



Comune di Trieste

DZ000 - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Prot.Civile

Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

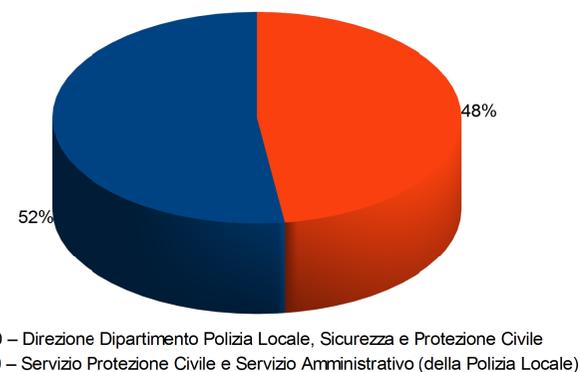
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

- 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);

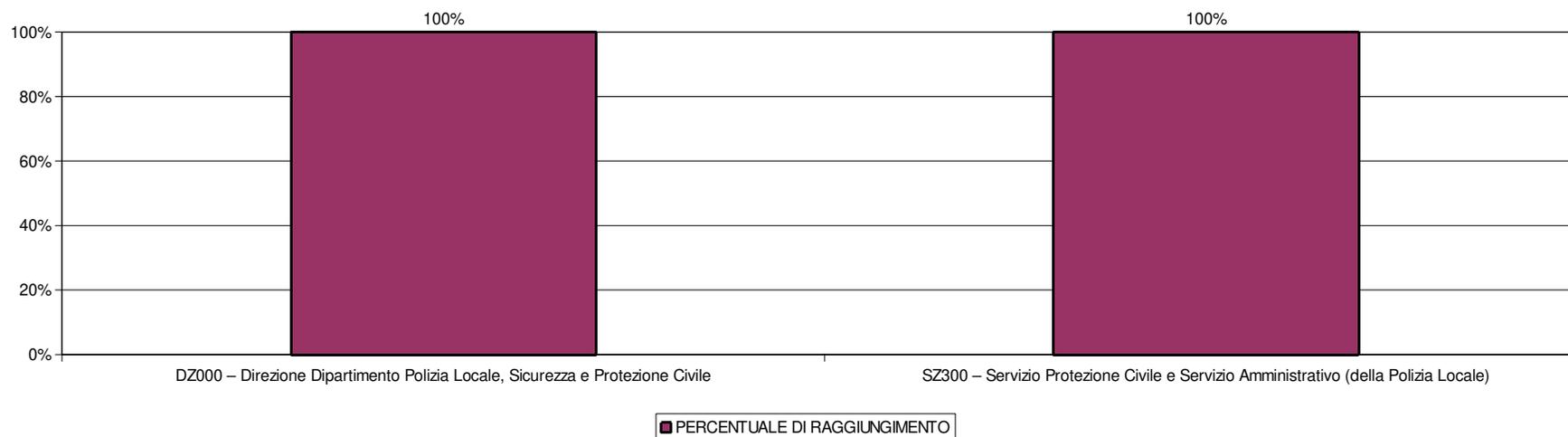
OBIETTIVI 2020 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DZ000 – Direzione Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	24
SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	22
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	100%	46

Distribuzione percentuale Obiettivi 2020 tra i Servizi del Dipartimento



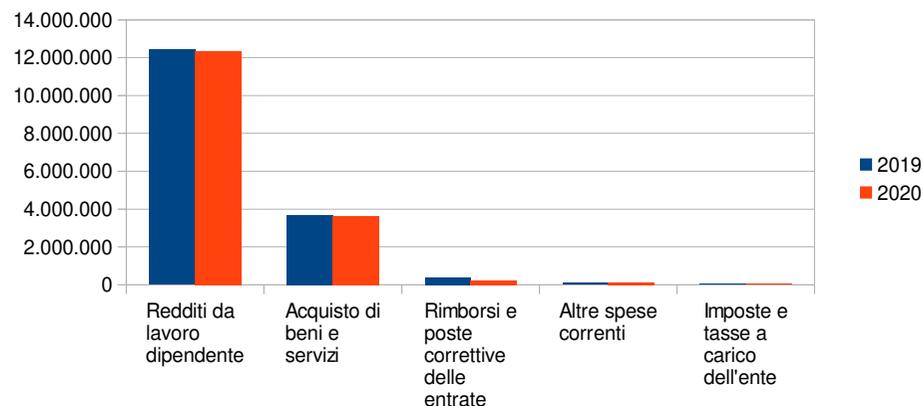
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



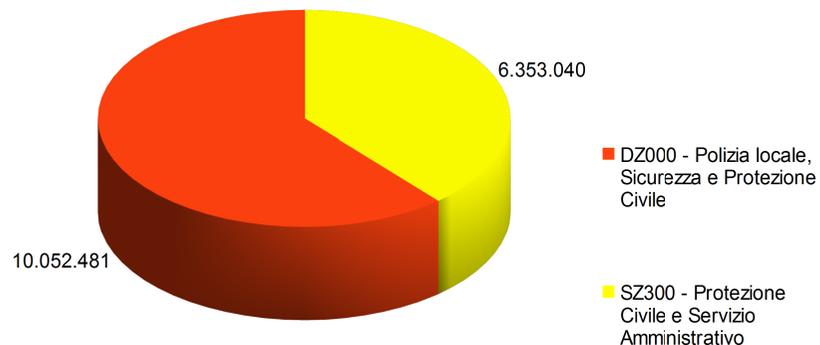
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2020

FATTORI PRODUTTIVI DZ000 POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2019	2020	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	12.419.687	12.355.078	-0,52%
Acquisto di beni e servizi	3.706.254	3.623.326	-2,24%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	380.000	238.225	-37,31%
Altre spese correnti	105.300	111.287	5,69%
Imposte e tasse a carico dell'ente	44.913	45.891	2,18%
Interessi passivi	20.584	18.714	-9,08%
Trasferimenti correnti	5.000	13.000	160,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	16.681.737	16.405.520	-1,66%

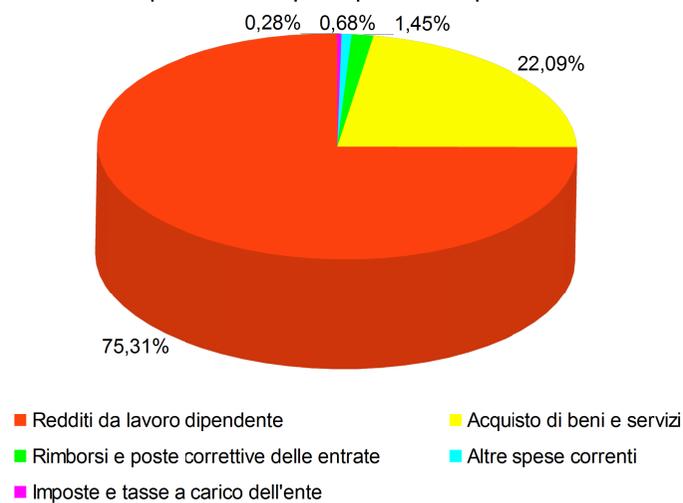
Principali impegni di parte corrente 2019 - 2020



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2020



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2020

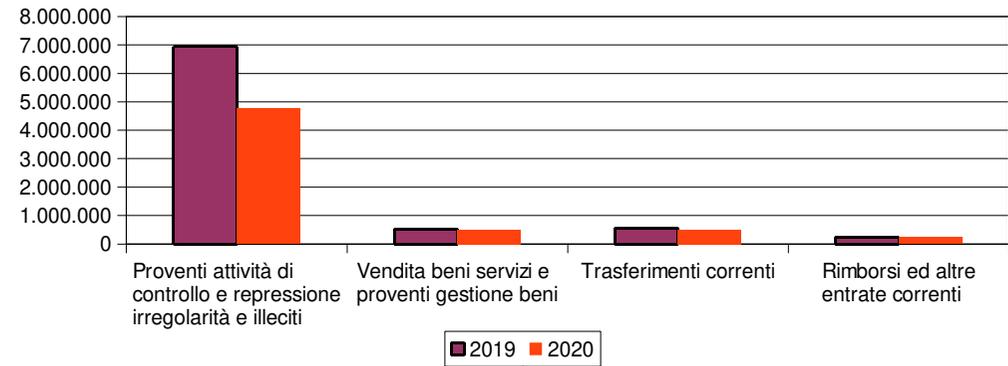


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

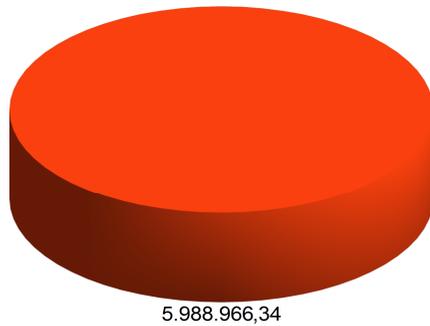
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2020

