



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S15 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Bartoli Francesco

Periodo di Riferimento: Anno - 2023

Legenda:	Previsione	Raggiunto	In corso	Non iniziato
----------	------------	-----------	----------	--------------

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.15 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: DECORO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ARREDO URBANO; SICUREZZA E LEGALITA'; RASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE; ZONA SUD - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Accountability e benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.15.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini.

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

F05												
F06												
F07												



Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali	01/01/23	31/12/23	13,00	0,00	
F02 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti le Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc a persone ed enti pubblici e privati e il rilascio di patrocinii a titolo gratuito e a titolo oneroso.	01/01/23	31/12/23	12,00	0,00	
F03 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per il processo indicato nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerente l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, anche in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento di incarichi ai dipendenti e nel Codice di Comportamento comunale	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	
F04 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO relativi al proprio settore e/o a tutti i settori dell'ente	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F05 - Rispetto delle misure in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità come previsto dalle vigenti normative e dal codice di comportamento comunale (tabelle 3,4,5,6, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

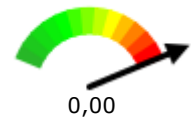
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
D7F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	10%	187,20
Totale ore personale			280,80
Totale costo personale			7.696,19

Costo dell'obiettivo	7.696,19
-----------------------------	-----------------

Obiettivo operativo
02.15.02 - DASPO URBANO Il corpo di Polizia Municipale proseguirà nelle attività di controllo del territorio finalizzate all'attuazione del Daspo urbano, misura introdotta dal Capo II della del D.l. n. 14/2017 (Decreto Minniti). Il Daspo consiste nell'adozione di strumenti finalizzati alla tutela del decoro e dell'uso di alcuni luoghi della città, con l'intento di prevenire quelle condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione. Qualora venga accertata la violazione dei suddetti divieti, verrà adottata nei confronti del trasgressore sia una sanzione amministrativa pecuniaria, sia disposto un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Priorità
Alta
Peso
30,00
Durata
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												
F2												

Indicatore di puntualita'**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
<p>F1 - La legge 48/2017 (che ha convertito con modificazioni il cosiddetto decreto Minniti, ovvero il D.L. 14/2017) ha introdotto nuovi strumenti per garantire il decoro e la sicurezza delle città. Tra questi sono presenti misure volte all'allontanamento, al divieto di accesso e di stazionamento in determinate aree urbane di persone che pongono in essere determinate condotte (i "daspo urbani"). L'adozione di queste misure è rimessa, in taluni casi, all'iniziativa autonoma delle forze di polizia e del questore, in altri casi richiede interventi da parte dell'amministrazione comunale. In seguito all'entrata in vigore del decreto, il comune di Montecatini Terme ha adottato il nuovo Regolamento di polizia urbano con la previsione delle misure da adottare in caso di condotte illecite contro il decoro urbano e la sicurezza della città. Gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati dell'attuazione del Regolamento. La prima fase si realizza con l'identificazione dei responsabili di condotte sanzionabili ai sensi della normativa in argomento.</p>	01/01/23	31/12/23	60,00	0,00	
<p>F2 - In seguito all'identificazione dei soggetti responsabili verranno adottate le misure previste dall'art. 9 della legge 48/2017. In particolare, è contemplato, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, l'ordine di allontanamento dal luogo in cui vengono commesse determinate condotte illecite, ovvero</p>	01/01/23	31/12/23	40,00	0,00	

impedire l'accessibilità e la fruizione; trovarsi in stato di ubriachezza; compiere atti contrari alla pubblica decenza; esercitare il commercio abusivo; esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. L'ordine di allontanamento è rivolto per scritto dagli agenti di polizia accertatori e riporta le motivazioni che lo hanno determinato; la durata è di 48 ore. Nei casi di reiterazione di certe condotte il questore può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso alle aree in questione per un periodo non superiore a 6 mesi. Se si tratta di persone condannate, con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi 5 anni per reati contro la persona o il patrimonio, il questore può estendere la durata del divieto di accesso da 6 mesi a 2 anni. Inoltre il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso o di stazionamento nelle immediate vicinanze dei seguenti locali o esercizi: scuole, plessi scolastici, sedi universitarie; locali pubblici o aperti al pubblico; pubblici esercizi (sostanzialmente esercizi di ristorazione e per la somministrazione di pasti e di bevande anche alcoliche) nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi 3 anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il divieto di accesso e di stazionamento in questi casi non può essere inferiore ad 1 anno, né superiore a 5. Al divieto di accesso/stazionamento possono essere aggiunte altre misure restrittive.

