



Comune di Trieste

DZ000 - Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Prot.Civile

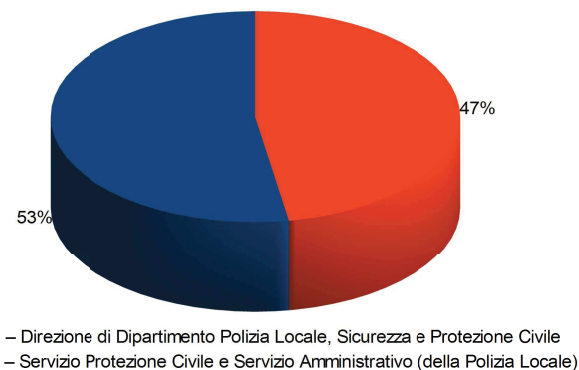
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

- 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);

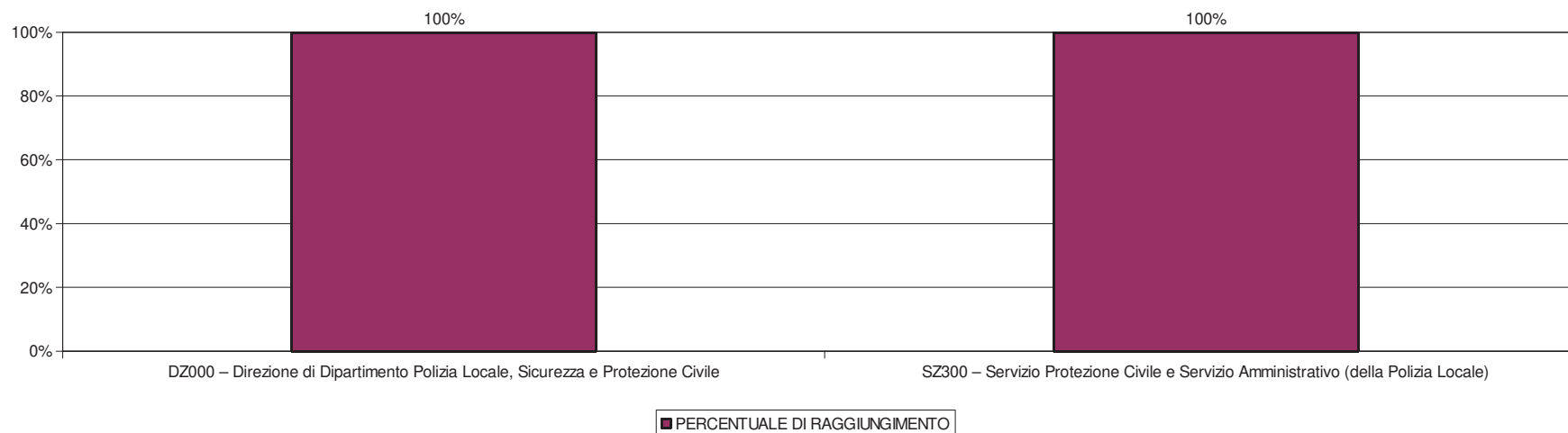
OBIETTIVI 2021 COMUNE DI TRIESTE

OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
DZ000 – Direzione di Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile	100%	20
SZ300 – Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)	100%	18
TOTALE OBIETTIVI DIPARTIMENTO DZ000	100%	38

Distribuzione percentuale Obiettivi 2021 tra i Servizi del Dipartimento



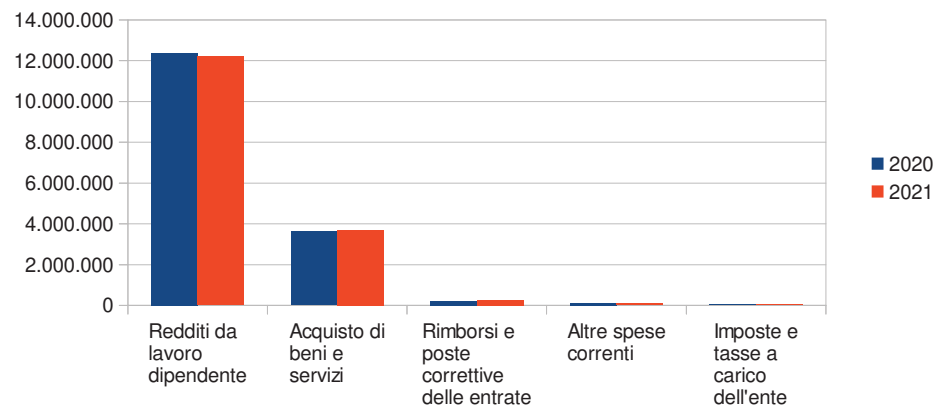
Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi del Dipartimento



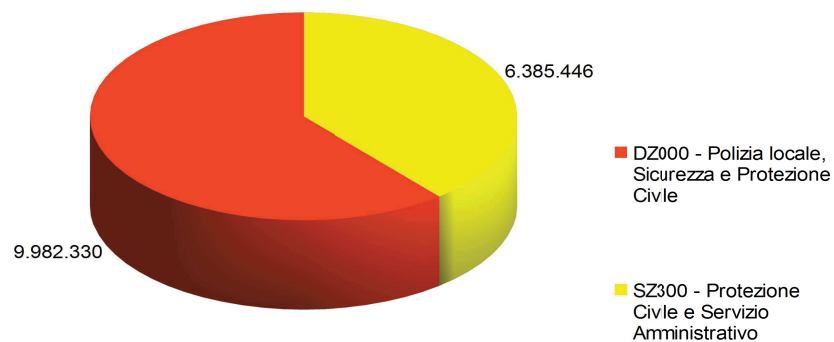
Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2021

FATTORI PRODUTTIVI DZ000 POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2020	2021	Variazione percentuale
Redditi da lavoro dipendente	12.355.078	12.202.449	-1,24%
Acquisto di beni e servizi	3.623.326	3.704.952	2,25%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	238.225	285.946	20,03%
Altre spese correnti	111.287	99.274	-10,80%
Imposte e tasse a carico dell'ente	45.891	44.822	-2,33%
Interessi passivi	18.714	17.334	-7,38%
Trasferimenti correnti	13.000	13.000	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	16.405.520	16.367.776	-0,23%

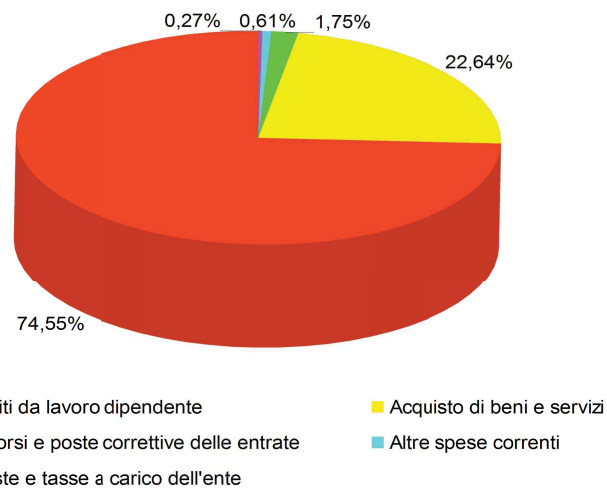
Principali impegni di parte corrente 2020 - 2021



Impegni per servizi del Dipartimento anno 2021



Distribuzione percentuale principali fattori produttivi anno 2021

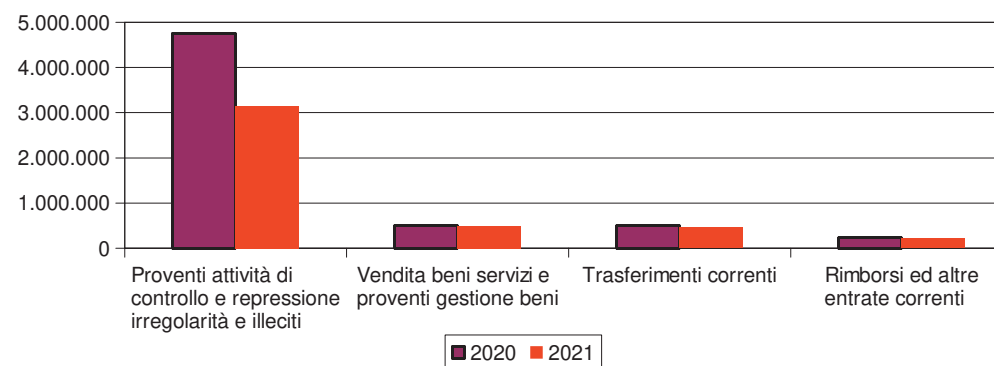


Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

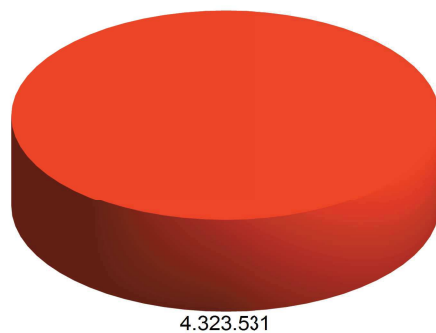
Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2021

ENTRATE PER TIPOLOGIA DZ000 DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2020	2021	Variazione percentuale
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	4.756.647	3.149.575	-33,79%
Vendita beni servizi e proventi gestione beni	504.123	493.443	-2,12%
Trasferimenti correnti	497.289	459.451	-7,61%
Rimborsi ed altre entrate correnti	230.908	221.062	-4,26%
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	5.988.966	4.323.531	-27,81%

