

Dirigente

Dirigente Settore Sicurezza

CDC

Polizia Municipale

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D21	Settore Sicurezza
<i>Centro di costo</i>	120	Polizia Municipale
<i>Responsabile</i>		Dott. Silvio Montonati / Dott. Enrico Trivellato

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	03	Funzioni di polizia locale
<i>Servizio</i>	03	Polizia municipale
<i>Programma</i>	T.00120	POLIZIA MUNICIPALE

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

OBIETTIVO N. 120001

NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tipo obiettivo: Obiettivo di funzionamento

Valutazioni ed osservazioni: Gli indicatori di attività del 2006 riportano un significativo incremento delle attività di controllo, come si evidenzia dal numero delle contravvenzioni elevate, dalle ore di servizio esterno e dai controlli commerciali ed edilizi. Tali attività sono state realizzate con una unità di personale in meno e con circa lo stesso livello di impiego effettivo (presenza in servizio) dell'anno precedente: si è verificato pertanto, in linea generale un incremento di efficienza a parità (o leggera diminuzione) delle risorse disponibili. Le risorse finanziarie di Entrata di cui è responsabile il presente servizio hanno raggiunto ottimi livelli di realizzazione, superando il 90% delle previsione; le risorse assegnate nella parte spesa sono state interamente utilizzate, sia per la gestione corrente, che per le manutenzioni straordinarie finanziate nella sezione investimenti.

Avanzamento % fasi		100,000
Avanzamento % indicatori		109,327
Avanzamento % obiettivo		Raggiunto

Azioni previste

N r.	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Termine previsto di conclusione dell'azione	Attuazione	Stato attuazione al 31/12/2006
1	Controllo del territorio		31/12/2006	31/12/2006	
Azione conclusa: Si					
2	Controlli commerciali		31/12/2006	31/12/2006	
Azione conclusa: Si					
3	Controlli edilizi ed ambientali		31/12/2006	31/12/2006	
Azione conclusa: Si					
4	Segnaletica stradale		31/12/2006	31/12/2006	
Azione conclusa: Si					
5	Attività amministrativa		31/12/2006	31/12/2006	
Azione conclusa: Si					

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2006	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Attuazione 2004	Valutazione al 31/12/2006
1	N. verbali di contravvenzione elevati		18.000	18.032	14.834	22.297	
2	N. ordinanze in materia di viabilita'		878	824	878	740	
3	N. incidenti stradali		225	222	225	211	
4	N. ore di servizio esterno OGGETTO DI VALUTAZIONE	OGGETTO DI VALUTAZIONE	35.370	39.490	35.370	34.648	
5	N. concessioni temporanee di suolo pubblico e passi carrai		718	962	718	945	
6	N. permessi giornalieri Transito/Sosta Z.T.L.		1.673	1.333	1.673	1.718	
7	N. controlli commerciali verbalizzati		57	88	57	106	
8	N. controlli edilizi		143	177	143	147	
9	Valore introiti da contravvenzioni		1.800.000	1.580.082,3	n.d.	n.d.	

Risorse Umane

Anno 2006 - Riepilogo Personale per Categoria											
Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.	Cat.	Nr.
D*	1	D	5	C	41	B	8	A	1		
Dettaglio Personale:								<i>Data inizio</i>	<i>Data fine</i>		
Nominativo						Categoria					
TRIVELLATO ENRICO						D*		01/01/2006	31/12/2006		
CIPRIANI ARNOLDO						D		01/01/2006	31/12/2006		
LAZZARINI COMPARIN MARIO						D		01/01/2006	31/12/2006		
BARBONI LINO						D		01/01/2006	31/12/2006		
SPROCATTI GIAMPAOLO						D		01/01/2006	31/12/2006		
CORRADIN DANIELA						D		01/01/2006	31/12/2006		
RIZZATI ROBERTO						C		01/01/2006	31/12/2006		
PIASENTINI MAURIZIO						C		01/01/2006	31/12/2006		
PAVARIN BENEDETTO						C		01/01/2006	31/12/2006		
PALESTINI FIORENZO						C		01/01/2006	31/12/2006		
MASATO GIORGIO						C		01/01/2006	31/12/2006		
FERRIANI GIANPIETRO						C		01/01/2006	31/12/2006		
COLTRO LAMBERTO						C		01/01/2006	31/12/2006		
CASALICCHIO STEFANO						C		01/01/2006	31/12/2006		