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
C5V	AP - AGENTE P.M.	10%	31,20
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C1V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
Totale ore personale			967,20
Totale costo personale			30.947,71
Costo dell'obiettivo			30.947,71

Obiettivo operativo
02.15.03 - LOTTA ALL'ABUSIVISMO Prosecuzione del contrasto allo svolgimento abusivo dell'attività commerciale su area pubblica effettuando il controllo dei mercati cittadini garantendo il corretto insediamento degli ambulanti nei posteggi assegnati
Priorità
Alta
Peso
15,00
Durata
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												
F2												



Indicatore di realizzazione



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F1 - Il Nucleo commercio svolge attività di controllo finalizzata alla tutela del consumatore ed alla verifica del rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle attività commerciali ed artigianali. Effettua controlli di natura amministrativa e penale sulle attività commerciali e di somministrazione presenti sul territorio comunale, sia in forma autonoma o a seguito di esposti o richieste di altri uffici.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	
F2 - In seguito alle verifiche effettuate vengono adottati provvedimenti di carattere sanzionatorio laddove si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni di legge e regolamento.	01/01/23	31/12/23	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
C5V	AP - AGENTE P.M.	10%	31,20
C4V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C1V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
Totale ore personale			1.248,00
Totale costo personale			37.826,00

Costo dell'obiettivo	37.826,00
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo

02.15.04 - SICUREZZA URBANA La "vision" di una polizia municipale moderna, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza di una popolazione sempre più esigente verso tali temi, non deve cogliere impreparato l'operatore di polizia municipale. Grazie anche agli investimenti in materia di videosorveglianza che costituisce strumentazione di supporto, le pattuglie impegnate sul territorio sono in grado di intervenire in presenza di persone e veicoli sospetti. Si tratta di un'azione preventiva, verso soggetti dediti a reati contro la persona e contro il patrimonio. L'azione dinamica della polizia municipale consente di prevenire azioni di microcriminalità che toccano da vicino la popolazione e la cui repressione aumenta il senso della sicurezza del cittadino. Per tali ragioni esse sono fortemente influenzate da situazioni sempre più in rapida trasformazione, da comportamenti scorretti, da atti di inciviltà e piccolo vandalismo (abbandono rifiuti, danni a manufatti della Città, graffiti, animali, difformi installazioni di tende/antenne paraboliche, questuanti, occupazioni abusive del suolo pubblico, etc.), da microcriminalità (scippi, furti, richieste di denaro, ecc.). Il Corpo di Polizia Municipale, attraverso i servizi "decoro" e attraverso l'impiego di personale appositamente formato, vigila sul rispetto delle norme statali e comunali in materia.

Priorità

Alta

Peso

20,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualità'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												
F2												

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F1 - Questa fase si articola in erse attività: ? svolgimento di servizi di controllo di Polizia Stradale per la sicurezza della circolazione sulle principali strade di collegamento del territorio comunale, e su alcune direttrici di marcia sulle quali si concentra principalmente , soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana, la circolazione. L'organizzazione dei servizi notturni , si pone in particolare l'obiettivo di consolidare lo standard di vigilanza sulla rete stradale comunale, incrementando servizi rivolti a prevenire comportamenti pericolosi quali eccesso di velocità o qualsiasi altro comportamento alla guida dei veicoli in contrasto con le norme del C.d.S.; ? svolgimento di servizi di pattugliamento dei quartieri periferici. Gli operatori in servizio pattuglieranno il territorio e stazioneranno nei punti di maggior traffico e nei punti di ritrovo/agggregazione dei cittadini, anche con lampeggianti accesi. In modo da dare immediata percezione agli utenti della presenza della loro presenza; ? svolgimento di servizi di controllo stradale, in centro storico,	01/01/23	31/12/23	70,00	0,00	