ENTRATE PER TIPOLOGIA DZ000 DIP. POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2019	2020	Variazione percentuale
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	6.950.221	4.756.647	-31,56%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	512.274	504.123	-1,59%
Trasferimenti correnti	544.850	497.289	-8,73%
Rimborsi ed altre entrate correnti	234.591	230.908	-1,57%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	8.241.937	5.988.966	-27,34%

Accertamenti di parte corrente anno 2019/2020

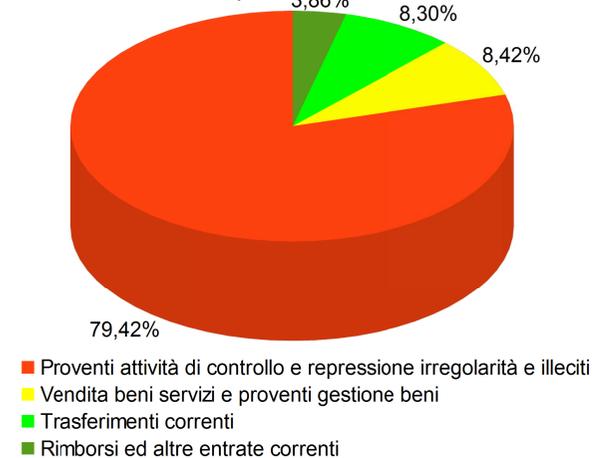


Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2020



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

Distribuzione percentuale anno 2020



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2020

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)	€ 7.331.079,31	€ 5.340.599,31	€ 5.988.966,34
Totale Complessivo	€ 7.331.079,31	€ 5.340.599,31	€ 5.988.966,34

Accertato	2020
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 4.756.646,67
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 230.908,25
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 497.288,84
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 504.122,58
Totale Complessivo	€ 5.988.966,34

Analisi Finanziaria Parte Spesa e relativa suddivisione per MacroAggregato

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	€ 12.001.686,96	€ 10.968.945,27	€ 10.052.480,73
SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	€ 7.027.694,44	€ 7.242.852,89	€ 6.353.039,50
Totale Complessivo	€ 19.029.381,40	€ 18.211.798,16	€ 16.405.520,23

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 3.623.325,51
(2) Altre spese correnti	€ 111.286,97
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 45.890,65
(4) Interessi passivi	€ 18.714,28
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 12.355.078,16
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 238.224,66
(7) Trasferimenti correnti	€ 13.000,00
Totale Complessivo	€ 16.405.520,23

- 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.
5. Budget di personale per il periodo di riferimento (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti) con evidenza del centro elementare di riferimento.

DZ000 - Direzione - Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Nel corso del 2020, causa emergenza Covid 19, non si sono potuti tenere corsi di formazione in presenza ma in un ottica di miglioramento del servizio fornito alla collettività, ed al fine di riuscire a fornire comunque la formazione necessaria anche in termini di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid19, tutto il personale ha partecipato al corso on-line RSO E-LEARNING COVID-19: FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER I LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI della durata di 45 minuti. Importante anche l'attività svolta in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione così come previsto dal vigente Piano Anticorruzione dell'Ente e che si è svolta attraverso la piattaforma PA360; in questo caso il personale del Dipartimento ha seguito obbligatoriamente i seguenti 2 corsi di 3 ore ciascuno:- L'IMPARIALITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO QUALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) NELLA P.A.: INDICAZIONI OPERATIVE L'adesione dell'Ente a questa piattaforma ha inoltre permesso che, ciascun dipendente del Dipartimento previo assenso da parte del proprio responsabile, potesse partecipare ad altri corsi on line presenti in catalogo e quindi nonostante la pandemia la formazione, seppur ai minimi termini, è proseguita.

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - l'agenda digitale

Nel corso del 2020 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: 118 (attivo fino al 30.09.2020)- Comunicati stampa pubblicati: 108- Comunicazione smart con i giornalisti (via whatsapp): 1.800 comunicazioni con i media - Risposte ai cittadini ed Istituzioni (no temi Covid): 1.051 - Agente Gianna (pagina Facebook gestita dalla PL): - 15.000 risposte (stimate) a messaggi privati- 600 post pubblicati (comprende: programmazione, ricerca, redazione, stile, infografica, selezione immagini)- % di risposta alle domande (commenti o messaggi privati): 98%- funzione interattiva e di servizio alla cittadinanza- funzione educativa (conoscere le norme)- Covid: dal manifestarsi della pandemia in poi, la pagina è stata un costante riferimento interattivo per il cittadino - Pagina web del Comune: costante aggiornamento delle procedure di accesso agli atti di pertinenza del Dipartimento- Sito web PL: costante aggiornamentoInoltre 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 (circa 900 avvisi):- Twitter/ComunediTrieste- Facebook/ComunediTrieste- Telegram/ComunediTrieste- ACI Luce Verdell dato più evidente, connesso alla pandemia da COVID19 in relazione alla comunicazione in ambito digitale, è l'aumento dell'attività sulla pagina FB le cui caratteristiche peculiari (facilità d'interazione da smartphone, velocità delle risposte, assenza di burocrazia) hanno reso la piattaforma estremamente attiva, rimandando ai dati suesposti.Nel corso del 2020 la comunicazione, attraverso mail o messaggi sui social si è incrementata nel periodo dell'epidemia in quanto la cittadinanza richiedeva informazioni in tempo reale sui comportamenti da seguire a seguito dell'emanazione dei nuovi d.p.c.m. ed ordinanze regionali. Sul tema, è stata fornita risposta a circa 5.000 email.

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - la mobilità

La presenza della Polizia Locale specie nei primi mesi del 2020 è stata concentrata nella prevenzione e o repressione di comportamenti che potessero favorire il diffondersi del contagio da Covid19 ma proprio questa puntuale presenza ha permesso un controllo puntuale del territorio cittadino consolidando la collaborazione con gli uffici competenti al fine di migliorare la mobilità urbana anche in termini di segnaletica e/o ripristino dei manufatti stradali.

014 - la sicurezza

Azione

014001 - la riorganizzazione della polizia locale

L'emergenza pandemica comportato alcuni ritardi nei lavori connessi all'armeria da istituire presso la Caserma San Sebastiano e, pertanto, è stata posticipata la collegata riorganizzazione con i trasferimenti del personale operativo nelle strutture armate. Si è comunque provveduto a definire il piano dei trasferimenti approvato in comitato di Dipartimento. L'emergenza covid19 ed il periodo di lockdown nazionale imposto a partire dal 9 marzo 2020 ha richiesto la riorganizzazione degli orari di apertura degli uffici, per un periodo soltanto su appuntamento, nonché la riorganizzazione del lavoro per consentire agli operatori amministrativi di poter svolgere la propria attività LAE per lo svolgimento di attività effettuabili anche da remoto. La pandemia in atto non ha però bloccato i lavori per la creazione del nuovo nucleo denominato Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi creato nel marzo 2020, la creazione di tale nucleo ha già portato all'avvio di attività di indagine con significativi risultati nell'ambito dei reati c.d. "codice rosso".

Azione

014002 - gli altri interventi per la sicurezza

La pandemia da Covid19 ha da un lato annullato o reso meno fruibili le varie iniziative programmate sull'intero territorio comunale ma dall'altro ha richiesto, un costante impegno sul territorio comunale in collaborazione con la locale Questura e sotto la regia della Prefettura cittadina al fine di effettuare controlli atti a prevenire e/o reprimere comportamenti che potessero contribuire alla diffusione del virus (iniziative private di pubblici esercizi, manifestazioni non autorizzate). Nel contempo sono proseguite, emergenza permettendo, le ordinarie azioni di controllo del territorio atte a prevenire e/o reprimere comportamenti contrari al decoro urbano ma anche al fine di garantire la sicurezza dei cittadini con una capillare presenza sul territorio anche mediante effettuazione di controlli sul traffico leggero e pesante mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche. La moderna sicurezza cittadina non può prescindere da un impianto di video sorveglianza perfettamente funzionante ed accessibile alle Forze di Polizia. In tal senso è proseguita l'opera di implementazione del sistema mediante l'attivazione dei primi lettori targhe sulle video camere poste sulle vie di accesso della città nonché l'opera di manutenzione delle stesse ed i primi impianti sull'altipiano carsico.

