



SETTORE: **POLIZIA LOCALE**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:
SERVIZI OPERATIVI

REFERENTE POLITICO:

SINDACO - MILANESI ROBERO

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

ZUCCHINALI MASSIMO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):

CAMAGNI MARINO - Coordinamento di squadra ed attività polizia edilizia

TASSONE FRANCESCHINA - Coordinamento di squadra ed attività polizia commerciale

INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

Progetto 02/06: Potenziamento delle dotazioni tecnologiche;

Progetto 06/06: Revisione di alcune procedure amministrative.

CENTRO DI COSTO PEG:

SERVIZI DI SUPPORTO ED AMMINISTRATIVI

CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:

720 - SERVIZI DI SUPPORTO ED AMMINISTRATIVI

BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SE	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	ZUCCHINALI MASSIMO	36/36	INDETERMINATO	50	
2	D3 - D4	VASSALLI CRISTIANA	36/36	INDETERMINATO	50	
2	B3 - B6	BARZAGHI ROSANNA	36/36	INDETERMINATO	100	
3	B3 - B5	BRAMBILLA ROSA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C5	CAMAGNI MARINO	36/36	INDETERMINATO	100	
5	C1 - C4	TASSONE FRANCESCHINA	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
		CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE DI POLIZIA LOCALE						
		PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SUPPORTO ED AMMINISTRATIVI</u>						
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
640	3050400	VIOLAZIONE DI ALTRE NORME	2.349,90	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
900	3020345	CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	129.838,01	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00
		TOTALE TITOLO III	132.187,91	131.000,00		0,00	0,00	131.000,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
2135	4020532	CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERITE - PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.758,79		0,00	1.758,79	0,00
		TOTALE TITOLO IV	0,00	1.758,79		0,00	1.758,79	0,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SUPPORTO ED AMMINISTRATIVI	132.187,91	132.758,79		0,00	1.758,79	131.000,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	304.523,02	302.758,79		0,00	1.758,79	301.000,00

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 DIMINUIZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA' :						
		SETTORE DI POLIZIA LOCALE						
		PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE						
		CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SUPPORTO ED						
		AMMINISTRATIVI						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1702	1030101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	39.104,00		3.259,00	0,00	42.363,00
1706	1030101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	0,00	11.707,00		204,00	0,00	11.911,00
		OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
1750	1030103	SPESE PER ILLUMINAZIONE E ACQUA	1.758,51	2.500,00		0,00	500,00	2.000,00
1751	1030103	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	737,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
1760	1030103	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	8.461,95	11.500,00		0,00	0,00	11.500,00
1770	1030103	SPESE PER SERVIZI DIVERSI DI POLIZIA MUNICIPALE	2.984,78	8.000,00		2.000,00	0,00	10.000,00
1781	1030107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A	0,00	3.600,00		400,00	0,00	4.000,00
		CARICO DEL COMUNE						
1785	1030106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO	34.605,17	33.059,11		0,00	1.641,87	31.417,24
		POLIZIA MUNICIPALE						
1816	1030102	ACQUISTI PER MODULISTICA, MATERIALE VARIO - SETTORE	4.107,90	6.500,00		0,00	500,00	6.000,00
		VIGILANZA						
2005	1090303	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	7.056,35	7.500,00		0,00	0,00	7.500,00
2006	1090303	SPESE DIVERSE PER PIANO D'EMERGENZA	0,00	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00
2007	1090303	SPESE UTENZE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.109,87	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
2008	1090303	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE	2.439,80	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
		DI PROTEZIONE CIVILE - COM.18						
2009	1090303	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI	1.706,80	0,00		0,00	0,00	0,00
		PROTEZIONE CIVILE - VXD						
2030	1030103	SPESE DIVERSE PER MANTENIMENTO DEI CANI	17.375,22	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
		ABBANDONATI						
		TOTALE TITOLO I	83.343,35	151.970,11		9.863,00	2.641,87	159.191,24

		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
6646	2090305	ACQUISTO STRAORD. BENI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (EX PC - O.U.)	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
7400	2090305	CONTRIBUTO STATALE PER PROTEZIONE CIVILE - VXD	0,00	1.758,79	0,00	1.758,79	0,00
7711		ACQUISTI STRAORDINARI DI STRUMENTAZIONI TECNICHE PER POLIZIA LOCALE - VXD	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7712		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISIZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - VXD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	35.000,00	66.758,79	0,00	36.758,79	30.000,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
8752	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	31.497,58	0,00	31.497,58
8754	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	28.322,74	29.873,11	0,00	29.873,11	0,00
		TOTALE TITOLO III	28.322,74	29.873,11	31.497,58	29.873,11	31.497,58
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SUPPORTO ED AMMINISTRATIVI	146.666,09	248.602,01	0,00	27.913,19	220.688,82
		TOTALE PROGRAMMA N. 6 : SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	551.287,57	692.609,01	0,00	50.800,19	641.808,82

BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A EFF. ANNO PREC.	B PREV. ANNUALE	C % B/A	D		E % D/B
				1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	
A PROVENTI GEST.						
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.	130.000,00	130.000,00				
5 Proventi diversi	1.000,00	1.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
Totale A	131.000,00	131.000,00				
B COSTI GEST.						
9 Personale	50.811,00	54.274,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	6.500,00	6.000,00				
12 Prestazione servizi	58.000,00	63.500,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	0,00	0,00				
15 Imposte e tasse	3.600,00	4.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	3.062,18	3.062,18				
Totale B	121.973,18	130.836,18				
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	9.026,82	163,82				
C PROV.-ONER. SOC. PART.						
17 Utili	0,00	0,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)	9.026,82	163,82				
D PROV.-ONER. FINANZ.						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	33.059,11	31.417,24				
E PROV.-ONER. STRAORD.						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE	-24.032,29	-31.253,42				
RIBALTAMENTI						
Totali costi indiretti						
COSTO PIENO DEL SERVIZIO						

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 B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI

SI SOTTOLINEA L'AUMENTO DEI COSTI PREVISTO A PARITA' DI RICAVI

L'AMMORTAMENTO PROPOSTO ALLA RIGA 16 E' RELATIVO SOLAMENTE ALLA PALAZZINA DELLA PROTEZIONE CIVILE ED AL FUORISTRADA DELLA PROTEZIONE CIVILE

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n. atti deliberativi gestiti	da inserire	da inserire	da inserire			
2	n. pratiche cosap	928	da inserire	da inserire			
3	n. interventi in materia di edilizia	da inserire	da inserire	da inserire			
4	n. veicoli rimossi gestiti	da inserire	da inserire	da inserire			
5	n. ore gestione mercato settimanale	da inserire	da inserire	da inserire			

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	n. nulla osta trasposti eccezionali	da inserire	da inserire	da inserire			
2	n. autorizzazioni handicap	da inserire	da inserire	da inserire			
3	n. occupazioni suolo pubblico	da inserire	da inserire	da inserire			
4	n. ordinanza disciplina viabilità	da inserire	da inserire	da inserire			
5	n. cani radagi catturati	da inserire	da inserire	da inserire			
6	Prot. Civ. nr. Animali in custodia		24	da inserire			
7	Prot. Civ. nr. Interventi di soccorso		18	da inserire			
8	Prot. Civ. nr. Esercitazioni di prova del piano		3	da inserire			

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

ACCERTAMENTO COSAP E FORMAZIONE RUOLO COATTIVO
GESTIONE CENTRALE OPERATIVA

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

1 - ACCERTAMENTO COSAP E FORMAZIONE RUOLO COATTIVO
2 - GESTIONE VEICOLI ABBANDONATI
3 - GESTIONE CENTRALE OPERATIVA
4 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
1	A - Determinazione e accertamento importi 2009 B - Impostazione ed invio ruolo 2007 C - Impostazione ed invio 1° sollecito cosap 2008 D - Impostazione ed invio 2° sollecito cosap 2008		FASE A		FASE B		FASE C			FASE D					
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
2	A - Rinnovo convenzione con operatore per ritiro veicoli e gestione deposito B - Definizione della procedura di analisi del singolo veicolo C - Formalizzazione e notifica del verbale D - Definizione della pratica (vendita, alienazione, demolizione, restituzione al proprietario)		FASE A			FASI B - C - D									
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
3	A - Formazione per l'attivazione della centrale operativa B - Attivazione		FASE A				FASE B								
			Tempi program.												
			Tempi ripianif.												
			Tempi realizzati												
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
4	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi" B - Attuazione delle attività assegnate C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		FASE A			FASE B		FASE C		FASE B			FASE C		
			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 n. ricorsi e pratiche cosap trattate annualmente	<= 1%	5%		
Obiettivo 2:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	10%		
Obiettivo 3:	n.p.				
Obiettivo 4:	n.p.				
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:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	15%		
Obiettivo 2:	rapporto tra pratiche trattate di veicoli ritirati nel 2009 e totale veicoli ritirati nel 2009	>= 50%	15%		
Obiettivo 3:	rapporto tra segnalazioni gestite con centrale operativa e n. totale di segnalazioni	>= 50%	10%		
Obiettivo 4:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo max di ciascuna fase	<= 10	15%		
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.				
Obiettivo 2:	rapporto tra pratiche trattate di veicoli ritirati anni precedenti e totale veicoli ritirati anni precedenti	>= 15%	20%		
Obiettivo 3:	n.p.				
Obiettivo 4:	contenimento n° indennizzi erogati di competenza del servizio	<= 5	10%		
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