

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2014

SETTORE: FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: Ilva Santarossa

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITÀ' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO PLURIENNALE	SANTAROSSA ROSETTI PIZZULLI NORMANI	1	1	1
	N. CONTO CONSUNTIVO	SANTAROSSA ROSETTI PIZZULLI NORMANI	1	1	1
	CONTO PATRIMONIALE	SANTAROSSA ROSETTI	1	1	1
	N. CONTO ECONOMICO	SANTAROSSA ROSETTI	1	1	1
	N. CERTIFICATO AL BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI	1	1	1
	PATTO DI STABILITÀ' – N. VERIFICHE	ROSETTI	4	4	4
	N. CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI NORMANI	1	1	1
	ASSISTENZA PER RELAZIONE REVISORE DEL CONTO	ROSETTI NORMANI	2	2	2
	N. VERIFICHE DI CASSA	ROSETTI PIZZULLI	4	4	4
	N. GESTIONE DELIBERE PRO	ROSETTI DE CALO'	1	20	13
	N. REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI	ROSETTI	2	2	2
	ASSISTENZA REVISORI – N. RIUNIONI	ROSETTI	12	12	12
	N. FATTURE REGISTRATE	PIZZULLI	4.080	4.100	5.673
	N. IMPEGNI PLURIENNALI	PIZZULLI	38	40	235
	N. OBBLIGAZIONI GIURIDICHE	PIZZULLI	0	200	Inglobati in impegni pluriennali
	SPESE IMPEGNATE	PIZZULLI NORMANI	24.300.847,42	26.383.342,09	25.038.771,88
N. DETERMINAZIONI DI IMPEGNO GESTITE	PIZZULLI NORMANI	1.128	1.200	1.172	
N. DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE GESTITE	PIZZULLI NORMANI	1.379	1.400	1.184	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014
	N. DELIBERE TRASMESSE	PIZZULLI NORMANI	340	350	362
	N. IMPEGNI REGISTRATI	PIZZULLI NORMANI	2.076	2.100	3.594
	SPESE PAGATE	PIZZULLI NORMANI	14.211.964,61	26.383.342,09	
	N. MANDATI	PIZZULLI NORMANI	4.861	4.900	5.001
	N. VERIFICHE INANDEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI	PIZZULLI	155	160	170

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	ENTRATE ACCERTATE	PIZZULLI NORMANI	23.260.775,27	26.383.342,09	25.401.467,27
	N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	PIZZULLI NORMANI	436	600	1.431
	ENTRATE RISCOSE	PIZZULLI NORMANI	21.990.142,08	27.919.306,25	24.412.652,68
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. REVERSALI	PIZZULLI NORMANI	7.601	7.700	7.264
	N. CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI	NORMANI	2	2	2
	PRELEVAMENTO DA CONTI CORRENTI POSTALI - IMPORTI	NORMANI	284.902,26	600.000,00	955.507,37
	N. DELIBERE DI VARIAZIONE BILANCIO	ROSETTI DE CALO'	3	10	8
	N. DETERMINAZIONI DI VARIAZIONE MEDESIMO INTERVENTO – VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI/ARTICOLI IN ESERCIZIO PROVVISORIO	ROSETTI DE CALO'	13	15	24
	N. DELIBERE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	ROSETTI DE CALO'	4	5	9
	N. VARIAZIONI DI BILANCIO	ROSETTI DE CALO'	452	500	625
	N. VARIAZIONI IMPEGNI (a competenza)	PIZZULLI NORMANI	764	800	1.218
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. PREDISPOSIZIONE DETERMINE LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	PIZZULLI	79	79	52
	N. REGISTRAZIONI CONSUMI UTENZE COMUNALI	PIZZULLI	2.148	2.200	3.500
	N. GESTIONI NUOVE PRATICHE BUCALLOSSI	NORMANI	5	4	6
	N. DETERMINE DI SVINCOLO PRATICHE BUCALLOSSI	NORMANI	5	2	4
	N. MUTUI CONTRATTI	NORMANI	0	0	0
	N. MUTUI IN CORSO AMMORTAMENTO	NORMANI	35	35	31

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. RICHIESTE SOMMINISTRAZIONI MUTUI	NORMANI	3	4	3
	N. VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	NORMANI	4	4	2
	N. RENDICONTO DIRITTI DI SEGRETERIA	NORMANI	1	1	1
	PUBBLICITA' INDENNITA' AMMINISTRATORI DI SOCIETA'	ROSETTI CARGNELUTTI	1	1	1
	COMUNICAZIONE DATI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE	ROSETTI CARGNELUTTI	2	2	2
	N. PUBBLICAZIONI PARTECIPATE SU VARI SITI	ROSETTI	0	4	3
	N. RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARI	PIZZULLI	1	1	1
GESTIONE BILANCIO COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	N. BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO PLURIENNALE	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1
	N. CONTO CONSUNTIVO	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1
	CONTO PATRIMONIALE	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1
	N. CONTO ECONOMICO	ROSETTI DAI PRE'	1	1	0
	N. CERTIFICATO AL BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI DAI PRE'	1	1	1
	PATTO DI STABILITA' - N. VERIFICHE	ROSETTI DAI PRE'	10	10	10
	N. CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI DAI PRE'	1	1	1
	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE REVISORE DEL CONTO	ROSETTI DAI PRE'	2	2	2
	N. VERIFICHE DI CASSA	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	4	5	5
	N. GESTIONE DELIBERE PRO	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1
	N. REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1
	ASSISTENZA REVISORI - N. RIUNIONI	ROSETTI DAI PRE'	10	10	12
	SPESE IMPEGNATE (a competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	3.245.466,00	3.160.348,53	3.062.267,48
	DETERMINAZIONI GESTITE (liquidazione ed impegni)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	38	40	38