014099 - le altre azioni

L'insorgere della pandemia a partire da febbraio 2020 ha comportato un mutamento della vita sociale e lavorativa dell'intera nazione; le attività commerciali così come le abitudini dei consumatori hanno fortemente risentito della pandemia che ha di fatto condizionato e bloccato per tutto il resto dell'anno la situazione anche delle strutture ricettive; il periodo storico di riferimento non ha permesso di controllare capillarmente le attività di cui in quanto per mancanza di ospiti le stesse risultavano per la gran parte chiuse; si è comunque proceduto laddove possibile a monitorare l'attività; in città sono state verificate quarantadue situazioni; è stata elevata una sanzione amministrativa e sono state effettuate tre segnalazioni all'Autorità Giudiziaria. Pur con le limitazioni poste in essere dai disposti normativi nazionali e regionali i pubblici esercizi hanno operato nel corso dell'anno; forti le limitazioni delle attività in particolare in alcuni periodi; i controlli hanno inteso verificare il rispetto delle norme anti covid ed in particolare il rispetto degli orari, dell'affollamento e delle distanze tra le persone; diversi i pubblici esercizi oggetto di verifiche; tremilanovecentoventotto gli esercizi controllati di cui quarantadue sanzionati amministrativamente e tre sono state le situazioni di rilevanza penale accertate. La pandemia ha bloccato per diversi mesi le attività nei cantieri edili fino a maggio sono stati effettuati quindici accessi nei cantieri per verificare la correttezza del rispetto delle norme anti covid e sanzionate sei situazioni; nella seconda parte dell'anno, con la possibilità di svolgere tali tipi di attività, c'è stata invece una notevole ripresa dei lavori che ha evidenziato un'ottima e consolidata sinergia del Nucleo di Polizia Edilizia sia con gli uffici comunali che con quelli di riferimento regionali, dei Vigili del Fuoco, dell'Asugi e dell'Ispezzato del Lavoro; sono stati effettuati con i succitati organi di controllo un'ottantina di interventi; numerosi sono stati i sequestri penali e variegata le deleghe ricevute in materia specifica dall'Autorità Giudiziaria. Tra le operazioni di maggior rilevanza si ricordano quelle che hanno interessato l'ex Campo Profughi di Padriciano e la scoperta della costruzione abusiva di una strada e di vari manufatti in una parte rilevante della Strada Costiera. A seguito dell'attività dell'ufficio si impediva ulteriore deturpamento paesaggistico, si sequestrava l'area e si provvedeva a informare la Procura. L'attività d'indagine di Polizia Giudiziaria non è stata scalfita dalla pandemia in corso. Infatti, a seguito di attività d'indagine correlata ad episodi di violenza familiare, dopo l'arresto del responsabile, veniva avviata attività d'indagine su un traffico illecito di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia. Unitamente a personale della Polizia di Stato le operazioni portavano a luglio ad un primo rocambolesco arresto a Barcola con il sequestro di 100 grammi di cocaina e qualche mese dopo a quello di un suo correo. Successivamente, sempre nell'ambito di tale Operazione coordinata dalla Procura della Repubblica, il personale del Nucleo operava distinte attività di controllo del territorio che portavano ad ulteriori due arresti a settembre, con contestuale sequestro di ingente quantitativo di marijuana, eroina e denaro contante quale provento di spaccio. In agosto, sul lungomare di Barcola alla presenza di numerosi bagnanti avveniva per futili motivi la selvaggia aggressione di due ragazzi, uno dei quali subiva lesioni importanti al volto. L'attività d'indagine portava dopo pochi giorni all'individuazione del responsabile che veniva deferito all'A.G. per lesioni personali aggravate. Ad ottobre si verificavano a pochi giorni uno dall'altro due episodi di spaccio che vedevano coinvolti altrettanti minori all'interno del Giardino Pubblico. Dopo aver fatto uso dello stupefacente entrambi si erano sentiti male: mentre per uno si era reso necessario l'intervento dell'ambulanza all'interno del Parco, il secondo nei giorni successivi al malore era ricorso alle cure mediche. Gli operatori del Nucleo dopo specifica attività d'indagine erano risaliti ai responsabili, entrambi minorenni, deferiti alla Procura dei minori. A novembre personale operante dava l'avvio ad un'Operazione antidroga nelle frazioni carsiche e procedeva all'arresto di due soggetti, il sequestro di un ingente quantitativo di eroina e di 20.000 euro in contanti provento di spaccio. Alla fine dello stesso mese il Nucleo Anti Violenza, dopo brevissima attività d'indagine, arrestava in flagranza del reato ex 572 C.P. una badante georgiana. Nei suoi confronti e della figlia si procedeva altresì anche per il reato di furto aggravato continuato in concorso e furto in abitazione, fatti questi accertati a seguito dei servizi contestuali di pedinamento e alle successive perquisizioni domiciliari delegate dall'A.G. precedente. Costante è stata la collaborazione sia con le altre Forze dell'Ordine in termini di controlli congiunti ma anche per l'adozione di linee operative comuni atte a contrastare l'espandersi dell'epidemia in atto. La pandemia in atto non ha comunque bloccato i lavori per la creazione del Laboratorio di Falso Documentale che è stato presentato il 23 settembre 2020. È un sistema che serve per identificare e rilevare i documenti falsi e ciò assume una valenza particolare in una città di confine come Trieste dove le implicazioni sono tantissime. Un sistema destinato a svilupparsi con il contributo della Regione e ad integrarsi per essere condiviso con tutte le forze dell'ordine, garantendo una marcia in più sul fronte della sicurezza del nostro territorio. Il sistema operativo, del valore di 30 mila euro, dispone di apparecchi portatili in dotazione agli agenti della Polizia locale operativi strada, che possono effettuare così una prima verifica dei documenti presentati rimandando ad eventuali difformità e contraffazioni che poi possono essere accertate e approfondite attraverso le apparecchiature (SCD Fast) collocate in un apposito ufficio costituito all'interno della caserma San Sebastiano della Polizia locale.

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	21
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	100,00	22

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	€ 12.001.686,96	€ 10.968.945,27	€ 10.052.480,73
Totale Complessivo	€ 12.001.686,96	€ 10.968.945,27	€ 10.052.480,73

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 280.367,91
(2) Altre spese correnti	€ 0,00
(3) Redditi da lavoro dipendente	€ 9.772.112,82
Totale Complessivo	€ 10.052.480,73

Centro di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile**Centro elementare: H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	283.500,00	170.500,00	170.500,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	96.129,69	96.129,69	90.577,77

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.494,97	20.494,97	5.890,14
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.485,52	1.485,52	8.000,00

Totale per Macroaggregato: 419.010,18 294.010,18 280.367,91

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	78.251,14	87.475,79	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	328.785,81	393.222,22	0,00

Totale per Macroaggregato: 407.036,95 480.698,01 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**Conto: Altri contributi sociali**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.377.699,00	2.350.302,44	1.950.302,44
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	222.748,39	219.967,22	219.967,22

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	6.727.110,44	6.467.182,75	6.445.058,49
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	280.108,00	239.687,93	239.687,93
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.540.974,00	890.096,74	890.096,74
Totali per Macroaggregato:		11.175.639,83	10.194.237,08	9.772.112,82
Totali per Centro elementare:		12.001.686,96	10.968.945,27	10.052.480,73
Totali per Centro di Costo:		12.001.686,96	10.968.945,27	10.052.480,73

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

CentroElementare: H0000 - Polizia Locale e Sicurezza - Direzione

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00347 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area	03519-grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	N	100,00	100,00	100,00
00374 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)	04759-esistenza del documento di valutazione dei rischi	N	100,00	100,00	100,00
	04760-n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	N	192,00	186,00	152,00