Accertamenti di parte corrente anno 2020/2021

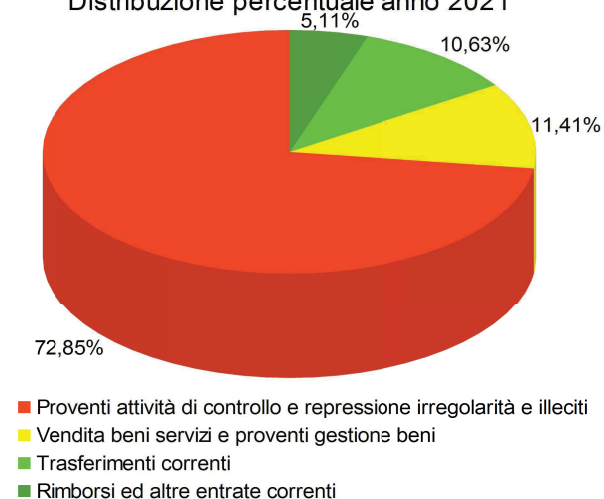


Accertamenti per servizi del Dipartimento anno 2021



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

Distribuzione percentuale anno 2021



Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2021

DZ000-Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile*Analisi finanziaria parte entrata e relativa suddivisione per Tipologia*

Entrata corrente	Previsione	Assestato	Accertato
DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	-	-	-
SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	5.210.956,73	5.476.538,14	4.323.530,76
Totale	5.210.956,73	5.476.538,14	4.323.530,76

Accertato		2021
1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	493.442,94
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	459.451,11
3	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.149.574,56
4	Rimborsi e altre entrate correnti	221.062,15
Totale		4.323.530,76

Analisi finanziaria parte spesa e relativa suddivisione per Macroaggregato

Spesa corrente	Previsione	Assestato	Impegnato
DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	12.497.452,55	11.769.452,55	9.982.330,15
SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	6.906.561,25	7.183.848,89	6.385.445,88
Totale	19.404.013,80	18.953.301,44	16.367.776,03

Impegnato		2021
1	Redditi da lavoro dipendente	12.202.449,14
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.821,65
3	Acquisto di beni e servizi	3.704.951,65
4	Trasferimenti correnti	13.000,00
7	Interessi passivi	17.333,91
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	285.946,18
10	Altre spese correnti	99.273,50
Totale		16.367.776,03

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

DZ000 - Direzione - Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

Tema

001 - il comune, una casa di vetro

Azione

001002 - il capitale umano

Nel corso del 2021, il perdurare della pandemia, non ha permesso l'effettuazione della normale attività formativa in presenza. Questo non ha significato uno stop dell'attività formativa, infatti il personale dell'intero dipartimento, avvalendosi della piattaforma 360 PA, ed in ossequio anche a quanto previsto del vigente Piano Anticorruzione, ha seguito obbligatoriamente un corso sul tema intitolato: "Corso base privacy nella PA" della durata di 4 ore e poi un altro corso a scelta della durata di 2 ore, sempre fornito dalla medesima piattaforma, e in materie più specificamente correlate alla specifica attività lavorativa soggettiva. Quando possibile, e sulla base dei protocolli Covid-19, si sono svolti alcuni corsi in presenza per attività di addestramento non espletabili da remoto (abilitazione uso arma, tecniche di difesa, aggiornamento corso utilizzo spray, addestramento per conseguimento patente di servizio). Oltre a questa attività formativa, la formazione del personale è avvenuta attraverso la pubblicazione di Ordini del Giorno, i quali hanno veicolato linee guida ed interpretazioni normative in particolare, ma non soltanto, sulla disciplina di contrasto alla pandemia. 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.

Tema

002 - un nuovo patto di partecipazione con i cittadini

Azione

002002 - l'agenda digitale

Nel 2021 la Polizia Locale ha utilizzato la comunicazione digitale per aumentare e migliorare la relazione con il cittadino (una sorta di polizia di prossimità online), grazie anche all'immediatezza e facilità di accesso che lo strumento consente. Si conferma la partecipazione dell'ufficio al Social Media Team, in collaborazione con il Servizio Comunicazione e il Servizio Sistemi Informativi a garanzia di un aggiornamento costante in quest'ambito. Le due operatrici sono, da anni e per le stesse motivazioni, iscritte a SocialPA, associazione nazionale che raduna i comunicatori social nella Pubblica Amministrazione. 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: • SensorTrieste, risposte: 58 • Comunicati stampa pubblicati: 154 • Comunicazione smart con i giornalisti (via whatsapp): 600 comunicazioni con i media • Risposte ai cittadini ed Istituzioni: 2.700 (1.199 protocollate; circa 1.500 email di risposta diretta senza formalizzazioni) • FB-Agente Gianna (pagina Facebook gestita dalla PL): > 3.000 risposte (stimate) a messaggi privati > 600 post pubblicati (dietro ogni post: programmazione, ricerca, redazione, stile, infografica, selezione immagini) > 98% di risposte alle domande (commenti o messaggi privati) > comunicazioni di servizio alla cittadinanza > facilità di accesso ed interazione con la PL > funzione educativa (conoscere le norme) > comunicazioni e aggiornamenti norme Covid: prosieguo del servizio d'informazione e costante colloquio con i cittadini sul tema N.B.: la pubblicazione di post-comunicazioni di servizio indicizzate dall'hashtag #AvvisoTS e #AllertameteoTS sono state sempre replicate contemporaneamente su altre piattaforme social del Comune di Trieste: Twitter/ComunediTrieste; Facebook/ComunediTrieste; Telegram/ComunediTrieste; ACI Luce Verde > per una media di 900 avvisi. • Sito web del Comune: costante aggiornamento delle procedure di accesso agli atti di pertinenza del Dipartimento • Sito web PL: costante aggiornamento • Candidatura a Smartphone d'oro: predisposizione video online per la candidatura (<https://bit.ly/3sQnQlg>) • Progetto anticorruzione Vero è Meglio (MISE): programmazione post periodici e pagina online sul sito web PL, dedicati al tema della contraffazione. In relazione alla comunicazione digitale l'anno 2021 ha confermato l'aumento dell'attività sulla pagina FB iniziato già nel corso 2020 con il diffondersi della pandemia da Covid19. Il trend positivo è stato possibile grazie alle caratteristiche peculiari del mezzo (facilità d'interazione da smartphone, velocità delle risposte, assenza di burocrazia) che rendono la piattaforma estremamente attiva, fidelizzando l'utente (rimandiamo ai dati suesposti).

Tema

009 - urbanistica, lavori pubblici e mobilità

Azione

009004 - la mobilità

Si è consolidata la collaborazione con gli altri uffici competenti al fine di migliorare la mobilità urbana e/o il ripristino dei manufatti stradali anche mediante la partecipazione a tavoli tecnici con cadenza pressoché settimanale.

014 - la sicurezza**Azione****014001 - la riorganizzazione della polizia locale**

Il 2021 ha visto l'attuazione del piano dei trasferimenti propedeutico all'armamento di parte del personale appartenente al Corpo della Polizia Locale. Nel contempo è proseguita l'opera di coordinamento e condivisione delle linee guida con il Servizio afferente al Dipartimento stesso; coordinando nel contempo le azioni di tre importanti nuclei specialistici alle dirette dipendenze: quello di Polizia Giudiziaria, quello di Contrasto Violenza, Stalking e Abusi e quello degli Interventi Speciali. Nuclei, peraltro, connessi a tematiche che la pandemia in alcuni casi ha acuito anziché far scemare, in particolare per le criticità familiari tra le mura domestiche. Proprio le disposizioni normative varate per il contenimento della pandemia stessa, hanno comportato l'acuirsi del malcontento di parte dei cittadini che hanno richiamato numerosi manifestanti dal resto della Regione ed anche da molte altre parti d'Italia, sfociando in manifestazioni di piazza che hanno avuto il culmine nello sgombero del 18 ottobre, in previsione del quale personale del Nucleo di PG, unitamente ad altro personale del Corpo è stato adibito a controlli sulle vie d'accesso cittadine per il controllo a tappeto di chiunque entrasse in città, come disposto in sede di Comitato Ordine Pubblico.

