



Comune di Trieste

DZ000 - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Prot.Civile

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

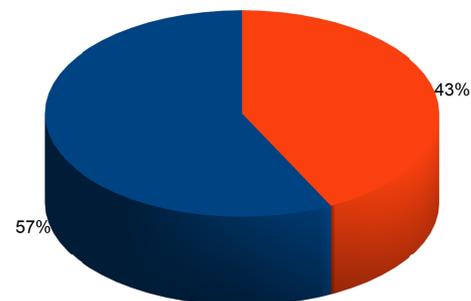
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

- A)
1. Grafico raggiungimento obiettivi Dipartimento e relativa distribuzione;
 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti di parte corrente di competenza relativamente al periodo);
 3. Analisi finanziaria infra-annuale (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti);
 4. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

OBIETTIVI 2019 COMUNE DI TRIESTE - Dip_DZ000

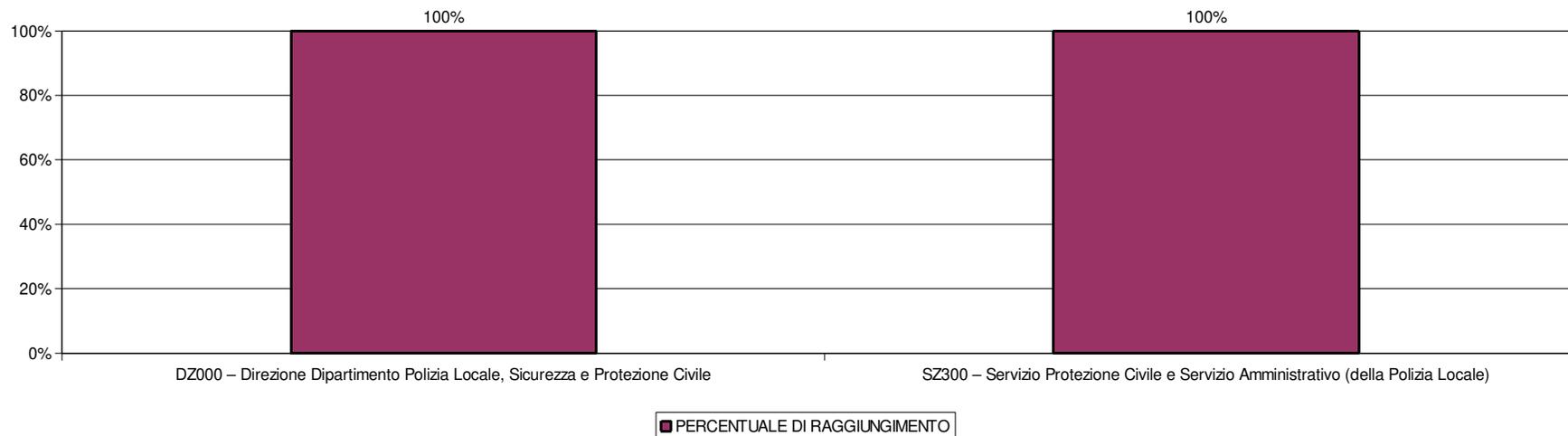
OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DZ000 – Direzione Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	31
SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	23
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	100%	54

Distribuzione percentuale Obiettivi 2019 tra i Servizi del Dipartimento



■ DZ000 – Direzione Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
 ■ SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

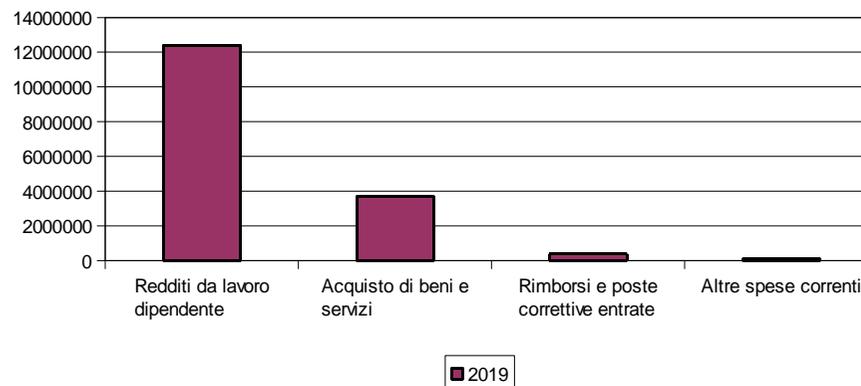
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



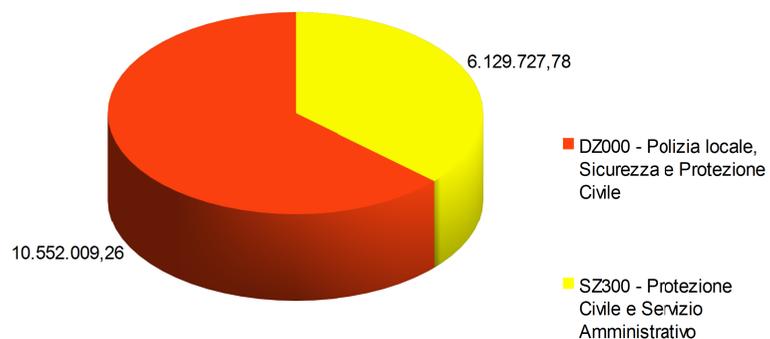
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2019

FATTORI PRODUTTIVI DZ000 POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2019
Redditi da lavoro dipendente	12.419.687
Acquisto di beni e servizi	3.706.254
Rimborsi e poste correttive delle entrate	380.000
Altre spese correnti	105.300
Imposte e tasse a carico dell'ente	44.913
Interessi passivi	20.584
Trasferimenti correnti	5.000
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	16.681.737

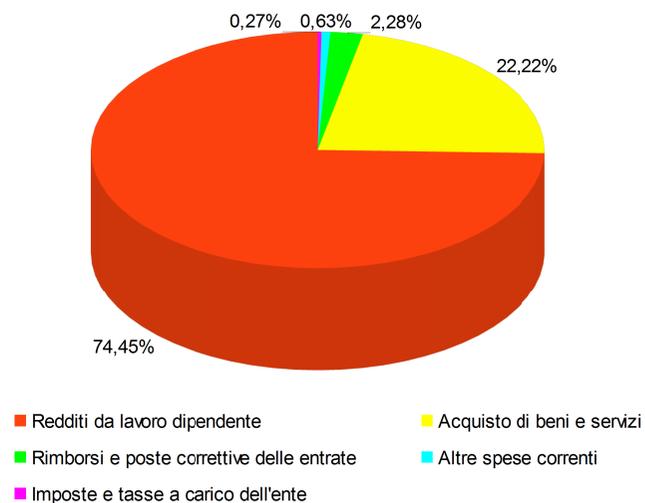
Impegni di parte corrente anno 2019



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2019



Distribuzione percentuale anno 2019

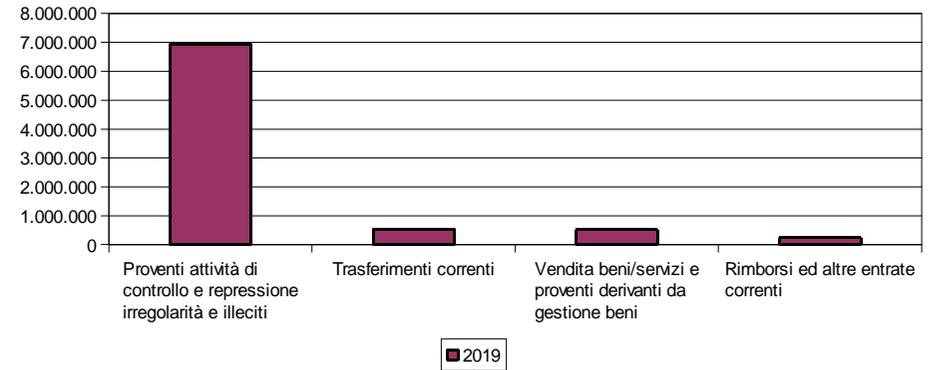


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

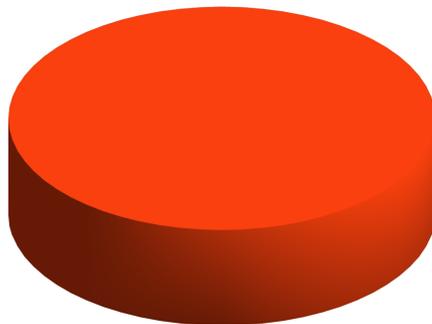
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2019