CentroElementare: H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	S	63.200,00	64.500,00	83.500,00
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02512-n° controlli su esercizi commerciali	N	340,00	231,00	212,00
	02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	S	179,00	75,00	10,00
	02514-n° controlli su esercizi pubblici	N	731,00	1.313,00	749,00
	02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	S	47,00	88,00	27,00
	02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	S	0,00	0,00	1,00
00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche	02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	N	129,00	53,00	27,00
00107 - verifica residenze	02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	N	19.223,00	18.902,00	10.144,00
00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale	05169-n° interventi richiesti da privati	N	1.057,00	765,00	716,00
	05170-n° interventi delegati dall'AGO	N	140,00	222,00	301,00
00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	S	792,00	823,00	577,00
	02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	S	79.216,00	92.332,00	61.192,00
	02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	S	3,00	4,00	2,00
	02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	S	788,00	729,00	560,00
	02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	S	1.237,00	1.185,00	946,00
	02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	S	36,00	49,00	1.521,00
	02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	N	210,00	230,00	210,00
	02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	S			501,00
00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	S	165,00	329,00	415,00
	02551-n° infrazioni rilevate	S	0,00	0,00	0,00
	05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	N	8,00	12,00	10,00
00113 - sicurezza integrata: servizi	02501-n° turnazioni festive gestite	N	65,00	59,00	62,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	N	486,00	129,00	76,00
	02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	N	261,00	272,00	171,00
	02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	N	197,00	80,00	54,00
	02510-n° eventi organizzati	N	164,00	171,00	86,00
	02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	N	239,00	252,00	28,00
00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	S	1.761,00	1.757,00	1.497,00
	05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	N	25,00	30,00	24,00
	05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	N	37,00	37,00	26,00
	05183-numero uscite annullate	N	346,00	319,00	151,00
00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria	02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	N	1.572,00	1.541,00	1.530,00
	02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	N	449,00	463,00	454,00

Centro di Costo: DZ000 - CdC - Direzione - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

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	2018	0,15
	Efficacia	2019	0,21
	Efficacia	2020	0,13

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-AD000.006 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	14	Creazione Nucleo Contrasto Violenza , Stalking e Abusi	50,00	100,00
	15	Predisposizione ed attuazione piano trasferimenti interni al Dipartimento	50,00	100,00
14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	16	Studio del fabbisogno e stesura del piano formativo	60,00	100,00
	17	Organizzazione e assistenza al personale per la partecipazione alle attività formative	40,00	100,00
15-AD000.014 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	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	18	Social Media: gestione pagina FB Agente Gianna con realizzazione post moderazione commenti e risposte via messenger; info pubblico su Twitter/Telegram/ACI-LuceVerde; utilizzo social e chat nella comunicazione delle emergenze	60,00	100,00
	19	Gestione e aggiornamento: www.app.comuni-chiamo.com, sperimentazione piattaforma SensorTS, www.comune.trieste.it (solo competenze Polizia Locale); aggiornamento nuovo sito www.poliziamunicipaletrieste.it	40,00	100,00
18-AZ000.002 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
19-AZ000.001 - Attività di coordinamento del Servizio e degli uffici di diretta dipendenza	20	Condivisione con il Direttore di Servizio delle linee guida condivise con la parte politica su tematiche tecniche operative ed amministrative	55,00	100,00
	21	Condivisione di linee guida operative con i responsabili del Nucleo Polizia Giudiziaria , del Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi e del Nucleo Interventi Speciali e coordinamento dell'Ufficio Relazioni Esterne e della Segreteria Comando	45,00	100,00
19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	22	Attività propedeutica alla suddivisione del personale nelle strutture di Pronto intervento Armato	100,00	100,00
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.	23	Raccolta delle segnalazioni da parte del personale operativo	40,00	100,00
	24	Condivisione delle segnalazioni ricevute con il Dipartimento competente	60,00	100,00
19-AZ000.005 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-DZ000.001 - Collaborazione con la Regione FVG e le altre Forze di Polizia in ambito formativo, operativo e di videosorveglianza	25	Partecipazione ai tavoli tecnici in tema di videosorveglianza	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	26	Collaborazione con la Regione FVG sia in ambito operativo che in ambito formativo con particolare riguardo ai nuovi assunti ed alle tematiche connesse all'armamento	50,00	100,00
20-DZ000.002 - Esos 2020 - gestione servizi di competenza	27	Partecipazione alle riunioni di coordinamento sull'evento	35,00	100,00
	28	Attivazione servizi in coordinamento con le altre Forze di Polizia	65,00	100,00
20-DZ000.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

CEL: H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
14-SD100.007 - Controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con gli altri Enti preposti	1	Controllo del territorio di iniziativa atto a verificare il rispetto delle norme edilizie, con particolare riguardo ai cantieri edili.	40,00	100,00
	2	Attività svolta su delega dell' A.G. in materia edilizia, paesaggistica ed antisismica.	60,00	100,00
17-SD100.003 - Gestione ordinaria delle attività di presidio del territorio e delle attività di polizia stradale	3	Monitoraggio sui flussi di traffico nei principali assi di scorrimento e rilievo criticità	40,00	100,00
	4	Predisposizione ed attuazione di servizi particolareggiati rispetto al monitoraggio precedente	60,00	100,00
18-SZ100.001 - Gestione del Nucleo di P.G. e del Nucleo Contrasto Violenza Stalking e Abusi	5	Indagini su delega della locale Magistratura	80,00	100,00
	6	Servizio di reperibilità in supporto ai colleghi	20,00	100,00
18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	7	Collaborazione con il Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie per il contrasto all' evasione dell' imposta di soggiorno nella gestione delle attività ricettive	35,00	100,00
	8	Controlli sul territorio degli esercizi pubblici	65,00	100,00
18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	9	Controlli di abbandoni di rifiuti su suolo, sottosuolo ed acque superficiali, anche in collaborazione con Enti esterni	50,00	100,00
	10	Prevenzione repressione di attività di gestione rifiuti non autorizzata, sia di iniziativa che su delega dell' A.G. .	50,00	100,00
18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	11	Partecipazione Tavoli Tecnici e Comitati Ordine Pubblico e Sicurezza	70,00	100,00
	12	Definizione linee intervento per gli operatori del Corpo	30,00	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	13	Partecipazione a tavoli tecnici con gli altri Dipartimenti e Servizi competenti	45,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	14	Condivisione ed attuazione di suggerimenti al fine di migliorare la mobilità urbana	55,00	100,00
20-DZ000.003 - Istituzione Laboratorio Falso Documentale a cura del Nucleo di P.G. in collaborazione con NTS e RM	15	Aggiornamento sulla normativa di riferimento e sulle tecnologie utilizzate	50,00	100,00
	16	Effettuazione dei controlli inerenti	50,00	100,00
20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	17	Attivazione primi lettori targhe su vie accesso città	60,00	100,00
	18	Manutenzione straordinaria impianto esistente in collaborazione con il Dipartimento Innovazione e Servizi Generali	40,00	100,00
20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	19	Programmazione controlli in relazione alle tecnologie disponibili	35,00	100,00
	20	Effettuazione dei controlli specifici e redazione degli atti successivi	65,00	100,00
20-DZ000.006 - Presidio del territorio comunale come azione sia di controllo sul decoro e degrado urbano ma anche di ausilio alla sicurezza dei turisti e dei cittadini	21	Presenza come punto di riferimento a disposizione del cittadino, anche in zone di alto interesse turistico, per ricevere sul posto denunce o segnalazioni e per dare risposte immediate alle richieste dell'utenza.	50,00	100,00
	22	Presidio volto alla prevenzione e/o repressione di comportamenti contrari alle norme del codice della strada e del decoro urbano	50,00	100,00

DZ000 Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

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

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
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	15	14,13	-0,87
	PA	R	24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,67	0,67	---
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	4,15	2,24	-1,91
	PA	R	30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0,83	0,84	0,01
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	94	86,15	-7,85
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	96	80,49	-15,51
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3,32	2,8	-0,52
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	13,01	-2,99
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	3	2,32	-0,68
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - H0000	237,97	207,65	-30,32
				(ue) risorse umane del CdC - DZ000	237,97	207,65	-30,32
					delta di struttura		-12,74%

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2020

Tema**001 - il comune, una casa di vetro****Azione****001002 - il capitale umano**

Nel corso del 2020 è proseguita la tutela della fasce deboli (monitoraggio zone sensibili, iniziative di divulgazione, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa Covid 19. 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. Importante anche l'attività in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione, così come previsto dal vigente Piano Anticorruzione dell'Ente, che si è svolta, anche, attraverso la piattaforma PA360; in questo caso il personale del Dipartimento ha seguito obbligatoriamente i seguenti 2 corsi di 3 ore ciascuno:- L'IMPARZIALITÀ DEL DIPENDENTE PUBBLICO QUALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) NELLA P.A.: INDICAZIONI OPERATIVE E' stato effettuato inoltre un incontro con i titolari di Posizione Organizzativa finalizzato ad individuare soluzioni concrete a possibili sviluppi di fenomeni corruttivi in seno all'organizzazione del Corpo.