finalizzati alla verifica accessi e soste e relativi permessi Z.T.L./ A.P.U.; ? svolgimento di servizi per la verifica rispetto dei Regolamenti Comunali , in special modo per quanto riguarda il deposito e conferimento dei rifiuti, alla luce degli innumerevoli casi di abbandono verificatesi nell'ultimo periodo; ? svolgimento servizi di controllo per la prevenzione e repressione atti di vandalismo, o di qualsiasi altro atto che possa arrecare disagio o turbare la civile convivenza, soprattutto nelle ore serali/notturne estive, in cui l'incontro di un numero notevole di persone dà adito ad episodi di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di vandalismo; ? attuazione verifiche straordinarie pubblici esercizi, su autorizzazioni, e orari, non tralasciando l'aspetto legato alla rumorosità, al fine di tutelare il riposo dei residenti. Considerato che il fenomeno dell'alcolismo, soprattutto fra i giovani è in forte espansione, particolare attenzione sarà data nell'ambito dei controlli per impedire che nei P.E. vengano somministrati alcolici e superalcolici a minori. Attività espletata anche con l'ausilio di personale in abiti civili; ? svolgimento di servizi di vigilanza e controllo durante le eventuali manifestazioni serali/notturne, in programma nel periodo estivo.

F2 - Dopo l'accertamento che le situazioni oggetto di segnalazioni rappresentano effettive violazioni delle norme di legge e regolamento vigenti, vengono messe in atto le misure di contrasto, comprese quelle di sanzionamento degli illeciti.

01/01/23 31/12/23 30,00 0,00

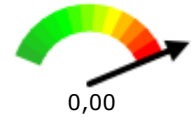
PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	10%	187,20
C6V	AP - AGENTE P.M.	10%	31,20
C5V	AP - AGENTE P.M.	10%	31,20
C4V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C1V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
Totale ore personale			1.372,80
Totale costo personale			44.535,25
Costo dell'obiettivo			44.535,25

Obiettivo operativo
02.15.05 - POLIZIA DI PROSSIMITA' AL CITTADINO Questo obiettivo verrà attuato attraverso un maggiore avvicinamento fra polizia e cittadini, l'adattamento dell'organizzazione della polizia alla realtà locale ed alle problematiche riscontrate sul territorio, una maggiore attenzione alle aspettative del cittadino nel campo della sicurezza, ed infine la possibilità di collaborare con il cittadino stesso per aumentare la sicurezza della città, rendendolo materialmente partecipe nel raggiungimento della propria sicurezza oggettiva e soggettiva.
Priorità
Alta
Peso
30,00
Durata
Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F1												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

F1 - L'obiettivo si propone di intensificare le attività di monitoraggio del territorio anche con l'impiego delle pattuglie di agenti di Polizia Municipale destinate alla realizzazione del progetto regionale di polizia di prossimità. Si tratta di agenti a tempo determinato, in affiancamento al personale di ruolo, che il comune potrà adibire al controllo delle strade per garantire una maggiore tutela della sicurezza pubblica.	01/01/23	31/12/23	100,00	0,00	
--	----------	----------	--------	------	--

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
C5V	AP - AGENTE P.M.	10%	31,20
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	93,60
C2V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
C1V	AP - AGENTE P.M.	10%	187,20
Totale ore personale			967,20
Totale costo personale			30.947,71
Costo dell'obiettivo			30.947,71



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S15 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A411
Polizia locale (sicurezza sul territorio)
Materia
Sicurezza stradale, presidio del territorio e controlli
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL476 - N. Servizi ordine pubblico svolti	-	32,00	-	32,00	10,00
NVL486 - N. Ruoli esecutivi nell'anno	-	90,00	-	90,00	70,00
NVL491 - N. Servizi di prossimità	-	2.555,00	-	2.555,00	120,00
NVL492 - N. Servizi di controllo ambientale	-	90,00	-	90,00	30,00
NVL493 - N. Pattuglie antidegrado	-	310,00	-	310,00	150,00
VL0014 - Km. strade comunali	70,00	70,00	-	70,00	70,00
VL0019 - Costo dell'attività	524.073,42	436.015,43	375.970,20	445.353,02	446.780,71
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0272 - N: unità operative dell'attività	8,44	6,01	7,30	7,25	2,93
VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	21.640,00	4.320,00	-	12.980,00	3.600,00
VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	36.245,00	22.800,00	-	29.522,50	14.200,00
VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	51,00	78,00	-	64,50	120,00
VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale	1.380,00	1.080,00	-	1.230,00	80,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL250 - Vigilanza stradale e sul territorio (VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	43,97%	25,35%
IL252 - Tasso presenza (VL0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio	185,43	51,43