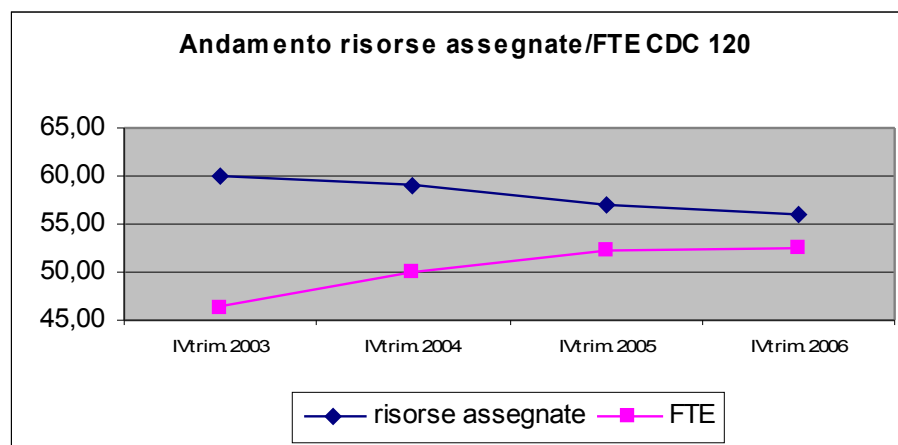
Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Anno 2006 - Riepilogo Personale per Categoria			
ZANAGA GIANCARLO	C	01/01/2006	31/12/2006
ZAGATTO ALESSANDRO	C	01/01/2006	31/12/2006
VIARO TARCISIO	C	01/01/2006	31/12/2006
TOFFOLATTI DOMENICO	C	01/01/2006	31/12/2006
TAMASSIA ERMANNO	C	01/01/2006	31/12/2006
SANGIORGIO JAROSLAW	C	01/01/2006	31/12/2006
ROSSETTO SILVANO	C	01/01/2006	31/12/2006
PREVIATI LEONARDO	C	01/01/2006	31/12/2006
PIGAIANI FABIO	C	01/01/2006	31/12/2006
NABIUZZI ORSOLA	C	01/01/2006	31/12/2006
MORETTO RIDOLFO	C	01/01/2006	31/12/2006
MILAN ROSILIO	C	01/01/2006	31/12/2006
MILAN FIORENZA	C	01/01/2006	31/12/2006
MASATO SANDRA	C	01/01/2006	31/12/2006
LAZZARINI ALESSANDRO	C	01/01/2006	31/12/2006
GRUPPIONI NICOLA	C	01/01/2006	31/12/2006
GRESELE MICHELE	C	01/01/2006	31/12/2006
GIOSO ANTONIO	C	01/01/2006	31/12/2006
FOTI FRANCESCO	C	01/01/2006	31/12/2006
FEDINI MAURO	C	01/01/2006	31/12/2006
DESIDERIO MIRELLA	C	01/01/2006	31/12/2006
CECILIATO SANDRA	C	01/01/2006	31/12/2006
BRANCALION CLAUDIO	C	01/01/2006	31/12/2006
BERTELLI LAURA	C	01/01/2006	31/12/2006
FORMAGGIO ROBERTO	C	01/01/2006	31/12/2006
CIBIN LUCIANO MARIO	C	01/01/2006	31/12/2006
ZANINI PAOLO	C	01/01/2006	31/12/2006
NIOLU ANNA	C	01/01/2006	31/12/2006
PAULON ROBERTO	C	01/01/2006	31/12/2006
BREVILIERO MICHELE	C	01/01/2006	31/12/2006
MORO PATRIZIA	C	01/01/2006	31/12/2006
SABBIONTINI CRISTINA	C	01/01/2006	31/12/2006
GASPARETTO ROBERTO	B	01/01/2006	31/12/2006
PERIN GIULIANA	B	01/01/2006	31/12/2006
CAPPELLO TIZIANA	B	01/01/2006	31/12/2006