ENTRATE PER TIPOLOGIA DZ000 DIP. POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2019
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	6.950.221
Trasferimenti correnti	544.850
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	512.274
Rimborsi ed altre entrate correnti	234.591
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	8.241.937

Accertamenti di parte corrente anno 2019



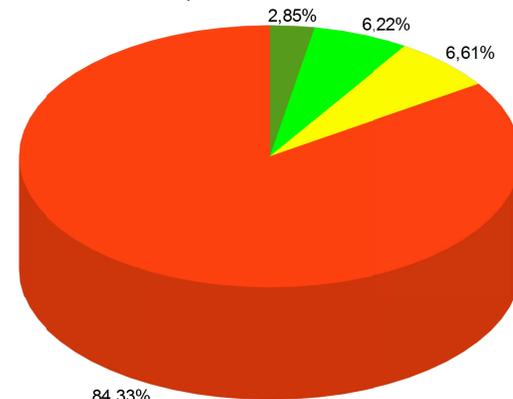
Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2019



8.241.936,68

■ SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Distribuzione percentuale anno 2019



■ Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti

■ Trasferimenti correnti

■ Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni

■ Rimborsi ed altre entrate correnti

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2019

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Analisi Finanziaria Parte Entrata e relativa suddivisione per Tipologia

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	€ 6.445.000,00	€ 7.302.595,19	€ 8.241.936,68
Totale Complessivo	€ 6.445.000,00	€ 7.302.595,19	€ 8.241.936,68

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 6.950.221,28
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 234.591,27
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 544.849,89
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 512.274,24
Totale Complessivo	€ 8.241.936,68

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	€ 11.258.870,17	€ 10.824.500,17	€ 10.552.009,26
SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	€ 6.541.619,24	€ 6.805.748,47	€ 6.129.727,78
Totale Complessivo	€ 17.800.489,41	€ 17.630.248,64	€ 16.681.737,04

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 3.706.254,23
(2) Altre spese correnti	€ 105.300,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 44.912,65
(4) Interessi passivi	€ 20.583,58
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 12.419.686,58
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 380.000,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 5.000,00
Totale Complessivo	€ 16.681.737,04

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2019 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	6	6	---
	PA	R	0	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	0	---
	PA	R	18	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,5	0,08	-0,42
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,83	0,8	-0,03
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	17	14,77	-2,23
	DIR	N	36	DIRETTORE	1	0,96	-0,04
	DIR	R	36	DIRETTORE DI SERVIZIO	1	0,04	-0,96
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	1,84	-0,16
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,42	-0,08
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2,49	2,49	0,00
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	13,26	-1,74
	B	R	12	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,33	0,33	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	4	4	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	5	4,77	-0,23
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - ED200	58,65	52,76	-5,89
H0000	PS	R	36	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1	1	---
	PC	R	36	UFFICIALE CAPITANO DI POLIZIA LOCALE	1	1	---
	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	16	15,5	-0,50
	PA	R	24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,67	0,67	---
	PA	R	30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1,66	0,96	-0,70
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4,15	3,74	-0,41
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	103	96,62	-6,38
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	90	82,63	-7,37
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---

H0000	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	2,64	-0,68
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	14,54	-1,46
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,25	-0,75
				(ue) risorse umane del CeL - H0000	240,8	222,55	-18,25
P2003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	1	0,28	-0,72
	C	R	36	ISTRUTTORE (ADDETTO AI MERCATI)	1	0,75	-0,25
	B	R	28,8	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0,8	0,8	---
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	0,23	-0,77
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	0,75	-0,25
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	8,63	6,64	-1,99
				(ue) risorse umane del Dipartimento - DZ000	308,08	281,95	-26,13
					delta di struttura		-8,48%

DZ000

- B) 1. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia;
2. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti di spesa corrente);
3. Indicatori e indici riferiti all'anno e confronto con dati storici rappresentati con riferimento alle strutture attive;
4. Dettaglio degli obiettivi riferiti alla struttura.

DZ000 - Direzione - Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

In un'ottica di miglioramento del servizio fornito alla collettività, anche nel corso del 2019, è proseguita la formazione del personale appartenente sia ai ruoli operativi che amministrativi del Dipartimento e in tal ottica è stato richiesto il contributo regionale per la formazione dei formatori interni; contributo che ha permesso, tra le altre cose, l'effettuazione di un corso interno dedicato ai nostri operatori per l'utilizzo della strumentazione per il rilievo del falso documentale oltre a quello previsto per la sostituzione dello strumento di autotutela. Importante anche l'attività svolta in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione così come previsto dal vigente Piano Anticorruzione dell'Ente che ha visto tra le varie cose l'effettuazione di controlli previsti a livello amministrativo e l'erogazione di attività formative in tal senso ai dipendenti del Dipartimento.

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - l'agenda digitale

Nel corso del 2019 la Polizia Locale ha continuato a manifestare la sua vicinanza alla popolazione attraverso l'utilizzo della comunicazione 'digitale'; comunicazione che consente risposte sempre più rapide alle varie istanze. Al fine di avere una comunicazione 'digitale' sempre al passo con le nuove tecnologie è proseguito il progetto connesso al consolidamento del Social Media Team, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi. Il Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile 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: 165- Risposte ai cittadini ed Istituzioni: 817 - Agente Gianna (pagina Facebook gestita dal Dipartimento), media conversazioni: 9000 circa- Agente Gianna, % di risposta: 94- sviluppo funzione interattiva e di servizio della pagina (ritrovamento oggetti, segnalazioni comportamenti illeciti)- funzione educativa (pillole di Codice della Strada, Regolamenti Comunali)- www.retecivica.trieste/Procedimenti: costante aggiornamento in collaborazione con le strutture del Dipartimento- www.poliziamunicipaletrieste.it: costante aggiornamento. Inoltre va tenuto presente che il dato delle comunicazioni veicolate attraverso la pagina Facebook Agente Gianna va ulteriormente integrato, poiché tutte le comunicazioni di pubblico servizio indicizzate dagli hashtag #AvvisoTS e #AlertameteoTS, sono state pubblicate contemporaneamente anche su: - Twitter/ComunediTrieste- Facebook/ComunediTrieste- Telegram/ComunediTrieste. Inoltre Agente Gianna è entrata nel network dell'ACI 'Luce Verde'.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - la mobilità

La capillare presenza del personale della Polizia Locale su territorio cittadino e la contestuale collaborazione con gli uffici competenti ha permesso di migliorare la mobilità urbana. A tal fine si segnala che nel corso del 2019 è stato istituito un tavolo tecnico bimensile con lo scopo di condividere, con i Dipartimenti competenti in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alla viabilità di competenza comunale, linee guida e interventi in materia di mobilità urbana; sempre in tale ottica di miglioramento della manutenzione della segnaletica stradale è stata creata una cartella condivisa che permette la condivisione simultanea delle segnalazioni rilevate dal nostro personale operativo con il personale del competente Dipartimento che a secondo della gravità e della rilevanza della segnalazione dà atto ai lavori per il ripristino dei manufatti.

Azione

009099 - le altre azioni

Anche il 2019 ha visto la Polizia Locale impegnata nell'opera di tutela delle fasce deboli; tutela che è stata portata avanti anche mediante controlli mirati sul corretto utilizzo delle zone di sosta adibite al parcheggio delle persone diversamente abili e al corretto utilizzo dei permessi di sosta ad esse associati.

Tema

014 - la sicurezza

Azione

014001 - la riorganizzazione della polizia locale

Nel corso del 2019 è proseguita l'opera di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza al fine di condividere linee guida e modus operandi uguali seguendo e condividendo linee guida dell'ente e della normativa di settore.

La struttura del Dipartimento si è rinnovata nel corso del 2019 sia per la ridefinizione dei contenuti della PO di competenza con contestuale assegnazione dei nuovi incarichi a far data dal 1° febbraio 2019 sia per l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedura concorsuale con contestuale creazione del nuovo Nucleo Operativo Territoriale.