annuali / VL0014 - Km. strade comunali)		
IL253 - Tasso sicurezza stradale (VL0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / VL0014 - Km. strade comunali)	0,92	1,71
IL255 - Presidio serale (VL0289 - N. ore vigilanza serale annuale / VL0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	4,17%	0,56%
IL256 - Rapporto popolazione agenti (VS08 - numero abitanti / VL0272 - N: unità operative dell'attività)	2.880,18	7.058,36
IL262 - % personale dedicato all'attività (VL0272 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	4,26%	1,81%
NIL271 - N. Ruoli esecutivi nell'anno (NVL486 - N. Ruoli esecutivi nell'anno)	90,00	70,00
NIL274 - N. Pattuglie antidegrado (NVL493 - N. Pattuglie antidegrado)	310,00	150,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	21,33	21,60

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1640 - 00 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E ALTRI PROCEDIMENTI SANZIONATORI A CARICO DELLE FAMIGLIE	100%	29.000,00	29.000,00
1642 - 00 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI E ALTRI PROCEDIMENTI SANZIONATORI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	10.000,00	10.000,00
1660 - 00 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100%	1.150.000,00	1.150.000,00
1662 - 00 - ROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	100%	300.000,00	300.000,00
1680 - 00 - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI A NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA	100%	250.000,00	250.000,00
1685 - 00 - RIMBORSI DA PREFETTURA PER INDENNITA" SERVIZIO ORDINE PUBBLICO - POLIZIA MUNICIPALE	100%	15.150,00	15.150,00
1710 - 00 - RIMBORSI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI	100%	2.000,00	2.000,00
3620 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Ricavi		1.758.150,00	1.758.150,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30%	300,00	300,00
7729 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	30%	90,00	90,00
8425 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100%	15.500,00	15.500,00
8430 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA URBANA	50%	400,00	400,00
8440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	35%	1.050,00	1.050,00
8445 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA URBANA	100%	9.000,00	9.000,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	30%	1.350,00	1.350,00
8460 - 00 - VESTIARIO - VIGILANZA URBANA	100%	10.000,00	10.000,00
8500 - 00 - ASSICURAZIONI - VIGILANZA URBANA	100%	4.000,00	4.000,00

8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	30%	10.650,00	10.650,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	30%	720,00	720,00
8545 - 00 - ALTRI SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI - VIGILANZA URBANA	100%	500,00	500,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	30%	4.800,00	4.800,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	30%	3.300,00	3.300,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	30%	3.810,00	3.810,00
8620 - 00 - NOLEGGI - VIGILANZA URBANA	100%	3.300,00	3.300,00
8625 - 00 - LEASING OPERATIVO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA - fin. proventi cds	100%	138.000,00	138.000,00
8712 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA URBANA	35%	630,00	630,00
8715 - 00 - IRAP - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	35%	35,00	35,00
8721 - 00 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE - VIGILANZA URBANA	50%	500,00	500,00
Totale Spese		207.935,00	207.935,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	61.790,17

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	10%	1.872,00		187,20
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	20%	1.872,00		374,40
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	20%	1.872,00		374,40
C6V	AP - AGENTE P.M.	40%	312,00		124,80
C6V	AP - AGENTE P.M.	50%	1.872,00		936,00
C5V	AP - AGENTE P.M.	40%	312,00		124,80
C4V	AP - AGENTE P.M.	20%	1.872,00		374,40
C2V	AP - AGENTE P.M.	40%	1.872,00		748,80
C2V	AP - AGENTE P.M.	40%	1.872,00		748,80
C2V	AP - AGENTE P.M.	40%	1.872,00		748,80
C1V	AP - AGENTE P.M.	40%	1.872,00		748,80
Totale ore personale			17.472,00		5.491,20
Totale costo personale					177.055,54

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	446.780,71
---	-------------------