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Anno 2006 - Riepilogo Personale per Categoria			
ZANON EMANUELA	B	01/01/2006	31/12/2006
VALENDINO ANGELA	B	01/01/2006	31/12/2006
ROCCATO PAOLINO	B	01/01/2006	31/12/2006
MARZOLLA RENATA	B	01/01/2006	31/12/2006
BERTACIN LORENA	B	01/01/2006	31/12/2006
FALCHI GIANFRANCO		01/01/2006	02/01/2006
RAMAZZINA GINO	A	01/01/2006	31/12/2006
SCARANELLO MONICA		01/01/2006	01/05/2006
CONTIERO ENRICO	C	01/08/2006	31/12/2006

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	1	0,8	1	0,9	1	0,7	1	0,9
	B	11	7,9	10	6,4	10	6,5	8	4,8
	B*	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	41	32,0	41	36,4	40	38,7	41	40,2
	D	6	5,0	6	5,4	5	5,5	5	5,2
	D*	1	0,7	1	0,8	1	0,9	1	1,2
Polizia Municipale (120)		60	46,3	59	50,0	57	52,2	56	52,4



Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2006

Parte ENTRATA

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Sicurezza
Polizia Municipale

Responsabile: Dirig. Polizia Municipale

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 040312 / 1270	PROVENTI DAI PARCHIMETRI	040 - attività economico finanziarie	1.050.000,00	1.110.000,00	1.029.488,46	92,75	937.711,89
Cap. 120311/1010	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI	VS – vari servizi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.744.886,85	96,94	1.367.390,97
Cap. 120356 / 0465	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN COMANDO	120 - polizia municipale	10.000,00	10.000,00	7.622,40	76,22	7.622,40
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		2.860.000,00	2.920.000,00	2.781.997,71		2.312.725,26
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
Cap. 120430 / 5371	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SICURO LR 9/2002 (VEDI S. 120205/5371)	120 - polizia municipale		33.075,00	33.075,00	100,00	
Totale Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti			33.075,00	33.075,00	100,00	
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
Cap. 120530 / 5371	MUTUO PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE DI VIDEO SORVEGLIANZA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SICURO (VEDI S. 120205/5371)	120 - polizia municipale		46.305,00	46.305,00	100,00	
Totale Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			46.305,00	46.305,00	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		2.860.000,00	2.966.305,00	2.828.302,71		2.312.725,26

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2006

Parte SPESA

SETTORE
CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dirigente Settore Sicurezza
Polizia Municipale

Responsabile: Dirig. Polizia Municipale

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 120110 / 1102	PREVIDENZA INTEGRATIVA AL PERSONALE	120 - polizia municipale	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Cap. 120120 / 1201	SPESE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE	120 - polizia municipale	900,00	732,00	732,00	100,00	732,00

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Piano esecutivo di gestione – esercizio Finanziario 2006

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Sicurezza
CENTRO DI RESPONSABILITA' Polizia Municipale