Azione

014002 - gli altri interventi per la sicurezza

La sicurezza della cittadinanza è sempre un punto cardine dell'azione della Polizia Locale che, anche nel 2019, ha continuato la sua attività di presidio del territorio anche mediante l'impiego di steward urbani il cui impiego è stato finanziato dalla Regione FVG all'UTI. Il presidio e il monitoraggio del territorio cittadino che ha comportato anche la stesura della nuova mappa del sistema di video sorveglianza cittadina con un occhio particolare anche ai punti da attenzionare sull'Altipiano Carsico; video sorveglianza che è stata implementata mediante l'utilizzo di finanziamenti in materia di sicurezza dati dalla Regione FVG. La sicurezza è anche alla base del progetto di armamento parziale della Polizia Locale di cui nel corso del 2019 si sono iniziate le attività propedeutiche allo stesso. La sicurezza non può essere dissociata dall'effettuazione di controlli nelle materie di competenza come i controlli sulle residenze anagrafiche che sono stati 18902 o dai controlli sui mezzi pesanti e pullman turistici che hanno comportato l'elevazione di oltre 100 sanzioni per violazioni al CdS connesse all'autotrasporto.

Azione

014099 - le altre azioni

La centralità del capoluogo di Regione come pure la sua posizione a ridosso dell'ex confine orientale e con un importante scalo marittimo impone una stretta collaborazione con le altre Forze dell'Ordine al fine di garantire la sicurezza cittadina nelle principali manifestazioni cittadine come ad esempio:- manifestazione podistica "Miramar Marathon" (ex Bavisela);- manifestazione canora in p. Unità denominata "Festivalshow";- Barcolana; senza peraltro scordare uno dei momenti più bui della città l'uccisione dei 2 agenti in Questura il 4 ottobre. Inoltre essendo il Corpo della Polizia Locale cittadina capofila dei Corpi di Polizia Locale dell'intera Regione anche, nel corso del 2019, è proseguita la collaborazione con la Regione FVG per l'individuazione e la stesura di protocolli operativi comuni alle varie Polizie Locali della Regione nelle materie di competenza in particolare in materia di difesa (bastone estensibile). La sicurezza della popolazione cittadina è garantita anche mediante controlli in ambito commerciale che, nel corso del 2019 sono stati 231 su esercizi commerciali e su pubblici esercizi 1.313, comportando il rilievo di rispettivamente di 75,00 e 88,00 sanzioni. Sempre nell'ottica della sicurezza sono stati effettuati 704 controlli di polizia edilizia di cui 23 congiunti con ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria e con Direzione Territoriale del Lavoro di Trieste - Gorizia, non meno importante è la tutela ambientale che ha comportato il controllo di 53 fra discariche e/o depositi incontrollati di rifiuti. Nel corso del 2019 è proseguita l'opera del Nucleo di Polizia Giudiziaria impegnato su più fronti a garantire la sicurezza cittadina e che ha portato a conclusione, a inizio anno, due operazioni antidroga iniziate nel 2018, operazione che hanno portato all'arresto di tre soggetti e decine di denunciati; e sempre in materia di stupefacenti, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, ulteriore soggetto pluripregiudicato veniva tratto in arresto al rientro dalla Slovenia dove poco prima aveva acquistato un ingente quantitativo di eroina. In particolare su 31 arrestati nel corso dell'anno si segnala: a marzo, a seguito di atto di denuncia, gli operatori traevano in arresto un soggetto per il reato di corruzione di minorenni; il nucleo, in continuità con quanto fatto nel 2018 ha posto ulteriore e particolare attenzione a soggetti deboli, spesso anziani, vittime di reati predatori e nel mese di giugno, sempre a seguito di atto di denuncia, traevano in arresto in flagranza del reato per il furto pluriaggravato un cittadino extra comunitario, ad agosto, dopo attività d'indagine, veniva identificata ed arrestata una giovane donna che sistematicamente si appropriava mensilmente della pensione di un'anziana donna. Altro fatto eclatante, l'accoltellamento di un giovane sulla Scala dei Giganti. Con diverse operazioni il Nucleo di P.G. arrestava per furto e/o estorsione e ricettazione 5 giovani stranieri permettendo di assestare un colpo decisivo ad una banda di giovani extracomunitari, conosciuti come la "banda del kalashnikov". Particolare attenzione è stata posta alle problematiche "sensibili" quali le violenze domestiche e di genere e in tal senso, alla fine del mese di giugno gli operatori hanno arrestato in flagranza di reato un giovane triestino.

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	100,00	27
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	100,00	32

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione	€ 11.052.616,14	€ 10.618.246,14	€ 10.346.526,84
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	€ 206.254,03	€ 206.254,03	€ 205.482,42
Totale Complessivo	€ 11.258.870,17	€ 10.824.500,17	€ 10.552.009,26

DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 597.626,88
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 9.954.382,38
Totale Complessivo	€ 10.552.009,26

Centro di Costo: DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile**Centro elementare: H0000 - DZ0 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.494,97	26.994,97	17.120,88
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.485,52	1.485,52	6.450,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	96.129,69	96.129,69	85.156,00
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.400,00	5.400,00	5.400,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	235.000,00	483.500,00	483.500,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		62.786,00	44.786,00	0,00
		251.050,00	211.050,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	36.986,00	45.222,66	45.222,66
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.224,00	1.224,00	1.224,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	131.196,43	131.196,43	131.196,43
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	25.452,80	25.452,80	25.452,80
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	59,73	59,73	59,73
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	1.844.260,92
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	229.468,08
		2.202.285,00	2.073.729,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	6.585.085,12
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	211.753,12
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	675.177,10
		7.971.066,00	7.472.015,34	0,00
Totali per Centro elementare: H0000 - DZ0 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione		11.052.616,14	10.618.246,14	10.346.526,84

Centro elementare: H1001 - DZ0 - Polizia Locale - Servizio operativo**Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	35.585,44	35.585,44	35.113,83
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	3.998,47	3.998,47	3.698,47

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	81.935,83	81.935,83	81.935,83
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	84.734,29	84.734,29	84.734,29
Totali per Centro elementare: H1001 - DZ0 - Polizia Locale - Servizio operativo		206.254,03	206.254,03	205.482,42
Totali per Centro di Costo: DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile		11.258.870,17	10.824.500,17	10.552.009,26

INDICATORI/INDICI

CDC: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Centro Elementare: H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00
04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	192,00	186,00

Centro Elementare: H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Prodotto: 00104 - Corpo PM: sala operativa

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02511-n° chiamate ricevute	63.200,00	64.500,00

Prodotto: 00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02512-n° controlli su esercizi commerciali	340,00	231,00
02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	179,00	75,00
02514-n° controlli su esercizi pubblici	731,00	1.313,00
02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	47,00	88,00
02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	0,00	0,00

Prodotto: 00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	129,00	53,00

Prodotto: 00107 - verifica residenze

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	19.223,00	18.902,00

Prodotto: 00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05169-n° interventi richiesti da privati	1.057,00	765,00
05170-n° interventi delegati dall'AGO	140,00	222,00
05171-n° totale ore lavorate per attività di polizia edilizia	11.663,00	14.776,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	792,00	823,00
02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	79.216,00	92.332,00
02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	3,00	4,00
02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	788,00	729,00
02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	1.237,00	1.185,00
02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	36,00	49,00
02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	210,00	230,00

Prodotto: 00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	165,00	329,00
02551-n° infrazioni rilevate	0,00	0,00
05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	8,00	12,00

Prodotto: 00113 - sicurezza integrata: servizi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02501-n° turnazioni festive gestite	65,00	59,00
02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	486,00	129,00
02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	261,00	272,00
02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	197,00	80,00
02510-n° eventi organizzati	164,00	171,00
02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	239,00	252,00

Prodotto: 00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
05174-n° totale rimozioni effettuate	1.761,00	1.757,00
05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	25,00	30,00
05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	37,00	37,00
05183-numero uscite annullate	346,00	319,00

Prodotto: 00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	1.572,00	1.541,00
02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	449,00	463,00

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

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Incidenti stradali mortali-Rapporto % n. incidenti rilevati con esito mortale e n. incidenti rilevati con danni alle persone o solo alle cose	Efficacia	2017	0,33
	Efficacia	2018	0,15
	Efficacia	2019	0,21

