



***Comune di Trieste***

## **AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile**

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

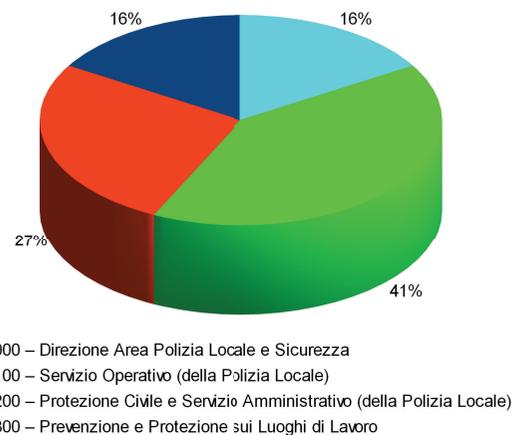


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

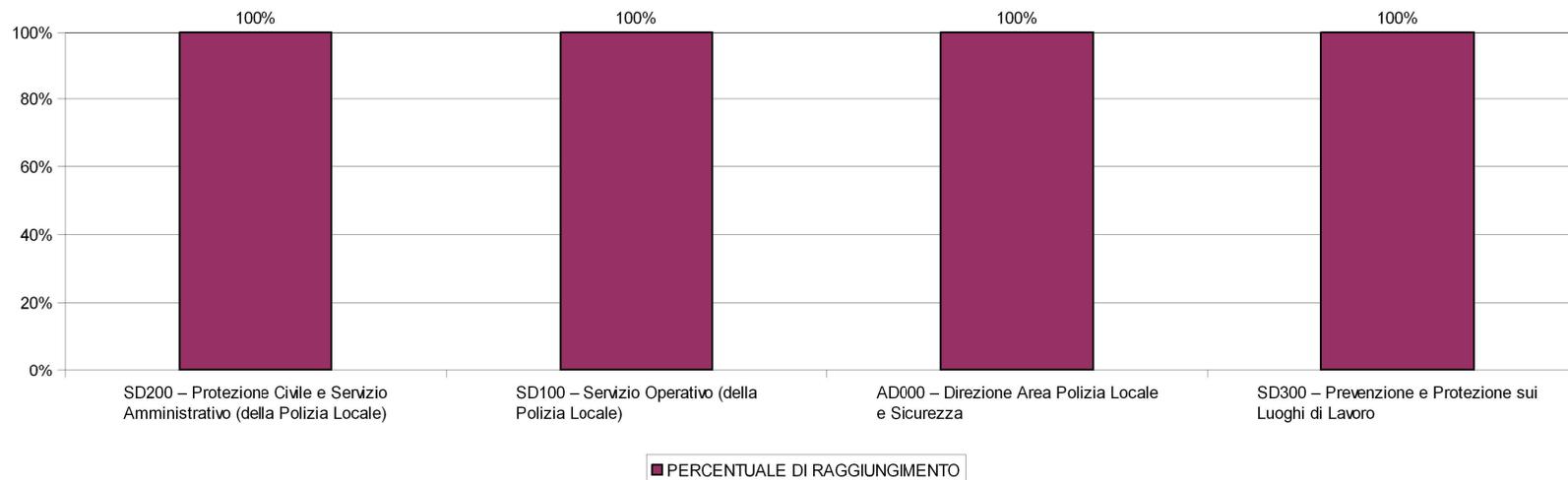
**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AD000**

OBIETTIVI AREA AD000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SD200 – Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	20
SD100 – Servizio Operativo (della Polizia Locale)	100%	13
AD000 – Direzione Area Polizia Locale e Sicurezza	100%	8
SD300 – Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	100%	8
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AD000</b>	<b>100%</b>	<b>49</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**

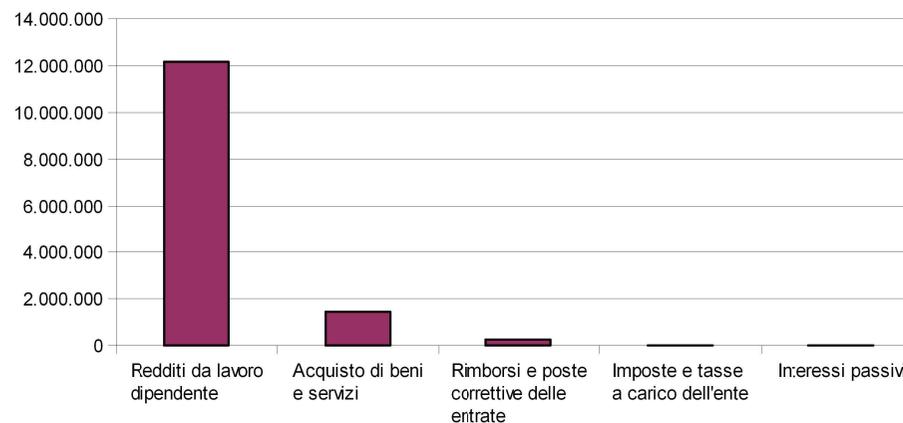


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

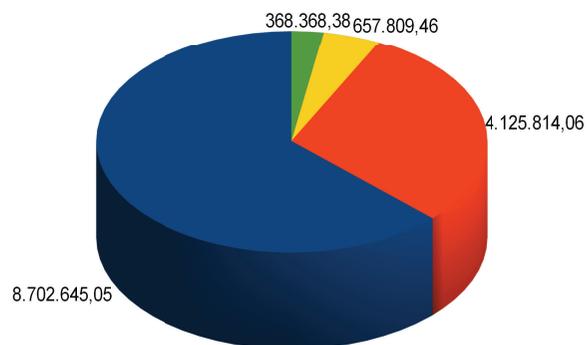
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	2017
Redditi da lavoro dipendente	12.166.045
Acquisto di beni e servizi	1.437.883
Rimborsi e poste correttive delle entrate	243.000
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.589
Interessi passivi	2.119
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>13.854.637</b>

#### Impegni di parte corrente anno 2017

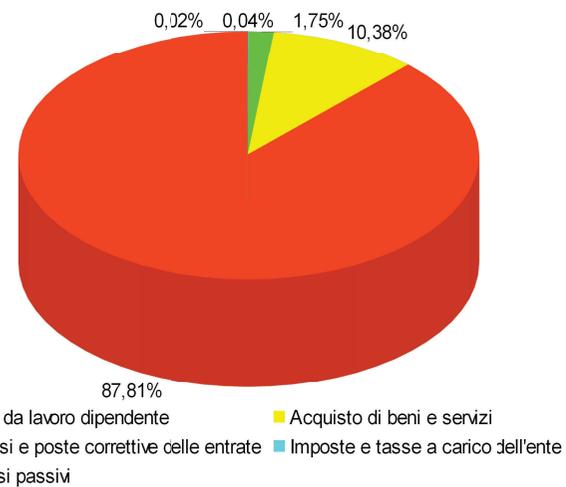


#### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



- SD100 - Servizio Operativo (della Polizia Locale)
- SD200 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)
- SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro
- AD000 - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza

#### Distribuzione percentuale anno 2017

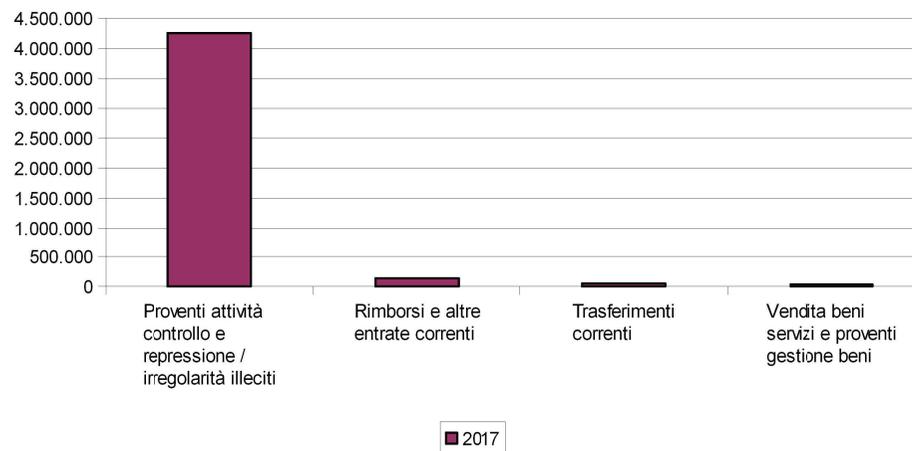


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

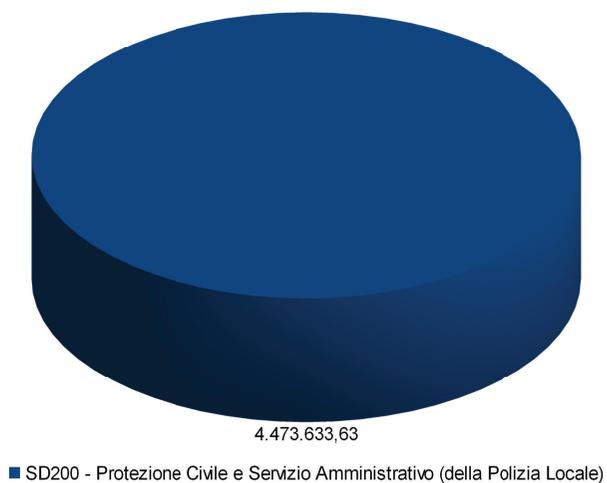
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

<b>RICAVI AD000 – AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA</b>	<b>2017</b>
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	4.255.112
Rimborsi e altre entrate correnti	135.053
Trasferimenti correnti	50.963
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	32.506
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>4.473.634</b>

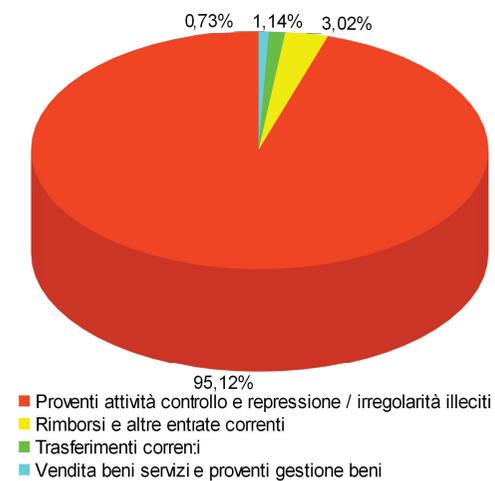
#### Accertamenti di parte corrente anno 2017



#### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



#### Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017



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

<b>Analisi Finanziaria</b>			
<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Totale Spesa AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	594.051,57	368.368,38	368.368,38
Totale Spesa SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	9.353.770,85	8.702.645,05	8.702.645,05
Totale Spesa SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	4.919.603,99	4.088.751,92	4.125.814,06
Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	770.026,17	657.809,46	657.809,46
Totale Spesa Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	15.637.452,58	13.817.574,81	13.854.636,95

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Totale Entrata SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	0,00	4.311.436,61	4.473.633,63
Totale Entrata Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile	0,00	4.311.436,61	4.473.633,63

<b>Obiettivi</b>		
	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza	8	100,00
Obiettivi SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	13	100,00
Obiettivi SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	20	100,00
Obiettivi SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro	8	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AD000 - Area Polizia Locale Sicurezza e protezione Civile</b>	<b>49</b>	<b>100,00</b>

## AD000 – Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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 2017 - 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 - <b>H0000</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>AD000</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>0,00%</b>

AD000

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 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<i><b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b></i>	<i><b>Iniziale</b></i>	<i><b>Attuale</b></i>	<i><b>Impegnato</b></i>
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	594.051,57	368.368,38	368.368,38
<b>Totale Spesa AD000 - Cdc - Direzione - Area Polizia Locale e Sicurezza</b>	<b>594.051,57</b>	<b>368.368,38</b>	<b>368.368,38</b>

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

### Obiettivi

	<i><b>n°</b></i>	<i><b>% Ragg.</b></i>
Obiettivi Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	8	100,00

## Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	330.610,81	322.469,25	322.469,25
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	251.046,29	248.221,38	248.221,38
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			233.601,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.773,94
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			10.846,11
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	78.864,52	73.682,37	73.682,37
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			62.095,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			1.999,39
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.587,72
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	700,00	565,50	565,50
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			565,50
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	260.615,49	44.453,35	44.453,35
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.400,00	4.499,99	4.499,99
	Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			4.499,99
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	37.080,49	21.072,19	21.072,19
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			12.700,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			8.372,19
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18.135,00	18.129,17	18.129,17
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			18.129,17

	<i>Conto:</i>	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	200.000,00	752,00	752,00
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			752,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.825,27	1.445,78	1.445,78
	<i>Conto:</i>	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.825,27	1.445,78	1.445,78
	<i>Sottoconto:</i>	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.445,78
<b>Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione</b>			<b>594.051,57</b>	<b>368.368,38</b>	<b>368.368,38</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Obiettivi del centro elementare</b>					
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-AD000.003</b>	<b>Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata</b>			<b>Progetto</b>	
14-AD000.003.11	Collaborazione con la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia per la formazione del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-AD000.003.12	Partecipazione a tavoli tecnici su materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.004</b>	<b>Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere</b>			<b>Progetto</b>	
14-AD000.004.08	Organizzazione San Sebastiano Regionale 2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-AD000.004.09	Organizzazione e partecipazione ad incontri con i vertici delle altre Forze di Polizia	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-AD000.004.10	Stesura piani di intervento comune	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.005</b>	<b>Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area</b>			<b>Progetto</b>	
14-AD000.005.04	Analisi delle problematiche tecnico - amministrative di competenza dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AD000.005.05	Condivisione con la parte politico - amministrativa delle linee operative da adottare	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AD000.005.06	Predisposizione ed adozione in collaborazione con il Direttore del Servizio Operativo delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AD000.005.07	Predisposizione ed adozione in collaborazione con il Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %

**100,00 %**

					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.006</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area</b>				<b>Progetto</b>	
14-AD000.006.19	Completamento trasloco uffici amministrativi e uffici centrali c/o Caserma San Sebastiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-AD000.006.20	Predisposizione e presentazione in Giunta nuova suddivisione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-AD000.006.21	Informazione ai sindacati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-AD000.006.22	Vaglio delle preferenze di assegnazione espresse dal personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-AD000.006.23	Predisposizione e firma degli atti di trasferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-AD000.006.24	Avvio operativo nuova organizzazione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-AD000.006.25	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>	
14-AD000.012.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AD000.012.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-AD000.001</b>	<b>Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media</b>				<b>Progetto</b>	
17-AD000.001.01	www.poliziamunicipaletrieste.it: gestione e aggiornamento sito istituzionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
17-AD000.001.02	Facebook, Agente Gianna: redazione post, monitoraggio e interazione con il cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-AD000.001.03	Telegram: diffusione informazioni su criticità del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-AD000.001.04	Twitdeck: informazioni e avvisi su criticità sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-AD000.001.05	Gestione corrispondenza con il cittadino: smaterializzazione di tutto il cartaceo dell'ufficio, ad eccezione delle risposte alle persone che non dispongono di strumenti digitali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-AD000.002</b>	<b>Presidio dell'attività svolta dal Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro</b>				<b>Progetto</b>	
17-AD000.002.01	Coordinamento dell'attività del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-AD000.003</b>	<b>Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza</b>				<b>Progetto</b>	

17-AD000.003.01	Predisposizione Nuovo Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
17-AD000.003.02	Approvazione in Consiglio del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-AD000.003.03	Attuazione operativa del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-AD000.003.04	Predisposizione delle ordinanze riferite alla sicurezza urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

# SD100 – Servizio Operativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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 2017 - 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	0,6	-0,40
	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	21	19,67	-1,33
	PA	R	24	sottufficiale di polizia locale	0,67	0,67	---
	PA	R	30	agente di polizia locale	1,66	1,59	-0,07
	PA	R	30	sottufficiale di polizia locale	3,32	3,8	0,48
	PA	R	36	agente di polizia locale	62	55,08	-6,92
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	102	97,32	-4,68
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,5	-0,33
	C	R	36	istruttore amministrativo	7	7,29	0,29
(ue) risorse umane del CeL -H1001					199,48	186,52	-12,96
(ue) risorse umane del CdC - SD100					200,48	187,52	-12,96
					<b>delta di struttura</b>		<b>-6,46%</b>

SD100

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 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	986.073,63	573.488,85	573.488,85
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	8.367.697,22	8.129.156,20	8.129.156,20
<b>Totale Spesa SD100 - Cdc - Servizio Operativo (della Polizia Locale)</b>	<b>9.353.770,85</b>	<b>8.702.645,05</b>	<b>8.702.645,05</b>

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

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	1	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	12	100,00

## Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	986.073,63	573.488,85	573.488,85
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	711.860,31	471.645,83	471.645,83
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			312.535,64
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.358,73
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			155.751,46
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	274.213,32	101.843,02	101.843,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			91.137,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			10.705,67
Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio		986.073,63	573.488,85	573.488,85

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SD100.013</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SD100.013.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD100.013.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	8.367.697,22	8.129.156,20	8.129.156,20
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	6.487.708,22	6.267.673,61	6.267.673,61
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			5.346.136,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			199.170,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			722.367,10
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.837.837,00	1.818.088,22	1.818.088,22
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.629.509,14
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			188.579,08
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	42.152,00	43.394,37	43.394,37
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			43.394,37
<b>Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo</b>		<b>8.367.697,22</b>	<b>8.129.156,20</b>	<b>8.129.156,20</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SD100.001</b>	<b>Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili</b>			<b>Progetto</b>		
14-SD100.001.13	Gestione condivisa dell'attività con le strutture territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD100.001.14	Attuazione dei controlli sull'utilizzo improprio dei permessi per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
14-SD100.001.15	Invio delle segnalazioni sull'utilizzo improprio all'ufficio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
				<b>100,00 %</b>		
<b>14-SD100.002</b>	<b>Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.</b>			<b>Progetto</b>		
14-SD100.002.15	Individuazione siti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.002.16	Organizzazione pattuglie sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.002.17	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
				<b>100,00 %</b>		
<b>14-SD100.003</b>	<b>Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.</b>			<b>Progetto</b>		
14-SD100.003.18	Aggiornamento aree idonee al controllo	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.003.19	Organizzazione dei servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.003.20	Effettuazione dei controlli sui mezzi pesanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
14-SD100.003.21	Effettuazione dei controlli sui pullman utilizzati per le gite scolastiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
				<b>100,00 %</b>		
<b>14-SD100.005</b>	<b>Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale.</b>			<b>Progetto</b>		
14-SD100.005.12	Individuazione degli eventi che necessitano assistenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.005.13	Coordinamento con altre Forze dell'Ordine e/o Aree dell'Ente per eventi di particolare rilevanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.005.14	Organizzazione ed effettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.005.15	Organizzazione ed effettuazione servizi in occasione della " Salita dei Campioni"	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.005.16	Organizzazione ed effettuazione servizi in occasione della prima "Green Europe Marathon"	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.005.17	Chiusure veicolari e pedonali per concerti	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.005.18	Collaborazione altre forze polizia ed espletamento servizi di chiusura per Summit Balcani Occidentali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

**100,00 %**

<b>14-SD100.007</b>	<b>Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.007.12	Svolgimento dell'attività di controllo in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.007.13	Effettuazione controlli nei cantieri in collaborazione con ASUITS , ITL mediante protocolli di collaborazione con tali soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD100.007.14	Stesura di un protocollo operativo con li Nuclei di Polizia Giudiziaria e Interventi Speciali e Sala Operativa per l'attuazione dei controlli su eventuali stranieri irregolari operanti nei cantieri	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.007.15	Verifiche nei cantieri anche unitamente a personale dei Distretti Operativi anche mirati alla verifica dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.008</b>	<b>Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.008.14	Stesura piani d'intervento	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.008.15	Individuazione personale idoneo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.008.16	Attuazione dei presidi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD100.008.17	Controlli mirati sul degrado e decoro urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.010</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.010.14	Completamento trasloco uffici amministrativi e uffici centrale c/o Caserma San Sebastiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.010.15	Predisposizione e presentazione in Giunta nuova suddivisione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.16	Informazione ai sindacati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.010.17	Vaglio delle preferenze di assegnazione espresse dal personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.18	Predisposizione e firma degli atti di trasferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD100.010.19	Avvio operativo nuova organizzazione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD100.010.20	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.011</b>	<b>Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.011.16	Collaborazione con altre forze di polizia ed Enti preposti sul territorio, ASUITS e Area Servizi e Politiche Sociali in particolare) per la prevenzione del fenomeno	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.17	Collaborazione con le associazioni di supporto alle vittime della violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.18	Organizzazione servizi mirati per la repressione dei fenomeni segnalati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SD100.001</b>	<b>Avvio della sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie nel rilievo delle sanzioni al Codice della Strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.001.01	Individuazione e formazione del personale per la fase sperimentale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
17-SD100.001.02	Avvio fase sperimentale nuove tecnologie (tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
17-SD100.001.03	Utilizzo tablet per rilevazione sanzioni CdS	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD100.002</b>	<b>Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.002.01	Individuazione delle strumentazioni necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD100.002.02	Definizione modalità operative	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SD100.002.03	Organizzazione ed effettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD100.003</b>	<b>Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.003.01	Studio delle varie zone di competenza delle strutture periferiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD100.003.02	Individuazione delle criticità del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD100.003.03	Stesura ed applicazione di piani d'intervento mirati al presidio delle zone da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SD100.003.04	Effettuazione di controlli in ambito di polizia stradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD100.004</b>	<b>Verifica e analisi dell'incidenza della segnaletica stradale sui flussi veicolari</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.004.01	Collaborazione sinergica con i Servizi competenti al fine di trovare nuove soluzioni alle problematiche legate ai flussi veicolari	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SD100.004.02	Analisi dei suggerimenti e delle proposte del personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare H1002 - Servizi di settore non di polizia locale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

# SD200 – Protezione Civile e Servizio Amministrativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	3	3	---
	PA	R	18	sottufficiale di polizia locale	0,5	0,5	---
	PA	R	30	sottufficiale di polizia locale	0,83	0,65	-0,18
	PA	R	36	agente di polizia locale	1	1	---
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	15	15	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,66	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	18	18	---
	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	3	3	---
	B	R	36	collaboratore di custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	5	5	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	0,92	-0,08
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	0,76	-0,24
	A	R	36	esecutore di custodia	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>ED200</b>					<b>56,24</b>	<b>55,74</b>	<b>-0,50</b>
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	3	3	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>H0002</b>					<b>11</b>	<b>11</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SD200</b>					<b>67,24</b>	<b>66,74</b>	<b>-0,50</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-0,74%</b>

SD200

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 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel ED200 - Direzione di servizio	2.344.902,92	2.245.051,99	2.282.114,13
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	1.978.650,24	1.265.779,50	1.265.779,50
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	515.436,69	529.541,38	529.541,38
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	32.746,14	30.871,55	30.871,55
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	47.868,00	17.507,50	17.507,50
<b>Totale Spesa SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>4.919.603,99</b>	<b>4.088.751,92</b>	<b>4.125.814,06</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel ED200 - Direzione di servizio	0,00	9.749,08	25.968,36
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	0,00	4.273.373,75	4.416.320,56
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	0,00	28.313,78	31.344,71
<b>Totale Entrata SD200 - Cdc - Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.436,61</b>	<b>4.473.633,63</b>

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel ED200 - Direzione di servizio	18	100,00
Obiettivi Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	2	100,00

## Centro Elementare ED200 - Direzione di servizio

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	2.249.429,72	2.150.697,40	2.150.697,40
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.741.728,19	1.667.181,44	1.667.181,44
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.457.223,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			35.041,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			117.086,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			57.829,88
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	498.395,53	475.238,83	475.238,83
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			426.860,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			48.378,59
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	9.306,00	8.277,13	8.277,13
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			8.277,13
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	95.473,20	94.354,59	131.416,73
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	100,00	100,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			100,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.500,00	17.399,99	17.399,99
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			6.900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c			10.499,99
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69.460,00	71.986,80	109.048,94
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			64.460,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio			44.588,94
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	14.513,20	4.867,80	4.867,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.867,80
<b>Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio</b>			<b>2.344.902,92</b>	<b>2.245.051,99</b>	<b>2.282.114,13</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	9.749,08	9.749,08
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	9.749,08	9.749,08
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			9.749,08
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	16.219,28
	Conto:			
	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	0,00	16.219,28
	Sottoconto:			
	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			16.219,28
<b>Totale Entrata ED200 - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>9.749,08</b>	<b>25.968,36</b>