Responsabile: Dirig. Polizia Municipale

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 120120 / 1230	VESTIARIO PER IL PERSONALE	120 - polizia municipale	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	19.998,06
Cap. 120130 / 1300	SORVEGLIANZA SERVIZI SCOLASTICI CON L'AUSILIO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	120 - polizia municipale	2.000,00				
Cap. 120130 / 1302	RIMBORSO MULTE COMUNI LIMITROFI	120 - polizia municipale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Cap. 120130 / 1304	RIMOZIONE E CONFISCA VEICOLI	120 - polizia municipale	800,00	800,00	800,00	100,00	
Cap. 120130 / 1305	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI - PARCHEGGI/RECUPERO INSOLUTI	120 - polizia municipale	450.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	350.790,50
Cap. 120130 / 1307	PRESTAZIONE DI TERZI PER AGGIORNAMENTO ED INCARICO OPERATORI PROGETTO ROVIGO SICURA	120 - polizia municipale					
Cap. 120130 / 1330	SPESE PER NOTIFICHE	120 - polizia municipale	74.730,40	111.757,66	111.757,13	100,00	80.374,55
Cap. 120130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	120 - polizia municipale	33.700,00	50.484,38	50.484,38	100,00	46.808,00
Cap. 120130 / 1340	GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI (ONERI)	120 - polizia municipale					
Cap. 120180 / 1810	SGRAVI E RIMBORSI	120 - polizia municipale	2.000,00				
Cap. 290150 / 1520	CONTRIBUTO PER VIGILANZA VERDE PUBBLICO - AUSER	290 - tutela ambientale e serv.connessi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Cap. 320130 / 1308	PROGETTO SICUREZZA - P.M.	320 - servizi sociali	56.580,00	56.580,00	56.580,00	100,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		685.910,40	655.554,04	655.553,51	100,00	538.903,11
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap. 120201 / 6071	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (ONERI)	120 - polizia municipale	17.975,25	17.975,25	17.974,90	100,00	17.974,90
Cap. 120201 / 6072	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE (ONERI 2005) - ANNO 2006 (VEDI CAP. E. 290341/1600)	120 - polizia municipale	85.024,75	97.408,75	97.404,10	100,00	91.971,59
Cap. 120203 / 5070	ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA -VEDI CAP. 290341/1500	120 - polizia municipale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Cap. 120205 / 5065	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - (ANNO 2006 VEDI CAP. E. 290341/1600) ONERI	120 - polizia municipale	27.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	24.700,04
Cap. 120205 / 5365	PROGETTO ROVIGO SICURA (VEDI E. 320224/9660 - E. 120530/5365)	120 - polizia municipale	146.004,00	146.004,00	146.004,00	100,00	
Cap. 120205 / 5371	ACQUISTO STRUMENTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PROGETTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SICURO (VEDI E. 120530/5371 E 120430/53719)	120 - polizia municipale		79.380,00	79.380,00	100,00	
Cap. 290205 / 5001	RIMBORSO SPESE ASM PER IMPIANTI PARCHEGGI (ANNO 2006 VEDI E. 290341/1600) ONERI	290 - tutela ambientale e serv.connessi	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00	39.870,22
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		331.504,00	421.268,00	421.263,00	100,00	189.516,75
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		1.017.414,40	1.076.822,04	1.076.816,51	100,00	728.419,86

CDC

Protezione civile

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D21	Settore Sicurezza
<i>Centro di costo</i>	270	Protezione Civile
<i>Responsabile</i>		Dott. Silvio Montonati / Dott. Enrico Trivellato

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
<i>Servizio</i>	09	Servizi di protezione civile
<i>Programma</i>	T.00270	PROTEZIONE CIVILE

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2006 Obiettivi di Funzionamento PDO 2006

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2006

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Sicurezza
CENTRO DI RESPONSABILITA' Protezione civile

Responsabile: Dirig. Protezione Civile

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESA CORRENTI						
Cap. 270130 / 1300	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	270 - protezione civile	18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,00	18.075,99
Totale Titolo I	Spese Correnti		18.100,00	18.100,00	18.100,00	100,00	18.075,99
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE						
Cap. 270203 / 5070	ACQUISTI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA - ANNO 2006 (VEDI CAP. E. 290341/1600)	270 - protezione civile	4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		22.100,00	19.100,00	19.100,00	100,00	18.075,99