OBIETTIVI

CDC: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

CEL: H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AD000.003 - Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	13	Partecipazione a tavoli tecnici, su materie di competenza, presso la Direzione Regionale e collaborazione con la " Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia"	45,00	100,00
	14	Partecipazione alla stesura della revisione regolamento in materia dotazioni di difesa (bastone estensibile)	55,00	100,00
14-AD000.004 - Rafforzamento dei rapporti con le altre Forze di Polizia sia nazionali che transfrontaliere	15	Condivisione di linee d'azione comuni con i vertici delle altre Forze di Polizia	40,00	100,00
	16	Partecipazione ai Comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza per il coordinamento delle attività con tutte le Forze di Polizia anche mediante servizi condivisi	60,00	100,00
14-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	17	Ridefinizione contenuti Po di competenza ed assegnazione nuovi incarichi	50,00	100,00
	18	Creazione Nucleo Operativo Territoriale ed assegnazione personale operante	50,00	100,00
14-AD000.012 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente all'area	19	Richiesta contributo regionale per formazione formatori interni	70,00	100,00
	20	Individuazione del personale partecipante alle attività formative con contestuale stesura calendari formativi	30,00	100,00
15-AD000.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
17-AD000.001 - Gestione, organizzazione ed implementazione delle comunicazioni digitali con l'utenza con particolare riferimento all'utilizzo dei social media	21	Social Media: gestione pagina FB Agente Gianna; info pubblico servizio su FB/Twitter/Telegram/ACI-LuceVerde; gestione delle emergenze via Social	50,00	100,00
	22	Gestione e aggiornamento: www.app.comuni-chiamo.com e www.comune.trieste.it (solo competenze Polizia Locale); www.poliziamunicipaletrieste.it	50,00	100,00
17-AD000.003 - Stesura ed approvazione di Regolamenti e di Ordinanze su materie di competenza	23	Recepimento problematiche da normare	100,00	100,00
18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	25	Condivisione con il Direttore di Servizio delle linee guida condivise con la parte politica su tematiche tecniche operative ed amministrative	30,00	100,00
	26	Condivisione di linee guida operative con i responsabili del Nucleo Polizia Giudiziaria e del Nucleo Interventi Speciali e coordinamento dell'Ufficio Relazioni Esterne e della Segreteria Comando	70,00	100,00
19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	27	Analisi necessità logistiche, richiesta finanziamenti ed avvio procedure per l'introduzione dell'armamento	70,00	100,00
	28	Analisi riorganizzazione Corpo per armamento parziale degli operatori e gestione fuoriuscita del personale obiettore o su richiesta	30,00	100,00
19-AZ000.003 - Partecipazione ai tavoli di lavoro 'Gruppo Lavoro Campionato Europeo di Calcio Under 21 - Fase finale 2019'	29	Partecipazione a tavoli di lavoro 'Gruppo Lavoro Campionato Europeo di Calcio Under 21 - Fase finale 2019'	50,00	100,00
	30	Condivisione di linee operative con il Nucleo Servizi Centrali al fine di predisporre servizi mirati per i vari eventi	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-AZ000.004 - Fornire in maniera strutturale segnalazioni relative a necessità d'intervento di manutenzione su strade o marciapiedi ovvero nuove proposte migliorative della segnaletica stradale nonché controlli del corretto ripristino a seguito di interventi di terzi sul manto stradale.	31	Predisposizione di un nuovo strumento di condivisione delle informazioni allo scopo di favorire una comunicazione più rapida ed efficace	30,00	100,00
	32	Monitoraggio della situazione della segnaletica stradale volto a renderla sempre più chiara ed aggiornata alle mutate esigenze della città.	70,00	100,00
19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	20,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	30,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	20,00	100,00
	6	Aggiornamento delle schede di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente con la riscrittura in un linguaggio più comprensibile e omogeneo per l'utenza.	30,00	100,00

CEL: H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD100.001 - Analisi per zone dell'utilizzo degli spazi per persone disabili	1	Attività di vigilanza e prevenzione finalizzata alla tutela degli spazi riservati ed alla repressione dell'utilizzo illegittimo dei contrassegni	100,00	100,00
14-SD100.002 - Pattugliamento e presidio dei siti d'interesse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei turisti.	2	Stesura piani operativi rispondenti al flusso turistico anche in relazione all'arrivo navi bianche	35,00	100,00
	3	Presidio siti turistici anche mediante l'ausilio di stazioni mobili	65,00	100,00
14-SD100.003 - Controllo mezzi pesanti e pullman turistici.	4	Programmazione dei controlli e aggiornamento sulla normativa	45,00	100,00
	5	Effettuazione dei controlli specifici e redazione degli atti successivi	55,00	100,00
14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	6	Partecipazione a tavoli tecnici con altri Dipartimenti dell'Ente o altri Enti in materia di edilizia al fine di coordinare le linee d'intervento	40,00	100,00
	7	Monitoraggio e controllo del territorio in ambito edilizio a supporto del Servizio edilizia privata del Comune e/o altri Enti	60,00	100,00
14-SD100.008 - Presidio del territorio comunale mediante l'utilizzo di stazioni mobili e controllo sul decoro e degrado urbano	8	Presenza come punto riferimento a disposizione del cittadino per ricevere sul posto denunce o segnalazioni e per dare risposte immediate alle richieste dell'utenza.	30,00	100,00
	9	Presidiare siti di interesse turistico, prevenire e vigilare sul rispetto delle norme del codice della strada e del decoro urbano nelle Z.T.L. e nelle A.P.U. ed altre eventuali criticità anche mediante l'utilizzo delle Guardie Ambientali	70,00	100,00
14-SD100.011 - Attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere	10	Attività di ascolto e recepimento denunce di persone vittime di violenza anche mediante servizio di reperibilità del Nucleo di P.G.	50,00	100,00
	11	Collaborazione con le associazioni di supporto alle vittime della violenza di genere	50,00	100,00
17-SD100.002 - Implementazione dell'utilizzo di nuove strumentazioni tecnologiche per i controlli su strada	12	Analisi della situazione attuale con approfondimenti sulla strumentazione specialistica esistente anche al fine acquisire nuove dotazioni	25,00	100,00
	13	Effettuazione dei controlli su strada utilizzando le strumentazioni tecnologiche implementate	75,00	100,00
17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	14	Individuazione degli obiettivi prioritari tenendo conto delle richieste dell'utenza e delle linee guida impartite dal Comando allo scopo di fornire una presenza costante sul territorio.	40,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	15	Attività di vigilanza e prevenzione sul rispetto delle norme del Codice della Strada e dei Regolamenti Comunali, controllo della mobilità e della sicurezza stradale, comprensive delle attività di monitoraggio e gestione dei flussi del traffico	60,00	100,00
18-SZ100.001 - Gestione dell'attività del Nucleo di P.G.	16	Collaborazione con la locale Magistratura anche mediante l'utilizzo strumentazioni tecnologiche ai fini investigativi	50,00	100,00
	17	Servizio di reperibilità della PG per interventi di supporto ai colleghi	50,00	100,00
18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	18	Individuazione degli esercizi da controllare su segnalazione o d'ufficio a campione	30,00	100,00
	19	Sopralluoghi pubblici esercizi, esercizi commerciali e strutture recettive	70,00	100,00
18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	20	Ricezione segnalazioni o attivazione dell'attività d'iniziativa	40,00	100,00
	21	Monitoraggio territoriale anche in collaborazione con altre strutture comunale e/o Forze di Polizia	60,00	100,00
18-SZ100.004 - Prevenzione ai comportamenti dei conducenti che possano essere causa di incidenti stradali	22	Analisi delle situazioni di maggior rischio per l'incidentalità al fine di programmare attività di controllo mirate	25,00	100,00
	23	Effettuazione dei controlli specifici al fine di porre in essere un'adeguata attività preventiva o repressiva	75,00	100,00
18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	24	Partecipazione a tavoli tecnici e commissioni di vigilanza allo scopo di garantire in piena sicurezza lo svolgimento delle manifestazioni.	20,00	100,00
	25	Attuazione delle direttive in materia di gestione della sicurezza urbana mediante predisposizione di piani di servizio mirati	80,00	100,00
18-SZ100.006 - Verifiche residenziali su richiesta dell'ufficio comunale e di altri Enti.	26	Recepimento istanze da uffici comunale o altri Enti	30,00	100,00
	27	Accertamenti e invio della pratica completata al richiedente	70,00	100,00
18-SZ100.007 - Studio e confronto su tavoli tecnici per implementazione video sorveglianza cittadina	28	Studio del piano attuale della video sorveglianza cittadina, sesura nuova 'mappa' sistema video sorveglianza cittadina e necessità futura	40,00	100,00
	29	Partecipazione a tavoli tecnici con Questura e Regione FVG	60,00	100,00
18-SZ100.008 - Istituzione sistema di video sorveglianza dell'altipiano carsico	30	Studio del territorio da video sorvegliare e individuazione dei punti da attenzionare	40,00	100,00
	31	Predisposizione mappa posizioni telecamere, coordinamento con interventi LL.PP e studio d'finanziamenti regionali	60,00	100,00
18-SZ100.010 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e servizi connessi alle strade di competenza comunale, di linee guida e interventi in materia di mobilità urbana	32	Partecipazione a tavoli tecnici trasversali al fine di trovare nuove soluzioni tese a migliorare le condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati.	100,00	100,00

SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2019

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Nel corso del 2019 è proseguita la collaborazione con la Regione FVG nelle materie di competenza al fine di fornire linee guida comuni agli operatori della Polizia Locale ; collaborazione che unitamente a quella con il Ministero dell'Interno nella gestione di finanziamenti volti alla tutela delle fasce deboli della popolazione:Le attività formative e promozionali a tutela delle fasce deboli sono proseguite in collaborazione con la Regione FVG e con il Ministero dell'Interno grazie anche all'erogazione di appositi finanziamenti.L'utilizzo di tali finanziamenti ha permesso di organizzare :- progetto scuole sicure con fondo Ministeriale (acquisto veicoli e telecamere per implementazione controlli antidroga davanti alle scuole);- progetto truffe anziani con fondo Ministeriale (monitoraggio zone sensibili, iniziative di divulgazione, acquisto veicolo per presidi dedicati alla prevenzione/repressione delle truffe).Importante anche l'attività svolta in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione così come previsto dal vigente Piano Anticorruzione dell'Ente che ha visto tra le varie cose l'effettuazione di controlli previsti a livello amministrativo e l'erogazione di attività formative in tal senso ai dipendenti del Servizio.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - la mobilità

La costante necessità di formare i cittadini di domani ha visto anche nel corso del 2019 la Polizia Locale, impegnata a coordinare il 'progetto educazione alla mobilità' con lo scopo di formare le nuove generazioni al rispetto delle regole e dei comportamenti corretti connessi alla mobilità. La Polizia Locale nel 2019 ha svolto lezioni di sensibilizzazione per la promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale con i progetti:- "REady2go" corso di guida sicura per neopatentati o patentandi, con la collaborazione di Aci Trieste e i piloti Aci dell'autodromo di Vallelunga (luogo dove le Ferrari fanno i test sui veicoli di formula 1) volto alla prova su strada di autoveicolo con in funzione ABS o ESP su strada scivolosa;- "Mese della prevenzione alcolica" in coorganizzazione con l'ASUIT (ora ASUGI) , iniziativa per la promozione di stili di vita volti alla riduzione dei comportamenti a rischio di incidenti stradali causati dalla guida in stato di alterazione da assunzione di bibite alcoliche;- due corsi di formazione in collaborazione con il MIUR per gli insegnanti delle scuole di tutta la regione Friuli Venezia Giulia;gli incontri con i "nonni" dell' "Associazione Libereità";- "La Polizia Locale entra in corsia" presso l'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, dove alcuni agenti hanno incontrato i bambini ospedalizzati raccontando storie e mostrando filmati e cartoni animati volti a spiegare pedagogicamente le regole del codice della strada;- interventi per il progetto "Pensaci" rivolto a giovani con l'obiettivo di prevenire l'incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l'uso di alcol-droga correlati;- nell'ambito della "Settimana Europea della Mobilità" giornata di sensibilizzazione sulle cause più frequenti di incidenti stradali di pedoni e ciclisti, e sull'inquinamento da smog e traffico.

Azione

009099 - le altre azioni

Nel corso del 2019 l'Ufficio Permessi del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo , in collaborazione con le strutture operative ha proseguito la sua opera di controllo e verifica sui permessi di sosta e transito per disabili al fine di garantire la corretta fruizione degli spazi ad essi dedicati. In particolare l'Ufficio Permessi ha implementato le procedure interne di verifica dei propri archivi, potendo pertanto dare un maggior numero di indicazioni e segnalazioni al personale operativo, e un miglior riscontro alle richieste pervenute dal personale in servizio sul territorio.

Tema

013 - il commercio

Azione

013099 - le altre azioni

Nell'annualità 2019, con l'intento di una continuità di azione con quanto programmato in tema di efficientamento delle strutture mercatali, l'Ufficio Mercati ha continuato ad effettuare le verifiche e i controlli delle condizioni di operatività delle sedi in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, realizzando una serie di interventi di manutenzione a carattere correttivo ed, ove possibile, anche preventivo. Per i lavori maggiormente onerosi è intervenuta la collaborazione del Dipartimento dei Lavori Pubblici. Sul tema, è da menzionare l'attuazione di un fermo programmato delle attività del Mercato Ittico all'Ingrosso per consentire lo svolgimento, senza interferenze, di una serie di interventi manutentivi sulla Sala Aste volti a prevenire il decadimento dei parametri di esercizio della struttura. Sempre in relazione alle azioni di mantenimento dei parametri di sicurezza impiantistica, secondo le vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, l'anno 2019 ha visto anche l'ottenimento del rinnovo biennale del certificato di verifica degli impianti elettrici e di messa a terra rilasciato dall'ASUITS (ora ASUGI) relativamente alla sede del Mercato Coperto di B.go San Sergio e del rinnovo quinquennale del CPI (Certificato di prevenzione incendi) della sede del Mercato Coperto di via Carducci. Sono stati, altresì, effettuati i controlli annuali ai quadri elettrici di tutte e quattro le sedi mercatali. Sul versante della sicurezza alimentare, si osserva che la corretta gestione del protocollo igienico-sanitario derivante dal Piano di Autocontrollo HACCP attivato sul Mercato Ittico all'Ingrosso ha consentito alla struttura di superare le verifiche periodiche da parte degli organi di controllo sanitario senza riportare provvedimenti sanzionatori. Si è anche proceduto con l'acquisto di una nuova cella frigorifera destinata ai prodotti delle attività ispettive interne al Mercato ed al deposito di prodotto ittico derivante da sequestri. Sempre in tema di sicurezza alimentare, la struttura del Mercato Ittico all'Ingrosso ha visto nel mese di aprile la conclusione positiva della procedura di Audit Regionale, aperta l'anno precedente, volta ad accertare i requisiti per il mantenimento del bollo CEE dello stabilimento alimentare. L'Ufficio mercati nell'annualità 2019 ha, altresì, perseguito una serie di attività amministrative volte a differenti aspetti organizzativo-gestionali quali l'applicazione del sistema di fatturazione elettronica, il conferimento degli incarichi professionali triennali di consulenza e assistenza veterinaria per la gestione del Piano di Autocontrollo Igienico Sanitario (HACCP) del Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste, il completamento delle procedure di assegnazione di alcuni magazzini strumentali alle attività del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, la promozione dell'utilizzo funzionale delle varie sedi mercatali anche per finalità non strettamente commerciali mediante il supporto ad eventi di carattere culturale-ricreativo.

Tema

014 - la sicurezza

Azione

014001 - la riorganizzazione della polizia locale

Nel corso del 2019 la riorganizzazione del Dipartimento legata alla revisione della macro struttura dell'Ente, ha sviluppato il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo con l'inserimento della posizione organizzativa "Mercati", in precedenza incardinata all'interno della struttura "Attività Economiche e Turismo" nonché una revisione e redistribuzione di funzioni e/o uffici fra i vari incarichi di PO a decorrere dal 1° febbraio.

L'arrivo dei nuovi assunti a seguito di procedura concorsuale e la creazione del nuovo nucleo denominato Nucleo Operativo Territoriale ha determinato una redistribuzione degli spazi interni alla struttura denominata Caserma San Sebastiano nonché il recupero della palazzina dell'ex 'Depositeria'.

