

## Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>12 - Polizia Municipale</b>
----------------------------------	--------------------------------

<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2024	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2025	116,40	0,00	116,40
		Impegnato	116,40		
		Cassa	349,20	-116,40	232,80
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	8.613,60	0,00	8.613,60
		Prev. 2024	7.187,70	0,00	7.187,70
		Prev. 2025	7.187,70	0,00	7.187,70
		Impegnato	8.613,60		
		Cassa	12.831,68	-778,20	12.053,48
6	Ragioneria	Prev. 2023	1.000,00	500,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	500,00	1.500,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	239,50	-47,90	191,60
		Prev. 2024	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2025	239,50	0,00	239,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	699,35	-137,88	561,47
16	Servizi informativi	Prev. 2023	10.920,20	124,70	11.044,90
		Prev. 2024	10.928,80	0,00	10.928,80
		Prev. 2025	10.928,80	0,00	10.928,80
		Impegnato	1.839,18		
		Cassa	11.744,51	9.600,79	21.345,31
18	Polizia locale	Prev. 2023	378.424,72	11.258,43	389.683,14
		Prev. 2024	358.924,72	0,00	358.924,72
		Prev. 2025	358.924,72	0,00	358.924,72
		Impegnato	364.473,67		
		Cassa	524.790,15	-5.966,60	518.823,55
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2023	16.449,80	2.483,27	18.933,07
		Prev. 2024	15.483,20	0,00	15.483,20
		Prev. 2025	15.649,85	0,00	15.649,85
		Impegnato	10.582,08		
		Cassa	21.202,68	7.618,32	28.821,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	58,20	523,80	582,00
		Prev. 2024	58,20	0,00	58,20
		Prev. 2025	58,20	0,00	58,20
		Impegnato	582,00		
		Cassa	757,66	71,59	829,26
999	.	Prev. 2023	39.232,70	-7.800,00	31.432,70
		Prev. 2024	33.903,00	0,00	33.903,00
		Prev. 2025	38.903,00	0,00	38.903,00
		Impegnato	27.295,02		
		Cassa	92.261,11	-28.843,03	63.418,08
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spesa:</b>		Prev. 2023	455.055,12	7.042,29	462.097,41
		Prev. 2024	427.841,52	0,00	427.841,52
		Prev. 2025	433.008,17	0,00	433.008,17