<b>Obiettivi del centro elementare</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>	
<b>14-SD200.004</b>	<b>Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.004.15	Programmazione e svolgimento incontri presso scuole dell'infanzia e primarie, secondarie di primo e secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.16	Incontro con l'associazione Liberetà (Auser) su vari temi ed aggiornamenti sulla sicurezza stradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.17	Campo scuola - vista presso la caserma San Sebastiano.	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.18	Mese prevenzione alcolologica in collaborazione con Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SD200.004.19	Ready2go: attività di guida sicura con le scuole secondarie di secondo grado in collaborazione con ACI	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %	
14-SD200.004.20	Ready2go: presentazione attività di insegnamento per guida sicura con motocicli indirizzata alle classi 4 delle scuole secondarie di secondo grado	CONFERMATO	Risultato Atteso	7,00	100,00 %	
14-SD200.004.21	"Oggi lavoro con mamma e papà IN TRASFERTA": attività di educazione alla mobilità e sicurezza stradale rivolta ai colleghi dell'Amministrazione	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	
14-SD200.004.22	Incontri di educazione alla mobilità e educazione stradale rivolta ai bambini ospedalizzati del Burlo Garofolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %	

14-SD200.004.23	Calendarizzazione e lezioni presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2017-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
14-SD200.004.24	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altre Aree (Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport e Area Città Territorio e Ambiente) ed Enti istituzionali (ACI) di attività riferite alla tematica della mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	8,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.005</b>	<b>Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.005.13	Verifica normativa e predisposizione bando per anno 2017-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.005.14	Raccolta domande, verifica requisiti e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.005.15	Incontri formativi con il personale individuato	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD200.005.16	Avvio servizio per anno 2017-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD200.006</b>	<b>Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.006.16	Collaborazione con il personale operativo, al fine di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illegittimi dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
14-SD200.006.17	Raccolta delle segnalazioni del personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD200.006.18	Verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.006.19	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD200.007</b>	<b>Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.007.11	Collaborazione con la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia per la formazione del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
14-SD200.007.12	Partecipazione a tavoli tecnici su materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD200.008</b>	<b>Formazione del personale appartenente all'Area</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.008.13	Individuazione e studio delle esigenze formative del personale dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.008.14	Ricerca corsi e/o seminari d'interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.008.15	Individuazione personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-SD200.008.16	Partecipazione corsi e/o seminari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD200.009</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD200.009.11	Completamento trasloco uffici amministrativi e uffici centrali c/o Caserma San Sebastiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	

14-SD200.009.12	Predisposizione e presentazione in Giunta nuova suddivisione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD200.009.13	Informazione ai sindacati	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD200.009.14	Vaglio delle preferenze di assegnazione espresse dal personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD200.009.15	Predisposizione e firma degli atti di trasferimento	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SD200.009.16	Avvio operativo nuova organizzazione sedi operative territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SD200.009.17	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.012</b>	<b>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</b>			<b>Progetto</b>	
14-SD200.012.13	Predisposizione atti e servizi al fine di completare il trasloco presso la nuova caserma San Sebastiano	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SD200.012.14	Avvio ultima fase di trasloco	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.012.15	Conclusione trasloco eventuali interventi per corretta fruibilità dell'edificio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.014</b>	<b>Razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'Area</b>			<b>Progetto</b>	
14-SD200.014.09	Studio di fattibilità sulla razionalizzazione dei distretti	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD200.014.10	Predisposizione del piano di trasloco del personale nelle strutture	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD200.014.11	Trasloco del personale, attrezzature e mobili del ex- 2° distretto ed ex 5° distretto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.015</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.015.10	Monitoraggio della Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.016</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.016.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD200.016.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD200.018</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.018.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD200.018.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %

						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.001</b>	<b>Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.001.01	Partecipazione alle commissioni tecniche per l'individuazione delle strumentazioni tecnologiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SD200.001.02	Supporto tecnico per l'individuazione di tecnologie informatiche a supporti della rilevazione e gestione delle infrazioni stradali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.002</b>	<b>Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, non definite nei termini previsti per il tramite della società Esatto</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.002.01	Controlli dati verbali e trasmissione file ad Esatto per invio lettere pre coattivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
17-SD200.002.02	Verifica risultanze risposte lettere pre procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SD200.002.03	Predisposizione definitiva file per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
17-SD200.002.04	Predisposizione definitiva file per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.003</b>	<b>Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.003.01	Verifica verbali e pagamenti sanzioni Regolamento Polizia Urbana e Ord. Sindacali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SD200.003.02	Predisposizione e emissione ordinanze ingiunzione per i verbali Reg. P.U. e Ord. Sindacali non pagati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SD200.003.03	Registrazione pagamenti a seguito di ordinanze ingiunzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.004</b>	<b>Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.004.01	Verifica modalità procedure di acquisizione dati infrazioni cds tramite terminali mobili (tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SD200.004.02	Formazione e indicazioni al personale sull'utilizzo dei tablet	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
17-SD200.004.03	Avvio procedura di rilevazione delle infrazioni tramite terminali mobili (Tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.005</b>	<b>Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.005.01	Avvio progetto "Ocio alla truffa" con Area Servizi e Politiche Sociali, Polizia di Stato e Carabinieri	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SD200.005.02	Avvio progetto evento sul Cyber bullismo con Area Innovazione, Comunicazione, Sviluppo Economico e Turismo	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.006</b>	<b>Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.006.01	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	

17-SD200.006.02	Contatti e collaborazione con tutte le imprese assegnatarie dell'appalto manutentivo della Caserma	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.006.03	Revisione e aggiornamento del DVR relativo a questa sede	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.006.04	Interventi di messa in sicurezza del piazzale principale esterno alla Caserma	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SD200.007</b>	<b>Svolgimento delle attività amministrative ed economiche di supporto alla Polizia Locale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD200.007.01	Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
17-SD200.007.02	Gestione e manutenzione dell'Autoparco comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	8.000,00	5.589,46	5.589,46
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	82,00	81,96	81,96
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			81,96
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.918,00	5.507,50	5.507,50
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			5.507,50
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.697.201,76	1.017.145,50	1.017.145,50
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	3.600,00	2.836,90	2.836,90
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			2.718,50
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			118,40
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	281.955,89	113.212,37	113.212,37
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.790,84
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			99.977,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			810,08
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			6.134,02
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			4.500,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7.400,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	570.000,00	300.000,00	300.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.			300.000,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	411.272,32	366.861,49	366.861,49
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line</i>		23.107,23
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica</i>		52.680,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.005 - Acqua</i>		22.615,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.006 - Gas</i>		181.531,09
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</i>		86.928,17
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	11.760,00	8.546,82	8.546,82
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>		8.546,82
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	13.000,00	10.396,60	10.396,60
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari</i>		10.396,60
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</i>	135.000,00	122.905,36	122.905,36
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente</i>		122.905,36
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente</i>	198.730,15	66.951,67	66.951,67
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia</i>		63.951,67
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura</i>		3.000,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi</i>	1.700,00	1.450,00	1.450,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.16.002 - Spese postali</i>		1.450,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni</i>	732,00	732,00	732,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni</i>		732,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	61.551,40	23.252,29	23.252,29
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali</i>		2.029,58
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>		21.222,71
<b>U.1.04</b>	<b>U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali</i>	25.000,00	0,00	0,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	5.000,00	0,00	0,00

U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		448,48	44,54	44,54
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	369,41	0,00	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	79,07	44,54	44,54
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			44,54
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		243.000,00	243.000,00	243.000,00
	Conto:	U.1.09.99.05.000 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	Sottoconto:	U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso			243.000,00
<b>Totale Spesa ED201 - Costi generali del Servizio Operativo</b>			<b>1.978.650,24</b>	<b>1.265.779,50</b>	<b>1.265.779,50</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	12.900,00	12.900,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	12.900,00	12.900,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			12.900,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	32.506,18
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	32.506,18
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			32.506,18
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.238.492,34	4.238.892,34
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	4.238.492,34	4.238.892,34
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			4.238.892,34
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	21.981,41	132.022,04
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.981,41	21.981,41
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			21.981,41
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	110.040,63
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			110.040,63
<b>Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.273.373,75</b>	<b>4.416.320,56</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	12.900,00	12.900,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	12.900,00	12.900,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			12.900,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	32.506,18
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	0,00	0,00	32.506,18
	Sottoconto: E.3.01.02.01.035 - Proventi da autorizzazioni			32.506,18
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	4.238.492,34	4.238.892,34
	Conto: E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	0,00	4.238.492,34	4.238.892,34
	Sottoconto: E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			4.238.892,34
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	21.981,41	132.022,04
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	21.981,41	21.981,41
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			21.981,41
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	110.040,63
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			110.040,63
<b>Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.273.373,75</b>	<b>4.416.320,56</b>

## Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	449.209,21	447.892,74	447.892,74
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	348.498,21	351.123,68	351.123,68
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			314.042,76
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.496,75
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			31.584,17
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	98.324,00	95.659,35	95.659,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			87.075,35
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			8.584,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.387,00	1.109,71	1.109,71
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.109,71
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	65.000,00	81.019,89	81.019,89
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	65.000,00	81.019,89	81.019,89
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			69.019,89
	Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			12.000,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.227,48	628,75	628,75
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.227,48	628,75	628,75
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			628,75
<b>Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale</b>		<b>515.436,69</b>	<b>529.541,38</b>	<b>529.541,38</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	32.746,14	30.871,55	30.871,55
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	23.996,14	22.871,55	22.871,55
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.871,55
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			7.114,59
	Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			12.885,41
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.000,00
<b>Totale Spesa Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile</b>		<b>32.746,14</b>	<b>30.871,55</b>	<b>30.871,55</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	28.313,78	28.313,78
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	28.313,78	28.313,78
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			28.313,78
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.030,93
	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	3.030,93
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.030,93
<b>Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile</b>		<b>0,00</b>	<b>28.313,78</b>	<b>31.344,71</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	28.313,78	28.313,78
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	28.313,78	28.313,78
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			28.313,78
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.030,93
	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	3.030,93
	Sottoconto: E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.030,93
<b>Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile</b>		<b>0,00</b>	<b>28.313,78</b>	<b>31.344,71</b>

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SD200.001</b>	<b>Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale</b>				<b>Progetto</b>
14-SD200.001.09	Proseguimento dell'aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.10	Coordinamento e collaborazione tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.11	Predisposizione e studio di fattibilità per la sistemazione in un'unica sede ( viale Miramare) di alcune associazioni di volontariato comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.008</b>	<b>Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile</b>				<b>Progetto</b>
17-SD200.008.01	Coordinamento del gruppo di volontari in occasione di emergenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.008.02	Acquisizione e tenuta dei dati relativi all'impiego dei volontari	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.008.03	Collaborazione per l'acquisizione delle dotazioni necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.008.04	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la riorganizzazione delle competenze all'interno del gruppo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/01/2017 Al 31/07/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	47.868,00	17.507,50	17.507,50
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	30.500,00	5.000,00	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	4.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			4.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.868,00	4.507,50	4.507,50
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			4.507,50
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	8.500,00	4.000,00	4.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.000,00
<b>Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo</b>		<b>47.868,00</b>	<b>17.507,50</b>	<b>17.507,50</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>



# SD300 – Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
N0001	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	1	0,28	-0,72
	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	3	3	---
	C	R	36	istruttore tecnico (addetto alla prevenzione e protezione dai rischi)	4	4,84	0,84
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	3,3	-0,70
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>N0001</b>					<b>14</b>	<b>13,42</b>	<b>-0,58</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SD300</b>					<b>14</b>	<b>13,42</b>	<b>-0,58</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-4,14%</b>

SD300

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 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	770.026,17	657.809,46	657.809,46
<b>Totale Spesa SD300 - Cdc- Prevenzione e Protezione sui Luoghi di Lavoro</b>	<b>770.026,17</b>	<b>657.809,46</b>	<b>657.809,46</b>