Azione**014002 - gli altri interventi per la sicurezza**

La pandemia non ha, nel 2021, bloccato tutte le attività connesse ai grandi eventi cittadini, come ad esempio la Barcola n° 53 svoltasi tra il 1° e il 10 ottobre 2021 o la XXV^ Trieste Half Marathon svoltasi il 2 maggio 2021, ma l'evento che sicuramente ha comportato un notevole impegno sia organizzativo che collaborativo con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio è stato il G20 della Scienza ospitato in città ed in particolare in Porto Vecchio, luogo deputato ad Hub Vaccinale e questo ha richiesto un notevole sforzo organizzativo al fine di coordinare in ausilio alla locale Prefettura gli interventi da mettere in atto in termini sia di sicurezza che di viabilità. Altra importante manifestazione che ha comportato un notevole impegno del personale operante e una stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia è stata la cosiddetta manifestazione "No Green Pass" dei lavoratori del Porto di Trieste conclusasi con lo sgombero del 18 ottobre che ha visto un impegno importante della Polizia Locale chiamata a vigilare alcune vie d'accesso cittadine secondo quanto deciso nei Comitati Ordini Pubblici della Prefettura e nei vari tavoli tecnici che si sono avuti con la Questura. Sicurezza che è stata perseguita anche mediante la costituzione della commissione di gara per l'allestimento dell'armeria presso la Caserma San Sebastiano di via Revoltella 35; non meno importante per la sicurezza cittadina è stata e sarà la gestione del sistema di videosorveglianza cittadina. La Polizia Locale ha continuato anche nel corso del 2021 ad essere presente ed a dirottare energie e risorse nel prevenire e reprimere comportamenti contrari alle linee guida e normative messe in campo per il contenimento del contagio da Covid 19. Per quanto concerne il degrado urbano, gli operatori della P.L. hanno emesso 241 provvedimenti di allontanamento temporanei propedeutici all'emanazione dei c.d. DASPO urbano. La sicurezza non può prescindere dal corretto utilizzo dei mezzi di trasporto e in tal senso sono proseguiti i controlli sui mezzi leggeri e sui mezzi pesanti, che in quest'ultimo caso hanno comportato il controllo di 320 veicoli pesanti, accertando in totale 476 infrazioni, sono state ritirate 7 patenti (per infrazioni al cronotachigrafo), sottoposti a fermo amministrativo 1 autocarro e 3 autoarticolati (per infrazioni all'art. 26 all'art.46 della Legge 298/74 sull'autotrasporto), 13 violazioni all'art.46 ter per irregolarità nella compilazione dei documenti di trasporto, rilevante è il numero di infrazioni per superamento dei limiti di velocità, 245 accertate dall'esame dei cronotachigrafi di bordo, 3 di queste per aver superato il limite di taratura del limitatore). Parte dei controlli espletati in collaborazione con personale del MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti.

014099 - le altre azioni

L'anno 2021 è stato il primo anno di attività a regime del Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi della Polizia Locale di Trieste, dopo la sua creazione a marzo 2020. Per quanto concerne la primaria attività, ovvero quella di polizia giudiziaria volta alla prevenzione e repressione dei reati, con specializzazione in quelli attuati nei confronti di determinate fasce della popolazione, il Nucleo ha recepito decine di denunce, querele e segnalazioni, che hanno originato 70 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria ed il deferimento alla stessa di 75 persone quali indagate. Di queste comunicazioni alla Procura, 39 riguardavano reati inclusi dalla normativa vigente nel cosiddetto Codice Rosso (maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, detenzione di materiale pedo pornografico, atti sessuali con minorenni, revenge-porn ecc), mentre molte delle altre riguardavano circonvenzione di incapace a danni di persone anziane o vulnerabili, abbandono di persone minori o incapaci, evasione scolastica, sfruttamento della prostituzione, abuso di mezzi di correzione ed altri reati attuati nei confronti di persone in condizioni di maggiore vulnerabilità. Inoltre il Nucleo Contrasto Violenza, con l'ausilio del Nucleo di PG, ha proceduto all'arresto in flagranza di un uomo che, rifiutando le misure impostigli dal Tribunale per i Minorenni a tutela dei figli, si era fatto scudo della figlia per sottrarla all'autorità e garantirsi la fuga, opponendo violenta resistenza agli operatori di polizia. Sono state inoltre eseguite 4 misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle vittime, a seguito di indagini delegate dalla Procura per maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, eseguendo in tre casi perquisizioni alla ricerca e, in due casi, sequestro di armi illecitamente detenute. Nel complesso sono state svolte 70 indagini delegate dalla locale Procura, o da altre Procure sul territorio Nazionale. L'anno 2021 inizia con un fatto di cronaca che ha avuto un immediato risalto mediatico a livello nazionale non fosse per il fatto che un cd. "nonno paletta" viene violentemente percosso da alcuni giovani per il solo motivo di aver invitato gli stessi ad indossare la mascherina a bordo di un autobus. L'attività immediatamente intrapresa porta in brevissimo tempo all'identificazione dei responsabili, un vero e proprio branco composto da minorenni, a due dei quali viene ascritto il gesto violento con il deferimento alla Procura Minori. Si ha conferma che il gruppo sia dedito a comportamenti violenti dopo qualche settimana quando alcuni di loro unitamente ad altri giovani si rendono colpevoli del pestaggio di una giovane minorenne all'esterno di una scuola. Anche in tal caso l'attività di indagine porta quasi subito all'identificazione dei componenti del gruppo e al successivo deferimento di 5 di loro alla Procura minorile. Anche l'attività di contrasto al traffico illecito di sostanza stupefacenti ha impegnato gli operatori del Dipartimento che, attraverso il costante monitoraggio di alcune zone cittadine, ha permesso di accertare e documentare plurimi episodi di spaccio di stupefacente a carico di un giovanissimo residente di Valmaura, deferito all'A.G. al termine dell'attività. Anche le frequentazioni dei luoghi di aggregazione e il monitoraggio di alcuni giovani gravitanti negli ambienti della tossicodipendenza portano a giugno all'arresto nei pressi del Giardino Pubblico di un giovane che poco prima aveva ceduto un ingente quantitativo di marijuana ad un minorenne. Degno di nota anche l'arresto, al loro rientro dalla vicina Slovenia, di due giovanissime triestine con occultate addosso numerose dosi di eroina mentre, qualche mese dopo, in sinergia con la Polizia Locale di Muggia, si è proceduto all'arresto di altri due giovani triestini sorpresi mentre, sempre al rientro dalla Slovenia, trasportavano un considerevole quantitativo di hashish. A dicembre nel rione di Roiano a seguito di una perquisizione delegata dall'A.G. viene tratto in arresto un giovane triestino trovato in possesso di quasi 400 grammi di marijuana. Il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria è stata impegnata anche in attività complesse coordinate dalla Procura di Trieste come l'operazione denominata "Xhaxhai 2021", ad aprile ha registrato un primo risultato con l'arresto di un cittadino albanese, "gestore" di una vera e propria centrale dello spaccio di cocaina nei pressi di Piazza Foraggi. Nei mesi successivi viene arrestato un giovane residente del rione di Roiano, dedito allo spaccio oltre che di tradizionali sostanza stupefacenti anche delle micidiali MDMA e Shaboo. L'attività porta a monitorare quindi un'altra zona di Trieste e porta a individuare ben presto un appartamento di Poggi Paese dove agiscono altre due persone. Accertato essere a Mestre il luogo di approvvigionamento dello stupefacente, uno di essi viene arrestato dopo il rientro a Trieste da una delle trasferte in terra veneta. Con la collaborazione della Polizia Locale di Venezia, il secondo dei due individui, viene costantemente monitorato e gli elementi che vengono raccolti a carico dei due e di un terzo soggetto, porta a dicembre all'esecuzione di tre misure cautelari a loro carico, di cui due in carcere e una ai domiciliari. Particolare attenzione viene riposta nella repressione dei cd. reati verso patrimonio. La costante presenza sul territorio e il preventivo controllo di alcuni soggetti conosciuti, permettono a marzo di procedere all'arresto in flagranza di una persona proprio mentre, unitamente ad un complice, sottrae dall'abitacolo di un autocarro in sosta lo zaino del conducente. L'attività allestita porta in breve tempo non solo all'identificazione del secondo individuo ma permette altresì di recuperare refurtiva oggetto della precedente attività criminale dei due e a ricondurre al sodalizio ulteriori episodi delittuosi. Nel corso dell'anno vengono anche arrestati altri individui che utilizzavano biciclette, motoveicoli ovvero autoveicoli rubati. L'anno 2021, ha visto in campo edilizio, un aumento dell'attività in risposta ai cosiddetti bonus casa varati dal Governo; tale impennata di cantieri edili in città ha richiesto un costante monitoraggio da parte della Polizia Locale ed infatti dei 602 controlli edilizi esperiti nel 2021, 80 sono stati dedicati esclusivamente a cantieri operanti in regime di bonus e relative impalcature, di questi 32 sono stati oggetto di un controllo congiunto con la S.C.P.S.A.L. (Struttura Complessa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'A.S.U.G.I. e con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Trieste. Tale attività di controllo ha portato all'accertamento di un centinaio di sanzioni di carattere amministrativo e alla redazione di 27 notizie di reato. Nel contempo è perseguita anche l'attività connessa alla tutela ambientale, anche in considerazione del considerevole aumento degli episodi di abbandono e gestione illecita di rifiuti soprattutto legati ad attività di carattere edilizio, attività da mettersi in relazione con le recenti misure di incentivazione in materia; da monitoraggio del territorio sono emersi svariati episodi che hanno comportato la redazione di una quarantina di notizie di reato. La ripresa di gran parte delle attività economiche ha fatto registrare nel corso dell'anno un aumento di segnalazioni per disturbo della quiete pubblica correlate al funzionamento degli impianti tecnici a servizio delle predette attività che ha portato alla segnalazione all'A.G. di una decina di soggetti. I controlli in ambito commerciale, nel corso del 2021, sono stati improntati principalmente al controllo dell'osservanza della normativa anticovid da parte delle attività economiche e durante la stagione estiva, invece, periodo in cui le restrizioni si erano particolarmente affievolite, a seguito della concessione da parte del Comune di Trieste della possibilità per i p.e. e le attività commerciali di ampliare la propria superficie di vendita gratuitamente con l'invio di un'autodichiarazione; tale attività ha comportato il controllo di 1625 pubblici esercizi e 761 esercizi commerciali, elevando rispettivamente 49 e 23 violazioni a carico degli stessi. Oltre a ciò, sono state elevate 71 sanzioni per violazione alla normativa COVID (tra esercenti e clienti) e 27 sanzioni per Occupazione Suolo Pubblico difforme o priva di autorizzazione.