	Impegnato	413.501,95		
	Cassa	665.636,34	-18.051,39	647.584,95

**Capitoli di Spesa Collegati:**

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	3.870,30	0,00	3.870,30
		Prev. 2024	2.910,00	0,00	2.910,00
		Prev. 2025	2.910,00	0,00	2.910,00
		Impegnato	3.870,30		
		Cassa	4.284,39	1.083,32	5.367,71
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	2.793,60	0,00	2.793,60
		Prev. 2024	2.328,00	0,00	2.328,00
		Prev. 2025	2.328,00	0,00	2.328,00
		Impegnato	2.793,60		
		Cassa	4.389,07	-478,63	3.910,45
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	640,20	0,00	640,20
		Prev. 2024	640,20	0,00	640,20
		Prev. 2025	640,20	0,00	640,20
		Impegnato	640,20		
		Cassa	1.551,76	-460,54	1.091,22
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.309,50	0,00	1.309,50
		Prev. 2024	1.309,50	0,00	1.309,50
		Prev. 2025	1.309,50	0,00	1.309,50
		Impegnato	1.309,50		
		Cassa	2.606,46	-922,36	1.684,11
250 / 1 / 26	software	Prev. 2023	920,20	124,70	1.044,90
		Prev. 2024	928,80	0,00	928,80
		Prev. 2025	928,80	0,00	928,80
		Impegnato	1.023,00		
		Cassa	1.743,63	-347,43	1.396,21
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	239,50	-47,90	191,60
		Prev. 2024	239,50	0,00	239,50
		Prev. 2025	239,50	0,00	239,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	699,35	-137,88	561,47
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	181.073,48	1.197,84	182.271,32
		Prev. 2024	181.073,48	0,00	181.073,48
		Prev. 2025	181.073,48	0,00	181.073,48
		Impegnato	179.681,71		
		Cassa	202.810,66	-20.539,34	182.271,32
1110 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	7.700,00	6.634,58	14.334,58
		Prev. 2024	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2025	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	14.334,58		
		Cassa	14.987,28	1.236,03	16.223,31
1110 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2023	27.900,00	1.936,64	29.836,64
		Prev. 2024	27.900,00	0,00	27.900,00
		Prev. 2025	27.900,00	0,00	27.900,00
		Impegnato	25.011,64		
		Cassa	35.134,39	-5.297,75	29.836,64
1110 / 1 / 5	assegni familiari	Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2024	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	53.952,71	1.685,03	55.637,74
		Prev. 2024	53.952,71	0,00	53.952,71
		Prev. 2025	53.952,71	0,00	53.952,71
		Impegnato	53.535,49		
		Cassa	69.434,32	-13.740,89	55.693,43
1110 / 4 / 1	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	Prev. 2023	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2024	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2025	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	18.200,00		
		Cassa	18.200,00	1.409,00	19.609,00
1110 / 6 / 6	Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 8 / 1	Compensi al personale polizia locale per potenziamento	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	2.700,00	-390,00	2.310,00
		Prev. 2024	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2025	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	795,14		
		Cassa	3.058,11	-583,67	2.474,45
1120 / 1 / 2	pubblicazioni/abbonamenti	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.352,00		
		Cassa	1.886,99	562,42	2.449,41
1120 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	294,02		
		Cassa	512,00	-12,00	500,00
1120 / 1 / 5	materiale di pulizia (gestione residui)	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	8.432,03		
		Cassa	12.370,75	6.056,34	18.427,08
1120 / 1 / 12	carburanti e lubrificanti	Prev. 2023	7.000,00	1.500,00	8.500,00
		Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	5.613,00		
		Cassa	813,76	7.686,24	8.500,00
1120 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.378,70	1.378,70
1120 / 1 / 14	Spese per armamento	Prev. 2023	1.100,00	-720,00	380,00
		Prev. 2024	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2025	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,77	-720,77	380,00
1120 / 1 / 26	software	Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	816,18		
		Cassa	10.000,88	9.948,22	19.949,10
1120 / 2 / 2	Acuisto dispositivi di protezione individuali per personal	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1130 / 1 / 16	furto/incendio	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2023	6.032,70	0,00	6.032,70
		Prev. 2024	6.703,00	0,00	6.703,00
		Prev. 2025	6.703,00	0,00	6.703,00
		Impegnato	5.494,27		
		Cassa	10.696,55	-1.513,96	9.182,59
1130 / 1 / 22	mobili e macchine ufficio	Prev. 2023	1.000,00	500,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	500,00	1.500,00
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	1.999,80	673,27	2.673,07
		Prev. 2024	1.333,20	0,00	1.333,20
		Prev. 2025	1.499,85	0,00	1.499,85
		Impegnato	2.669,71		
		Cassa	3.413,98	-130,97	3.283,01
1130 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2023	1.000,00	2.500,00	3.500,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	1.115,50	2.500,00	3.615,50
1130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	3.286,64	600,00	3.886,64
1130 / 1 / 36	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	Prev. 2023	21.000,00	0,00	21.000,00
		Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	20.552,12		
		Cassa	57.345,05	-8.976,07	48.368,98
1130 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.453,99		
		Cassa	1.676,06	-60,38	1.615,68
1130 / 1 / 54	confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a seques	Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	7.301,96	4.000,00	11.301,96
1130 / 1 / 55	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.128,07		
		Cassa	60.710,14	26.279,77	86.989,91
1130 / 1 / 56	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia mu	Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2024	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2025	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	39.000,00		
		Cassa	86.493,00	-7.009,65	79.483,35
1140 / 1 / 5	Materiale di pulizia - noleggio	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.148,63		
		Cassa	2.307,51	-305,00	2.002,51
1140 / 1 / 6	Noleggio strumenti controllo velocità	Prev. 2023	10.000,00	-7.800,00	2.200,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.712,00	-18.048,00	3.664,00
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	16.898,53	-875,66	16.022,87
		Prev. 2024	16.898,53	0,00	16.898,53
		Prev. 2025	16.898,53	0,00	16.898,53
		Impegnato	14.993,13		
		Cassa	17.836,45	-1.813,58	16.022,87
1170 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2023	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
1170 / 1 / 4	Tasse di concessioni	Prev. 2023	1.250,00	-300,00	950,00
		Prev. 2024	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2025	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	937,50		
		Cassa	1.250,00	-300,00	950,00
1180 / 1 / 1	Rimborsi diversi polizia municipale	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00

		Impegnato	238,75		
		Cassa	1.500,08	252,22	1.752,30
3000 / 1 / 52	Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	0,00	523,80	523,80
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	523,80		
		Cassa	537,87	207,39	745,25
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	58,20	0,00	58,20
		Prev. 2024	58,20	0,00	58,20
		Prev. 2025	58,20	0,00	58,20
		Impegnato	58,20		
		Cassa	219,80	-135,79	84,00
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2024	116,40	0,00	116,40
		Prev. 2025	116,40	0,00	116,40
		Impegnato	116,40		
		Cassa	349,20	-116,40	232,80
<b>Totale Spesa:</b>		Prev. 2023	455.055,12	7.042,29	462.097,41
		Prev. 2024	427.841,52	0,00	427.841,52
		Prev. 2025	433.008,17	0,00	433.008,17
		Impegnato	413.501,95		
		Cassa	665.636,34	-18.051,39	647.584,95

**Capitoli di Entrata Collegati:**

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1370 / 1 / 1	sanzioni amministrative per violazione di regolamentico	Prev. 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2024	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2025	16.000,00	0,00	16.000,00
		Accertato	8.542,00		
		Cassa	108.493,80	-39.565,40	68.928,40
1380 / 1 / 1	sanzioni amministrative da codice stradale - art. 208	Prev. 2023	750.000,00	0,00	750.000,00
		Prev. 2024	750.000,00	0,00	750.000,00
		Prev. 2025	750.000,00	0,00	750.000,00
		Accertato	374.824,71		
		Cassa	1.899.657,78	69.898,55	1.969.556,33
1380 / 1 / 2	introiti da notifiche sanzioni codice della strada	Prev. 2023	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2024	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2025	75.000,00	0,00	75.000,00
		Accertato	37.214,80		
		Cassa	136.346,00	5.322,65	141.668,65
1380 / 1 / 3	sanzioni amministrative da codice stradale su strade co	Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2024	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2025	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	8.235,00		
		Cassa	92.004,70	6.228,60	98.233,30
<b>Totale Entrata:</b>		Prev. 2023	891.000,00	0,00	891.000,00
		Prev. 2024	891.000,00	0,00	891.000,00
		Prev. 2025	891.000,00	0,00	891.000,00
		Accertato	428.816,51		
		Cassa	2.236.502,28	41.884,40	2.278.386,68

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	BAIMA DANIELA	30,00	9.372,88
██████████	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	8.092,19
██████████	LIGIS FRANCESCO	50,00	14.670,12
██████████	MAGGIALETTI VINCENZO	50,00	12.749,78
██████████	MILANO DANILO	50,00	12.382,98
██████████	MINCHILLO ALESSIA	30,00	7.813,54
██████████	MINISSALE FRANCESCO	50,00	12.382,98
██████████	PAPALIA SALVATORE	10,00	4.230,11
██████████	PASSARO LUIGI	40,00	9.776,15
██████████	SAVANT ROS MONICA	30,00	8.092,19
██████████	TESSUTI MARZIA	50,00	12.686,37
██████████	VOZZA LORIS	50,00	12.382,98
██████████	ZULLINO ILARIA	50,00	12.120,19

Totale: 136.752,46

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0	86	86
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0	32	32
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuale	num.	0	1200	900
Quantità	11410 / n. controlli servizi cds	num.	0	17000	13000
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali	num.	0	100	75
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	num.	0	280	210
Quantità	11510 / n. ricorsi presentati alla Polizia Locale per Cds	num.	0,00	5	20
Quantità	11690 / Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	min.	0	10	10
Quantità	11800 / n. sanzioni al codice della strada emesse	num.	0,00	2500	4500
Quantità	12240 / Numero incidenti stradali sul territorio	n.ro	0	10	38
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	220342 / N. ore attività complessive pm/pl annuali	num.	0	19800	14800
Risultato	220352 / Gradimento del servizio di polizi locale	num.	0	70	80
Risultato	220362 / Costo totale Cdc Polizia Locale	Euro	0	455.055,12	462.097,41
Risultato	220372 / importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	Euro	0,00	891.000,00	643.375,00
Risultato	220382 / N. unità operative Cdc Polizia Locale	num.	0	11	12
Efficacia	220392 / Grado di presidio del territorio	%	0	6,06	6,08
Efficacia	220402 / Tasso unitario di controllo codice della strada	num.	0	1545	1083
Efficacia	220412 / Tasso presenza agenti su strada	num.	0	3	2
Efficacia	220422 / Tasso sicurezza stradale	num.	0	0	0
Efficacia	220432 / Ricorsi vs sanzioni emesse	num.	0,00	0	1
Efficacia	220442 / Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni	%	0	11,20	6,56
Efficacia	220452 / Rapporto popolazione agenti	num.	0	1502	1362
Efficacia	220462 / % personale dedicato Cdc Polizia Locale	%	0	14,29	16,00
Economicità	220472 / Costo pro capite Cdc Polizia Locale	Euro	0	27,55	28,27

Legenda	Prevista
---------	----------

## Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)

Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>13 - Sicurezza urbana</b>
----------------------------------	------------------------------

<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma:</b>	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
999	*	Prev. 2023	2.967,30	0,00	2.967,30
		Prev. 2024	3.297,00	0,00	3.297,00
		Prev. 2025	3.297,00	0,00	3.297,00
		Impegnato	2.702,46		
		Cassa	5.261,31	-744,67	4.516,64
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	9.472,00	0,00	9.472,00
		Prev. 2024	7.904,00	0,00	7.904,00
		Prev. 2025	7.904,00	0,00	7.904,00
		Impegnato	9.472,00		
		Cassa	14.110,44	-855,75	13.254,69
18	Polizia locale	Prev. 2023	176.115,86	1.323,53	177.439,38
		Prev. 2024	172.615,86	0,00	172.615,86
		Prev. 2025	172.615,86	0,00	172.615,86
		Impegnato	172.348,67		
		Cassa	206.933,27	-17.143,45	189.789,83
19	Altri servizi generali di polizia municipale	Prev. 2023	9.500,20	3.196,73	12.696,93
		Prev. 2024	7.666,80	0,00	7.666,80
		Prev. 2025	8.000,15	0,00	8.000,15
		Impegnato	8.800,44		
		Cassa	13.041,33	1.265,24	14.306,57
Totale Spesa:		Prev. 2023	198.055,36	4.520,26	202.575,62
		Prev. 2024	191.483,66	0,00	191.483,66
		Prev. 2025	191.817,01	0,00	191.817,01
		Impegnato	193.323,58		
		Cassa	239.346,35	-17.478,63	221.867,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	4.256,00	0,00	4.256,00
		Prev. 2024	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2025	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	4.256,00		
		Cassa	4.711,35	1.191,28	5.902,64
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	3.072,00	0,00	3.072,00
		Prev. 2024	2.560,00	0,00	2.560,00
		Prev. 2025	2.560,00	0,00	2.560,00
		Impegnato	3.072,00		
		Cassa	4.826,47	-526,32	4.300,15
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	704,00	0,00	704,00
		Prev. 2024	704,00	0,00	704,00
		Prev. 2025	704,00	0,00	704,00
		Impegnato	704,00		
		Cassa	1.706,40	-506,43	1.199,97
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.440,00	0,00	1.440,00
		Prev. 2024	1.440,00	0,00	1.440,00
		Prev. 2025	1.440,00	0,00	1.440,00
		Impegnato	1.440,00		
		Cassa	2.866,22	-1.014,28	1.851,94
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	119.397,48	789,84	120.187,32
		Prev. 2024	119.397,48	0,00	119.397,48
		Prev. 2025	119.397,48	0,00	119.397,48
		Impegnato	118.479,76		
		Cassa	133.730,69	-13.543,37	120.187,32