Tema**009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità****Azione****009004 - la mobilità**

L'attività di educazione alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale nelle scuole si è svolta regolarmente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado mentre a causa Covid 19 le scuole dell'infanzia sono state penalizzate soprattutto per le uscite al campo scuola calendarizzate in primavera. Complessivamente sono state raggiunte 38 scuole su 73 prenotate e incontrando circa 2.100 studenti. Le scuole superiori raggiunte sono state 8 con 916 ragazzi su 9 scuole richiedenti, le scuole medie sono state 5 su 7 con 464 ragazzi presenti, le scuole primarie 7 su 17 con 401 bambini, le scuole dell'infanzia sono state 15 su 34 raggiungendo 373 bambini. Inoltre siamo riusciti a portare a termine un progetto pedibus e un incontro Ready2go (campagna promossa in collaborazione con l'ACI per sensibilizzare i neo patetati ai rischi connessi all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida di veicoli) incontrando complessivamente altri 87 ragazzi.

Azione**009099 - le altre azioni**

La mobilità intesa soprattutto come mobilità e fruizione del territorio cittadino da parte dei soggetti disabili è sempre oggetto di costante monitoraggio da parte del competente Ufficio Permessi che, a seguito di una minuziosa revisione dei propri archivi, ha lavorato in sinergia con il personale operativo delle strutture territoriali per richiedere controlli mirati e verifiche che in svariati casi necessitavano di un approfondimento, con particolare riguardo ai parcheggi personalizzati per disabili (sia a seguito di segnalazioni da parte di terzi, sia a seguito di differenze riscontrate tra la situazione reale e la documentazione agli atti). Di pari passo sono state raccolte le segnalazioni pervenute da parte del personale operativo, per dare seguito ai successivi controlli documentali sulle risultanze agli atti.

Tema**013 - il commercio****Azione****013099 - le altre azioni**

Nell'annualità 2020, i Mercati sono stati interessati dalle azioni di contrasto all'emergenza da COVID-19 con il risultato più che positivo che le strutture mercatali sono state in grado di fronteggiare la situazione emergenziale, mantenendo comunque una continuità nelle attività di vendita. In raccordo con quanto programmato in tema di efficientamento, l'Ufficio Mercati ha gestito le verifiche ed i controlli sulle condizioni di operatività delle sedi in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, realizzando anche una serie di interventi di manutenzione a carattere correttivo ed, ove possibile, preventivo. In particolare, il Mercato Ittico all'Ingrosso è stato interessato da importanti interventi di consolidamento e messa in sicurezza delle strutture galleggianti a mare a servizio della banchina di ormeggio. Ancora, in tema di mantenimento dei parametri di sicurezza impiantistica, l'anno 2020 ha visto anche l'ottenimento del rinnovo biennale del certificato di verifica degli impianti elettrici e di messa a terra rilasciato dall'A.S.U.G.I. relativamente a tre sedi di attività, il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, il Mercato Ittico all'Ingrosso ed il Mercato Coperto di via Carducci. Sul versante della sicurezza alimentare, si osserva che la corretta gestione delle misure contenute nel Piano di Autocontrollo igienico-sanitario attivo sul Mercato Ittico all'Ingrosso ha consentito alla struttura di ottenere risultati positivi da parte degli organi di controllo sanitario in occasione delle verifiche periodiche.

Tema

014 - la sicurezza

Azione

014001 - la riorganizzazione della polizia locale

L'emergenza pandemica ha comportato alcuni ritardi nei lavori connessi all'armeria da istituire presso la Caserma San Sebastiano e, pertanto, è stata posticipata la collegata riorganizzazione con i trasferimenti del personale operativo nelle strutture armate. Si è comunque provveduto a definire il piano dei trasferimenti approvato in comitato di Dipartimento. L'emergenza covid19 ed il periodo di lockdown nazionale imposto a partire dal 9 marzo 2020 ha richiesto la riorganizzazione degli orari di apertura degli uffici, soltanto su appuntamento, nonché la riorganizzazione del lavoro per consentire agli operatori amministrativi di poter svolgere la propria attività LAE per lo svolgimento di attività effettuabili anche da remoto. La pandemia in atto non ha però bloccato i lavori per la creazione del nuovo nucleo denominato Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi creato nel marzo 2020. La creazione di tale nucleo ha già portato all'avvio di attività di indagine con significativi risultati nell'ambito dei reati c.d. "codice rosso". Nel 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 è stato richiesto un ulteriore sforzo logistico al fine di creare percorsi obbligatori per evitare assembramenti, coordinare i vari interventi di sanificazione e fornire, agli operatori, i dispositivi atti al contenimento del contagio da Covid-19 (Dpi). Sono state affrontate anche le problematiche relative alla gestione del personale venuto a contatto con individui positivi al Covid-19 con l'individuazione ed attuazione di procedure di sanificazione degli ambienti e veicoli. Sono cominciati inoltre, nel corso del 2020, i lavori per la predisposizione del locale armeria presso la Caserma San Sebastiano, propedeutici all'armamento di parte del personale operativo.

Azione

014099 - le altre azioni

La pandemia da Covid-19 ha da un lato annullato o reso meno fruibili le varie iniziative programmate sull'intero territorio comunale ma dall'altro ha richiesto un costante impegno sul territorio comunale in collaborazione con la locale Questura, sotto la regia della Prefettura al fine di effettuare controlli atti a prevenire e/o reprimere comportamenti che potessero contribuire alla diffusione del virus (iniziative private di pubblici esercizi, manifestazioni non autorizzate), redigendo i report relativi a tale attività. La Protezione Civile comunale, ha visto, sempre per l'emergenza Covid-19, un'intensificazione della propria attività; l'attività svolta è risultata molto impegnativa con l'impiego giornaliero di volontari per sopperire alle esigenze della popolazione colpita dalla malattia o in quarantena provvedendo alla consegna dei beni essenziali, nonché, nel periodo marzo-luglio, anche all'asporto dei rifiuti. Tale attività, a partire dal mese di agosto, è stata espletata da una ditta specializzata sempre coordinata dalla squadra comunale di Protezione Civile. La pandemia e i problemi ad essa connessi, anche con l'utilizzo dello Smart Work, non hanno bloccato l'attività amministrativa collegata alla gestione dei verbali siano essi Codice della Strada che extra Codice della Strada. Tramite le nuove apparecchiature tecnologiche, è stata digitalizzata l'attività di acquisizione dei verbali direttamente nel gestionale per la rilevazione delle infrazioni al dispositivo dell'art. 142 C.D.S. Si è portato a regime anche la procedura di notifica di detti verbali ai proprietari di veicoli immatricolati in Slovenia, Croazia, Germania e Austria (con verbale tradotto nella lingua madre e corredato di tutti i moduli previsti dalla vigente normativa). Tutti i verbali elevati per violazioni al codice della strada elevati nel 2018 sono stati oggetto di controllo e di inoltre ai relativi contravventori di lettera di cortesia con la quali li si invitava a definire le loro pendenze dettagliatamente riportate. A seguito della loro spedizione si è provveduto a fornire le dovute informazioni ai cittadini che hanno richiesto dei chiarimenti. Tutta l'attività propedeutica di verifica e controllo è finalizzata all'eliminazione di tutte le possibili problematiche che comporterebbero un successivo contenzioso con il cittadino, la bontà di detta azione è suffragata dalla quasi totale assenza di ricorsi sulle ingiunzioni fiscali. Nel corso del 2020 sono stati registrati / notificati, 369 verbali elevati per violazione al Regolamento di Polizia Urbana e 278 verbali elevati per DASPO. Sono state redatte e notificate le ordinanze per tutti i verbali non pagati ed elevati fino al mese di ottobre 2020. Nel corso del 2020 l'attività di supporto economico alle attività operative di Polizia Locale ha spaziato su vari ambiti, dai presidi di protezione anti COVID-19 (prima che tali acquisti venissero centralizzati a livello del Servizio di Prevenzione e Protezione), alle strumentazioni a supporto dell'attività di Polizia Giudiziaria. Particolare attenzione è stata data allo sviluppo capillare ed approfondito di tutta la documentazione tecnica prodromica all'avvio della gara per la realizzazione dell'armeria all'interno della Caserma San Sebastiano. È stata avviata l'esecuzione degli interventi necessari per adeguare il locale nel quale sarà realizzata l'armeria, ed è stato predisposto il capitolato tecnico (unitamente agli atti ad esso correlati) per la fornitura con posa in opera di un sistema integrato di armadi informatizzati, sistemi di allarme, varchi protetti e software di gestione: nel mese di dicembre è stato pubblicato il relativo bando di gara.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