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	17
H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo	100,00	20

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
H0000 - DZO	12.497.452,55	11.769.452,55	9.982.330,15
Totali per Centro di costo:	12.497.452,55	11.769.452,55	9.982.330,15

DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	384.919,82
Altre spese correnti	0,00
Redditi da lavoro dipendente	9.597.410,33
Totali per Centro di costo:	9.982.330,15

Centro di costo: DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile

Centro elementare: H0000 - DZ0

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	283.500,00	283.500,00	283.500,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	77.129,69	77.129,69	77.129,69

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	32.494,97	27.980,49	5.890,13
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.485,52	6.000,00	13.000,00

Totali per Macroaggregato: 400.010,18 400.010,18 384.919,82

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	68.259,00	68.259,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	534.951,94	534.951,94	0,00

Totali per Macroaggregato: 603.210,94 603.210,94 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente

Conto: Altri contributi sociali

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	27.000,00	47.000,00	47.000,00

Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.426.902,79	2.426.902,79	1.826.902,79
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	223.371,35	223.371,35	223.371,35

Conto: Retribuzioni in denaro

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
------------	------------------------	-----------------	----------------	----------------

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.004.599,84	6.256.599,84	6.232.778,74
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	181.020,15	181.020,15	186.124,17
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.631.337,30	1.631.337,30	1.081.233,28
	Totali per Macroaggregato:	11.494.231,43	10.766.231,43	9.597.410,33
	Totali per Centro elementare:	12.497.452,55	11.769.452,55	9.982.330,15
	Totali per Centro di costo:	12.497.452,55	11.769.452,55	9.982.330,15

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 2019	Anno 2020	Anno 2021
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	186,00	152,00	178,00

CentroElementare: H1001 - Polizia Locale - Servizio operativo

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00104 - Corpo PM: sala operativa	02511-n° chiamate ricevute	S	64.500,00	83.500,00	76.500,00
00105 - Corpo PM: commercio fisso e informazioni	02512-n° controlli su esercizi commerciali	N	231,00	212,00	761,00
	02513-n° infrazioni alle norme in materia di commercio rilevate	S	75,00	10,00	12,00
	02514-n° controlli su esercizi pubblici	N	1.313,00	749,00	1.625,00
	02515-n° infrazioni alle norme in materia di esercizi pubblici rilevate	S	88,00	27,00	33,00
	02517-n° infrazioni alle norme in materia di strutture ricettive rilevate	S	0,00	1,00	0,00
00106 - Corpo PM: commercio su aree pubbliche	02523-verbali elevati per violazioni commercio aree pubbliche	N	53,00	27,00	27,00
00107 - verifica residenze	02518-n° controlli sulle residenze anagrafiche	N	18.902,00	10.144,00	7.050,00
00110 - Corpo PM: polizia edilizia ed ambientale	05169-n° interventi richiesti da privati	N	765,00	716,00	664,00
	05170-n° interventi delegati dall'AGO	N	222,00	301,00	221,00
00111 - Corpo PM: servizi operativi e pronto intervento	02493-numero totale sequestri e fermi amministrativi	S	823,00	577,00	671,00
	02496-numero totale infrazioni al Cds rilevate	S	92.332,00	61.192,00	59.029,00
	02503-numero di incidenti rilevati con esito mortale	S	4,00	2,00	3,00
	02504-numero di incidenti rilevati con danni alle persone	S	729,00	560,00	748,00
	02505-numero di incidenti rilevati con danni solo alle cose	S	1.185,00	946,00	1.123,00
	02506-numero totale interventi per ordine pubblico effettuati	S	49,00	1.521,00	626,00
	02508-numero addetti agenti e funzionari (dato TS-KPI)	N	230,00	210,00	203,00
	02521-n° infrazioni Regolamento Rifiuti accertate	S		501,00	407,00
00112 - Corpo PM: servizi pubblici e taxi	02550-n° mezzi per servizio pubblico di trasporto controllati	S	329,00	415,00	196,00
	02551-n° infrazioni rilevate	S	0,00	0,00	0,00

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00113 - sicurezza integrata: servizi	05185-n° autoveicoli da noleggio con conducente censiti	N	12,00	10,00	5,00
	02501-n° turnazioni festive gestite	N	59,00	62,00	62,00
	02502-n° ore lavorate per servizi in reperibilità	N	129,00	76,00	98,00
	02507-n° ore lavorate per gestione Consiglio Comunale	N	272,00	171,00	210,00
	02509-n° ore lavorate per interventi conto terzi	N	80,00	54,00	194,00
	02510-n° eventi organizzati	N	171,00	86,00	166,00
	02552-n° totale giorni di servizio per eventi e manifestazioni	N	252,00	28,00	223,00
00115 - Corpo PM: servizio rimozioni in concessione	05174-n° totale rimozioni effettuate	S	1.757,00	1.497,00	1.884,00
	05175-n° totale rimozioni senza spese effettuate	N	30,00	24,00	22,00
	05176-n° totale interventi di smaltimento carcasse	N	37,00	26,00	22,00
	05183-numero uscite annullate	N	319,00	151,00	62,00
00117 - Corpo PM: ufficio di polizia giudiziaria	02568-n° verbali relativi a notizie di reato trasmessi all'AGO	N	1.541,00	1.530,00	1.380,00
	02569-n° provvedimenti delegati dall'AGO eseguiti	N	463,00	454,00	501,00

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
INDICE 13 Incidenti stradali mortali -Rapporto % n. incidenti rilevati con esito mortale e n. incidenti rilevati con danni alle persone o solo alle cose	Efficacia	2019	0,21
	Efficacia	2020	0,13
	Efficacia	2021	0,16

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	Attuazione piano trasferimenti propedeutico all'armamento	70,00	100,00
	15	Ridefinizione competenze uffici e trasferimenti vari	30,00	100,00
14-SD200.008 - Formazione del personale appartenente al Dipartimento	16	Collaborazione con l'Ufficio centrale dell'Ente per analisi fabbisogno formativo ed organizzazione dei corsi	60,00	100,00
	17	Collaborazione con la Scuola di P.L. dell F.V.G. per la creazione del nuovo sistema di formazione a distanza	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 – gestione emergenza Covid	70,00	100,00
	19	Gestione e aggiornamento: da Comuni-Chiamo alla piattaforma SensorTrieste, www.comune.trieste.it (solo competenze Polizia Locale); aggiornamento sito www.poliziamunicipaletrieste.it	30,00	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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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	60,00	100,00
	21	Condivisione di linee guida operative con i responsabili del Nucleo Polizia Giudiziaria , del Nucleo Contrasto Violenza, Stalking e Abusi e coordinamento dell'Ufficio Relazioni Esterne e della Segreteria Comando	40,00	100,00
19-AZ000.002 - Armamento di parte del Corpo della Polizia Locale	22	Costituzione commissione di gara per l'armeria	30,00	100,00
	23	Aggiudicazione fornitura ed allestimento armeria e relative misure di sicurezza	70,00	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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	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	24	Partecipazione tavoli tecnici in materia di videosorveglianza e sicurezza urbana con le altre Forze di Polizia	65,00	100,00
	25	Coordinamento con Regione FVG in ambito formativo	35,00	100,00
20-DZ000.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	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	Contrasto al lavoro nero nei cantieri edili	50,00	100,00
	2	Verifica normativa antisismica	50,00	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 della città	30,00	100,00
	4	Predisposizione ed attuazione di servizi particolareggiati rispetto al monitoraggio precedente	70,00	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	75,00	100,00
	6	Servizio di reperibilità in supporto ai colleghi	25,00	100,00
18-SZ100.002 - Controlli a tutela dei consumatori in ambito commerciale	7	Controllo rispetto normativa COVID presso pubblici esercizi	50,00	100,00
	8	Controllo rispetto normativa COVID presso esercizi commerciali	50,00	100,00
18-SZ100.003 - Controlli al fine di prevenire e reprimere episodi di discariche abusive	9	Monitoraggio a fine ambientale -anche con eventuale ausilio di telecamere- del territorio del Comune	60,00	100,00
	10	Verifica corretto conferimento rifiuti presso le isole ecologiche	40,00	100,00
18-SZ100.005 - Attuazione di strumenti a tutela della sicurezza urbana in occasione di eventi di particolare rilevanza	11	Partecipazione a CPOSP, Tavoli Tecnici e riunioni in occasione di eventi di particolare rilevanza	70,00	100,00
	12	Coordinamento dei servizi in occasione di eventi di particolare rilevanza	30,00	100,00
20-DZ000.004 - Gestione sistema di videosorveglianza cittadina	13	Monitoraggio funzionamento e gestione manutenzione sistema video sorveglianza cittadina	65,00	100,00
	14	Predisposizione e controllo esecuzione lavori di ripristino a seguito guasti riscontrati	35,00	100,00
20-DZ000.005 - Controllo traffico pesante e leggero mediante l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche	15	Analisi della situazione esistente con individuazione di eventuali criticità e programmazione dei controlli	35,00	100,00
	16	Effettuazione dei controlli programmati con eventuale rimodulazione degli stessi in funzione dei risultati ottenuti o delle criticità rilevate e compimento degli atti conseguenti all'attività svolta	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	17	Presenza come punto di riferimento a disposizione del cittadino per ricevere sul posto denunce o segnalazioni e per fornire risposte immediate alle richieste dell'utenza.	65,00	100,00
	18	Presidio volto alla prevenzione e/o repressione di comportamenti contrari alle norme del codice della strada e del decoro urbano	35,00	100,00
21-DZ000.001 - Condivisione, con il Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale, di linee guida e necessità di interventi manutentivi nonché di proposte migliorative e di controlli sul corretto ripristino post interventi di terzi sulle strade.	19	Raccolta delle segnalazioni	35,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
	20	Condivisione delle segnalazioni con il Dipartimento competente	65,00	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 2021 - 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	10	9,25	-0,75
	PA	R	24	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,67	0,61	-0,06
	PA	R	30	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0,83	0,83	---
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	1,66	1,59	-0,07
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	74	71,85	-2,15
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	78	77,36	-0,64
	DIR	R	36	DIRETTORE	1	1	---
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	13	---
	B	R	36	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	1	1	---
	B	R	36	COLLABORATORE TECNICO DI SERVIZIO - GUARDIA AMBIENTALE	1	1	---
		R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	0	3	3,00
				(ue) risorse umane del CeL - H0000	185,82	185,15	-0,67
				(ue) risorse umane del CdC - DZ000	185,82	185,15	-0,67