Attività A412
Polizia amministrativa e commerciale e sanzioni e polizia giudiziaria
Materia
Sanzioni e attività amministrativa e Polizia Giudiziaria conto terzi
Mission
Contesto
Cittadini, Aziende Enti territorisli e statali

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL159 - cantieri edili sopralluoghi n. accertamenti	19,00	22,00	-	20,50	8,00
NVL160 - controlli e accertamenti su attività commerciali e pubblici esercizi	55,00	55,00	-	55,00	10,00
NVL161 - controlli/accertamenti riguardanti animali	15,00	7,00	-	11,00	5,00
NVL162 - accertamenti vari eseguiti da personale PM	500,00	470,00	-	485,00	240,00
VL0019 - Costo dell'attività	251.765,68	276.561,01	190.764,77	239.697,15	224.665,06
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0298 - N: unità operative dell'attività	4,81	4,99	4,95	4,92	2,32
VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	4,81	4,99	4,95	4,92	2,32
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL268 - % personale dedicato all'attività (VL0298 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	2,89%	1,43%
IL277 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (VL0298 - N: unità operative dell'attività / VL0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%
NIL091 - Controlli/accertamenti totali attività di Polizia amministrativa e commerciale e sanzioni e polizia giudiziaria (NVL159 - cantieri edili sopralluoghi n. accertamenti + NVL160 - controlli e accertamenti su attività commerciali e pubblici esercizi + NVL161 - controlli/accertamenti riguardanti animali + NVL162 - accertamenti vari eseguiti da personale PM)	571,50	263,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	11,48	10,86

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3621 - 00 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	50%	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale

7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30%	300,00	300,00
7729 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	30%	90,00	90,00
8430 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - VIGILANZA URBANA	50%	400,00	400,00
8440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	35%	1.050,00	1.050,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	30%	1.350,00	1.350,00
8470 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - VIGILANZA URBANA	100%	900,00	900,00
8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	30%	10.650,00	10.650,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	30%	720,00	720,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	30%	4.800,00	4.800,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	30%	3.300,00	3.300,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	30%	3.810,00	3.810,00
8712 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA URBANA	35%	630,00	630,00
8715 - 00 - IRAP - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	35%	35,00	35,00
8720 - 00 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE - VIGILANZA URBANA	100%	5.000,00	5.000,00
8730 - 00 - ONERI DA CONTENZIOSO - VIGILANZA URBANA	100%	4.000,00	4.000,00
Totale Spese		37.035,00	37.035,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	48.926,00

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	50%	1.872,00	936,00	
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	30%	1.872,00	561,60	
C6V	AP - AGENTE P.M.	50%	312,00	156,00	
C5V	AP - AGENTE P.M.	20%	312,00	62,40	
C4V	AP - AGENTE P.M.	60%	1.872,00	1.123,20	
C2V	AP - AGENTE P.M.	20%	1.872,00	374,40	
C2V	AP - AGENTE P.M.	20%	1.872,00	374,40	
C2V	AP - AGENTE P.M.	20%	1.872,00	374,40	
C1V	AP - AGENTE P.M.	20%	1.872,00	374,40	
Totale ore personale			13.728,00	4.336,80	
Totale costo personale					138.704,06
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					224.665,06

Attività A423
Viabilità e circolazione (manutenzioni strade e fognature, segnaletica e illuminazione)
Materia
Pianificazione, manutenzione, viabilità, illuminazione e segnaletica
Mission
Contesto
Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL044 - N. ordinanze vigili urbani	222,00	361,00	-	291,50	280,00
NVL279 - N. ordinanze in materia di Piano Urbano del Traffico	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	54.768,00	55.892,48	18.150,90	42.937,13	11.853,44
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0599 - N: unità operative dell'attività	0,58	0,40	0,40	0,46	0,05
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL492 - % personale dedicato all'attività (VL0599 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,27%	0,03%
NIL140 - ordinanze in materia di viabilità e traffico (NVL279 - N. ordinanze in materia di Piano Urbano del Traffico + NVL044 - N. ordinanze vigili urbani)	291,50	280,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,06	0,57