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

### Obiettivi

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

## Centro Elementare ED300 - Direzione di Servizio

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

## Centro Elementare N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	594.426,38	542.340,84	542.340,84
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	457.692,44	416.647,06	416.647,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			312.190,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			2.734,06
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.905,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			82.818,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	134.358,94	123.505,16	123.505,16
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			108.910,97
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			539,58
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			14.054,61
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.375,00	2.188,62	2.188,62
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.188,62
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	175.590,78	115.468,62	115.468,62
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00	195,00	195,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			195,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	3.671,78	3.126,00	3.126,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.351,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.775,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi</i>	955,00	827,89	827,89
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari</i>		689,91
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.</i>		137,98
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	710,00	0,00	0,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari</i>	158.000,00	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	459,94	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>	4.702,00	2.859,79	2.859,79
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni</i>		200,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>		2.659,79
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	9,01	0,00	0,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica</i>		0,00
<b>Totale Spesa N0001 - Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro</b>		<b>770.026,17</b>	<b>657.809,46</b>	<b>657.809,46</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Obiettivi del centro elementare</b>						
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>	
<b>15-SD300.001</b>	<b>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</b>					<b>Progetto</b>
15-SD300.001.05	Recepimento e studio della normativa vigente e predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
15-SD300.001.06	Individuazione di dipendenti da formare ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 81/08	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>15-SD300.002</b>	<b>Formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro</b>					<b>Progetto</b>
15-SD300.002.07	Individuazione degli addetti alle misure antincendio rischio medio incaricati dai DL entro il 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	

15-SD300.002.08	Programmazione e tenuta di corsi di 8 ore con prove pratiche finali per dipendenti comunali entro il 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD300.003</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale</b>			<b>Progetto</b>	
15-SD300.003.03	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi scolastiche di proprietà comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD300.004</b>	<b>Informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con sistema SGSL</b>			<b>Progetto</b>	
15-SD300.004.03	Elaborazione e inserimento dei dati statistici degli infortuni sul lavoro denunciati dal 01/01/2017 al 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD300.007</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>			<b>Manageriale</b>	
15-SD300.007.05	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
15-SD300.007.06	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SD300.001</b>	<b>Formazione di tutti gli addetti alle misure di primo soccorso individuati dai datori di lavoro</b>			<b>Progetto</b>	
17-SD300.001.01	Attività di individuazione dipendenti da designare e predisposizione atti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-SD300.001.02	Avvio di 230 dipendenti al corso di formazione di primo soccorso	CONFERMATO	Risultato Atteso	90,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SD300.002</b>	<b>Attività di bonifica dei rifiuti di amianto negli edifici extrascolastici di proprietà comunale luoghi di lavoro</b>			<b>Progetto</b>	
17-SD300.002.01	Interventi di sopralluogo e verifica della presenza di amianto o derivati nelle sedi di proprietà comunale luoghi di lavoro	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SD300.003</b>	<b>Predisposizione del nuovo appalto e gestione del protocollo sanitario</b>			<b>Progetto</b>	
17-SD300.003.01	Attività referente medico competente fino al 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD300.003.02	Gestione visite mediche soggette alla sorveglianza sanitaria fino al 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD300.003.03	Gestione appalto fino al 30/04/2017	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>



***Comune di Trieste***

## **AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

**Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017**

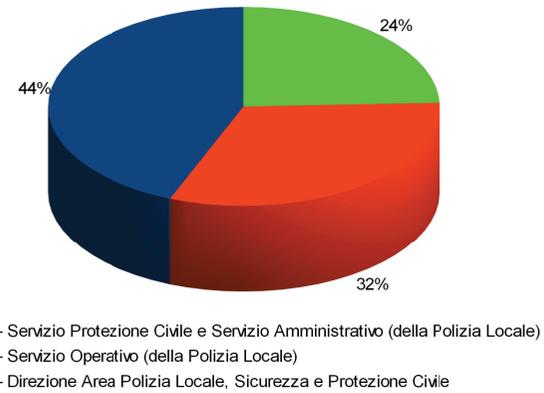


A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

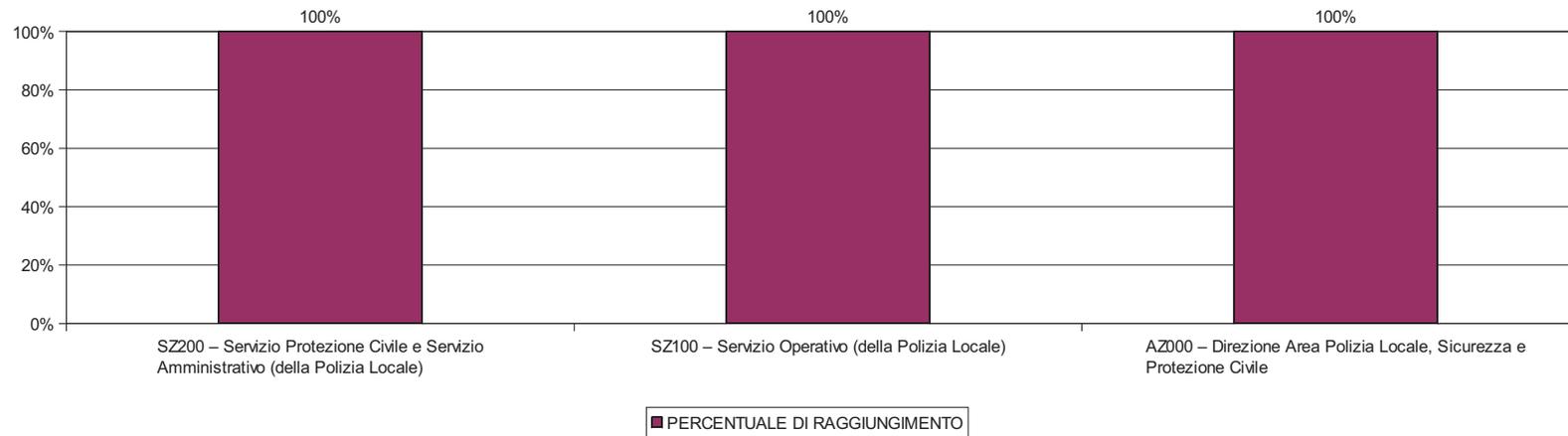
**OBIETTIVI 2017 COMUNE DI TRIESTE - Area AZ000**

OBIETTIVI AREA AZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SZ200 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	18
SZ100 – Servizio Operativo (della Polizia Locale)	100%	13
AZ000 – Direzione Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	10
<b>TOTALE OBIETTIVI AREA AZ000</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>

**Distribuzione percentuale Obiettivi 2017 tra i Servizi dell'Area**



**Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area**

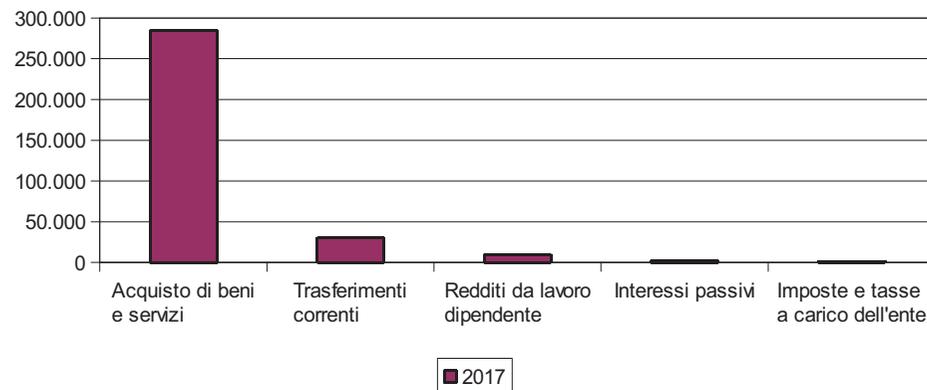


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo)

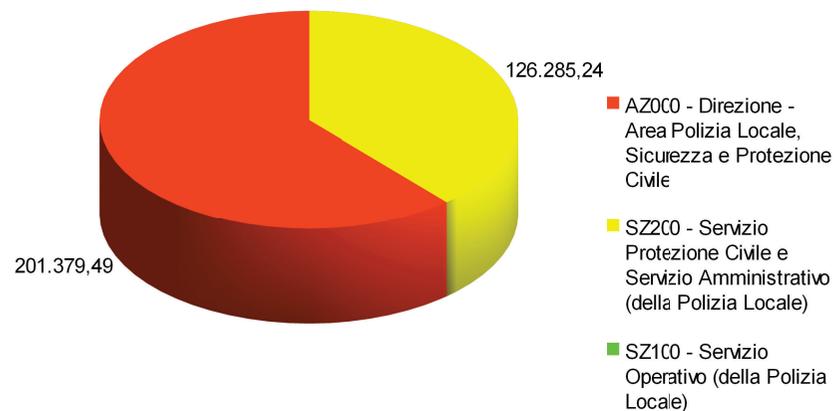
### Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2017

FATTORI PRODUTTIVI AZ000 AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2017
Acquisto di beni e servizi	284.446
Trasferimenti correnti	30.000
Redditi da lavoro dipendente	9.478
Interessi passivi	2.013
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.728
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>327.665</b>

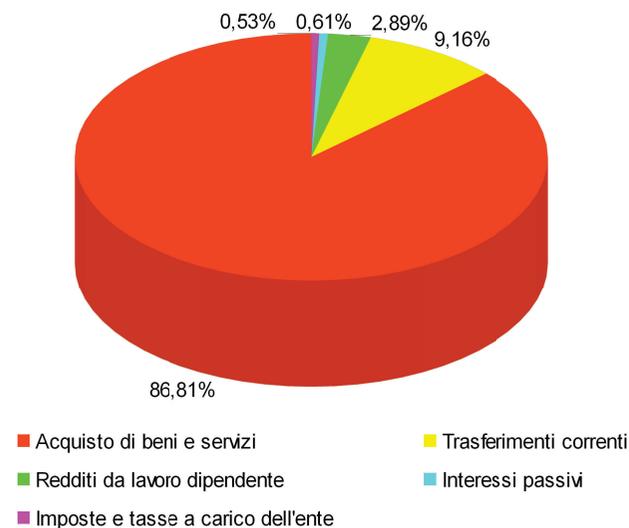
### Impegni di parte corrente anno 2017



### Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



### Distribuzione percentuale anno 2017

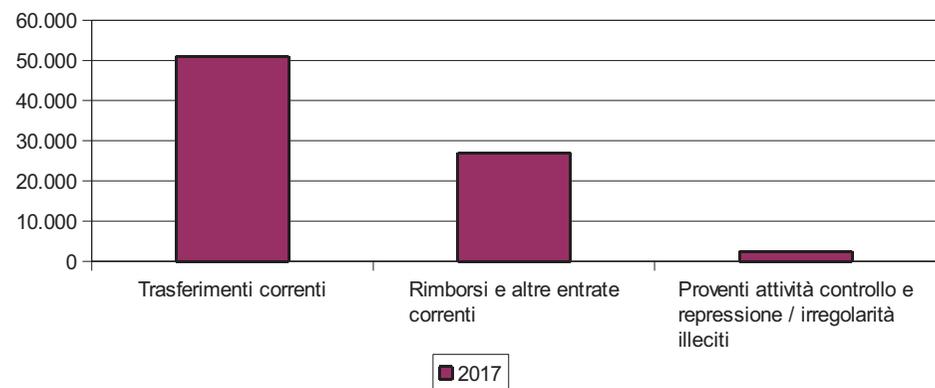


### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

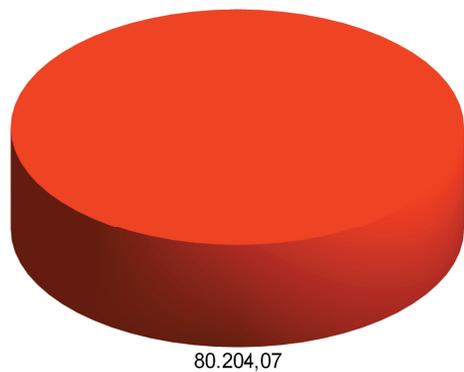
### Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2017

RICAVI AZ000 AREA POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2017
Trasferimenti correnti	50.919
Rimborsi e altre entrate correnti	26.882
Proventi attività controllo e repressione / irregolarità illeciti	2.403
<b>TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)</b>	<b>80.204</b>