Azione

014099 - le altre azioni

Nel corso del 2019 il Servizio Protezione e Servizio Amministrativo ha dato supporto su più fronti alle azioni messe in atto dal personale operativo al fine di garantire la sicurezza cittadina e l'iter amministrativo degli atti e delle azioni messe in atto da tale personale. Sono stati predisposti tra le varie cose i servizi di assistenza e coordinamento degli eventi che si sono svolti sul territorio comunale tra i quali, pur non essendo gli unici, spiccano per rilevanza :- manifestazione podistica "Miramar Marathon" (ex Bavisela)- manifestazione canora in p. Unità denominata "Festivalshow"- Barcolana. La sicurezza si basa anche su una fitta collaborazione tra varie associazioni di volontariato con il Gruppo Comunale di Protezione Civile in sinergia con il Servizio Protezione Civile regionale ed in tal senso merita di essere ricordata l'esercitazione di Difesa Civile denominata BOREA 2019 svoltasi ai primi di dicembre che ha ipotizzato una minaccia NBCR (chimica, batteriologica, nucleare e radiologica). Nel corso del 2019 è stata avviata concretamente la collaborazione con i Gruppi di Protezione Civile che collaborano attivamente nel territorio del Comune di Trieste al fine di destinare alcuni spazi del comprensorio di viale Miramare 65 per la loro fruizione per le attività operate dagli stessi. Sempre in un'ottica di vicinanza alla popolazione è proseguito anche nel corso del 2019 la gestione servizio di vigilanza fuori dalle scuole. Importante è stata anche la gestione di tutte le pratiche connesse alle sanzioni siano esse relative a violazioni al CdS o ad altre norme; tale gestione ha visto tra le varie cose la trattazione di 515 ricorsi fronte al Prefetto e 108 dinnanzi al Giudice di Pace e l'emissione di 739 ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative non inerenti al CdS. Rilevanti, inoltre, sono state le attività connesse alla gestione dei cosiddetti 'fondi sicurezza' messi a disposizione dalla Regione FVG e dal Ministero dell'Interno per l'attuazione di obiettivi connessi alla sicurezza cittadina che hanno visto tra le varie cose l'acquisto di nuove tecnologie ad esse dedicate e di veicoli dedicati a tale scopo. E' proseguita infine l'attività economica ordinaria a supporto di quella operativa, sia mediante acquisizione di vestiario, di tecnologie, e veicoli, sia mediante la gestione dei contratti e degli interventi di manutenzione relativi agli strumenti in dotazione.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Il 2019 ha visto il Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo impegnato nella gestione degli interventi di manutenzione sull'intero parco veicolare comunale; è stato inoltre implementato il ruolo centralizzato di promozione di una linea strategica comune per la gestione dei veicoli, anche in relazione alla programmazione di future acquisizioni e dismissioni, nonché per l'avvio dell'utilizzo di veicoli a propulsione elettrica.

Non meno rilevante è stato l'apporto informatico dato nella creazione della nuova sede del Nucleo Operativo Territoriale che ha visto l'impiego di personale e risorse sia per la parte hardware che software.

Anche nel corso del 2019 è proseguito il monitoraggio sulle entrate extratributarie sia mediante l'emissione di ordinanze ingiunzione che mediante verifica periodica dell'andamento delle riscossioni.

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Raggiungimento obiettivi e relativa distribuzione

Struttura	Percentuale Raggiungimento	Numero Obiettivi
P2003 - Mercati - servizi amministrativi	100,00	2
ED200 - Direzione di servizio	100,00	36
EE002 - Gestione Parco Veicoli	100,00	4
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	100,00	4

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Analisi Finanziaria Parte Entrata

Entrata Corrente	Previsione	Assestato	Accertato
P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	€ 235.000,00	€ 235.000,00	€ 242.783,25
P2005 - Mercato ittico	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 159.117,52
P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 82.907,47
ED200 - Direzione di servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.461,52
ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	€ 5.864.000,00	€ 6.671.743,30	€ 7.678.918,58
EE002 - Gestione Parco Veicoli	€ 1.000,00	€ 50.851,89	€ 75.083,34
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 665,00
Totale Complessivo	€ 6.445.000,00	€ 7.302.595,19	€ 8.241.936,68

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2019
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 6.950.221,28
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 234.591,27
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 544.849,89
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 512.274,24
Totale Complessivo	€ 8.241.936,68

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
P2003 - Mercati - servizi amministrativi	€ 502.849,94	€ 483.879,07	€ 342.599,93
P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	€ 436.658,16	€ 408.140,16	€ 265.064,67
P2005 - Mercato ittico	€ 603.338,71	€ 622.638,71	€ 689.608,56
P2006 - Mercato coperto e rionali	€ 72.193,64	€ 71.894,64	€ 59.248,92
P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	€ 36.898,71	€ 53.798,71	€ 33.054,73
P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	€ 105.993,71	€ 127.613,71	€ 89.956,91
ED200 - Direzione di servizio	€ 2.474.190,71	€ 2.447.476,71	€ 2.360.803,77
ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	€ 1.672.628,10	€ 1.874.539,20	€ 1.816.917,34
EE002 - Gestione Parco Veicoli	€ 520.784,15	€ 520.784,15	€ 370.086,82
H0002 - Gestione autoparco polizia locale	€ 61.000,00	€ 140.700,00	€ 57.611,00
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	€ 34.143,41	€ 33.343,41	€ 23.835,13
Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	€ 20.940,00	€ 20.940,00	€ 20.940,00
Totale Complessivo	€ 6.541.619,24	€ 6.805.748,47	€ 6.129.727,78

SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2019
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 3.108.627,35
(2) Altre spese correnti	€ 105.300,00
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 44.912,65
(4) Interessi passivi	€ 20.583,58
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.465.304,20
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 380.000,00
(7) Trasferimenti correnti	€ 5.000,00
Totale Complessivo	€ 6.129.727,78

Centro di Costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro elementare: ED200 - SZ3 - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	69.948,60	26.948,60	17.967,96
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	0,00	130.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	135.000,00	136.500,00	1.851,97
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	1.302,35
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	0,00	750,00
U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.000,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	800,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
		85.009,00	47.009,00	0,00
		17.786,00	12.786,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	28.677,33	28.677,33	28.677,33
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	51.457,83	51.457,83	51.457,83
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	400.227,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	47.966,50
		487.438,00	458.994,00	0,00
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.486.837,81
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	32.884,43
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	47.645,18
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0,00	0,00	92.123,58
		1.573.261,00	1.659.491,00	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	20.213,50	20.213,50	19.092,37
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	1.399,45	1.399,45	1.219,00
Totali per Centro elementare: ED200 - SZ3 - Direzione di servizio		2.474.190,71	2.447.476,71	2.360.803,77

Centro elementare: ED201 - SZ3 - Costi generali del Servizio Operativo**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
-------------------------	------------------	---------------	--------------	----------------

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.005	Acqua	22.615,00	22.615,00	22.615,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	16.825,03
U.1.03.01.02.004	Vestiario	182.000,00	232.667,80	223.276,80
U.1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	0,00	314,92
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	7.659,60
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	3.972,77
U.1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	0,00	1.481,99
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	0,00	603,90
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.900,00	42.143,30	14.209,21
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	181.981,70	181.981,70
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	181.981,70	0,00	0,00
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00	2.581,69
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54.000,00	54.000,00	46.547,85
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	671,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.830,00	94.431,00	94.431,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	399,00	399,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.880,00	11.880,00	8.700,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	555,00	555,00	0,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	54.865,00	54.865,00	47.962,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	-10.000,00	613,37
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17.000,00	21.000,00	22.483,52
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	2.970,69
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.700,00	1.700,00	1.450,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	0,00	3.000,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.569,40	4.324,40	2.421,76
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	6.115,86
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00	0,00
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	718,28
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	450.000,00	540.000,00	540.000,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	1.245,00	0,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.700,00	2.700,00	2.568,00
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	6.000,00	6.000,00	5.700,75
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	135.000,00	135.000,00	135.000,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	732,00	732,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.500,00	21.500,00	21.260,15

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	82,00	82,00	82,00
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.918,00	7.918,00	7.299,50

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	363.000,00	400.000,00	380.000,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00

Totale per Centro elementare: ED201 - SZ3 - Costi generali del Servizio Operativo

1.672.628,10 1.874.539,20 1.816.917,34

Centro elementare: EE002 - SZ3 - Gestione Parco Veicoli

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	75.873,00	75.873,00	44.232,67
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220.000,00	220.000,00	180.743,00
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	6.400,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	0,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.000,00	7.000,00	0,00

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	105.300,00
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	180.000,00	180.000,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	33.411,15	33.411,15	33.411,15