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
17976 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI C.D.S	100%	5.000,00	5.000,00
7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	3%	30,00	30,00
7729 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	3%	9,00	9,00
8440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	300,00	300,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	3%	135,00	135,00
8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	3%	1.065,00	1.065,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	3%	72,00	72,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	3%	480,00	480,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	3%	330,00	330,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	3%	381,00	381,00
8712 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA URBANA	10%	180,00	180,00
8715 - 00 - IRAP - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	10,00	10,00
Totale Spese		7.992,00	7.992,00

COSTI INDIRETTI				
Descrizione			Valore atteso	
Costi indiretti			1.054,44	
COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			1.872,00	93,60
Totale costo personale				2.807,00
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				11.853,44

Attività A429
Trasporto pubblico locale
Materia
Trasporto pubblico
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL046 - Km annui percorsi dai trasporti pubblici locali	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
NVL273 - N. segnalazioni ricevute e gestite in materia di TPL	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL274 - N. atti amministrativi adottati in materia di TPL	12,00	10,00	-	11,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	70.743,04	63.621,11	50.873,73	61.745,96	57.351,51
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0694 - N: unità operative dell'attività	0,22	0,20	0,15	0,19	0,15
VL0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	100,00	100,00	-	100,00	100,00
VL0696 - N. corse ogni 24 ore	33,00	33,00	-	33,00	33,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale (VL0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / VS08 - numero abitanti)	0,48%	0,48%
IL554 - Frequenza delle corse (VL0696 - N. corse ogni 24 ore)	33,00	33,00
IL556 - % personale dedicato all'attività (VL0694 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,11%	0,09%
NIL131 - N. segnalazioni ricevute e gestite in materia di TPL (NVL273 - N. segnalazioni ricevute e gestite in materia di TPL)	0,00	0,00
NIL132 - N. atti amministrativi adottati in materia di TPL (NVL274 - N. atti amministrativi adottati in materia di TPL)	11,00	2,00
Efficacia temporale		
NIL040 - Km percorsi dai trasporti pubblici locali (NVL046 - Km annui percorsi dai trasporti pubblici locali)	40.000,00	40.000,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,96	2,77

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
18930 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI	100%	43.500,00	43.500,00

LOCALI - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI			
7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	3%	30,00	30,00
7729 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	3%	9,00	9,00
8440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	300,00	300,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	3%	135,00	135,00
8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	3%	1.065,00	1.065,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	3%	72,00	72,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	3%	480,00	480,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	3%	330,00	330,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	3%	381,00	381,00
8712 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA URBANA	10%	180,00	180,00
8715 - 00 - IRAP - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	10,00	10,00
Totale Spese		46.492,00	46.492,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.163,32

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D7F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	10%	1.872,00	187,20	
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	
Totale costo personale			3.744,00	280,80	
Totale costo personale					7.696,19
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					57.351,51

Attività NA03
Supporto amministrativo Polizia Municipale
Materia
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL040 - N. unità operative dell'attività	6,00	6,00	-	6,00	6,00
NVL400 - N. costituzioni in giudizio	69,00	236,00	-	152,50	120,00
NVL487 - N. Riversamenti di ruoli regolarizzati nell'anno	-	724,00	-	724,00	600,00
NVL488 - N. Regolarizzazioni incassi sanzioni	-	2.896,00	-	2.896,00	1.800,00
NVL490 - N. Permessi invalidi rilasciati	-	200,00	-	200,00	120,00
VL0019 - Costo dell'attività	888.761,85	886.446,21	703.952,37	826.386,81	1.180.073,50
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0217 - N. accertamenti anagrafici	2.276,00	2.651,00	-	2.463,50	2.000,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
NIL034 - % personale dedicato all'attività (NVL040 - N. unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	3,53%	3,70%
NIL210 - n.Costituzioni in giudizio (NVL400 - N. costituzioni in giudizio)	152,50	120,00
NIL272 - N. Riversamenti di ruoli regolarizzati nell'anno (NVL487 - N. Riversamenti di ruoli regolarizzati nell'anno)	724,00	600,00
NIL273 - N. Regolarizzazioni incassi sanzioni (NVL488 - N. Regolarizzazioni incassi sanzioni)	2.896,00	1.800,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	39,58	57,06

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3621 - 00 - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA - POLIZIA MUNICIPALE	50%	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30%	300,00	300,00
7729 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	30%	90,00	90,00