DZ000

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

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2021

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

Il 2021, come il 2020, è stato segnato dall'emergenza Covid 19 ma questo non ha impedito l'attuazione di interventi volti alla tutela della fasce deboli (monitoraggio zone sensibili, iniziative di divulgazione), il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa Covid 19. Tenendo presente quanto previsto del vigente Piano Anticorruzione, e sempre nel rispetto della normativa Covid 19, tutto il personale dipendente, utilizzando la piattaforma PA360, ha seguito obbligatoriamente un corso sul tema intitolato: "Corso base privacy nella PA" della durata di 4 ore e poi un altro corso a scelta della durata di 2 ore in materie più specificamente correlate all'attività lavorativa espletata. 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 dei controlli previsti a livello amministrativo (controlli a campione sui procedimenti amministrativi).

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

La Polizia Locale di Trieste, anche nel 2021, è riuscita a svolgere gli incontri di educazione alla mobilità sostenibile e sicurezza stradale, complessivamente in 19 scuole nonostante l'epidemia Covid 19 che ha imposto la chiusura delle scuole e l'istituzione della didattica a distanza. Grazie all'utilizzo di strumentazione informatica e alla professionalità degli operatori che hanno saputo ben coinvolgere le classi partecipanti al progetto, si sono superati tutti i limiti della rete e le lezioni a distanza hanno ricevuto una buona partecipazione attiva dei ragazzi, pari a quella che veniva raggiunta attraverso gli interventi in presenza. Purtroppo le regole anticovid non hanno permesso lo svolgimento degli incontri con più classi alla volta e a farne le spese sono state le scuole dell'infanzia e quelle primarie per l'impossibilità di lezioni a distanza per bimbi troppo piccoli. Sono arrivate le richieste per 54 classi delle scuole dell'infanzia, che ogni anno partecipano, ma solo in 24 classi le lezioni si sono potute svolgere regolarmente in presenza. A causa delle limitazioni sopra segnalate, per le scuole primarie, si sono organizzati solamente degli incontri in due classi di una scuola. Per le scuole secondarie di primo grado le lezioni si sono svolte in 27 classi di 5 scuole con la partecipazione di ben 555 studenti. Le scuole superiori sono state 5 con 20 classi e 316 studenti partecipanti. Gli agenti hanno organizzato per le scuole di Trieste due progetti, il consueto "Ready2Go", campagna promossa in collaborazione con l'ACI Trieste per sensibilizzare i neo patentati ai rischi della guida con la prova su asfalto bagnato, e il nuovo "Vuoi spoilerare la tua vita? Pensaci!" che comprendono lezioni di educazione alla legalità connesse all'educazione stradale, ponendo particolare attenzione alle conseguenze che coinvolgono molto spesso i giovani nell'ambito di assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti e dei comportamenti vandalici legati ad imbrattamenti di monumenti, edifici e arredi urbani. Di questo progetto è stato creato, con i contributi della Regione FVG, un libro con lo stesso titolo che viene consegnato a tutti gli studenti partecipanti. Complessivamente hanno seguito i nostri incontri 1290 studenti.

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

Nell'annualità 2021, in continuità di azione al contrasto dell'emergenza da COVID-19, i Mercati sono stati interessati da misure organizzative, volte a fronteggiare la situazione generale legata allo stato di pandemia in un'ottica di mantenimento delle attività primarie di vendita. Sono state anche effettuate puntuali azioni di verifica sulle disposizioni impartite dalla Direzione mercatale. In raccordo con quanto programmato in tema di efficientamento, invece, nel corso dell'anno l'Ufficio Mercati ha affiancato e supervisionato l'attività del nuovo gestore dell'appalto di Global Service manutenzione edifici, nel quale sono confluite le strutture mercatali, sia in relazione agli interventi manutentivi, che all'attività di tenuta delle certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, in tema di sicurezza impiantistica, si è svolto con positività il rinnovo del certificato di verifica biennale degli impianti elettrici e di messa a terra rilasciato dall'A.S.U.G.I. relativamente alla sede del Mercato Coperto di B.go San Sergio. Anche la sede del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso è stata oggetto di verifiche sulla sicurezza impiantistica con prove e manutenzioni correttive sulla rete idranti del sistema antincendio della struttura ai fini del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, che è stato validamente aggiornato. Sempre per quel che concerne l'attività di controllo sulle condizioni di operatività delle sedi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, l'anno 2021 ha visto realizzati sui mercati all'ingrosso, di concerto con i Lavori Pubblici, una serie di interventi migliorativi delle sedi, tra i quali la ripavimentazione di una porzione di Sala Aste presso il Mercato Ittico ed opere di intonacamento e ritinteggiatura nella Sala Aste del Mercato Ortofrutticolo. Sul versante della promozionalità, invece, nel Mercato Coperto di via Carducci è proseguita la collaborazione avviata con l'AIDIA-Trieste (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti) che ha permesso la realizzazione, seppur con le limitazioni legate alle misure anti COVID-19, di alcuni eventi presso la struttura. Sul versante della sicurezza alimentare, si osserva che la gestione virtuosa del Piano di Autocontrollo igienico-sanitario attivo sul Mercato Ittico all'Ingrosso ha consentito alla struttura di mantenere, anche per l'anno 2021, la possibilità di avviare le procedure di riconferma del numero di riconoscimento europeo dello stabilimento alimentare.

Tema

014 - la sicurezza

Azione

014001 - la riorganizzazione della polizia locale

Il 2021 ha visto l'attuazione del piano dei trasferimenti propedeutico all'armamento di parte del personale appartenente al Corpo della Polizia Locale. E' proseguita nel contempo la gestione funzionale delle strutture di competenza anche in relazione alla sopraindicata movimentazione del personale che ha comportato anche lo spostamento di beni mobili che è stato prontamente registrato nel programma gestionale relativo all'inventario. Oltre alla gestione ordinaria delle necessità manutentive delle sedi della Polizia Locale, sono state apportate migliorie su criticità riscontrate; in particolare, con la sostituzione/implementazione degli impianti di climatizzazione nelle sedi di via Locchi, via Giulia e presso gli uffici dell'autoparco di viale Miramare. Inoltre è stata data attuazione del I lotto per la realizzazione dell'"armeria" del Corpo e del deposito delle armi nelle sedi del Distretto C di Opicina e presso il Tribunale di Trieste, seguendo la realizzazione delle opere, la funzionalità degli apparati necessari all'accesso, gestione entrata/uscita delle armi in dotazione personale, sistemi di antintrusione, allarmi e sistemi di sicurezza.

Azione

014099 - le altre azioni

La pandemia da Covid19, nel corso del 2021, non ha bloccato tutte le attività connesse ai grandi eventi cittadini come ad esempio la 53 – esima edizione della Barcola svoltasi tra il 1° e il 10 ottobre 2021 o la XXV^ Trieste Half Marathon svoltasi il 2 maggio 2021; l'evento che ha sicuramente comportato un notevole impegno, sia organizzativo che collaborativo con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio, è stato il G20 della Scienza ospitato in città. Di particolare rilievo l'impegno richiesto per la creazione un Hub Vaccinale in Porto Vecchio con notevole sforzo organizzativo finalizzato al coordinamento degli interventi da mettere in atto in termini di sicurezza e di viabilità, in ausilio alla locale Prefettura. Altra importante manifestazione che ha comportato un notevole impegno del personale operante e una stretta collaborazione con le altre Forze di Polizia, è stata la cosiddetta manifestazione "No Green Pass" dei lavoratori del Porto di Trieste conclusasi con lo sgombero del 18 ottobre che ha visto un impegno importante della Polizia Locale chiamata a vigilare lungo alcune vie d'accesso cittadine secondo quanto deciso nei Comitati Ordini Pubblici della Prefettura e nei vari tavoli tecnici che si sono avuti con la Questura. La Protezione Civile comunale, anche nel corso del 2021, ha continuato la sua opera di ausilio alla popolazione colpita dal perdurare dell'emergenza Covid 19, fornendo oltre 3.000 ore di informazione ed assistenza alla popolazione. La pandemia e i provvedimenti connessi alla sua gestione hanno congelato l'attività connessa all'esecuzione coattiva delle sanzioni amministrative ma non hanno bloccato l'attività amministrativa collegata alla gestione dei verbali siano essi Codice della Strada, rilevati anche mediante strumentazioni tecnologiche, che extra Codice della Strada. Giusto per citare alcuni dati significativi, corso del 2021 sono stati registrati/notificati, 753 verbali elevati per violazione al Regolamento di Polizia Urbana e 241 verbali elevati per DASPO ma sono anche state elevate 15.479 sanzioni mediante utilizzo di strumentazioni tecnologiche, quali autovelox e telelaser. Proprio in ottica di continuo miglioramento della tecnologia a supporto dell'attività di Polizia Locale sono stati acquistati 2 etilometri portatili con tecnologia smart nonché licenze di programmi di video editing per la corretta estrazione dei file. La Polizia Locale persegue i propri compiti anche in collaborazione con altri attori presenti sul territorio e proprio con tale ottica è stata rinnovata, sino al 2024, la convenzione con la Direzione Marittima di Trieste per l'effettuazione di controlli congiunti tra il personale della Polizia Locale e il personale della Direzione Marittima di Trieste.

