



SETTORE: **POLIZIA LOCALE**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:  
**SERVIZI OPERATIVI**

**REFERENTE POLITICO:**

**SINDACO - MILANESI ROBERTO**

**RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**ZUCCHINALI MASSIMO**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):**

**VASSALLI CRISTIANA**

**RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Progetto 01/06: Aggiornamento del piano di protezione civile e approntamenti operativi;

Progetto 02/06: Potenziamento delle dotazioni tecnologiche;

Progetto 05/06: Sviluppo di una concezione della sicurezza in modo partecipato.

**CENTRO DI COSTO PEG:**

SERVIZI OPERATIVI

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

710 - SERVIZI OPERATIVI, 730 - PROTEZIONE CIVILE

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	ZUCCHINALI MASSIMO	36/36	INDETERMINATO	50	
2	D3 - D4	VASSALLI CRISTIANA	36/36	INDETERMINATO	50	
3	C1 - C3	CAMAGNI PAOLO	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C3	MINELLI ANTONIO	36/36	INDETERMINATO	100	
5	C1 - C3	SCOTTI GIULIANO	36/36	INDETERMINATO	100	
6	C1 - C3	COSSU MAURIZIO	36/36	INDETERMINATO	100	
7	C1 - C1	MAGNOCAVALLO JACOPO M.	36/36	INDETERMINATO	100	
8	C1 - C1	CAMISASCA DANIELE	36/36	INDETERMINATO	100	

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
			PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009					
			VARIAZIONI RISPETTO 2008					
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' :</b>						
		<b>SETTORE DI POLIZIA LOCALE</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE</b>						
		<b><u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI OPERATIVI</u></b>						
		<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
501	2050185	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - V.X.D.	1.706,80	0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>1.706,80</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>						
629	3050390	VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ART. 208 D.LGS.285/92 MODIFICATO DALL'ART. 53 L. 388/00 (VXD)	70.314,16	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
630	3050390	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	70.314,16	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>140.628,31</b>	<b>140.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
505	4030146	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA - VXD	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2066	4030146	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI SICUREZZA URBANA - VXD	15.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI OPERATIVI</b>	<b>172.335,11</b>	<b>170.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>

USCITA			A	B	C %	D	E	F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' :</b>						
		<b>SETTORE DI POLIZIA LOCALE</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE</b>						
		<b>CENTRO DI COSTO: SERVIZI OPERATIVI</b>						
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
1700	1030101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	266.632,00	252.365,00		26.708,00	0,00	279.073,00
1705	1030101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	76.256,00	69.592,00		7.955,00	0,00	77.547,00
1710	1030103	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.050,00	2.550,00		450,00	0,00	3.000,00
1715	1030103	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE	1.082,36	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
1720	1030102	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	15.652,12	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
1761	1030102	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - VXD	11.000,00	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00
1762	1030102	SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE ED ALTRE FINALITA' DI CUI AL COMMA 2 ART. 208 - CODICE DELLA STRADA - VXD	1.500,00	1.500,00		2.500,00	0,00	4.000,00
1777	1030103	SERVIZI ASSOCIATI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	0,00	0,00		0,00	0,00	Per memoria
1780	1030107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	22.641,00	22.700,00		2.300,00	0,00	25.000,00
2000	1030103	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00		0,00	0,00	Per memoria
5577	1080103	SPESE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI RIMOSSI E/O SEQUESTRATI	0,00	0,00		0,00	0,00	Per memoria
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>395.813,48</b>	<b>381.207,00</b>		<b>39.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.120,00</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
7705	2030105	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -(EX VXD - O.U.)	8.808,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7708	2030105	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE -( AVANZO PRESUNTO) -	0,00	22.800,00		0,00	22.800,00	0,00
7713	2030105	ACQUISTO PORTALI DI INFORMAZIONE VIABILISTICA - O.U.	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>8.808,00</b>	<b>62.800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI OPERATIVI</b>	<b>404.621,48</b>	<b>444.007,00</b>		<b>0,00</b>	<b>22.887,00</b>	<b>421.120,00</b>

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	0,00	0,00				
3 Proventi da servizi pub.	0,00	0,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	140.000,00	140.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	321.957,00	356.620,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	32.500,00	35.000,00				
12 Prestazione servizi	4.050,00	4.500,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	0,00	0,00				
15 Imposte e tasse	22.700,00	25.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	3.900,00	3.900,00				
<b>Totale B</b>	<b>385.107,00</b>	<b>425.020,00</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-245.107,00</b>	<b>-285.020,00</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>-245.107,00</b>	<b>-285.020,00</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	0,00	0,00				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>-245.107,00</b>	<b>-285.020,00</b>				
Totali costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA E IL SERVIZIO E' STRUTTURAMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA URBAN; L'AMMORTAMENTO PROPOSTO ALLA RIGA 16 E' RELATIVO SOLAMENTE AGLI AUTOMEZZI ASSEGNATI (2 MOTOCICLETTE)

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Ore controllo territorio	da inserire	da inserire			
2	Ore posti di fermo	da inserire	da inserire			
3	Ore Servizio appiedato	da inserire	da inserire			
4	Ore vigilanza parchi	da inserire	da inserire			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	Nr. infrazioni accertate: viabilità		2460			
2	Nr. infrazioni accertate: abusi edilizi		6			
3	Nr. infrazioni accertate: occupazioni abusive		1			
4	Nr. infrazioni accertate: violazione norme di tutela dell'ambiente		2			
5	Nr. infrazioni accertate: violazione norme in materia di commercio fisso, su suolo pubblico e di somministrazione di alimenti e bevande	da inserire	0			
6	Nr. infrazioni accertate: altro		17			
7	Nr. indagini di polizia giudiziaria		52			
8	n. preavvisi (IP) per la sosta	da inserire				
9	n. sinistri stradali rilevati	da inserire				
10	n. carte di circolazioni ritirate	da inserire				

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

VISIBILITA' DELL'AZIONE DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

AUMENTO DELLA PERCEZIONE DI SICUREZZA CON PRESIDIO DEL TERRITORIO

GESTIONE DEI PROBLEMI DELLA VIABILITA' IN ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

## INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

1 - CONTROLLO DEL TERRITORIO CON USO DELLA FLESSIBILITA' E DIVERSA ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO

## FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	A - Definizione sistema report e target e determinazione dello standard operativo B - Individuazione delle unità sussidiarie di supporto C - Consolidamento, messa a regime del sistema ed implementazione informatica ed effettuazione dell'attività di presidio e controllo territoriale D - Rilevazione qualità ed efficienza degli interventi; incontri a scadenza con un ufficiale													
			Tempi program.											
			Tempi ripianif.											
			Tempi realizzati											

## INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
Obiettivo 1:	Rapporto tra ore di servizio operativo della tipologia posti di fermo e n. veicoli controllati	< 0,5	25%		
Obiettivo 1:	Rapporto tra ore di servizio esterno giornaliero e ore di servizio giornaliero del comando	> 85%	25%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
Obiettivo 1:	Percentuale di raggiungimento individuale degli standard operativi indicati: target assegnati 2009 / target raggiunti indiv. 2009	< 1	25%		
Obiettivo 1:	Rapporto tra ore servizi operativi esterni 2009 e ore servizi operativi esterni 2008	> 1	25%		
ECONOMICITA'					
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e dal rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.					
Obiettivo 1:	n.p.				
			Totale	100%	0%

## RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

## 1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

## RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA