

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

MISSIONE 3 – PROGRAMMI 1-2	PROGETTO: TUTELA DEL TERRITORIO	RESPONSABILI:	Comandante Dott. Vittorio Paloschi Assessore Rag. Gianandrea Telò Risorse umane: 8 Agenti Polizia Locale
-----------------------------------	--	----------------------	---

OBIETTIVO PROGETTO:	Collaborazione con le Forze di Polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e la repressione delle violazioni a leggi e regolamenti. Potenziamento del servizio denominato "Vigile di Quartiere". Controllo delle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica. Verifica con personale tecnico dei vari Comuni nei cantieri edili per prevenire e reprimere gli abusi edilizi. Miglioramento della viabilità ed erogazione servizi volti ad assicurare la sicurezza stradale ed il regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici, attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Acquisto strumentazioni e dispositivi a tutela e supporto dell'attività degli Agenti di Polizia Locale.
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
1	Controllo territorio in orari serali e notturni, festivi compresi	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio. Spesa complessiva sostenuta. Rapporto spesa e servizi.	145 servizi	150 servizi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In tutti i Comuni servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni che prevede una copertura da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.10 e il sabato dalle ore 7,30 alle ore 24.00. Predisposizione di servizi nella fascia oraria 18.00 - 24.00 e 22.00 – 02.00 mediamente 1/2 servizi settimanali nell'arco di tutto l'anno, con intensificazione (3/4) nel periodo estivo. Organizzazione servizi in collaborazione con le altre Forze di Polizia. Contrasto al fenomeno dell'accattonaggio molesto durante i mercati settimanali nei vari comuni dell'Unione.				Questura Brescia e Carabinieri Orzinuovi, Trenzano e Borgo San Giacomo	2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
2	Servizio denominato "Vigile di Quartiere"	M	n. servizi	n. 700	n. 720		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Potenziamento del servizio denominato "Vigile di Quartiere" con prestazioni sia al mattino che al pomeriggio. Garantire una presenza costante dell'operatore su una parte limitata del territorio per favorire il rispetto delle regole della civile convivenza, rilevazione sollecita delle necessità di intervento da parte dei Comuni in quanto l'Agente di Polizia Locale, considerata vera e propria sentinella del territorio, è il primo referente istituzionale per il cittadino utente.					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
3	Applicazione regolamento polizia urbana	M	n. verifiche	n. 115	n. 120		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale, quiete e decoro del centro abitato. Contrasto dell'abusivismo commerciale.					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
4	POLIZIA STRADALE: intensificazione controllo per rispetto del Codice della Strada con finalità preventive mediante l'utilizzo di strumenti elettronici in dotazione alla Polizia Locale Controllo sistematico dei veicoli sprovvisti di revisione e/o assicurazione	S	servizi con dispositivi autovelox rapporto servizi / accertamento violazioni accertate servizi controllo revisione e/o assicurazione Numero verbali elevati e sanzioni comminate	Elevati 4.200 verbali al Codice della Strada N. 15 Ricorsi Rilevati 31 incidenti 150 sanzioni per omessa revisione 12 sanzioni "fermi amministrativi"	- Ricorsi – 10% - 1500 Accertamenti Autovelox - telelaser - Incidenti – 5 %		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo del territorio per verifica rispetto norme del Codice della Strada. Organizzazione di 4 controlli al mese con utilizzo di apparecchiature elettroniche. Contestazione immediata quando possibile, predisposizione e invio verbale negli altri casi. Limitare casi di ricorsi contro le sanzioni. Rilievo di incidenti stradali. Sequestro veicoli privi dell'assicurazione R.C.A. obbligatoria e sanzioni per chi circola senza la prescritta revisione e con veicolo sottoposto a fermo amministrativo					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
5	Recupero crediti per violazioni a Codice della Strada e regolamenti/ordinanze irrogate e non versate nei tempi fissati da legge	M	Ruoli emessi, rapporto crediti recuperati / n. ruoli emessi Numero veicoli iscritti a fermo amministrativo	Formazioni ruoli esattoriali annualità precedenti	Riscossione coattiva violazioni anno 2016/2017 Analisi rapporto incassi/ruoli		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Formazione ruolo per sanzioni non incassate da inoltrare al gestore per la riscossione coattiva Rinnovo convenzione con ACI PRA per iscrizione fermi amministrativi per gli utenti morosi					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
6	Formazione professionale del personale dipendente	M	Applicazione novità legislative, corsi per un miglior utilizzo degli strumenti in dotazione	Organizzazione e/o partecipazione 5 corsi d'approfondimento	n. 6 corsi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Organizzazione e partecipazione a corsi di approfondimento legislativo su materie di interesse per la Polizia Locale.					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
7	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	3	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Intervento su richiesta per ASO e TSO: attività operativa anche in ausilio alle Forze di Polizia e/o medici. Consegna atti Autorità Giudiziaria.					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
8	Controllo attività produttive e commerciali	M	interventi/violazioni riscontrate	Pratiche gestite n. 230	n. 240 verifiche		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica norme sicurezza adottate dalle attività produttive ed eventuale presenza di attività abusive. Controllo delle attività per il rispetto della normativa posta a tutela del cittadino consumatore. Sollecita collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Contrasto ed allontanamento venditori ambulanti abusivi. Controllo metrature mercato settimanale					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
9	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	200 Giorni	200 Giorni		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Presenza costante Agenti di Polizia Locale durante entrata – uscita alunni e regolamentazione traffico veicolare per tutelare gli alunni, veri e propri “utenti deboli della strada”					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
10	Educare gli studenti al rispetto del C.d.S. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	S	conoscenze apprese da misurarsi mediante test di prova	n. 3 incontri	n. 4 incontri con gli studenti dei diversi ambiti		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto e collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Attività teorica e pratica con simulazioni e giochi.					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEDA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2017	Risultato previsto 2018/2019/2020		Grado di raggiungimento
11	Acquisto strumentazioni a supporto dell'attività della Polizia Locale	I	Conclusione procedure di affidamento delle forniture e dei servizi entro l'anno	Noleggio misuratore velocità per dispositivi Velo Ok Noleggio Rosso Stop Acquisto Kit antidroga Revisione etilometri	Acquisizione di tutta la strumentazione elencata e affidamento dei servizi entro l'anno		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Predisposizione documentazione amministrativa per: - Noleggio apparecchiatura per rilevazione infrazioni velocità "Velo OK"; - Acquisto dispositivi per la tutela degli Agenti di Polizia Locale; - Noleggio dispositivi per l'accertamento delle infrazioni semaforiche. - Acquisto apparecchiatura per il controllo dei veicoli privi di assicurazione e/o revisione - Acquisto kit antidroga - Acquisto ricetrasmittenti					2018		
					2019		
					2020		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2018		
					2019		
					2020		

