento professionale addetti SCPP						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
06389	n° addetti che hanno partecipato nell'anno a corsi, seminari, incontri formativi, ecc.	6,00	8,00	6,00	14,00	133,33
08008	n° giornate di formazione, autoformazione e aggiornamento professionale	176,00	309,00	290,00	144,00	-50,34

00841 - Pratiche relative a cause di servizio e agli equi indennizzi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08143	n° pratiche trattate e giacenti nell'anno	3,00	2,00	1,00	2,00	100,00
08144	n° pratiche concluse nell'anno	3,00	2,00	1,00	2,00	100,00

08471 - Piani di valutazione dei rischi per appalti di servizi e forniture						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08256	numero richieste da parte delle varie Aree	96,00	10,00	8,00	16,00	100,00
08257	numero piani predisposti a seguito delle richieste pervenute	96,00	10,00	8,00	16,00	100,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente				Partecipante al Progetto	
15-AR000.C18.01	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %	
15-AR000.C18.02	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.001	Formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato Regioni dd. 21.12.2011 e del D. Lgs 81/2008				Progetto	
15-SD300.001.03	Programmazione e svolgimento di corsi base per dipendenti comunali (n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
15-SD300.001.04	Programmazione e svolgimento di corsi specialistici per dipendenti comunali (n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

15-SD300.002	Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro			Progetto		
15-SD300.002.04	Individuazione degli addetti alle misure antincendio incaricati dai DL a seguito della riorganizzazione della macrostruttura (n°addetti individuati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SD300.002.05	Programmazione e tenuta di corsi di 8 ore con prove pratiche finali per dipendenti comunali(n° persone formate)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-SD300.002.06	Svolgimento di corsi di aggiornamento per addetti antincendio a medio e alto rischio (n° addetti formati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.003	Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale			Progetto		
15-SD300.003.02	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale da parte dei due addetti/responsabili dell'attività (n° interventi effettuati)	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.004	Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL			Progetto		
15-SD300.004.02	Elaborazione e inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.007	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
15-SD300.007.03	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
15-SD300.007.04	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.008	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
15-SD300.008.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-SD300.009	Gestione del nuovo appalto del protocollo sanitario			Progetto		
15-SD300.009.04	Attività referente medico competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-SD300.009.05	Gestione visite mediche soggette ala sorveglianza sanitaria	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
15-SD300.009.06	Gestione appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	

100,00 %