Tramite l'Ufficio Gestione Autoparco e l'Ufficio Gestione Economica e Contabile si è fatto fronte a tutte le attività pertinenti alla corretta manutenzione dei veicoli comunali, programmando e coordinando i singoli interventi sulla base delle necessità evidenziate dalle varie strutture. In particolare, alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, è stata posta particolare attenzione all'esecuzione - su richiesta - degli interventi di pulizia e di sanificazione dei veicoli. I dati relativi agli interventi di manutenzione, al chilometraggio ed all'età dei singoli veicoli (sia del Dipartimento, sia di tutto l'Ente) sono stati analizzati ed ordinati al fine di poter essere impiegati nelle scelte relative a possibili sostituzioni di mezzi obsoleti con veicoli nuovi, dal minor costo di gestione e - possibilmente - minore impatto ambientale. È stata svolta una minuziosa attività di controllo sul corretto utilizzo delle fuel card e sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore delle fuel card stesse. Rilevante l'attività svolta in ambito informatico, sia a supporto dei colleghi in Smart Work sia per la predisposizione delle nuove tecnologie impiegate per l'effettuazione delle riunioni in modalità on-line. Di particolare importanza strategica va segnalata l'attività svolta a supporto della creazione del Laboratorio di Falso Documentale nonché del nuovo Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi.

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	28
EE002 - Gestione Parco Veicoli	100,00	2
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	€ 232.798,48
P2005 - Mercato ittico	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 166.542,31
P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	€ 155.000,00	€ 35.000,00	€ 77.312,87
ED200 - Direzione di servizio	€ 0,00	€ 46.503,04	€ 33.338,50
ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	€ 6.580.079,31	€ 4.640.719,13	€ 5.266.625,09
EE002 - Gestione Parco Veicoli	€ 1.000,00	€ 21.230,78	€ 40.055,85
H0002 - Gestione autoparco polizia locale	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civi	€ 0,00	€ 2.146,36	€ 2.293,24
Totale Complessivo	€ 7.331.079,31	€ 5.340.599,31	€ 5.988.966,34

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

Analisi Finanziaria Parte Entrata - Tipologia

Accertato	2020
(1) Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	€ 4.756.646,67
(2) Rimborsi e altre entrate correnti	€ 230.908,25
(3) Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	€ 497.288,84
(4) Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 504.122,58
Totale Complessivo	€ 5.988.966,34

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa

Spesa Corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
P2003 - Mercati - servizi amministrativi	€ 428.749,84	€ 466.847,21	€ 367.012,47
P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso	€ 389.260,99	€ 388.110,99	€ 284.951,45
P2005 - Mercato ittico	€ 523.773,93	€ 522.646,74	€ 616.571,26
P2006 - Mercato coperto e rionali	€ 71.768,47	€ 71.318,47	€ 68.919,54
P2007 - Mercato alla Stazione - Silos	€ 58.918,71	€ 58.818,71	€ 57.797,35
P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio	€ 78.768,71	€ 78.768,71	€ 76.509,44
ED200 - Direzione di servizio	€ 2.920.717,13	€ 3.081.652,25	€ 2.734.630,19
ED201 - Costi generali del Servizio Operativo	€ 1.818.369,10	€ 1.845.822,25	€ 1.580.151,60
EE002 - Gestione Parco Veicoli	€ 545.784,15	€ 545.784,15	€ 420.843,49
H0002 - Gestione autoparco polizia locale	€ 111.000,00	€ 111.000,00	€ 74.474,62
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	€ 34.143,41	€ 24.893,41	€ 23.988,11
Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo	€ 46.440,00	€ 47.190,00	€ 47.189,98
Totale Complessivo	€ 7.027.694,44	€ 7.242.852,89	€ 6.353.039,50

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

Analisi Finanziaria Parte Spesa - MacroAggregato

Impegnato	2020
(1) Acquisto di beni e servizi	€ 3.342.957,60
(2) Altre spese correnti	€ 111.286,97
(3) Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 45.890,65
(4) Interessi passivi	€ 18.714,28
(5) Redditi da lavoro dipendente	€ 2.582.965,34
(6) Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 238.224,66
(7) Trasferimenti correnti	€ 13.000,00
Totale Complessivo	€ 6.353.039,50

Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**Centro elementare: ED200 - Direzione di servizio****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	164.448,60	149.908,60	96.299,27
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	0,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	500,00	500,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	125.615,72	125.615,72	255.518,59
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	134.903,59	134.903,59	1.462,20
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	305,00

Conto: Servizi sanitari

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	14.540,00	14.540,00

Totale per Macroaggregato: 438.467,91 438.467,91 368.125,06

Macroaggregato: Altre spese correnti**Conto: Fondo pluriennale vincolato**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	103.323,77	123.573,47	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	24.591,09	27.490,02	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	125.615,72	0,00

Totale per Macroaggregato: 127.914,86 276.679,21 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	468.377,01	461.970,91	461.970,91
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	47.460,94	46.741,82	46.741,82
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.575.083,80	1.614.379,79	1.614.379,79
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	37.908,00	37.908,00	37.908,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	225.504,61	205.504,61	205.504,61
Totali per Macroaggregato:		2.354.334,36	2.366.505,13	2.366.505,13
Totali per Centro elementare:		2.920.717,13	3.081.652,25	2.734.630,19
Centro elementare: ED201 - Costi generali del Servizio Operativo				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	540.000,00	390.000,00	390.000,00
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	4.451,78
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	775,00	775,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	32.000,00	27.238,67
U.1.03.01.02.004	Vestuario	183.060,00	205.228,42	101.290,95
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	0,00	5.090,76
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	6.464,00	6.464,00
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	10.454,28	10.044,68
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	3.126,25	3.126,25
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.900,00	103.265,20	91.805,48
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00	1.430,32
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.000,00	97.000,00	67.012,40

Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	699,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.700,00	8.007,25	8.006,50
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	16.000,00	10.692,75	307,50

Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27.000,00	117.000,00	53.702,28

Conto: Servizi amministrativi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.16.002	Spese postali	1.700,00	1.700,00	1.450,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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	52.847,56

Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	732,00	732,00	0,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.569,40	5.569,40	2.421,76
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21.500,00	34.000,00	31.760,15
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.431,00	94.431,00	94.431,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	22.615,00	22.615,00	22.615,00
U.1.03.02.05.006	Gas	181.981,70	194.581,70	181.981,70
U.1.03.02.05.006	Gas	200,00	200,00	200,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	10.000,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.000,00	5.000,00	1.256,60

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	300,00	1.013,70
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	0,00	1.244,40
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	10.460,00	10.460,00	7.280,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.300,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.415.369,10 1.558.822,25 1.320.947,44

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	82,00	82,00	72,00

Conto: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.918,00	7.918,00	7.907,50

Totale per Macroaggregato: 8.000,00 8.000,00 7.979,50

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate

Conto: Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	380.000,00	256.000,00	238.224,66

Totale per Macroaggregato: 380.000,00 256.000,00 238.224,66

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	10.000,00	10.000,00	0,00

Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	13.000,00	13.000,00

Totale per Macroaggregato: 15.000,00 23.000,00 13.000,00

Totale per Centro elementare: 1.818.369,10 1.845.822,25 1.580.151,60

Centro elementare: EE002 - Gestione Parco Veicoli

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220.000,00	220.000,00	218.224,50
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.000,00	3.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	1.500,00	0,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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	54.920,87
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

Totale per Macroaggregato: 307.373,00 307.373,00 276.145,37

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Premi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	0,00	111.286,97
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	205.000,00	205.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 205.000,00 205.000,00 111.286,97

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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 Macroaggregato: 33.411,15 33.411,15 33.411,15

Totale per Centro elementare: 545.784,15 545.784,15 420.843,49

Centro elementare: H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	111.000,00	111.000,00	74.474,62