#### Accertamenti di parte corrente anno 2017

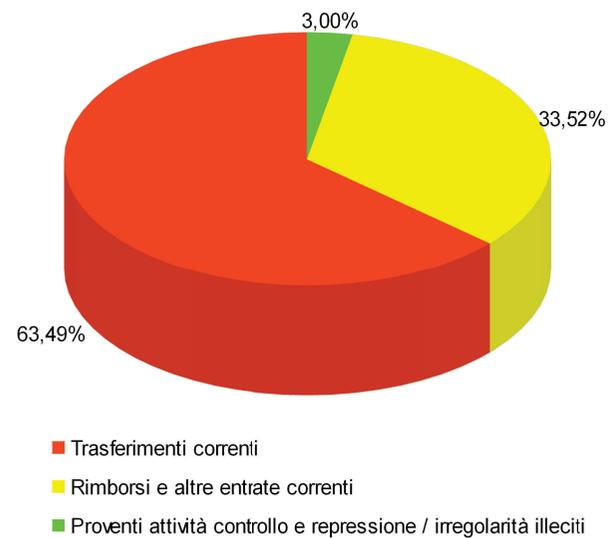


#### Accertamenti per servizi dell'Area Organizzativa anno 2017



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

#### Distribuzione percentuale anno 2017



### Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2017

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

<b>Analisi Finanziaria</b>			
<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Totale Spesa AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>0,00</b>	<b>234.539,19</b>	<b>201.379,49</b>
<b>Totale Spesa SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)</b>	<b>0,00</b>	<b>741.826,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spesa SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.064,07</b>	<b>126.285,24</b>
<b>Totale Spesa Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.429,91</b>	<b>327.664,73</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Totale Entrata SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>5.067.500,00</b>	<b>251.671,97</b>	<b>80.204,07</b>
<b>Totale Entrata Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>5.067.500,00</b>	<b>251.671,97</b>	<b>80.204,07</b>

<b>Indicatori &amp; Indici</b>	
<b>Indicatori</b>	
Numero Indicatori AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	3
Numero Indicatori SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	36
Numero Indicatori SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	30
<b>Totale Indicatori Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>69</b>

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

<b>Obiettivi</b>		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	10	100,00
Obiettivi SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)	13	100,00
Obiettivi SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	18	100,00
<b>Totale Obiettivi Struttura AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>41</b>	<b>100,00</b>

# AZ000 – Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001002 - Il capitale umano**

La valorizzazione del personale appartenente all'Area non può prescindere da un'accurata formazione sia del personale amministrativo che di quello operativo soprattutto per le materie di competenza. Pertanto anche nel corso del 2017 è proseguita l'attenta valutazione delle varie offerte formative al fine di individuare le tipologie di interesse e il personale partecipante.

**Tema**

---

**002 - Un nuovo patto di partecipazione con i cittadini**

**Azione**

---

**002002 - L'Agenda Digitale**

La partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica del contesto in cui vivono si effettua in larga parte mediante l'utilizzo di canali digitali ed è quindi importante offrire opportunità di comunicazione 'digitale' sempre al passo con le novità del settore. 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 2017 l'Area Polizia Locale e sicurezza ha proseguito la sua opera con particolare riguardo alla trasparenza, alla comunicazione ed allo scambio di informazioni con gli organi di stampa e i cittadini mediante le nuove tecnologie disponibili ed in tal senso si evidenziano i seguenti dati per quanto concerne l'anno in esame : - Comuni-Chiamo, risposte: 227. - Comunicati stampa pubblicati: 128. - Risposte ai cittadini ed Istituzioni: 943 (di cui 923 via email). - Agente □Gianna (pagina Facebook gestita dall'Area), media conversazioni: 582. - Agente Gianna, % di risposta: 100. - Agente Gianna, tempi medi di risposta (minuti): 27. - [www.retecivica.trieste/Procedimenti](http://www.retecivica.trieste/Procedimenti): costante aggiornamento in collaborazione con le strutture dell'Area. - [www.poliziamunicipaltrieste.it](http://www.poliziamunicipaltrieste.it): costante aggiornamento. Inoltre va tenuto presente che il dato delle comunicazioni veicolate attraverso la pagina Facebook Agente Gianna va ulteriormente integrato, poiché tutte le comunicazioni di pubblico servizio indicizzate dagli hashtag #AvvisoTS e #AllertameteoTS, sono state pubblicate contemporaneamente anche su: - Twitter/ComunedTrieste. - Facebook/ComunedTrieste. - Telegram/ComunedTrieste

**Tema**

---

**014 - La sicurezza**

**Azione**

---

**014001 - La riorganizzazione della polizia locale**

Una Polizia Locale sempre al passo con i tempi non può prescindere da una costante riorganizzazione al fine di migliorare l'assetto amministrativo ed operativo della stessa fornendo così risposte sempre più efficaci ed efficienti; in tale ottica, nel corso del 2017, si è operato una riorganizzazione della struttura interna alla stessa, anche alla luce della conclusione della fase di trasferimento presso la nuova Caserma San Sebastiano. □La prima novità della riorganizzazione dell'Area operata a livello centrale dell'Ente e quindi contenuta nella riorganizzazione della Macrostruttura del Comune è connessa al trasferimento del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro presso un'altra Area. La riorganizzazione interna è stata effettuata, di concerto con i due Dirigenti dei Servizi afferenti, mediante la ridefinizione, in primis, delle sedi operative territoriali e la contestuale nuova suddivisione del territorio che ha comportato la riduzione delle sedi operative territoriali da 5 a 3 e la contestuale ri-assegnazione del personale in esse impiegato. Si è poi passati alla modifica e/o ampliamento delle funzioni connesse ai singoli incarichi di Posizione Organizzativa dell'Area, che pur rimanendo 6 hanno visto l'accorpamento di due di esse e la definizione di una nuova PO facente capo al Direttore di Area, con funzioni trasversali. Tale ridefinizione degli incarichi di Posizione Organizzativa ha comportato anche la revisione della struttura organizzativa interna all'Area, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione.

## Azione

---

### 014099 - Le altre azioni

La nuove disposizioni in tema di sicurezza cittadina hanno visto l'incrementarsi della collaborazione con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio al fine di presidiare obiettivi e luoghi ritenuti strategici per la sicurezza cittadina, ma anche la collaborazione in occasione di eventi organizzati sul territorio comunale quali ad esempio la Barcolana e i due concerti di Ligabue. Sempre in connessione con la sicurezza ed il corretto recepimento ed applicazione delle norme di riferimento è continuata la collaborazione con la Regione FVG sia in ambito formativo, principalmente mediante la partecipazione a tavoli tecnici su tematiche di pertinenza della Polizia Locale; collaborazione che è sfociata anche nell'organizzazione dell'VIII giornata regionale della Polizia Locale in occasione del santo patrono San Sebastiano. Degno di nota in questo contesto è anche l'approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore il 1 ° aprile 2017, che ha comportato un'importante opera di aggiornamento delle norme e fattispecie di comportamenti lesivi del decoro e degrado urbano. Tale risultato è stato particolarmente significativo, soprattutto considerando che la precedente versione del Regolamento di Polizia Urbana risale al 1926, ed era stata aggiornata l'ultima volta nel 1979.



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

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

(area AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - 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 - <b>H0000</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>AZ000</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>0,00%</b>

AZ000

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

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	0,00	234.539,19	201.379,49
<b>Totale Spesa AZ000 - CdC - Direzione - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile</b>	<b>0,00</b>	<b>234.539,19</b>	<b>201.379,49</b>

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

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

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

#### Indici Composti

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

### Obiettivi

	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi Cel H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	10	100,00

## Centro Elementare H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	16.244,56	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	9.359,91	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	6.750,15	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	134,50	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	216.914,14	200.000,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	900,01	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	16.008,30	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	5,83	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	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	0,00	1.380,49	1.379,49
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	1.380,49	1.379,49
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.379,49
<b>Totale Spesa H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione</b>		<b>0,00</b>	<b>234.539,19</b>	<b>201.379,49</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
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	208,00	215,00	220,00	209,00	-5,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-AD000.003</b>	<b>Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata</b>				<b>Progetto</b>	
	14-AD000.003.11	Collaborazione con la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia per la formazione del personale		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00 100,00 %
	14-AD000.003.12	Partecipazione a tavoli tecnici su materie di competenza		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00 100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.004</b>	<b>Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere</b>				<b>Progetto</b>	
	14-AD000.004.09	Organizzazione e partecipazione ad incontri con i vertici delle altre Forze di Polizia		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00 100,00 %
	14-AD000.004.10	Stesura piani di intervento comune		CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00 100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>14-AD000.005</b>	<b>Attività di coordinamento dei Servizi dell'Area</b>				<b>Progetto</b>	
	14-AD000.005.04	Analisi delle problematiche tecnico - amministrative di competenza dell'Area		CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00 100,00 %
	14-AD000.005.05	Condivisione con la parte politico - amministrativa delle linee operative da adottare		CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00 100,00 %

14-AD000.005.06	Predisposizione ed adozione in collaborazione con il Direttore del Servizio Operativo delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-AD000.005.07	Predisposizione ed adozione in collaborazione con il Direttore del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo delle linee operative da seguire per le materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AD000.006</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area</b>				<b>Progetto</b>
14-AD000.006.25	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-AD000.012</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-AD000.012.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-AD000.012.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD100.005</b>	<b>Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale</b>				<b>Progetto</b>
14-SD100.005.12	individuazione degli eventi che necessitano assistenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	17,00	100,00 %
14-SD100.005.13	Coordinamento con altre Forze dell'Ordine e/o Aree dell'Ente per eventi di particolare rilevanza	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %
14-SD100.005.14	Organizzazione ed effettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD100.005.17	Chiusure veicolari e pedonali per concerti	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.008</b>	<b>Formazione del personale appartenente all'area</b>				<b>Progetto</b>
14-SD200.008.13	Individuazione e studio delle esigenze formative del personale dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.14	Ricerca corsi e/o seminari d'interesse	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.15	Individuazione personale partecipante	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.008.16	Partecipazione corsi e/o seminari	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-AD000.014</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>
15-AD000.014.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-AD000.001</b>	<b>Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media</b>				<b>Progetto</b>

17-AD000.001.01	www.poliziamunicipaletrieste.it: gestione e aggiornamento sito istituzionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
17-AD000.001.02	Facebook, Agente Gianna: redazione post, monitoraggio e interazione con il cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
17-AD000.001.03	Telegram: diffusione informazioni su criticità del territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-AD000.001.04	Twitdeck: informazioni e avvisi su criticità sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
17-AD000.001.05	Gestione corrispondenza con il cittadino: smaterializzazione di tutto il cartaceo dell'ufficio, ad eccezione delle risposte alle persone che non dispongono di strumenti digitali	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
				<b>100,00 %</b>	

<b>17-AD000.003</b>	<b>Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza</b>				<b>Progetto</b>	
17-AD000.003.03	Attuazione operativa del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	67,00	100,00 %	
17-AD000.003.04	Predisposizione delle ordinanze riferite alla sicurezza urbana	CONFERMATO	Risultato Atteso	33,00	100,00 %	
				<b>100,00 %</b>		

# SZ100 – Servizio Operativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

---

**009004 - La Mobilità**

Una costante presenza sul territorio ha consentito di monitorare i flussi veicolari al fine di predisporre proposte di variazione della viabilità e/o della segnaletica stradale al fine di convogliare correttamente i flussi del traffico; un puntuale controllo è stato effettuato in occasione dei lavori che hanno interessato piazza Oberdan e via Carducci a seguito del cedimento delle volte del torrente Chiave, volte che saranno interessate da lavori di rifacimento e/o risanamento nel corso dell'anno 2018.

**Azione**

---

**009099 - Le altre azioni**

Particolarmente sensibile alle tematiche connesse alla mobilità delle persone con disabilità, la Polizia Locale ha continuato anche nel corso del 2017 la sua costante opera di verifica del corretto utilizzo dei permessi di sosta per persone disabili comunicando eventuali utilizzi scorretti al competente ufficio Permessi del Servizio Amministrativo dell'Area.