Totale per Centro elementare: EE002 - SZ3 - Gestione Parco Veicoli

520.784,15 520.784,15 370.086,82

Centro elementare: H0002 - SZ3 - Gestione autoparco polizia locale**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	61.000,00	140.700,00	57.611,00
Totali per Centro elementare: H0002 - SZ3 - Gestione autoparco polizia locale		61.000,00	140.700,00	57.611,00

Centro elementare: P2003 - SZ3 - Mercati - servizi amministrativi**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	5.490,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.508,00	35.508,00	30.090,40
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.000,00	5.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	21.500,00	17.392,86
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	164.752,56	142.752,56	28.333,96

Macroaggregato: Altre spese correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.000,00	4.000,00	0,00
		10.182,00	10.182,00	0,00
		2.444,00	2.444,00	0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	4.120,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	107,82	0,00	0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	181.921,35
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	4.808,02
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	3.602,39
		198.842,00	190.479,95	0,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	0,00	0,00	46.905,30
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	0,00	0,00	6.475,09
		60.053,00	54.052,00	0,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.790,88	2.790,88	2.790,88
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	164,12	164,12	164,12
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.363,14	3.363,14	3.363,14
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	7.142,42	7.142,42	7.142,42
Totali per Centro elementare: P2003 - SZ3 - Mercati - servizi amministrativi		502.849,94	483.879,07	342.599,93

Centro elementare: P2004 - SZ3 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiario	500,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	350,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	3.050,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.973,00	32.973,00	34.856,67
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.000,00	49.000,00	0,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	86.750,00	86.750,00	83.129,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	127.255,65	115.255,65	38.108,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	980,00	980,00	560,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.500,00	21.500,00	21.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	21.099,60	21.099,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.099,60	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.780,01	2.580,01	2.602,24
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	512,26	512,26	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	69.019,00	53.000,00	37.730,21
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.630,00	17.630,00	17.630,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.351,96	4.352,96	4.351,96
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	956,68	656,68	446,99

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00

Totali per Centro elementare: P2004 - SZ3 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso **436.658,16** **408.140,16** **265.064,67**

Centro elementare: P2005 - SZ3 - Mercato ittico

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiario	400,00	400,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	300,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	3.050,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.973,00	32.973,00	35.942,11
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.500,00	5.500,00	5.160,60
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	52.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	246.320,00	246.320,00	245.910,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.100,00	44.100,00	60.283,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	176.000,00	180.500,00	177.228,68
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	648,86	548,86	1.429,46
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.151,14	1.151,14	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	63.000,00	65.899,00	65.899,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	31.160,00	31.160,00	31.160,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.985,71	10.986,71	10.985,71

Totali per Centro elementare: P2005 - SZ3 - Mercato ittico**603.338,71****622.638,71****689.608,56****Centro elementare: P2006 - SZ3 - Mercato coperto****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.250,00	37.250,00	35.200,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.635,00	29.635,00	19.250,00

Macroaggregato: Interessi passivi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.351,96	4.352,96	4.351,93
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	956,68	656,68	446,99

Totali per Centro elementare: P2006 - SZ3 - Mercato coperto**72.193,64****71.894,64****59.248,92****Centro elementare: P2007 - SZ3 - Mercato alla Stazione - Silos****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.400,00	1.400,00	890,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	426,47	326,47	914,73
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	822,24	822,24	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	33.000,00	50.000,00	30.000,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Totale per Centro elementare: P2007 - SZ3 - Mercato alla Stazione - Silos **36.898,71** **53.798,71** **33.054,73**

Centro elementare: P2009 - SZ3 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.004	Vestiario	600,00	600,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,00	150,00	0,00
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25.365,00	50.865,00	5.490,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	0,00	25.494,64
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	173,14	173,14	583,11
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	575,57	575,57	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	56.880,00	53.000,00	37.139,16
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Totale per Centro elementare: P2009 - SZ3 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio **105.993,71** **127.613,71** **89.956,91**

Centro elementare: Q0003 - SZ3 - Ufficio comunale di protezione civile

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.000,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.816,14	1.016,14	1.537,86
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.580,00	1.580,00	300,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	750,00	750,00	0,00
U.1.03.02.05.006	Gas	0,00	21.997,27	21.997,27
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21.997,27	0,00	0,00

Totale per Centro elementare: Q0003 - SZ3 - Ufficio comunale di protezione civile **34.143,41** **33.343,41** **23.835,13**

Centro elementare: Q0005 - SZ3 - Squadra volontari antincendio boschivo

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	0,00	8.000,00

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Impegnato 2019
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	8.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.940,00	4.940,00	4.940,00
Totali per Centro elementare: Q0005 - SZ3 - Squadra volontari antincendio boschivo		20.940,00	20.940,00	20.940,00
Totali per Centro di Costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo		6.541.619,24	6.805.748,47	6.129.727,78

Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro Elementare: ED200 - SZ3 - Direzione di servizio**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	531,52
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	1.930,00
Totali per Centro Elementare: ED200 - SZ3 - Direzione di servizio		0,00	0,00	2.461,52

Centro Elementare: ED201 - SZ3 - Costi generali del Servizio Operativo

Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	0,00	38.000,00	13.583,22
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	38.000,00	0,00	13.061,50
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	0,00	4.831.849,59	5.973.427,05
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	4.882.000,00	750.150,41	750.150,41
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	0,00	418.000,00	0,00
E.3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	418.000,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	200.000,00	0,00	0,00
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	0,00	200.000,00	199.999,10

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	157.046,41

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	191.000,00	286.243,30	504.184,89
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	12.500,00	40.000,00

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	35.000,00	35.000,00	27.466,00

Totali per Centro Elementare: ED201 - SZ3 - Costi generali del Servizio Operativo**5.864.000,00 6.671.743,30 7.678.918,58****Centro Elementare: EE002 - SZ3 - Gestione Parco Veicoli**

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	42.517,41	54.203,59
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	7.334,48	20.879,75
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Centro Elementare: EE002 - SZ3 - Gestione Parco Veicoli **1.000,00** **50.851,89** **75.083,34**

Centro Elementare: P2004 - SZ3 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	235.000,00	235.000,00	242.783,25

Totale per Centro Elementare: P2004 - SZ3 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso **235.000,00** **235.000,00** **242.783,25**

Centro Elementare: P2005 - SZ3 - Mercato ittico

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	190.000,00	190.000,00	159.117,52

Totale per Centro Elementare: P2005 - SZ3 - Mercato ittico **190.000,00** **190.000,00** **159.117,52**

Centro Elementare: P2009 - SZ3 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	155.000,00	155.000,00	82.907,47

Totale per Centro Elementare: P2009 - SZ3 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio **155.000,00** **155.000,00** **82.907,47**

Centro Elementare: Q0003 - SZ3 - Ufficio comunale di protezione civile

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice Conto/Sottoconto	Conto/Sottoconto	Iniziale 2019	Attuale 2019	Accertato 2019
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	665,00

Totale per Centro Elementare: Q0003 - SZ3 - Ufficio comunale di protezione civile **0,00** **0,00** **665,00**

Totale per Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo **6.445.000,00** **7.302.595,19** **8.241.936,68**

INDICATORI/INDICI

CDC: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

Centro Elementare: ED200 - Direzione di servizio

Prodotto: 00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	80.374,00	93.126,00

Prodotto: 00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02533-n° sanzioni comminate	1.158,00	1.189,00

Prodotto: 00109 - Corpo PM: altri servizi

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	46,00	56,00

Prodotto: 00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	58.506,00	63.810,00
02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	2.916,00	2.793,00
02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	6.255,00	13.181,00
02537-n° ricorsi al Prefetto trattati	476,00	515,00
02538-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati	86,00	108,00
02539-n° verbali iscritti a ruolo	8.524,00	8.906,00
05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	71.732,00	83.711,00
09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	31,00	22,00
09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	87,00	79,00

Prodotto: 00637 - Sosta

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	517,00	635,00
02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	875,00	718,00
06003-n° contrassegni invalidi	4.173,00	4.336,00

Prodotto: 00933 - Notifiche

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09618-N. verbali notificati	32.574,00	23.706,00

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

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09641-N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	1,00	0,00

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
09642-N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0,00	0,00

Centro Elementare: H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Prodotto: 01103 - Corpo PM - Parco veicolare