1110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	35.575,71	1.111,08	36.686,79
		Prev. 2024	35.575,71	0,00	35.575,71
		Prev. 2025	35.575,71	0,00	35.575,71
		Impegnato	35.300,60		
		Cassa	45.784,08	-9.060,56	36.723,52
1120 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	Prev. 2023	4.500,00	-650,00	3.850,00
		Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.325,23		
		Cassa	5.096,85	-972,78	4.124,08
1120 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	8.432,03		
		Cassa	12.370,75	6.056,34	18.427,08
1130 / 1 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2023	2.967,30	0,00	2.967,30
		Prev. 2024	3.297,00	0,00	3.297,00
		Prev. 2025	3.297,00	0,00	3.297,00
		Impegnato	2.702,46		
		Cassa	5.261,31	-744,67	4.516,64
1130 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	4.000,20	1.346,73	5.346,93
		Prev. 2024	2.666,80	0,00	2.666,80
		Prev. 2025	3.000,15	0,00	3.000,15
		Impegnato	5.340,21		
		Cassa	6.828,98	-261,99	6.567,00
1130 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2023	1.000,00	2.500,00	3.500,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	1.115,50	2.500,00	3.615,50
1130 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2024	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2025	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	3.286,64	600,00	3.886,64
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	11.142,67	-577,40	10.565,27
		Prev. 2024	11.142,67	0,00	11.142,67
		Prev. 2025	11.142,67	0,00	11.142,67
		Impegnato	9.886,28		
		Cassa	11.761,12	-1.195,85	10.565,27
Totale Spesa:		Prev. 2023	198.055,36	4.520,26	202.575,62
		Prev. 2024	191.483,66	0,00	191.483,66
		Prev. 2025	191.817,01	0,00	191.817,01
		Impegnato	193.323,58		
		Cassa	239.346,35	-17.478,63	221.867,72

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	BAIMA DANIELA	40,00	12.497,18
██████████	BIOLCATI MARIA ELISA	40,00	10.789,59
██████████	LIGIS FRANCESCO	30,00	8.802,07
██████████	MAGGIALETTI VINCENZO	30,00	7.649,87
██████████	MILANO DANILO	30,00	7.429,79
██████████	MINCHILLO ALESSIA	40,00	10.418,06
██████████	MINISSALE FRANCESCO	30,00	7.429,79
██████████	PAPALIA SALVATORE	70,00	29.610,74
██████████	PASSARO LUIGI	40,00	9.776,15
██████████	SAVANT ROS MONICA	40,00	10.789,59
██████████	TESSUTI MARZIA	30,00	7.611,82
██████████	VOZZA LORIS	30,00	7.429,79
██████████	ZULLINO ILARIA	30,00	7.272,11
<b>Totale:</b>			<b>137.506,55</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11400 / n. ore complessive pm/pl annuali	num.	0	19800	14800
Quantità	11420 / n. ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	num.	0,00	1200	3700
Quantità	11630 / n. ore settimanali di vigilanza	num.	0,00	324	370
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76

Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36	36
Risultato	220482 / N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	num.	0	2	4
Risultato	220492 / N. sanzioni per vigilanza sul territorio comunale	num.	0	40	45
Risultato	220502 / N. ore extra orario di vigilanza sul territorio	num.	0	0	0
Risultato	220512 / N. agenti polizia municipale	num.	0	11	12
Risultato	220522 / N. ore di vigilanza serale	num.	0	0	0
Risultato	220532 / Costo totale Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	0	198.055,36	202.575,62
Risultato	220542 / N. Unità operative Cdc integrato di sicurezza urbana	num.	0	11	12
Efficacia	220552 / Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti)	%	0	0,07	0,07
Efficacia	220562 / Tasso di vigilanza sul territorio	%	0	11,11	12,00
Efficacia	220572 / % servizio presidio extra orario	%	0	0,00	0,00
Efficacia	220582 / Presidio serale % tempo dedicato	%	0	0,00	0,00
Efficacia	220592 / % personale dedicato Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	%	0	14,29	16,00
Economicità	220602 / Costo pro capite Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	0	11,99	12,40

Legenda	Prevista
---------	----------



## Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 5 - SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (Responsabile SALVATORE DOTT. PAPALIA)  
Centro di Costo

<b>Obiettivo di Mantenimento</b>	<b>23 - Soccorso civile</b>
----------------------------------	-----------------------------

<b>Missione:</b>	11 - Soccorso civile
<b>Programma:</b>	1 - Sistema di protezione civile

<b>Descrizione Sintetica e Note</b>	<b>Peso</b>	0,00
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate del territorio.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	169,00	-33,80	135,20
		Prev. 2024	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2025	169,00	0,00	169,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	493,49	-97,29	396,19
18	Polizia locale	Prev. 2023	87.017,42	690,92	87.708,34
		Prev. 2024	87.017,42	0,00	87.017,42
		Prev. 2025	87.017,42	0,00	87.017,42
		Impegnato	85.688,86		
		Cassa	100.401,71	-12.674,19	87.727,52
40	Protezione civile	Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2024	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2025	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	13.298,04	6.520,24	19.818,28
Totale Spesa:		Prev. 2023	98.186,42	657,12	98.843,54
		Prev. 2024	95.986,42	0,00	95.986,42
		Prev. 2025	96.486,42	0,00	96.486,42
		Impegnato	86.788,86		
		Cassa	114.193,24	-6.251,25	107.941,99