**Tema**

---

**014 - La sicurezza**

**Azione**

---

**014001 - La riorganizzazione della polizia locale**

La riorganizzazione interna è stata effettuata, di concerto con il Direttore di Area e il Direttore del Servizio Amministrativo al fine di garantire un servizio sempre più rispondente alle necessità cittadine e rispondente alla normativa di settore. La riorganizzazione è partita dalla riduzione delle sedi operative territoriali e la conseguente nuova suddivisione del territorio per poi passare alla modifica delle funzioni connesse ai singoli incarichi di Posizione Organizzativa che fanno capo al Servizio. Tale ridefinizione ha comportato l'accorpamento di due di esse, riducendo da 3 a 2 il numero di incarichi di Posizione Organizzativa facenti capo al Servizio, ampliandone le funzioni. La modifica alle funzioni in capo ai singoli incarichi di Posizione Organizzativa ha comportato anche la revisione della struttura organizzativa interna all'Area per meglio adattarla a questa nuova definizione delle Posizioni Organizzative e delle funzioni ad esse connesse.

**Azione**

---

**014002 - Gli altri interventi per la sicurezza**

Il notevole flusso turistico che ha caratterizzato il 2017 ha richiesto una capillare presenza sul territorio per pattugliare e presidiare i siti d'interesse turistico, come ad esempio il Lungomare di Barcola, il Castello di San Giusto e le varie piazze cittadine. Controlli straordinari del territorio in orari serali, a seguito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno, sono stati effettuati nelle varie piazze cittadine nei mesi di luglio, agosto e settembre ai fini della sicurezza pubblica. Il pattugliamento del Lungomare di Barcola durante il periodo primavera-estate oltre garantire una presenza costante che ha fatto accrescere il senso di sicurezza dei cittadini, ha permesso di intervenire nei confronti di persone che usufruivano di tale area per bivaccare ma anche in alcuni presunti episodi di bullismo. Sicurezza che peraltro non può prescindere da un corretto uso dei mezzi di trasporto persone e/o cose ed in tal senso sono stati effettuati, nel 2017, 181 controlli ai mezzi pesanti in transito e dei pullman turistici in arrivo a Trieste così suddivisi : □Mezzi pesanti: n° 101 □Pullman turistici: 80 □rilevando 37 sanzioni ai sensi dell'art. 174 del CdS e 18 sanzioni ai sensi della L. 727/78. □Gli interventi intesi come repressione di comportamenti lesivi della sicurezza altrui in materia di circolazione stradale non possono prescindere dall'utilizzo di strumentazioni tecnologiche atte a reprimere tali comportamenti ed a tal fine nel corso del 2017 sono state rilevate 1706 sanzioni tramite tali tecnologie.

## Azione

---

### 014099 - Le altre azioni

Il costante controllo del territorio da parte della Polizia Locale ha visto il personale impiegato nell'ausilio alle varie manifestazioni che si sono svolte sul territorio comunale tra le quali si ricordano solo per citarne alcune : la Salita dei Campioni, la Green Europe Marathon, il Summit dei Balcani Occidentali, i concerti di Ermal Meta e Paola Turci in piazza Unità. Non meno importanti sono stati gli oltre 20 arresti portati a compimento dal Nucleo di Polizia Giudiziaria iniziati con l'arresto di una persona accusata di violenza sessuale e stalking, proseguiti con vari arresti per spaccio con sequestri di importanti quantitativi di stupefacenti, la conclusione dell'operazione "Good News" con la quale è stato stroncato un giro di spaccio i cui destinatari erano tutti minorenni. La sicurezza delle persone che usufruiscono dei mezzi pubblici è stata un altro dei punti su cui si è operato riuscendo a smantellare una rete di borseggiatori che operavano sui bus cittadini e arrestare una persona accusata di violenza sessuale. Particolare attenzione è stata posta per la tutela delle fasce deboli con un arresto per atti osceni in luogo pubblico davanti a minori; ma tale tutela non può prescindere da una corretta formazione per questo sono stati organizzati interventi formativi finalizzati al contrasto alla violenza di genere sia per operatori di altre Aree dell'Ente sia presso l'ateneo triestino che presso Scuole Superiori a prevalente presenza femminile. La tutela dei cittadini passa anche attraverso un costante monitoraggio dell'ambiente in cui la popolazione vive, con riferimento a questo argomento il Nucleo di Polizia Ambientale nel corso del 2017 ha effettuato 165 controlli in aree in stato di degrado che hanno comportato l'accertamento di 3 discariche abusive o depositi incontrollati di rifiuti, 62 accertamenti per abbandono di rifiuti che hanno portato all'elevazione di 12 verbali a leggi o regolamenti e 5 informative all'Autorità Giudiziaria. Inoltre presso la Ferriera sono stati fatti in media 4 sopralluoghi al mese, ed ogni segnalazione da parte dei cittadini è stata inoltrata mensilmente all'Arpa, al Servizio Ambiente del Comune, alla Regione Autonoma FVG, all'ASUITS - Dipartimento di Prevenzione ed alla Procura della Repubblica.



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

**SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)**

(area AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
H1000	PC	R	36	ufficiale capitano di polizia locale	1	1	---
	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	4	4	---
	PA	R	36	agente di polizia locale	16	15	-1,00
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	9	10	1,00
	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>H1000</b>					<b>33</b>	<b>33</b>	<b>---</b>
H1001	PS	R	36	ausiliario del traffico	1	1	---
	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	15	15,71	0,71
	PA	R	24	sottufficiale di polizia locale	0,67	0,67	---
	PA	R	30	agente di polizia locale	1,66	1,66	---
	PA	R	30	sottufficiale di polizia locale	4,98	4,15	-0,83
	PA	R	36	agente di polizia locale	46	44,9	-1,10
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	91	92,49	1,49
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,83	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	7	8,8	1,80
	C	R	36	istruttore culturale (aiutobibliotecario)	0	0,39	0,39
	B	R	36	collaboratore tecnico di servizio - guardia ambientale	0	0,8	0,80
(ue) risorse umane del CeL - <b>H1001</b>					<b>168,14</b>	<b>171,4</b>	<b>3,26</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SZ100</b>					<b>201,14</b>	<b>204,4</b>	<b>3,26</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>1,62%</b>

**SZ100**

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

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	0,00	535.549,36	0,00
Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	0,00	206.277,29	0,00
<b>Totale Spesa SZ100 - CdC - Servizio Operativo (della Polizia Locale)</b>	<b>0,00</b>	<b>741.826,65</b>	<b>0,00</b>

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

### Indicatori & Indici

#### Indicatori

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

#### Indici Composti

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

### Obiettivi

	<b>n°</b>	<b>% Ragg.</b>
Obiettivi Cel H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio	2	100,00
Obiettivi Cel H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	11	100,00

## Centro Elementare H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	535.549,36	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	319.899,06	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	215.650,30	0,00
<b>Totale Spesa H1000 - Polizia Locale - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>535.549,36</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

### Obiettivi del centro elementare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SD100.013</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>				<b>Manageriale</b>
14-SD100.013.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD100.013.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD100.015</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>				<b>Manageriale</b>
15-SD100.015.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	206.277,29	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	174.400,88	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	29.758,78	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	2.117,63	0,00
<b>Totale Spesa H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo</b>		<b>0,00</b>	<b>206.277,29</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00104 - Corpo PM: sala operativa

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
02511	n° chiamate ricevute	59.500,00	58.300,00	58.700,00	59.500,00	1,36

00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
02512	n° controlli su esercizi commerciali	248,00	227,00	209,00	159,00	-23,92

02513	n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	33,00	32,00	17,00	17,00	0,00
02514	n° controlli su esercizi pubblici	454,00	470,00	365,00	639,00	75,07
02515	n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	70,00	78,00	84,00	56,00	-33,33
02516	n° controlli su centri polifunzionali per anziani	20,00	27,00	14,00	9,00	-35,71
02517	n° infrazioni alle norme in materia di centri polifunzionali per anziani rilevate	2,00	0,00	1,00	0,00	-100,00

## 00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02522	n° giornate di servizio presso i mercati	300,00	300,00	300,00	275,00	-8,33
02523	n° ambulanti abusivi sanzionati (inclusi quelli stranieri ed espulsi)	92,00	93,00	137,00	164,00	19,71
02524	n° pareri espressi per richieste occupazione suolo pubblico	3,00	4,00	0,00	3,00	

## 00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
05169	n° interventi richiesti da privati	1.494,00	1.282,00	991,00	988,00	-0,30
05170	n° interventi delegati dall'AGO	127,00	115,00	192,00	131,00	-31,77
05171	n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	15.938,00	11.796,00	11.700,00	10.900,00	-6,84

## 00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02493	numero totale sequestri e fermi amministrativi	683,00	746,00	750,00	760,00	1,33
02496	numero totale infrazioni amministrative al Cds rilevate	61.378,00	61.475,00	57.677,00	63.298,00	9,75
02503	numero di incidenti rilevati con esito mortale	6,00	7,00	4,00	6,00	50,00
02504	numero di incidenti rilevati con danni alle persone	566,00	845,00	761,00	787,00	3,42

02505	numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.244,00	1.028,00	1.059,00	1.030,00	-2,74
02506	numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	33,00	30,00	28,00	31,00	10,71
02508	numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	236,00	230,00	228,00	222,00	-2,63

## 00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
02550	n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	56,00	290,00	92,00	116,00	26,09
02551	n° infrazioni rilevate	5,00	5,00	5,00	3,00	-40,00
05185	n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	11,00	2,00	27,00	17,00	-37,04
05186	n° autoveicoli da noleggio senza conducente censiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 00113 - sicurezza integrata: servizi

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
02501	n° turnazioni festive gestite	64,00	63,00	63,00	64,00	1,59
02502	n° ore lavorate per servizi in reperibilità	105,00	767,00	497,00	513,00	3,22
02507	n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	1.105,50	1.586,00	563,00	582,00	3,37
02509	n° ore lavorate per interventi conto terzi	289,00	263,00	179,00	138,00	-22,91
02510	n° eventi organizzati	125,00	129,00	127,00	132,00	3,94
02552	n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	212,00	215,00	211,00	225,00	6,64

## 00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
05174	n° totale rimozioni effettuate	1.652,00	2.096,00	1.885,00	1.838,00	-2,49
05175	n° totale rimozioni senza spese effettuate	37,00	37,00	28,00	34,00	21,43

05176	n° totale interventi di smaltimento carcasse	105,00	63,00	45,00	40,00	-11,11
05183	numero uscite annullate	478,00	492,00	451,00	394,00	-12,64

## 00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02568	n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.460,00	1.533,00	1.537,00	1.603,00	4,29
02569	n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	350,00	378,00	393,00	428,00	8,91

## Indici Composti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice13	Incidenti stradali mortali	0,33	0,37	0,22	0,33	50,08

## Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
<b>14-SD100.001</b>	<b>Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili</b>				<b>Progetto</b>
14-SD100.001.13	Gestione condivisa dell'attività con le strutture territoriali	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.001.14	Attuazione dei controlli sull'utilizzo improprio dei permessi per disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	35,00	100,00 %
14-SD100.001.15	Invio delle segnalazioni sull'utilizzo improprio all'ufficio competente	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD100.002</b>	<b>Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.</b>				<b>Progetto</b>
14-SD100.002.15	Individuazione siti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.002.16	Organizzazione pattuglie sul territorio	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD100.002.17	Effettuazione dei controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD100.003</b>	<b>Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.</b>				<b>Progetto</b>