8440 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	300,00	300,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	30%	1.350,00	1.350,00
8505 - 00 - FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ex art. 208 - fin. proventi CdS	100%	36.000,00	36.000,00
8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	30%	10.650,00	10.650,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	30%	720,00	720,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	30%	4.800,00	4.800,00
8553 - 00 - ALTRI SERVIZI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	100%	61.000,00	61.000,00
8555 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - SANZIONI DA VIOLAZIONE REG. COMUNALI	100%	1.000,00	1.000,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	30%	3.300,00	3.300,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	30%	3.810,00	3.810,00
8580 - 00 - SPESE DI NOTIFICA - VIGILANZA URBANA	100%	230.000,00	230.000,00
8581 - 00 - SPESE PER CICLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI E ORDINANZE DI QUALSIASI NATURA	100%	172.200,00	172.200,00
8712 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - VIGILANZA URBANA	10%	180,00	180,00
8715 - 00 - IRAP - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	10%	10,00	10,00
8718 - 00 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	100%	500,00	500,00
8721 - 00 - RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE - VIGILANZA URBANA	50%	500,00	500,00
Totale Spese		526.710,00	526.710,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	221.854,12

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D7F	FEA - FUNZIONARIO ESPERTO AMM.VO	80%	1.872,00	1.497,60
D6V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	90%	1.872,00	1.684,80
D5	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60
C6V	AP - AGENTE P.M.	50%	1.872,00	936,00
C5V	AP - AGENTE P.M.	10%	1.872,00	187,20
C5V	AP - AGENTE P.M.	100%	1.872,00	1.872,00
C3V	AP - AGENTE P.M.	100%	1.872,00	1.872,00
C3V	AP - AGENTE P.M.	100%	1.872,00	1.872,00
C3V	AP - AGENTE P.M.	100%	312,00	312,00
C1V	AP - AGENTE P.M.	100%	1.872,00	1.872,00
B8C	CTO - COLLABORATORE TECNICO OFFICINA	100%	1.872,00	1.872,00
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00
B7C	CA - COLLABORATORE AMM.VO	100%	1.872,00	1.872,00
Totale costo personale			24.648,00	19.687,20

Totale costo personale	431.509,38
-------------------------------	-------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	1.180.073,50
---	---------------------

Attività NA17
ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI
Materia
GESTIONE ECONOMALE
Mission
Contesto
CITTADINI

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL402 - n. pratiche oggetti rinvenuti concluse con restituzione	62,00	53,00	-	57,50	46,00
NVL403 - n. pratiche totale gestite oggetti rinvenuti	75,00	69,00	-	72,00	62,00
NVL404 - n. pratiche oggetti concluse con assegnazione ad enti benefici	0,00	0,00	-	-	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
NIL212 - %OGGETTI RINVENUTI (NVL402 - n. pratiche oggetti rinvenuti concluse con restituzione / NVL403 - n. pratiche totale gestite oggetti rinvenuti)	79,86%	74,19%
NIL213 - %OGGETTI RINVENUTI ASSEGNATI AD ENTI BENEFICI (NVL404 - n. pratiche oggetti concluse con assegnazione ad enti benefici / NVL403 - n. pratiche totale gestite oggetti rinvenuti)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7717 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - POLIZIA MUNICIPALE	4%	40,00	40,00
7729 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - POLIZIA MUNICIPALE	4%	12,00	12,00
8450 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - VIGILANZA URBANA	4%	180,00	180,00
8510 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - VIGILANZA URBANA	4%	1.420,00	1.420,00
8512 - 00 - SPESE TELEFONICHE - VIGILANZA URBANA	4%	96,00	96,00
8550 - 00 - ACCESSO A BANCHE DATI - GESTIONE DIRETTA - VIGILANZA URBANA	4%	640,00	640,00
8560 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - VIGILANZA URBANA	4%	440,00	440,00
8570 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - VIGILANZA URBANA	4%	508,00	508,00
Totale Spese		3.336,00	3.336,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	20.034,36

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D2V	FDV - FUNZIONARIO DI VIGILANZA	5%	1.872,00	93,60	
C5V	AP - AGENTE P.M.	90%	1.872,00	1.684,80	
Totale costo personale			3.744,00	1.778,40	

Totale costo personale	37.414,88
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	60.785,24