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

SPESA PREVISTE PER LA FUNZIONE POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018 E RIPARTO AI COMUNI MEMBRI

SPESA PREVISTE DELLA FUNZIONE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO							
Voci di spesa	Capitolo di Bilancio dell'Unione	Codice del Piano dei Conti finanziario	Importo previsto nel Bilancio dell'Unione	Voci di spesa coperte da contributi ordinari	Voci di spesa coperte da altre risorse*	Voci di spesa a carico dei Comuni membri	
Personale - tratt. fond. e P.O. del Comandante (al netto del rimborso 50% Carera)	91+92+93+103+104	vari	362.991,65	0,00	0,00	362.991,65	
Personale - indennità di turno, di procedimento, produttività (29.767,50)	91+93+103+104+FPV	vari	59.390,27	0,00	0,00	59.390,27	
Personale - lavoro straordinario	91+93+103+104	vari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Giornali, riviste e pubblicazioni	94	03.01-01.03.01.01	745,53	0,00	0,00	745,53	
Spese per equipaggiamenti, vestiario, carburante, gomme, altri beni di consumo	95	03.01-01.03.01.02	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
Spese per accessi alle banche dati nazionali	96	03.01-01.03.02.05	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
Spese per servizio in outsourcing dei verbali e per fermi amm.vi	96-1	03.01-01.03.02.99	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
Spese postali per notifiche verbali	96-2	03.01-01.03.02.16	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
Spese per legali	96-5	03.01-01.03.02.11	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
Spese di manutenzione automezzi e attrezzature (telelaser, etilometro)	97	03.01-01.03.02.09	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
Spese per polizze e bolli automezzi	97-1/102	vari	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Spese per utenze sedi distaccate	96-4/98	vari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Spese per gestione impianto di videos. e assistenza alle ricerche	96-3	03.02-01.03.02.99	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
Noleggi dissuasori e attrezzature per rilevazione infrazioni (velocità e semaforiche)	99	03.01-01.03.02.07	50.068,80	0,00	0,00	50.068,80	
Rimborso vs Comuni Lograto e Orzinuovi per comodato d'uso e utenze	100	03.01-01.04.01.02	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
Riversamenti sanzioni per violazioni al C.D.S. alla Provincia	101	03.01-01.04.01.02	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Mensa per il personale comandato/distaccato	72-1/100	vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Spese per gestione del personale, predisposizione stipendi, D.L. 81/2008)	72/76-1/76-2/88	vari	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
Spese per assistenza informatica, spese di incasso, spese per gare c.u.c.	vari	vari	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
Ammortamenti attrezzature e arredi sedi di Lograto e Orzinuovi	vari	c/cap.	29.875,07	0,00	29.875,07	0,00	
FCDE sanzioni per violazioni al C.D.S.	90-1	20.02-01.10.01.03	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
TOTALE			838.571,32	0,00	114.875,07	723.696,25	

Note: * Contributo Voucher Digitale, avanzo di amministrazione, sanzioni trattenute da Unione

SCHEMA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 E INDICATORI PROGRAMMA 8 POLIZIA LOCALE

RIPARTO SPESE A CARICO DEI COMUNI MEMBRI CON I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO "C" DELLA CONVENZIONE AL NETTO DELLE ENTRATE DA VERBALI C.D.S.								
Comuni	Riparto spese pers. in base all'ente di provenienza	Riparto spese pers. in base agli abitanti pen. es. (31/12/15)	Riparto spese di personale per straordinari	Riparto ad hoc spese per noleggi	Riparto ad hoc spese per verbali, corsi, riv. prov.le, e altre	Riparto altre spese in base agli abitanti pen. es. (31/12/16)	Rip.to entr. sanz. C.D.S. notificate (esclusi € 100.000 al lordo fcd e x Unione)	Riparto spese nette
Lograto	30.178,60	18.204,01	2.500,00	11.275,25	38.000,00	19.556,32	108.000,00	11.714,18
Longhena	0,00	2.716,80		2.887,02	2.250,00	2.918,63	6.500,00	4.272,44
Macclodio	30.399,49	7.022,77	1.500,00	2.416,97	30.000,00	7.544,47	70.000,00	8.883,69
Orzinuovi	243.501,59	59.788,71	16.000,00	23.830,30	40.000,00	64.230,21	128.500,00	318.850,80
Orzivecchi	0,00	11.785,51		7.309,44	2.625,00	12.661,01	9.250,00	25.130,96
Villachiera	14.956,76	6.827,69		2.349,83	1.125,00	7.334,90	2.750,00	29.844,18
TOTALE	319.036,43	106.345,49	20.000,00	50.068,80	114.000,00	114.245,53	325.000,00	398.696,25