14-SD100.003.19	Organizzazione dei servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	11,00	100,00 %
14-SD100.003.20	Effettuazione dei controlli sui mezzi pesanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD100.003.21	Effettuazione dei controlli sui pullman utilizzati per le gite scolastiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	39,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>14-SD100.007</b>	<b>Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.007.12	Svolgimento dell'attività di controllo in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %	
14-SD100.007.13	Effettuazione controlli nei cantieri in collaborazione con ASUITS , ITL mediante protocolli di collaborazione con tali soggetti	CONFERMATO	Risultato Atteso	36,00	100,00 %	
14-SD100.007.15	Verifiche nei cantieri anche unitamente a personale dei Distretti Operativi anche mirati alla verifica dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati	CONFERMATO	Risultato Atteso	36,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.008</b>	<b>Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.008.16	Attuazione dei presidi	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %	
14-SD100.008.17	Controlli mirati sul degrado e decoro urbano	CONFERMATO	Risultato Atteso	72,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.010</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne del Servizio Operativo</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.010.20	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'area	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>14-SD100.011</b>	<b>Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere</b>				<b>Progetto</b>	
14-SD100.011.16	Collaborazione con altre forze di polizia ed Enti preposti sul territorio, ASUITS e Area Servizi e Politiche Sociali in particolare) per la prevenzione del fenomeno	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.17	Collaborazione con le associazioni di supporto alle vittime della violenza di genere	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SD100.011.18	Organizzazione servizi mirati per la repressione dei fenomeni segnalati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SD100.001</b>	<b>Avvio della sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie nel rilievo delle sanzioni al Codice della Strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.001.02	Avvio fase sperimentale nuove tecnologie (tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	53,00	100,00 %	
17-SD100.001.03	Utilizzo tablet per rilevazione sanzioni CdS	CONFERMATO	Risultato Atteso	47,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SD100.002</b>	<b>Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.002.02	Definizione modalità operative	CONFERMATO	Risultato Atteso	37,00	100,00 %	

17-SD100.002.03	Organizzazione ed effettuazione servizi	CONFERMATO	Risultato Atteso	63,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SD100.003</b>	<b>Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.003.03	Stesura ed applicazione di piani d'intervento mirati al presidio delle zone da attenzionare	CONFERMATO	Risultato Atteso	41,00	100,00 %	
17-SD100.003.04	Effettuazione di controlli in ambito di polizia stradale	CONFERMATO	Risultato Atteso	59,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

<b>17-SD100.004</b>	<b>Verifica e analisi dell'incidenza della segnaletica stradale sui flussi veicolari</b>				<b>Progetto</b>	
17-SD100.004.01	Collaborazione sinergica con i Servizi competenti al fine di trovare nuove soluzioni alle problematiche legate ai flussi veicolari	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
17-SD100.004.02	Analisi dei suggerimenti e delle proposte del personale operante	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	
					<b>100,00 %</b>	

## Centro Elementare H1002 - Servizi di settore non di polizia locale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

# SZ200 – Protezione Civile e Servizio Amministrativo della Polizia Locale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2017



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

**Tema**

---

**001 - Il comune, una casa di vetro**

**Azione**

---

**001002 - Il capitale umano**

L'impegno ad una costante formazione del personale consente da un lato di poter contare su collaboratori, siano essi amministrativi od operativi, in grado di fornire risposte ed operare in maniere sempre più efficaci ed efficienti; consente inoltre di evidenziare e valorizzare le risorse umane a disposizione, concorrendo alla motivazione dei dipendenti. Tale valorizzazione si rende particolarmente necessaria e strategica nel contesto odierno in cui vi è carenza d'organico in vari settori della Pubblica Amministrazione, ed è necessario puntare ed investire sulla professionalità degli operatori. La formazione è stata effettuata anche in collaborazione con la Regione, attraverso la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia, ed ha consentito di incrementare la fitta rete di collaborazione con la Regione stessa; collaborazione portata avanti anche mediante la partecipazione a tavoli tecnici sulle materie di settore, e che ha vissuto un momento di grande rilievo nell'organizzazione dell'VIII giornata regionale della Polizia Locale in occasione del santo patrono San Sebastiano. La formazione però non è stata vista impiegata solo come un importante strumento lavorativo per il personale dell'Area, ma anche un mezzo di sensibilizzazione per la cittadinanza, al fine di porre l'accento su alcune tematiche di attualità, riferite soprattutto a problemi riguardanti le fasce deboli. In tale ottica, nel corso del 2017, si sono tenuti alcuni interventi formativi e promozionali dedicati alla tutela delle fasce deboli, che hanno riscosso notevole successo e partecipazione di pubblico: tra gli altri si ricordano i due incontri #6Bullo6Zero tenutisi al Politeama Rossetti sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

**Tema**

---

**009 - Urbanistica, lavori pubblici e mobilità**

**Azione**

---

**009004 - La Mobilità**

Uno dei compiti della Polizia Locale è anche quello di educare le nuove generazioni sui temi della mobilità e quindi anche nel corso del 2017 è proseguita tale attività anche mediante la partecipazione a vari eventi. Tra gli eventi del 2017, in tema di mobilità, che hanno visto impegnato il nostro personale si ricordano: - il Mese della Prevenzione Alcolologica; - lo stand allestito presso il Villaggio Barcolana in occasione di detta regata (che ha riscosso un grandissimo apprezzamento tra i cittadini); - l'iniziativa "Oggi lavoro con mamma e papà..in Trasferta" dedicata ai figli dei dipendenti comunali. Quest'ultima iniziativa ha permesso ai giovanissimi di visitare la Caserma San Sebastiano, di effettuare prove di guida nel Campo Scuola "Anna Penta", e di provare a percorrere un tracciato indossando appositi occhiali che simulavano la guida in stato d'ebbrezza; - l'evento organizzato presso l'ospedale infantile Burlo Garofalo, rivolto ai bambini ricoverati presso tale struttura. Oltre agli eventi sopra elencati, è proseguita naturalmente l'attività "ordinaria" di educazione alla mobilità presso le scuole cittadine, e gli incontri con gli studenti presso il campo scuola "Anna Penta".

**Azione**

---

**009099 - Le altre azioni**

Nel corso del 2017 si è approfondita la procedura di gestione del rilascio delle autorizzazioni per gare sportive su strada, in collaborazione e confronto con le altre strutture - interne ed esterne all'Area - coinvolte a vario titolo nel procedimento. Particolarmente sensibile alle tematiche connesse alla mobilità delle persone con disabilità, l'Ufficio Permessi del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo della Polizia Locale ha continuato, anche nel corso del 2017, il monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili; l'ufficio - in sinergia con le strutture operative - ha provveduto a fornire agli operatori le informazioni necessarie all'effettuazione di puntuali controlli e verifiche.

## Tema

---

### 014 - La sicurezza

#### Azione

---

##### 014001 - La riorganizzazione della polizia locale

La riorganizzazione interna è stata effettuata, di concerto con il Direttore di Area e il Direttore del Servizio Operativo al fine di garantire un servizio sempre più rispondente alle necessità cittadine e rispondente alla normativa di settore. La riorganizzazione ha trovato il proprio fondamento anche sull'analisi delle necessità connesse al completamento del trasferimento delle strutture presso la nuova Caserma San Sebastiano, ed alla contestuale esigenza di riduzione e ridefinizione delle sedi operative territoriali decentrate, con la conseguente nuova suddivisione del territorio. Lo spostamento del personale tra le varie sedi operative ha comportato la pianificazione delle operazioni di trasloco, precedute da un attento studio sugli spazi disponibili e sul personale da assegnare presso le singole strutture. Si è poi passati a modificare e/o ampliare le funzioni connesse ai singoli incarichi di Posizione Organizzativa che fanno capo al Servizio. La modifica alle funzioni in capo ai singoli incarichi di Posizione Organizzativa ha comportato un'ulteriore necessità di revisione della struttura organizzativa interna all'Area, per meglio adattarla a questo nuovo assetto garantendo nel contempo l'ottimizzazione delle risorse disponibili. Il completamento, nel corso del 2017, del trasloco degli uffici amministrativi e dei nuclei specialistici presso la Caserma San Sebastiano ha reso necessario un ulteriore impegno connesso alla gestione funzionale e logistica di tale sede al fine di mantenerla sempre in perfetta efficienza; inoltre ha comportato la revisione del DVR per tale sede.

#### Azione

---

##### 014099 - Le altre azioni

In questo tema rientrano tutte le azioni poste in essere dal Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo con lo svolgimento di servizi ausiliari o complementari rispetto all'operato del personale del Servizio Operativo. Tra le varie attività si sottolinea: il completamento del trasloco e dell'allestimento della nuova caserma San Sebastiano; la gestione ed emissione delle ingiunzioni fiscali relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada non definite nei termini previsti, nonché l'attività di recupero delle somme dovute per violazioni amministrative extra Codice della Strada. Tale recupero avviene mediante l'emissione di ordinanze-ingiunzione che, nel corso del 2017, sono state 1778 (di cui 1033 per violazione al reg. di P.U. o per altre ordinanze sindacali e 745 relative a spese di recupero per rimozioni); l'attività relativa alla gestione del personale a livello amministrativo con l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione; lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi necessari per il corretto funzionamento dell'intera Area. A questo proposito si sottolinea che la gestione economica e contabile di tali procedure ha comportato nel solo 2017 l'indizione di 24 procedure di individuazione contraente e la gestione e liquidazione di 730 fatture; l'attività svolta in ambito di Protezione Civile. A tale proposito va evidenziato come la sicurezza - intesa come prevenzione e aiuto in caso di calamità - passi anche attraverso lo sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale. Questa collaborazione è stata portata avanti anche nel corso del 2017 ed ha visto la partecipazione alla manifestazione 'Io Non Rischio 2017' dove i volontari di protezione civile hanno incontrato i cittadini per parlare di terremoto, maremoto e alluvione e di cosa ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti. Sono state svolte, infine, le procedure amministrative necessarie per avviare un intervento di bonifica bellica presso il centro abitato di Servola; l'attivazione e gestione del servizio di vigilanza fuori dalle scuole, che è iniziato regolarmente con l'avvio delle attività scolastiche, e che costituisce un ulteriore aspetto connesso alla sicurezza, ma anche al reinserimento economico e sociale di persone uscite dal mondo del lavoro o comunque prive di altro impiego lavorativo.

## Tema

---

### 099 - Le gestioni consolidate

#### Azione

---

##### 099099 - Le altre gestioni consolidate

La crescente spinta tecnologica ed informatica delle dotazioni in uso alla Polizia Locale ha reso sempre più necessario e fondamentale un costante e puntuale impegno, ampliato nel corso del 2017, al fine di ottimizzare l'utilizzo di tali dotazioni, testandone i risultati e individuando eventuali criticità nell'utilizzo delle stesse da parte degli operatori. Di pari passo il supporto informatico è stato fondamentale in alcune procedure di acquisizione di beni e servizi ad alto contenuto tecnologico.



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

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

(area AZ000 - Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2017 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	ufficiale tenente di polizia locale	2	1	-1,00
	PA	R	18	sottufficiale di polizia locale	0,5	0,5	---
	PA	R	30	sottufficiale di polizia locale	0,83	0,83	---
	PA	R	36	sottufficiale di polizia locale	14	13,2	-0,80
	DIR	N	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	1,82	-0,18
	C	R	30	istruttore amministrativo	2,49	2,49	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	16	16	---
	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	3	3	---
	B	R	36	collaboratore di custodia	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di manutenzione e custodia	5	5	---
	A	R	36	esecutore di custodia	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>ED200</b>					<b>50,07</b>	<b>48,09</b>	<b>-1,98</b>
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	3	3	---
(ue) risorse umane del CeL - <b>H0002</b>					<b>11</b>	<b>11</b>	<b>---</b>
(ue) risorse umane del CdC - <b>SZ200</b>					<b>61,07</b>	<b>59,09</b>	<b>-1,98</b>
					<b>delta di struttura</b>		<b>-3,24%</b>

SZ200

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

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

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Analisi Finanziaria

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
Cel ED200 - Direzione di servizio	0,00	24.548,14	12.913,59
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	0,00	700.789,24	112.772,92
Cel H0002 - Gestione autoparco polizia locale	0,00	26.491,60	598,73
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	0,00	1.874,59	0,00
Cel Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	0,00	30.360,50	0,00
<b>Totale Spesa SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.064,07</b>	<b>126.285,24</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
Cel ED200 - Direzione di servizio	0,00	-2.241,78	0,00
Cel ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	5.040.500,00	201.983,75	79.285,18
Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	27.000,00	51.930,00	918,89
<b>Totale Entrata SZ200 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)</b>	<b>5.067.500,00</b>	<b>251.671,97</b>	<b>80.204,07</b>

### 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

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

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
	Obiettivi Cel ED200 - Direzione di servizio	16 100,00
	Obiettivi Cel Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	2 100,00