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	169,00	-33,80	135,20
		Prev. 2024	169,00	0,00	169,00
		Prev. 2025	169,00	0,00	169,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	493,49	-97,29	396,19
1110 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	62.329,04	412,32	62.741,36
		Prev. 2024	62.329,04	0,00	62.329,04
		Prev. 2025	62.329,04	0,00	62.329,04
		Impegnato	61.849,97		
		Cassa	69.811,40	-7.070,04	62.741,36
1110 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	18.571,58	580,02	19.151,60
		Prev. 2024	18.571,58	0,00	18.571,58
		Prev. 2025	18.571,58	0,00	18.571,58
		Impegnato	18.427,96		
		Cassa	23.900,65	-4.729,88	19.170,77
1170 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	5.816,80	-301,42	5.515,38
		Prev. 2024	5.816,80	0,00	5.816,80
		Prev. 2025	5.816,80	0,00	5.816,80
		Impegnato	5.160,93		
		Cassa	6.139,65	-624,27	5.515,38
3320 / 1 / 1	Altri materiali di consumo (Protezione civile)	Prev. 2023	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
		Prev. 2024	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2025	5.800,00	0,00	5.800,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	8.401,34	4.916,94	13.318,28
3330 / 1 / 52	altre spese (protezione civile)	Prev. 2023	3.500,00	2.500,00	6.000,00
		Prev. 2024	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		

3330 / 1 / 57	altri corsi di formazione (protezione civile)	Cassa	3.500,00	2.500,00	6.000,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
3370 / 4 / 2	Circolazione (protezione civile)	Cassa	1.396,70	-896,70	500,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2024	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	250,00		
Totale Spesa:		Cassa	550,00	-250,00	300,00
		Prev. 2023	98.186,42	657,12	98.843,54
		Prev. 2024	95.986,42	0,00	95.986,42
		Prev. 2025	96.486,42	0,00	96.486,42
		Impegnato	86.788,86		
		Cassa	114.193,24	-6.251,25	107.941,99

**Personale Impegnato:**

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	BAIMA DANIELA	30,00	9.372,88
██████████	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00	8.092,19
██████████	LIGIS FRANCESCO	20,00	5.868,05
██████████	MAGGIALETTI VINCENZO	20,00	5.099,91
██████████	MILANO DANILO	20,00	4.953,19
██████████	MINCHILLO ALESSIA	30,00	7.813,54
██████████	MINISSALE FRANCESCO	20,00	4.953,19
██████████	PAPALIA SALVATORE	20,00	8.460,21
██████████	PASSARO LUIGI	20,00	4.888,07
██████████	SAVANT ROS MONICA	30,00	8.092,19
██████████	TESSUTI MARZIA	20,00	5.074,55
██████████	VOZZA LORIS	20,00	4.953,19
██████████	ZULLINO ILARIA	20,00	4.848,07
<b>Totale:</b>			<b>82.469,23</b>

**Indicatori:**

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0	32	32
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	0	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	220612 / n. animali randagi gestiti	num.	0,00	35	31
Risultato	220622 / n. illeciti ambientali accertati	num.	0	25	18
Risultato	220632 / Costo totale Cdc Soccorso civile	Euro	0	98.186,42	98.843,54
Risultato	220642 / N. unità operative dedicate al Cdc soccorso civile	num.	0	3	3
Risultato	220652 / N. controlli effettuati attività di soccorso civile	num.	0	400	150
Risultato	220662 / n. animali presenti nel canile	num.	0,00	12	5
Risultato	220672 / Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni))	gg	0	2	2
Risultato	220682 / Tempo medio di chiusura del procedimento (in giorni)	gg	0	7	7
Efficacia	220692 / Efficacia dei controlli ambientali	n.ro	0	13	5
Efficacia	220702 / Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali	%	0	6,25	12,00
Efficacia	220712 / Incidenza animali randagi fissi in struttura	%	0	34,29	60,00
Efficacia	220722 / % personale dedicato Cdc soccorso civile	%	0	4,29	4,40
Economicità	220732 / Costo procapite Cdc soccorso civile	Euro	0	5,94	6,05

Legenda	Prevista
---------	----------