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02485-numero automezzi in dotazione	52,00	54,00
02486-numero chilometri complessivi percorsi	731.000,00	542.273,00

Centro Elementare: P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Prodotto: 00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03440-proventi totale	263.157,50	242.772,85

Centro Elementare: P2005 - Mercato ittico

Prodotto: 00173 - mercati all'ingrosso: ittico

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03404-proventi totali	175.006,71	159.117,52

Centro Elementare: P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Prodotto: 00174 - mercati coperti: Silos

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	2.232,00	2.232,00
03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	0,00	0,00
03449-proventi totali	0,00	0,00

Centro Elementare: P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio

Prodotto: 00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03466-provento totali	112.873,77	82.848,87

Prodotto: 00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
03458-provento totali	6.872,69	6.941,40

Centro Elementare: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prodotto: 00234 - protezione civile

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
------------	-----------	-----------

Indicatore	Dato 2018	Dato 2019
02573-numero volontari	47,00	38,00
02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	1.250,00	1.384,00
02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	100,00	100,00
02577-numero addetti (per categoria/profilo)	2,00	2,00
09259-n° ore attività di emergenza	586,00	464,00
09260-n° ore per attività di prevenzione	1.827,00	1.860,00
09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	365,00	290,00

Prodotto: 00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Contravvenzioni automatizzate-Rapporto % n. sanzioni rilevate con mezzi strumentali e n. tot infrazioni amm.ve al Cds rilevate	Generico	2017	4,60
	Generico	2018	7,90
	Generico	2019	14,28
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di contestazione-Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Generico	2017	0,76
	Generico	2018	0,71
	Generico	2019	0,67
Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di pagamento delle contravvenzioni-Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2017	83,99
	Efficacia	2018	89,24
	Efficacia	2019	90,35

OBIETTIVI

CDC: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

CEL: ED200 - Direzione di servizio

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD100.005 - Assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale	16	Partecipazione ai tavoli tecnici al fine di coordinare il personale attraverso disposizioni operative	35,00	100,00
	17	Coordinamento Sala Operativa	65,00	100,00
14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	18	Organizzazione e coorganizzazione di eventi in collaborazione con altri Dipartimenti ed Enti istituzionali (MIUR, ACI Ts, ASUITS), e associazioni varie	50,00	100,00
	19	Organizzazione degli incontri, con programmazione, calendarizzazione e svolgimento di lezioni presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e visite presso il campo scuola nella caserma S. Sebastiano.	50,00	100,00
14-SD200.005 - Progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole)	20	Predisposizione bando per anno 2019-2020 e svolgimento attività connesse	70,00	100,00
	21	Avvio servizio per anno 2019-2020	30,00	100,00
14-SD200.006 - Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	22	Scambio dati ed informazioni con il personale operativo, al fine di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illegittimi dei permessi	50,00	100,00
	23	Avvio istruttoria su anomalie riscontrate	50,00	100,00
14-SD200.007 - Consolidamento della collaborazione con la Regione FVG mediante partecipazione ai tavoli tecnici e formazione specifica decentrata	24	Partecipazione a tavoli tecnici, su materie di competenza, presso la Direzione Regionale e collaborazione con la " Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia"	100,00	100,00
14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne dell'Area	25	Ridefinizione contenuti Po di competenza ed assegnazione nuovi incarichi	50,00	100,00
	26	Creazione Nucleo Operativo Territoriale ed assegnazione personale operante	50,00	100,00
14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	9	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato con D.G. n. 16 d.d.24/01/2019	100,00	100,00
14-SD200.016 - Semplificazione e snellimento delle procedure	10	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso. Comunicazione al Segretario Generale dei casi di non rispetto dei termini di conclusione di cui all'art.2-bis della L. 241/90 e s.m. e i.	50,00	100,00
	11	Tenuta del Registro Privacy	50,00	100,00
14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	13	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60 gg dalla data di esigibilità del credito-coattiva entro il mese di dicembre)	33,00	100,00
	14	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio delle voci di entrata di competenza	34,00	100,00
	15	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2019 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	33,00	100,00
15-SD200.019 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	12	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	100,00	100,00
17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	27	Predisposizione e installazione postazioni informatiche - telefoniche sede Nucleo Operativo Territoriale	70,00	100,00
	28	Risoluzione di problematiche tecnico-informatiche correlate alle dotazioni hardware ed alle abilitazioni degli operatori	30,00	100,00
17-SD200.002 - Lettere pre procedura coattiva ed emissione ingiunzione fiscale relative alle sanzioni amministrative inerenti al Codice della Strada, per il tramite della società Esatto	29	Controllo dati verbali 2017 e lettere pre coattivo ed eventuali risposte ai cittadini	50,00	100,00
	30	Raccolta dati definitivi per invio degli stessi ad Esatto per attivazione procedura coattiva	50,00	100,00
17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	31	Verifica notifiche e pagamenti dei verbali elevati per violazioni al Regolamento Polizia Urbana e ordinanze sindacali con predisposizione delle relative ordinanze ingiunzione	100,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	32	Verifica modalità procedure di acquisizione dati infrazioni CDS tramite strumenti tecnologici (targasystem, velox, etc)	50,00	100,00
	33	Avvio sperimentazione nuovo gestionale ufficio contravvenzioni	50,00	100,00
17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	34	Prosecuzione della collaborazione con altri Dipartimenti e Forze di Polizia in materia di tutela soggetti deboli	55,00	100,00
	35	Partecipazione evento "6bullo6zero" - Politeama Rossetti	45,00	100,00
17-SD200.006 - Gestione funzionale e logistica della nuova struttura denominata Caserma San Sebastiano	36	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	40,00	100,00
	37	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali per il riutilizzo primo palazzina via Revoltella 29 sede nuova struttura Nucleo Operativo Territoriale	60,00	100,00
17-SD200.007 - Svolgimento delle attività amministrative ed economiche di supporto alla Polizia Locale	38	Supporto amministrativo alla stesura di atti complessi e strategici per la Direzione di Dipartimento e di Servizio	50,00	100,00
	39	Supporto amministrativo alle acquisizioni di beni , servizi i e altre spese di investimento per la Polizia Locale nonché per la gestione del personale della Polizia locale	50,00	100,00
19-SZ200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale.	19,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti.	24,00	100,00
	3	Individuazione e segnalazione al Responsabile Anticorruzione del nominativo del dipendente che ha posto in essere azioni positive, di particolare rilevanza, o buone prassi o comportamenti lodevoli di utilità per l'ente	19,00	100,00
	4	Formazione di elenchi di operatori economici e/o professionisti da cui attingere per i servizi e le forniture ai sensi dell'art. 36 comma 7 del codice degli appalti.	19,00	100,00
	5	Presenza nelle determine a contrarre di cui all'art. 57 del codice dei contratti e nelle proroghe tecniche di una motivazione adeguata/rafforzata.	19,00	100,00

CEL: EE002 - Gestione Parco Veicoli

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
18-SZ200.002 - Gestione pratiche radiazione veicoli dell'intero parco veicolare comunale	1	Recepimento delle necessità da parte dei vari Dipartimenti e Servizi e supporto alla predisposizione atti necessari	50,00	100,00
	2	Consegna dei veicoli presso centri autorizzati per la rottamazione e trasmissione domande al P.R.A	50,00	100,00
19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	3	Gestione dell'appalto manutenzione veicoli e coordinamento e gestione dei singoli interventi	75,00	100,00
	4	Conservazione dati relativi agli interventi manutentivi e supporto alle scelte strategiche sulla gestione del parco veicolare	25,00	100,00

CEL: P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-AE000.001 - Razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali	1	Verifica e mantenimento delle condizioni di operatività delle sedi mercatali	75,00	100,00
	2	Attività di competenza per il reperimento delle nuove sedi dei mercati all'ingrosso	25,00	100,00

CEL: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD200.001 - Sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale	1	Aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile	60,00	100,00
	2	Coordinamento e collaborazione tra associazioni di volontariato, il Gruppo Comunale dei Volontari ed il Servizio Protezione Civile regionale anche in occasione di eventi e/o emergenze	40,00	100,00
17-SD200.008 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile	3	Partecipazione ai tavoli tecnici per il coordinamento del gruppo comunale in occasione delle emergenze	45,00	100,00
	4	Richiesta finanziamenti regionali	55,00	100,00