Totale per Macroaggregato: 111.000,00 111.000,00 74.474,62

Totale per Centro elementare: 111.000,00 111.000,00 74.474,62

Centro elementare: P2003 - Mercati - servizi amministrativi

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	14.777,19	14.588,76

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	103.129,53
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.000,00	105.500,00	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	107.154,27	107.154,27	28.333,97

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.000,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 192.154,27 227.431,46 146.052,26

Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Fondo pluriennale vincolato				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	9.887,24	11.824,97	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.353,17	2.630,57	0,00

Conto: Spese dovute a sanzioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.000,00	4.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 16.240,41 18.455,54 0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Totale per Macroaggregato: 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	19,82	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 19,82 0,00 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	42.522,59	41.934,60	41.934,60
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	4.286,98	5.401,02	5.401,02

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	145.548,77	144.647,59	144.647,59
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.295,00	3.295,00	3.295,00
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21.182,00	21.182,00	21.182,00

Totale per Macroaggregato:	215.835,34	216.460,21	216.460,21
Totale per Centro elementare:	428.749,84	466.847,21	367.012,47

Centro elementare: P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	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

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.000,00	49.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	86.750,00	86.750,00	74.529,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	127.255,65	127.255,65	88.128,43

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.780,01	1.780,01	1.125,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	512,26	512,26	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	55.020,00	55.020,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.630,00	17.630,00	17.630,00
U.1.03.02.05.006	Gas	21.099,60	22.399,60	21.099,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	1.000,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.500,00	21.500,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	980,00	980,00	560,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	0,00	21.500,00

Totale per Macroaggregato: 383.377,52 383.677,52 280.592,38

Macroaggregato: Interessi passivi				
Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.108,16	4.008,16	3.977,49
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	775,31	425,31	381,58

Totale per Macroaggregato: 4.883,47 4.433,47 4.359,07

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.000,00 0,00 0,00
Totale per Centro elementare: 389.260,99 388.110,99 284.951,45

Centro elementare: P2005 - Mercato ittico

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	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

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	2.000,00	52.000,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	204.320,00	204.320,00	221.770,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	32.100,00	32.100,00	60.291,60
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.500,00	5.160,60	5.160,60

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	648,86	648,86	550,70
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.151,14	651,14	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	55.020,00	55.020,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	31.160,00	31.160,00	31.160,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	180.000,00	180.062,21	180.062,21
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 513.400,00 512.622,81 606.575,11

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.373,93	10.023,93	9.996,15

Totale per Macroaggregato: 10.373,93 10.023,93 9.996,15

Totale per Centro elementare: 523.773,93 522.646,74 616.571,26

Centro elementare: P2006 - Mercato coperto e rionali

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.250,00	37.250,00	31.700,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	29.635,00	29.635,00	32.860,48

Totale per Macroaggregato: 66.885,00 66.885,00 64.560,48

Macroaggregato: Interessi passivi

Conto: Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.108,16	4.008,16	3.977,48
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	775,31	425,31	381,58

Totale per Macroaggregato: 4.883,47 4.433,47 4.359,06

Totale per Centro elementare: 71.768,47 71.318,47 68.919,54

Centro elementare: P2007 - Mercato alla Stazione - Silos**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.400,00	1.400,00	1.252,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	426,47	426,47	275,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	822,24	722,24	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	55.020,00	55.020,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Totale per Macroaggregato:	58.918,71	58.818,71	57.797,35
Totale per Centro elementare:	58.918,71	58.818,71	57.797,35

Centro elementare: P2009 - Mercati coperti di v. Carducci e B.go S. Sergio**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri beni di consumo**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	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

Conto: Prestazioni professionali e specialistiche

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	173,14	173,14	239,44
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	575,57	575,57	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	55.020,00	55.020,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Totale per Macroaggregato:	78.768,71	78.768,71	76.509,44
Totale per Centro elementare:	78.768,71	78.768,71	76.509,44

Centro elementare: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile**Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi**

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00

Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.816,14	1.316,14	490,84
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.580,00	1.580,00	1.500,00
U.1.03.02.05.006	Gas	21.997,27	21.997,27	21.997,27

Conto: Utilizzo di beni di terzi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	750,00	0,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	34.143,41	24.893,41	23.988,11
Totale per Centro elementare:	34.143,41	24.893,41	23.988,11

Centro elementare: Q0005 - Squadra volontari antincendio boschivo				
--	--	--	--	--

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	--

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	11.000,00	11.000,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.500,00	22.500,00	22.500,00

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
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

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Impegnato 2020
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.940,00	5.690,00	5.689,98

Totale per Macroaggregato:	46.440,00	47.190,00	47.189,98
Totale per Centro elementare:	46.440,00	47.190,00	47.189,98
Totale per Centro di Costo:	7.027.694,44	7.242.852,89	6.353.039,50

Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)**Centro elementare: ED200 - SZ3 - Direzione di servizio****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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	8,00	8,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	46.495,04	31.280,90

Totale per Tipologia: 0,00 46.503,04 31.288,90**Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni****Conto: Canoni e concessioni e diritti reali di godimento**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	2.049,60

Totale per Tipologia: 0,00 0,00 2.049,60**Totale per Centro elementare: 0,00 46.503,04 33.338,50****Centro elementare: ED201 - SZ3 - Costi generali del Servizio Operativo****Tipologia: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti****Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	38.000,00	14.000,00	26.428,75
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	5.582.000,00	3.382.000,00	4.530.217,92
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	418.000,00	418.000,00	0,00

Totale per Tipologia: 6.068.000,00 3.844.000,00 4.586.646,67**Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Altre entrate correnti n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
------------	------------------------	---------------	--------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	159.563,50
Totali per Tipologia:		100.000,00	100.000,00	159.563,50

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	12.500,00	12.500,00	62.635,52

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	364.579,31	659.219,13	432.360,08

Totali per Tipologia: 377.079,31 671.719,13 494.995,60

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	35.000,00	25.000,00	25.419,32

Totali per Tipologia: 35.000,00 25.000,00 25.419,32

Totali per Centro elementare: 6.550.079,31 4.640.719,13 5.266.625,09

Centro elementare: EE002 - SZ3 - Gestione Parco Veicoli

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti

Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
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

Conto: Indennizzi di assicurazione contro i danni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	20.230,78	40.055,85

Totali per Tipologia: 1.000,00 21.230,78 40.055,85

Totali per Centro elementare: 1.000,00 21.230,78 40.055,85

Centro elementare: H0002 - SZ3 - Gestione autoparco polizia locale

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

Conto: Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Totali per Tipologia:	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totali per Centro elementare:	170.000,00	170.000,00	170.000,00

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

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	235.000,00	235.000,00	232.798,48

Totali per Tipologia:	235.000,00	235.000,00	232.798,48
Totali per Centro elementare:	235.000,00	235.000,00	232.798,48

Centro elementare: P2005 - SZ3 - Mercato ittico				
--	--	--	--	--

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

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	190.000,00	190.000,00	166.542,31

Totali per Tipologia:	190.000,00	190.000,00	166.542,31
Totali per Centro elementare:	190.000,00	190.000,00	166.542,31

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				
--	--	--	--	--

Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	155.000,00	35.000,00	77.312,87

Totali per Tipologia:	155.000,00	35.000,00	77.312,87
Totali per Centro elementare:	155.000,00	35.000,00	77.312,87

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

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
---	--	--	--	--

Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
--	--	--	--	--

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Iniziale 2020	Attuale 2020	Accertato 2020
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	2.146,36	2.293,24
Totali per Tipologia:		0,00	2.146,36	2.293,24
Totali per Centro elementare:		0,00	2.146,36	2.293,24
Totali per Centro di Costo:		7.331.079,31	5.340.599,31	5.988.966,34

INDICATORI/INDICI

Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

CentroElementare: ED200 - Direzione di servizio

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	S	80.374,00	93.126,00	62.457,00
00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	S	1.158,00	1.189,00	920,00
00109 - Corpo PM: altri servizi	02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	N	46,00	56,00	53,00
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	S	58.506,00	63.810,00	34.041,00
	02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	S	2.916,00	2.793,00	3.049,00
	02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	S	6.255,00	13.181,00	11.542,00
	02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	S	476,00	515,00	433,00
	02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	S	86,00	108,00	83,00
	02539-n° verbali iscritti a ruolo	S	8.524,00	8.906,00	19.745,00
	05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	S	71.732,00	83.711,00	54.911,00
	09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	31,00	22,00	14,00
	09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	87,00	79,00	62,00
	00637 - Sosta	02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	N	517,00	635,00
02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL		N	875,00	718,00	435,00
06003-n° contrassegni invalidi		N	4.173,00	4.336,00	4.121,00
00933 - Notifiche	09618-N. verbali notificati	N	32.574,00	23.706,00	29.260,00