Tema

099 - le gestioni consolidate

Azione

099099 - le altre gestioni consolidate

L'Ufficio Gestione Autoparco e l'Ufficio Gestione Economica e Contabile, in costante collaborazione, hanno risposto puntualmente a tutte le richieste pertinenti alla corretta manutenzione dei veicoli comunali, programmando e coordinando i singoli interventi sulla base delle necessità evidenziate dalle varie strutture, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di dare corso alle numerose richieste relative agli interventi di pulizia e di sanificazione dei veicoli. La costante analisi dei dati relativi agli interventi di manutenzione, al chilometraggio ed all'età dei singoli veicoli (sia del Dipartimento, sia di tutto l'Ente), ha consentito, tra le altre cose, l'acquisto di 4 Yamaha Tracer da adibire al servizio di Polizia Locale al fine di rinnovare il parco motociclistico del Corpo. Inoltre è proseguita l'attività di controllo sul corretto utilizzo delle fuel card e sullo adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore delle stesse. E' proseguita, anche quest'anno, l'attività svolta in ambito informatico, sia a supporto dei colleghi in Smart Working, sia per la predisposizione delle nuove tecnologie impiegate per l'effettuazione delle riunioni in modalità on-line ma anche l'utilizzo di programmi di video editing per oscuramento di dati sensibili delle riprese video.

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	25
EE002 - Gestione Parco Veicoli	100,00	2
Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile	100,00	2

SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo

Centro elementare:	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
ED200 - SZ3	12.500,00	12.500,00	14.578,67
ED201 - SZ3	4.527.456,73	4.780.584,55	3.628.486,04
EE002 - SZ3	1.000,00	13.453,59	33.981,71
H0002 - SZ3	170.000,00	170.000,00	170.000,00
P2004 - SZ3	155.000,00	155.000,00	210.890,32
P2005 - SZ3	190.000,00	190.000,00	190.000,00
P2009 - SZ3	155.000,00	155.000,00	69.218,02
Q0003 - SZ3	0,00	0,00	6.376,00
Totali per Centro di Costo:	5.210.956,73	5.476.538,14	4.323.530,76

SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo

	Accertato 2021
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.149.574,56
Rimborsi e altre entrate correnti	221.062,15
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	459.451,11
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	493.442,94
Totali per Centro di costo:	4.323.530,76

SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo

Centro elementare:	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
ED200 - SZ3	2.983.963,07	3.081.808,25	2.715.155,28
ED201 - SZ3	1.793.697,25	1.921.928,19	1.668.933,75
EE002 - SZ3	485.784,15	485.784,15	424.258,09
H0002 - SZ3	61.000,00	89.500,00	53.444,88
P2003 - SZ3	420.980,43	432.687,95	369.855,91
P2004 - SZ3	337.928,92	291.679,92	273.257,51
P2005 - SZ3	558.972,12	611.723,12	625.729,67
P2006 - SZ3	79.464,48	79.464,48	73.280,89
P2007 - SZ3	58.918,71	61.669,71	60.591,35
P2009 - SZ3	78.768,71	80.519,71	79.260,44
Q0003 - SZ3	25.393,41	25.393,41	23.988,11

Q0005 - SZ3	21.690,00	21.690,00	17.690,00
--------------------	-----------	-----------	-----------

Totali per Centro di costo: **6.906.561,25** **7.183.848,89** **6.385.445,88**

SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo

	Impegnato 2021
Acquisto di beni e servizi	3.320.031,83
Altre spese correnti	99.273,50
Imposte e tasse a carico dell'ente	44.821,65
Interessi passivi	17.333,91
Redditi da lavoro dipendente	2.605.038,81
Rimborsi e poste correttive delle entrate	285.946,18
Trasferimenti correnti	13.000,00
Totali per Centro di costo:	6.385.445,88

Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro elementare: ED200 - SZ3****Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti****Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	62,00
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	12.500,00	12.500,00	12.467,07
Totali per Tipologia:		12.500,00	12.500,00	12.529,07

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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	2.049,60
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	2.049,60
Totali per Centro elementare:		12.500,00	12.500,00	14.578,67

Centro elementare: ED201 - SZ3**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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	20.000,00	20.000,00	31.573,34
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.920.000,00	3.920.000,00	2.918.001,22
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	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	250.000,00	250.000,00	0,00
Totali per Tipologia:		4.220.000,00	4.220.000,00	2.979.574,56

Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti**Conto: Altre entrate correnti n.a.c.**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.000,00	174.094,09

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	457,28

		Totale per Tipologia:	100.000,00	100.000,00	174.551,37
Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri		4.000,00	0,00	17.490,56
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome		178.456,73	435.584,55	435.584,55
		Totale per Tipologia:	182.456,73	435.584,55	453.075,11
Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Conto: Entrate dalla vendita di servizi					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni		25.000,00	25.000,00	21.285,00
		Totale per Tipologia:	25.000,00	25.000,00	21.285,00
		Totale per Centro elementare:	4.527.456,73	4.780.584,55	3.628.486,04
Centro elementare: EE002 - SZ3					
Tipologia: Rimborsi e altre entrate correnti					
Conto: Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso					
Sottoconto	Descrizione Sottoconto		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili		0,00	12.453,59	33.981,71
		Totale per Tipologia:	1.000,00	13.453,59	33.981,71
		Totale per Centro elementare:	1.000,00	13.453,59	33.981,71
Centro elementare: H0002 - SZ3					
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		Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
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
		Totale per Tipologia:	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		Totale per Centro elementare:	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Centro elementare: P2004 - SZ3					

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	155.000,00	155.000,00	210.890,32
Totali per Tipologia:		155.000,00	155.000,00	210.890,32
Totali per Centro elementare:		155.000,00	155.000,00	210.890,32

Centro elementare: P2005 - SZ3

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totali per Tipologia:		190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totali per Centro elementare:		190.000,00	190.000,00	190.000,00

Centro elementare: P2009 - SZ3

Tipologia: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Conto: Entrate dalla vendita di servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	155.000,00	155.000,00	69.218,02
Totali per Tipologia:		155.000,00	155.000,00	69.218,02
Totali per Centro elementare:		155.000,00	155.000,00	69.218,02

Centro elementare: Q0003 - SZ3

Tipologia: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Conto: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Attuale 2021	Accertato 2021
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	6.376,00
Totali per Tipologia:		0,00	0,00	6.376,00
Totali per Centro elementare:		0,00	0,00	6.376,00
Totali per Centro di costo:		5.210.956,73	5.476.538,14	4.323.530,76

Centro di costo: SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo**Centro elementare: ED200 - SZ3****Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi****Conto: Altri servizi**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	34.908,60	21.508,60	500,00

Conto: Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.000,00	1.000,00	0,00

Conto: Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	125.615,72	304.072,45	304.072,45
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	183.456,73	4.611,58	1.841,59
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	269,01	269,00

Conto: Servizi sanitari

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	14.540,00	13.431,80	969,00
U.1.03.02.18.004	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	1.108,20	1.108,20

Totali per Macroaggregato: 362.521,05 349.001,64 308.760,24

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	93.251,00	93.251,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	22.242,16	22.242,16	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	178.500,00	0,00

Totali per Macroaggregato: 115.493,16 293.993,16 0,00

Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente**Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente**

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	484.355,18	476.855,18	468.939,79
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	47.593,68	47.593,68	55.509,07

Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.655.610,00	1.655.610,00	1.655.610,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24.498,09	24.498,09	24.498,09
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	293.226,91	198.226,91	198.226,91
Totali per Macroaggregato:		2.505.283,86	2.402.783,86	2.402.783,86

Macroaggregato: Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	4.000,00	0,00

Conto: Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	665,00	32.029,59	3.611,18
Totali per Macroaggregato:		665,00	36.029,59	3.611,18
Totali per Centro elementare:		2.983.963,07	3.081.808,25	2.715.155,28

Centro elementare: ED201 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	9.600,00	9.600,00

Conto: Aggi di riscossione				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	540.000,00	540.000,00	540.000,00

Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00	5.000,00	3.296,93
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	1.000,00	0,00
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	0,00	8.004,52
U.1.03.01.02.004	Vestiaro	164.000,00	172.627,82	79.651,56
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	482,97	2.401,22
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.536,86	3.326,05
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.253,15	48.963,32	13.711,72

Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.000,00	1.000,00	3.947,19
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	47.000,00	82.471,57	81.200,40
Conto: Giornali, riviste e pubblicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	800,00	800,00	717,99
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.700,00	8.471,59	8.969,54
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	11.000,00	5.228,41	0,00
Conto: Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	60.427,00	427,00
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	107.000,00	62.323,00	68.975,28
Conto: Prestazioni professionali e specialistiche				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	270,00	270,00
Conto: Servizi amministrativi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	44.865,00	44.865,00	44.865,00
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	6.300,00	6.256,77
Conto: Servizi informatici e di telecomunicazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	732,00	732,00	0,00
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.569,40	5.569,40	2.482,76

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	34.000,00	34.000,00	29.660,15
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	94.431,00	99.152,55	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	187.181,70	187.181,70	181.981,70
U.1.03.02.05.006	Gas	200,00	210,00	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	5.200,00
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	951,60	1.101,60
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	2.244,00	2.408,27	2.408,27
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.216,00	8.216,00	7.280,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.300,00	184,13	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.480.362,25 1.560.843,19 1.366.688,25

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	0,00	45.750,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 0,00 45.750,00 0,00

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente

Conto: Imposta di registro e di bollo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.632,00	4.632,00	2.053,00

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.368,00	5.368,00	4.857,50

Totale per Macroaggregato: 10.000,00 10.000,00 6.910,50

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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	272.335,00	282.335,00	282.335,00

Totale per Macroaggregato: 272.335,00 282.335,00 282.335,00

Macroaggregato: Trasferimenti correnti				
Conto: Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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 Amministrazioni Locali				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.000,00	0,00	0,00
Conto: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totali per Macroaggregato:		31.000,00	23.000,00	13.000,00
Totali per Centro elementare:		1.793.697,25	1.921.928,19	1.668.933,75
Centro elementare: EE002 - SZ3				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	220.000,00	220.000,00	218.224,51
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.500,00	4.500,00	3.273,93
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	63.075,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totali per Macroaggregato:		307.373,00	307.373,00	291.573,44
Macroaggregato: Altre spese correnti				
Conto: Premi di assicurazione contro i danni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	46.667,00	99.273,50
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	145.000,00	98.333,00	0,00
Totali per Macroaggregato:		145.000,00	145.000,00	99.273,50
Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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:	485.784,15	485.784,15	424.258,09

Centro elementare: H0002 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	61.000,00	89.500,00	53.444,88

Totale per Macroaggregato:	61.000,00	89.500,00	53.444,88
Totale per Centro elementare:	61.000,00	89.500,00	53.444,88

Centro elementare: P2003 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri servizi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	10.000,00	9.281,76

Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	0,00	25.546,80
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	177.154,27	158.861,79	128.272,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	30.000,00	0,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.000,00	5.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	192.154,27	203.861,79	163.100,96
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Macroaggregato: Altre spese correnti

Conto: Fondo pluriennale vincolato

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	8.942,82	8.942,82	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	2.128,39	2.128,39	0,00

Conto: Spese dovute a sanzioni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4.000,00	4.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato:	15.071,21	15.071,21	0,00
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Macroaggregato: Imposte e tasse a carico dell'ente				
Conto: Imposta di registro e di bollo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totali per Macroaggregato:		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Macroaggregato: Redditi da lavoro dipendente				
Conto: Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	42.821,24	42.821,24	41.342,48
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	4.298,97	4.298,97	5.777,73
Conto: Retribuzioni in denaro				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	138.586,00	138.586,00	138.586,00
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.483,15	1.483,15	983,15
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.065,59	22.065,59	15.565,59
Totali per Macroaggregato:		209.254,95	209.254,95	202.254,95
Totali per Centro elementare:		420.980,43	432.687,95	369.855,91
Centro elementare: P2004 - SZ3				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	49.000,00	0,00	0,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	86.750,00	86.749,99	73.000,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	75.990,65	75.990,66	75.990,66
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.780,01	2.780,01	1.125,35

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	57.771,00	57.771,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	17.630,00	17.630,00	17.630,00
U.1.03.02.05.006	Gas	21.699,60	21.699,60	21.099,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	600,00

Conto: Utilizzo di beni di terzi

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21.500,00	21.500,00	21.500,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	980,00	980,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 332.712,52 286.463,52 269.276,61

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.750,35	3.750,35	3.748,41
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	466,05	466,05	232,49

Totale per Macroaggregato: 4.216,40 4.216,40 3.980,90

Macroaggregato: Trasferimenti correnti

Conto: Trasferimenti correnti a altre imprese

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale per Macroaggregato: 1.000,00 1.000,00 0,00
Totale per Centro elementare: 337.928,92 291.679,92 273.257,51

Centro elementare: P2005 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.004	Vestituario	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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	52.000,00	52.000,00

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	197.620,00	217.400,00	217.400,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	75.000,00	55.220,00	75.000,00
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	5.500,00	5.500,00	4.941,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	648,86	648,86	550,71
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.151,14	1.151,14	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	57.771,00	57.771,00
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	180.000,00	180.000,00	176.974,84
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	800,00	800,00	560,00

Totale per Macroaggregato: 549.600,00 602.351,00 616.357,55

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.372,12	9.372,12	9.372,12

Totale per Macroaggregato: 9.372,12 9.372,12 9.372,12

Totale per Centro elementare: 558.972,12 611.723,12 625.729,67

Centro elementare: P2006 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	37.250,00	37.250,00	31.300,00
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Totale per Macroaggregato: 75.250,00 75.250,00 69.300,00

Macroaggregato: Interessi passivi

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

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.748,43	3.748,43	3.748,40
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	466,05	466,05	232,49

Totali per Macroaggregato:	4.214,48	4.214,48	3.980,89
Totali per Centro elementare:	79.464,48	79.464,48	73.280,89

Centro elementare: P2007 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.400,00	1.400,00	1.295,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	426,47	426,47	275,35
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	822,24	822,24	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	57.771,00	57.771,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Totali per Macroaggregato:	58.918,71	61.669,71	60.591,35
Totali per Centro elementare:	58.918,71	61.669,71	60.591,35

Centro elementare: P2009 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi

Conto: Altri beni di consumo

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00

Conto: Utenze e canoni

Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	173,14	239,44	239,44
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	575,57	509,27	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.020,00	57.771,00	57.771,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Totali per Macroaggregato:	78.768,71	80.519,71	79.260,44
Totali per Centro elementare:	78.768,71	80.519,71	79.260,44

Centro elementare: Q0003 - SZ3

Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Utenze e canoni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.816,14	1.816,14	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
Totali per Macroaggregato:		25.393,41	25.393,41	23.988,11
Totali per Centro elementare:		25.393,41	25.393,41	23.988,11
Centro elementare: Q0005 - SZ3				
Macroaggregato: Acquisto di beni e servizi				
Conto: Altri beni di consumo				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.600,00	4.800,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	6.400,00	0,00
Conto: Altri servizi				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	4.000,00	3.600,00
Conto: Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
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	3.600,00
Conto: Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Sottoconto	Descrizione Sottoconto	Previsione 2021	Assestato 2021	Impegnato 2021
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.690,00	5.690,00	5.690,00
Totali per Macroaggregato:		21.690,00	21.690,00	17.690,00
Totali per Centro elementare:		21.690,00	21.690,00	17.690,00
Totali per Centro di costo:		6.906.561,25	7.183.848,89	6.385.445,88

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 2019	Anno 2020	Anno 2021	
00103 - Corpo PM - sanzioni amministrative	02487-numero totale di sanzioni amministrative rilevate escluse quelle relative ai Regolamenti Comunali	S	93.126,00	62.457,00	60.675,00	
00108 - Corpo PM: infrazioni a Regolamenti comunali	02533-n° sanzioni comminate	S	1.189,00	920,00	753,00	
00109 - Corpo PM: altri servizi	02553-n° addetti amministrativi (dato TS-KPI)	N	56,00	53,00	49,00	
00402 - Corpo PM: infrazioni al Codice della Strada	02497-n° sanzioni elevate per divieto di sosta (dato TS-KPI)	S	63.810,00	34.041,00	32.894,00	
	02498-n° sanzioni elevate per ingresso in ZTL (dato TS-KPI)	S	2.793,00	3.049,00	2.256,00	
	02499-n° sanzioni rilevate con autovelox e telelaser	S	13.181,00	11.542,00	15.479,00	
	02537-n° ricorsi al Prefetto presentati	S	515,00	433,00	351,00	
	02538-n° ricorsi al Giudice di Pace presentati	S	108,00	83,00	113,00	
	02539-n° verbali iscritti a ruolo	S	8.906,00	19.745,00	593,00	
	05187-verbali elevati per violazioni al Codice della Strada	S	83.711,00	54.911,00	59.808,00	
	09364-n° ricorsi al Giudice di Pace trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	22,00	14,00	17,00	
	09365-n° ricorsi al Prefetto trattati con esito favorevole all'Amministrazione	S	79,00	62,00	38,00	
	09773-N° ricorsi al Prefetto in atto	S			33,00	
	09774-N° ricorsi al Gdp in atto	S			62,00	
	00637 - Sosta	02409-n° autorizzazioni in deroga all'art. 7 C.d.S.	N	635,00	588,00	514,00
		02410-n° autorizzazione di sosta gratuita per residente in ZTL	N	718,00	435,00	482,00
06003-n° contrassegni invalidi		N	4.336,00	4.121,00	3.572,00	