## Centro Elementare ED200 - Direzione di servizio

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	23.429,53	9.478,04
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	9.091,96	7.655,93
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.655,93
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	7.614,70	1.822,11
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			1.822,11
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	6.722,87	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.118,61	3.435,55
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	900,00	800,00
	Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			800,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	-5.399,99	1.593,50
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.593,50
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	-2.526,80	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	8.145,40	1.042,05
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.042,05
<b>Totale Spesa ED200 - Direzione di servizio</b>		<b>0,00</b>	<b>24.548,14</b>	<b>12.913,59</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		0,00	-2.241,78	0,00
	Conto:	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	-2.241,78	0,00
<b>Totale Entrata ED200 - Direzione di servizio</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.241,78</b>	<b>0,00</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**

**Indicatori**

00103 - Corpo PM - Parco veicolare

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02487	numero totale di sanzioni amministrative comminate	62.203,00	63.331,00	58.353,00	64.597,00	10,70

00107 - sistema sanzionatorio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02518	n° controlli sulle residenze anagrafiche	17.283,00	15.603,00	17.170,00	17.283,00	0,66

00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02533	n° sanzioni comminate	615,00	1.577,00	487,00	834,00	71,25

00109 - Corpo PM: altri servizi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02553	n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	68,00	64,00	63,00	48,00	-23,81

00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02497	n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	45.632,00	42.554,00	42.722,00	45.265,00	5,95
02498	n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	3.802,00	2.701,00	1.281,00	2.750,00	114,68
02499	n° sanzioni rilevate attraverso mezzi strumentali (dato TS-KPI)	2.437,00	2.664,00	1.706,00	2.909,00	70,52
02537	n° ricorsi al Prefetto trattati	451,00	434,00	616,00	417,00	-32,31
02538	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	93,00	80,00	74,00	65,00	-12,16
02539	n° verbali iscritti a ruolo	10.165,00	4.820,00	9.009,00	10.137,00	12,52
05187	n° verbali rilevati	61.378,00	55.232,00	51.556,00	56.642,00	9,87
09364	n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	29,00	39,00	40,00	16,00	-60,00
09365	n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	140,00	101,00	257,00	103,00	-59,92
00637 - Sosta						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
02409	n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	920,00	863,00	696,00	943,00	35,49
02410	n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	752,00	843,00	848,00	841,00	-0,83
06003	n° contrassegni invalidi	3.425,00	3.475,00	3.609,00	3.827,00	6,04
00933 - Notifiche						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09618	N. notifiche effettuate	20.443,00	21.944,00	19.284,00	21.040,00	9,11

00944 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
09639	N. visite fiscali effettuate	16,00	6,00	8,00	21,00	162,50
09640	N. visite fiscali richieste	83,00	138,00	57,00	68,00	19,30
09641	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	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	

Indici Composti						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2017	Delta Incremento
		2014	2015	2016		
Indice11	Contravvenzioni automatizzate	3,97	4,33	2,96	4,60	55,37
Indice12	Livello di pagamento delle contravvenzioni	83,44	92,16	84,38	83,99	-0,47
Indice14	Livello di contestazione	0,89	0,84	1,20	0,76	-36,35

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
<b>14-SD200.004</b>	<b>Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'</b>					<b>Progetto</b>
14-SD200.004.19	Ready2go: attività di guida sicura con le scuole secondarie di secondo grado in collaborazione con ACI	CONFERMATO	Risultato Atteso	18,00	100,00 %	
14-SD200.004.22	Incontri di educazione alla mobilità e educazione stradale rivolta ai bambini ospedalizzati del Burlo Garofolo	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
14-SD200.004.23	Calendarizzazione e lezioni presso le scuole primarie e secondarie anno scolastico 2017-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	21,00	100,00 %	
14-SD200.004.24	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altre Aree (Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport e Area Città Territorio e Ambiente) ed Enti istituzionali (ACI) di attività riferite alla tematica della mobilità	CONFERMATO	Risultato Atteso	21,00	100,00 %	
						<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.005</b>	<b>Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)</b>					<b>Progetto</b>
14-SD200.005.14	Raccolta domande, verifica requisiti e predisposizione graduatoria	CONFERMATO	Risultato Atteso	44,00	100,00 %	
14-SD200.005.15	Incontri formativi con il personale individuato	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %	

14-SD200.005.16	Avvio servizio per anno 2017-2018	CONFERMATO	Risultato Atteso	28,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.006</b>	<b>Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative</b>			<b>Progetto</b>	
14-SD200.006.16	Collaborazione con il personale operativo, al fine di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illegittimi dei permessi	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SD200.006.17	Raccolta delle segnalazioni del personale operativo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.006.18	Verifica archivi	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
14-SD200.006.19	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.007</b>	<b>Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata</b>			<b>Progetto</b>	
14-SD200.007.11	Collaborazione con la Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia per la formazione del personale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SD200.007.12	Partecipazione a tavoli tecnici su materie di competenza	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.009</b>	<b>Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area</b>			<b>Progetto</b>	
14-SD200.009.17	Predisposizione della nuova struttura organizzativa dell'Area	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.015</b>	<b>Attuazione della trasparenza</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.015.10	Monitoraggio della Carta dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.016</b>	<b>Semplificazione e snellimento delle procedure</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.016.06	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SD200.016.07	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>14-SD200.018</b>	<b>Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG</b>			<b>Manageriale</b>	
14-SD200.018.09	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %
14-SD200.018.10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2017 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
14-SD200.018.11	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>15-SD200.019</b>	<b>Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate</b>			<b>Manageriale</b>	

	15-SD200.019.03	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.001</b>	<b>Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.001.01	Partecipazione alle commissioni tecniche per l'individuazione delle strumentazioni tecnologiche	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
	17-SD200.001.02	Supporto tecnico per l'individuazione di tecnologie informatiche a supporti della rilevazione e gestione delle infrazioni stradali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.002</b>	<b>Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, non definite nei termini previsti per il tramite della società Esatto</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.002.01	Controlli dati verbali e trasmissione file ad Esatto per invio lettere pre coattivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
	17-SD200.002.02	Verifica risultanze risposte lettere pre procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	17-SD200.002.03	Predisposizione definitiva file per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %
	17-SD200.002.04	Invio file ad Esatto per attivazione procedura coattiva	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.003</b>	<b>Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.003.01	Verifica verbali e pagamenti sanzioni Regolamento Polizia Urbana e Ord. Sindacali	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	17-SD200.003.02	Predisposizione e emissione ordinanze ingiunzione per i verbali Reg. P.U. e Ord. Sindacali non pagati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	17-SD200.003.03	Registrazione pagamenti a seguito di ordinanze ingiunzione	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.004</b>	<b>Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.004.01	Verifica modalità procedure di acquisizione dati infrazioni cds tramite terminali mobili (tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
	17-SD200.004.02	Formazione e indicazioni al personale sull'utilizzo dei tablet	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
	17-SD200.004.03	Avvio procedura di rilevazione delle infrazioni tramite terminali mobili (Tablet)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.005</b>	<b>Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.005.02	Avvio progetto evento sul Cyber bullismo con Area Innovazione, Comunicazione, Sviluppo Economico e Turismo	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>	
<b>17-SD200.006</b>	<b>Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano</b>				<b>Progetto</b>	
	17-SD200.006.01	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

17-SD200.006.02	Contatti e collaborazione con tutte le imprese assegnatarie dell'appalto manutentivo della Caserma	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

<b>17-SD200.007</b>	<b>Svolgimento delle attività amministrative ed economiche di supporto alla Polizia Locale</b>				<b>Progetto</b>
17-SD200.007.01	Gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Polizia Locale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
17-SD200.007.02	Gestione e manutenzione dell'Autoparco comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare ED201 - Costi generali del Servizio Operativo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.410,54	1.728,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	0,00	0,04	0,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.410,50	1.728,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			1.728,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	668.304,26	81.010,39
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.263,10	610,00
	Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni			610,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	188.743,52	26.990,87
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			3.650,24
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			19.117,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.663,23
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			2.560,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	7.400,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	0,00	245.000,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	50.410,83	48.126,72
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			416,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			41.710,72
	Sottoconto: U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio			6.000,00

	Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	3.213,18	0,00
	Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	2.603,40	292,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi			292,80
	Conto:	U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	12.094,64	0,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	125.778,48	0,00
	Conto:	U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi	0,00	250,00	0,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	31.047,11	4.990,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.990,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	30.000,00	30.000,00
	Conto:	U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	25.000,00	25.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			25.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			5.000,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	74,44	34,53
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	39,41	0,00
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	35,03	34,53
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			34,53
<b>Totale Spesa ED201 - Costi generali del Servizio Operativo</b>			<b>0,00</b>	<b>700.789,24</b>	<b>112.772,92</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	12.500,00	59.457,50	50.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	12.500,00	59.457,50	50.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			50.000,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	45.000,00	45.000,00	0,00
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	45.000,00	45.000,00	0,00

E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		4.833.000,00	-5.492,34	2.403,30
	Conto:	E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.415.000,00	-423.492,34	2.403,30
	Sottoconto:	E.3.02.02.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie			2.403,30
	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	103.018,59	26.881,88
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	3.018,59	26.881,88
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			26.881,88
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Totale Entrata ED201 - Costi generali del Servizio Operativo</b>			<b>5.040.500,00</b>	<b>201.983,75</b>	<b>79.285,18</b>

**Indicatori & Indici del centro elementare**

## Centro Elementare H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	912,26	0,00
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	11,32	0,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	10,65	0,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	890,29	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	24.980,11	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	24.980,11	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	0,00	599,23	598,73
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	0,00	599,23	598,73
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			598,73
<b>Totale Spesa H0002 - Gestione autoparco polizia locale</b>		<b>0,00</b>	<b>26.491,60</b>	<b>598,73</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

01103 - Corpo PM - Parco veicolare

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		

02485	numero automezzi in dotazione	47,00	56,00	54,00	49,00	-9,26
02486	numero chilometri complessivi percorsi	562.401,00	608.247,00	603.825,00	848.000,00	40,44

## Centro Elementare Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.874,59	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.124,59	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	750,00	0,00
<b>Totale Spesa Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile</b>		<b>0,00</b>	<b>1.874,59</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	27.000,00	51.930,00	918,89
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	27.000,00	51.930,00	918,89
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			918,89
<b>Totale Entrata Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile</b>		<b>27.000,00</b>	<b>51.930,00</b>	<b>918,89</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare

#### Indicatori

00234 - protezione civile

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valori Triennio Precedente</b>			<b>Dato 2017</b>	<b>Delta Incremento</b>
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		
02573	numero volontari	50,00	50,00	50,00	40,00	-20,00
02574	ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.428,00	1.214,00	412,00	995,00	141,50
02576	presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

02577	numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
09259	n° ore attività di emergenza	3.173,00	977,00	1.875,00	662,00	-64,69
09260	n° ore per attività di prevenzione	799,00	2.117,00	1.557,00	1.999,00	28,39
09262	n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	879,00	557,00	658,00	385,00	-41,49

**Obiettivi del centro elementare**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Tipo</b>	<b>Peso</b>	<b>% Ragg.</b>
<b>14-SD200.001</b>	<b>Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale</b>				<b>Progetto</b>
14-SD200.001.09	Proseguimento dell'aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.10	Coordinamento e collaborazione tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SD200.001.11	Predisposizione e studio di fattibilità per la sistemazione in un'unica sede ( viale Miramare) di alcune associazioni di volontariato comunale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>
<b>17-SD200.008</b>	<b>Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile</b>				<b>Progetto</b>
17-SD200.008.01	Coordinamento del gruppo di volontari in occasione di emergenze	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.008.02	Acquisizione e tenuta dei dati relativi all'impiego dei volontari	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
17-SD200.008.03	Collaborazione per l'acquisizione delle dotazioni necessarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
17-SD200.008.04	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la riorganizzazione delle competenze all'interno del gruppo	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					<b>100,00 %</b>

## Centro Elementare Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo

Dal 01/08/2017 Al 31/12/2017

### Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

<b>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Impegnato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Macroaggregato</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	30.360,50	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	25.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	360,50	0,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	4.500,00	0,00
<b>Totale Spesa Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo</b>		<b>0,00</b>	<b>30.360,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Entrata (Solo Parte Corrente)</b>		<b>Iniziale</b>	<b>Attuale</b>	<b>Accertato</b>
<b>Cod. Bil.</b>	<b>Tipologia</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>

### Indicatori & Indici del centro elementare