CentroElementare: H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	S	52,00	54,00	56,00
	02486-numero chilometri complessivi percorsi	S	731.000,00	542.273,00	486.000,00

CentroElementare: P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo	03440-proventi totale	S	263.157,50	242.772,85	232.798,48

CentroElementare: P2005 - Mercato ittico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	S	175.006,71	159.117,52	166.542,31

CentroElementare: P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00174 - mercati coperti: Silos	03428-totale mq di superficie dell'edificio Silos	N	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	03443-totale mq di superficie occupata dai mercati	S	0,00	0,00	0,00
	03449-proventi totali	S	0,00	0,00	0,00

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

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	S	112.873,77	82.848,87	77.312,79
00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	S	6.872,69	6.941,40	6.941,40

CentroElementare: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
00234 - protezione civile	02573-numero volontari	N	47,00	38,00	41,00
	02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	N	1.250,00	1.384,00	563,00
	02576-presenza di un Piano per la protezione civile (si/no)	N	100,00	100,00	100,00
	02577-numero addetti (per categoria/profilo)	N	2,00	2,00	2,00
	09259-n° ore attività di emergenza	N	586,00	464,00	7.643,00
	09260-n° ore per attività di prevenzione	N	1.827,00	1.860,00	586,00
	09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	N	365,00	290,00	52,00

Centro di Costo: SZ300 - CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

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	2018	7,90
	Generico	2019	14,28
	Generico	2020	18,86

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di contestazione-Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Generico	2018	0,71
	Generico	2019	0,67
	Generico	2020	0,84

Indice	Tipo	Anno	Risultato
Livello di pagamento delle contravvenzioni-Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2018	89,24
	Efficacia	2019	90,35
	Efficacia	2020	67,73

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	15	Partecipazione ai tavoli tecnici al fine di coordinare il personale attraverso disposizioni operative	50,00	100,00
	16	Coordinamento Sala Operativa	50,00	100,00
14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	14	Organizzazione e coorganizzazione di eventi e/o progetti in collaborazione con altri Dipartimenti ed Enti istituzionali (MIUR, ACI TS, ASUITS), e associazioni varie	100,00	100,00
14-SD200.006 - Implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le strutture operative	17	Scambio di dati ed informazioni con il personale operativo, anche attraverso un'analitica revisione degli archivi dell'Ufficio, al fine di prevenire e reprimere eventuali utilizzi illegittimi dei permessi	50,00	100,00
	18	Approfondimento delle anomalie riscontrate, e avvio delle istruttorie necessarie alla risoluzione delle problematiche	50,00	100,00
14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	19	Creazione Nucleo Contrasto Violenza , Stalking e Abusi	50,00	100,00
	20	Predisposizione ed attuazione piano trasferimenti interni al Dipartimento	50,00	100,00
14-SD200.015 - Attuazione della trasparenza	7	Rispetto degli obblighi previsti dall'allegato "Sezione Amministrazione trasparente" di cui al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 approvato con D.G. n. 19 d.d. 27/01/2020	100,00	100,00
14-SD200.018 - Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG	10	Verifica periodica dell'andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'anno 2020 e sui residui e comunicazione dei risultati all'area finanziaria - Ufficio Bilanci	100,00	100,00
15-SD200.019 - Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate	9	Verifica dell'utilizzazione delle risorse e comunicazione all'ufficio Bilanci anche negativa	100,00	100,00
17-SD200.001 - Supporto tecnico e informatico all'utilizzo delle tecnologie in dotazione alla Polizia Locale	21	Predisposizione e installazione postazioni informatiche- telefoniche sede Nucleo Contrasto Violenza , Stalking e Abusi	30,00	100,00
	22	Risoluzione di problematiche tecnico-informatiche correlate alle dotazioni hardware ed alle abilitazioni degli operatori con particolare riguardo al gestionale dei verbali ed all'gestionale dell'infortunistica	70,00	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	23	Controllo dei verbali 2018 e lettere pre coattivo ed eventuali risposte ai cittadini	40,00	100,00
	24	Raccolta dati definitivi per invio degli stessi ad Esatto per attivazione procedura coattiva	60,00	100,00
17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	25	Verifica notifiche e pagamenti dei verbali elevati per violazioni al Reg. Polizia Urbana e ordinanze sindacali con predisposizione delle relative ordinanze ingiunzione/archiviazione	100,00	100,00
17-SD200.004 - Gestione delle procedure relative a nuove modalità di acquisizione dei dati delle infrazioni al Codice della Strada	26	Verifica modalità procedure di acquisizione dati infrazioni CDS tramite strumenti tecnologici (targasystem, velox, etc)	50,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	27	Utilizzo nuovo gestionale ufficio contravvenzioni con sperimentazione delle procedure automatiche di generazione dei verbali con firma digitale	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	100,00	100,00
19-SZ200.002 - Attuazione degli obiettivi del piano anticorruzione	1	Esame e formalizzazione del flusso dei procedimenti o processi in modo da garantire la tracciabilità e la replicabilità ai sensi dell'art. 9 del codice di comportamento generale	50,00	100,00
	2	Erogazione di attività formativa da parte dei dirigenti i o po delegate di cui devono rendicontarsi gli argomenti trattati, le modalità di svolgimento, i relatori, i destinatari e gli effettivi partecipanti	50,00	100,00
20-SZ300.001 - Gestione funzionale e logistica della struttura denominata Caserma San Sebastiano	28	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	50,00	100,00
	29	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali per l'inserimento di nuclei di nuova istituzione all'interno della caserma	50,00	100,00
20-SZ300.002 - Avvio gestione funzionale e logistica della nuova struttura dell'Altipiano	30	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali della struttura	55,00	100,00
	31	Gestione e risoluzione problematiche logistiche e funzionali per il trasferimento del Distretto C in via Doberdo – Opicina	45,00	100,00
20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	32	Supporto amministrativo alla stesura di atti complessi e strategici per la Direzione di Dipartimento e di Servizio	50,00	100,00
	33	Supporto amministrativo alle acquisizioni di beni , servizi i e altre spese di investimento per la Polizia Locale, anche con riferimento agli atti finalizzati alla realizzazione dell' armeria all'interno della Caserma San Sebastiano	50,00	100,00
20-SZ300.S01 - Attuazione normativa privacy	8	Aggiornamento del Registro Privacy	100,00	100,00
20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Individuazione entro 30gg. dall'approvazione del PEG di uno o più referente/i qualificato/i per le attività di aggiornamento dell'inventario	100,00	100,00

CEL: EE002 - Gestione Parco Veicoli

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
19-SZ200.001 - Gestione e manutenzione del parco veicolare comunale	1	Gestione delle procedure di affidamento della manutenzione veicoli e coordinamento e gestione dei singoli interventi	60,00	100,00
	2	Conservazione dati relativi agli interventi manutentivi e relativi all'utilizzo delle fuel card, anche a supporto alle scelte strategiche relative alla gestione del parco veicolare	40,00	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	70,00	100,00
	2	Attività di competenza a supporto del processo di trasferimento e riqualificazione delle sedi mercatali	30,00	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	30,00	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	70,00	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	60,00	100,00
	4	Richiesta finanziamenti regionali	40,00	100,00

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2020 - 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	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1,66	1,61	-0,05
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	3	1,99	-1,01
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	16	14,96	-1,04
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2	2	---
	C	R	18	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0,5	0,5	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4,15	3,01	-1,14
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	14,58	-0,42
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,59	-0,41
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	4	2,26	-1,74
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	4	4	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI CUSTODIA	1	0,21	-0,79
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	0,3	-0,70
				(ue) risorse umane del CeL - ED200	62,31	55,01	-7,30
P2003	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1	0,92	-0,08
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	---
	B	R	28,8	COLLABORATORE TECNICO - COORDINATORE OPERAI	0,8	0,21	-0,59
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE	1	0,12	-0,88
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	6,63	5,09	-1,54

(ue) risorse umane del CdC - **SZ300**

68,94

60,1

-8,84

delta di struttura

-12,82%