CentroElementare: H0002 - Gestione autoparco polizia locale

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01103 - Corpo PM - Parco veicolare	02485-numero automezzi in dotazione	S	54,00	56,00	56,00
	02486-numero chilometri complessivi percorsi	S	542.273,00	486.000,00	427.925,00

CentroElementare: P2004 - Mercato ortofrutticolo all'ingrosso

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00172 - mercati all'ingrosso:ortofrutticolo	03440-proventi totale	S	242.772,85	232.798,48	210.890,32

CentroElementare: P2005 - Mercato ittico

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00173 - mercati all'ingrosso: ittico	03404-proventi totali	S	159.117,52	166.542,31	173.555,56

CentroElementare: P2007 - Mercato alla Stazione - Silos

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
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 2019	Anno 2020	Anno 2021
00176 - mercati coperti: v. Carducci e B.go S. Sergio	03466-provento totali	S	82.848,87	77.312,79	69.218,02
00314 - mercati coperti: Borgo San Sergio	03458-provento totali	S	6.941,40	6.941,40	8.693,76

CentroElementare: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prodotto	Indicatore	KPI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
00234 - protezione civile	02573-numero volontari	N	38,00	41,00	41,00
	02574-ore addestramento ed aggiornamento volontari	N	1.384,00	563,00	685,00
	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	1,00
	09259-n° ore attività di emergenza	N	464,00	7.643,00	324,00
	09260-n° ore per attività di prevenzione	N	1.860,00	586,00	628,00
	09262-n° ore docenza e attività rivolta alle scuole	N	290,00	52,00	64,00
	09775-n° ore informazione ed assistenza alla popolazione	S			3.125,00
	09776-N° di interventi per prevenire calamità naturali	S			15,00
	09777-N. di interventi a seguito di calamità naturali	S			4,00

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
INDICE 11 Contravvenzioni automatizzate -Rapporto % n. sanzioni rilevate con mezzi strumentali e n. tot infrazioni amm.ve al Cds rilevate	Dimensionamento	2019	14,28
	Dimensionamento	2020	18,86
	Dimensionamento	2021	26,22

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 12 Livello di pagamento delle contravvenzioni -Rapporto % n. contravvenzioni pagate/elevate nell'anno	Efficacia	2019	90,35
	Efficacia	2020	67,73
	Efficacia	2021	99,00

Indice	Tipo	Anno	Risultato
INDICE 14 Livello di contestazione -Rapporto % n. verbali contestati e n. tot verbali emessi	Qualità	2019	0,67
	Qualità	2020	0,84
	Qualità	2021	0,79

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	14	Partecipazione ai tavoli tecnici anche di alti enti al fine di coordinare il personale con la disposizione di adeguate istruzioni operative	50,00	100,00
	15	Coordinamento Sala Operativa	50,00	100,00
14-SD200.004 - Coordinamento 'progetto educazione alla mobilità'	16	Organizzazione, programmazione e coorganizzazione in collaborazione con altri Dipartimenti, Enti e associazioni di eventi e incontri anche in forma webinar nel rispetto delle disposizioni normative covid-19 vigenti e del percorso formativo integrato presso le scuole per discenti dai 5 anni 20 anni	60,00	100,00
	17	Coordinamento della preparazione del materiale supporto per scuole secondarie primo e secondo grado resosi necessario a insegnanti e studenti a seguito inserimento con obbligo di valutazione dell'educazione stradale ad integrazione della materia di educazione civica previsto dalla legge 92/2018	40,00	100,00
14-SD200.009 - Riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento	18	Attuazione piano trasferimenti propedeutico all'armamento	70,00	100,00
	19	Ridefinizione competenze uffici e trasferimenti vari	30,00	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 2021-2023 approvato con D.G. n. 119 d.d. 25/03/2021	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 2021 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	20	Programmazione ed installazione postazioni informatiche, e, infrastrutture tecniche correlate prodromiche a trasferimenti funzionali alla riorganizzazione per l'armamento	45,00	100,00
	21	Risoluzione di problematiche tecnico-informatiche correlate sia alle dotazioni hardware ed abilitazioni degli operatori al sistema letture targhe e video-sorveglianza	55,00	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	22	Controllo verbali 2019 e invio alla ditta Esatto del file per l'invio delle lettere pre-ruolo	55,00	100,00
	23	Verifiche risultanze lettere pre coattivo, elaborazione file definitivo per procedura coattiva e invio dello stesso a Esatto	45,00	100,00
17-SD200.003 - Emissione delle ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative non codice della strada	24	Verifica e registrazione dei verbali diversi dal CdS e dei relativi pagamenti	40,00	100,00
	25	Predisposizione e notifica ordinanze ingiunzione per le violazioni al Reg. Polizia Urbana, Daspo e Ord. Sindacali, registrazione delle stesse nel gestionale	60,00	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 procedura di acquisizione dati infrazioni CdS tramite strumenti tecnologici	40,00	100,00
	27	Verifica e monitoraggio del corretto inserimento nel gestionale dei dati acquisiti con le dotazioni tecnologiche compreso l'invio dei verbali all'estero	60,00	100,00

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
17-SD200.005 - Coordinamento di interventi formativi e promozionali della tutela delle fasce deboli	28	Attuazione, in collaborazione con altri Dipartimenti ed altri Enti, di interventi formativi e promozionali 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	Approfondimento competenze personale attraverso lo svolgimento di corsi di formazione scelti da catalogo piattaforma PA360	50,00	100,00
20-SZ300.003 - Sviluppo delle attività amministrative ed economiche finalizzate all'acquisizione delle nuove strumentazioni tecnologiche per la Polizia Locale	29	Supporto amministrativo alla stesura di atti complessi e strategici per la Direzione di Dipartimento e di Servizio, con particolare riguardo all'acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa	40,00	100,00
	30	Supporto amministrativo alle altre spese di investimento per la Polizia Locale, anche con riferimento alla gestione delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione dell'armeria	60,00	100,00
20-SZ300.S02 - Aggiornamento periodico inventario beni mobili	13	Avvio attività di ricognizione straordinaria dei beni mobili esistenti	100,00	100,00
21-SZ300.001- Gestione funzionale e logistica delle strutture di competenza	31	Gestione e risoluzione problematiche logistiche, manutentive delle strutture sede di Polizia Locale	40,00	100,00
	32	Sviluppo ed attuazione di interventi finalizzati all'istituzione dell'armeria	60,00	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	Svolgimento delle procedure amministrative ed economiche finalizzate alla manutenzione del parco veicolare, comprese le nuove acquisizioni / sostituzioni	50,00	100,00
	2	Gestione degli interventi manutentivi e dei rapporti con i fornitori, conservazione dei database relativi alle manutenzioni ed all'utilizzo delle fuel card, anche a supporto alle scelte strategiche sulla gestione del parco veicolare	50,00	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	40,00	100,00
	2	Attività di competenza a supporto del processo di trasferimento e riqualificazione delle sedi mercatali	60,00	100,00

CEL: Q0003 - Ufficio comunale di protezione civile

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
-----------------------	----	-----------	------	------------------

Prospetto di Attività	Nr	Obiettivo	Peso	% Raggiungimento
21-SZ300.002 - Gestione del gruppo comunale di Protezione Civile e delle altre associazioni di volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile	1	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	45,00	100,00
	2	Coordinamento attività derivate da emergenza covid-19	55,00	100,00

DZ000 Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile
SZ300 CdC - Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo (della Polizia Locale)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
ED200	PB	R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	3	3	---
	PA	R	30	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0,83	0,42	-0,41
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	3	2,92	-0,08
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	13	12,01	-0,99
	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	1,66	1,66	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	14,21	-0,79
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	3	3	---
	B	R	36	COLLABORATORE DI MANUTENZIONE E CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE DI CUSTODIA	1	1	---
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	1	1	---
		R	36	UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA LOCALE	0	2	2,00
				(ue) risorse umane del CeL - ED200	46,99	46,72	-0,27
P2003	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	1	1	---
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	0,08	-0,92
	B	R	30	COLLABORATORE (ADDETTO AL PUBBLICO)	0,83	0,83	---
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - P2003	3,83	2,91	-0,92
				(ue) risorse umane del CdC - SZ300	50,82	49,63	-1,19

SZ300

Ulteriori Risorse Umane ENTE

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2021 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
	SG	R	36	SEGRETARIO I CL.	0	0,33	0,33
	PA	R	36	SOTTUFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	0	0,67	0,67
	PA	R	36	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	0	5,52	5,52
	D	R	30	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	0,28	0,28
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (TECNICO)	0	0,33	0,33
	D	R	36	FUNZIONARIO DIRETTIVO (AMMINISTRATIVO)	0	1,61	1,61
	D	R	36	FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE	0	0,33	0,33
	C	R	30	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,21	0,21
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO - GUARDIA AMBIENTALE	0	0,42	0,42
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	0	0,91	0,91
	C	R	36	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (RAGIONIERE)	0	0,66	0,66
	C	R	36	ISTRUTTORE TECNICO/MANUTENTIVO	0	0,33	0,33
	B	R	30	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	0,28	0,28
	B	R	36	COLLAB. PROF. AMM.VO	0	1,65	1,65
	A	R	36	ESECUTORE AUSILIARIO	0	0,33	0,33
(ue) risorse umane del CeL -					0	13,86	13,86