	N. IMPEGNI REGISTRATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	464	470	477
--	-----------------------	---	-----	-----	-----

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE BILANCIO COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	SPESE PAGATE (competenza e residui)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.298.254,93	3.160.348,53	3.164.432,40
	N. MANDATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	1.530	1.550	1.541
	N. VERIFICHE INADEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	18	20	27
	ENTRATE ACCERTATE (a competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	3.096.669,66	3.160.348,53	2.769.198,70
	N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	324	330	246
	ENTRATE RISCOSE (competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.054.989,80	3.160.348,53	2.349.279,47
	N. REVERSALI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.394	2.400	2.500
	N. CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	3	3	3
	N. CONTI CORRENTI POSTALI – SPEDIZIONE POSTA IN USCITA	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	0	1	1
	N. SOGGETTI CREDITORI E DEBITORI - ANAGRAFE	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.620	2.700	2.793
	N. MUTUI CONTRATTI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	0	0	0
	COMUNICAZIONE DATI SOCIETA' PARTECIPATE	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	6	6	10
	N. DELIBERE VARIAZIONI DI BILANCIO	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	4	4	4
	N. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	2	4	4

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE PATRIMONIO	RISCATTI ABITAZIONI	ROSETTI NORMANI	1	1	1
	GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICA	ROSETTI NORMANI	2	2	2
	GESTIONE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	NORMANI	4	4	4
CONTABILITÀ FISCALE E PREVIDENZIALE	CERTIFICAZIONI REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI	PIZZULLI	30	28	23
	FATTURE IVA ACQUISTO	PIZZULLI	678	700	575
	FATTURE IVA VENDITE E CORRISPETTIVI	PIZZULLI	963	1.000	674
	SEZIONALI IVA GESTITI	PIZZULLI	15	13	12
	TRASMISSIONI DICHIARAZIONI IVA	PIZZULLI	1	1	1
SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, PARI OPPORTUNITÀ, CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI E ISTITUZIONALE	PREDISPOSIZIONE DEI PATROCINI E DELLE CONCESSIONI DI VANTAGGI DI QUALSIASI GENERE	NORMANI	119	120	90
	N. DELIBERE GM DI PATROCINIO	NORMANI	28	30	25
	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE PROGETTI PARI OPPORTUNITÀ – UOMO-DONNA	MIAN	2	2	0
	CONTROLLO CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO	SANTAROSSA MIAN R. CARGNELUTTI	1	1	1
	GESTIONE ED ISCRIZIONI E VERIFICA PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO – N. ISCRITTI	CARGNELUTTI	33	45	49
GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	N. INSERIMENTI E ABBINAMENTI DENUNCE ICI/IMU PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI	GIRARDI LUPINI PUNTIN ROMANO	630	640	630
	N. ABBINAMENTI CATASTO FABBR. CON DICHIARANTI/POSSESSORI – INCROCIO BANCHE DATI TAVOLARE E ANAGRAFE TRIBUTARIA	GIRARDI PUNTIN ROMANO MORACCI CHERSIN FRANCO LUPINI PERUSIN	3.610	3.600	3.500

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITÀ/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITÀ/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2014	QUANTITÀ/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	N. CONTROLLO POSSESSORI DI AREE FABBRICABILI – INCROCIO BANCA DATI ICI/IMU CON SITUAZIONE PIANO REGOLATORE	GIRARDI PUNTIN ROMANO LUPINI	172	150	150
	IMPORTO RICAIVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ICI/IMU	GIRARDI PUNTIN ROMANO	179.077,00	68.800,00	168.779,00
	IMPORTO RICAIVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA TARSU	CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI	0,00	50.000,00	154.667,00
	INFORMAZIONI E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI - N. UTENTI ALLO SPORTELLLO	GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI CHERSIN MORACCI FRANCO TOMINI	4.520	4.600	4.650
	INTROITO ICI/IMU IN AUTOTASSAZIONE A BILANCIO	GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI CHERSIN	4.637.729,37	4.699.600,00	4.449.796,43
	RIMBORSI ICI/IMU - N. ISTANZE	GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI	72	80	110
	INTROITO RUOLI TARSU A BILANCIO	CHERSIN FRANCO MORACCI TIRABOSCHI	3.075.918,54	3.153.471,91	3.160.320,42
	GESTIONE BANCA DATI TARSU - N. DENUNCE DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE	FRANCO MORACCI CHERSIN TIRABOSCHI	2.410	2.350	2.300
	SGRAVI TARSU - N. DISCARICHI	CHERSIN MORACCI FRANCO TIRABOSCHI	1.865	1.200	1.692
	RICORSI TRATTATI - N. RICORSI	TIRABOSCHI	1	2	2
GESTIONE INVENTARI	VALORE BENI IMMOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO	ROSETTI C. MIAN R. DE CALO'	1.229.435,61	1.000.000,00	908.000,00
	VARIAZIONI INVENTARIO BENI IMMOBILI - N. VARIAZIONI	ROSETTI MIAN R. DE CALO'	43	40	24
	VALORE BENI MOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO	ROSETTI C. PIZZULLI	104.701,17	50.000,00	143.970,35
	MOVIMENTAZIONI INVENTARIO BENI MOBILI - N. MOVIMENTAZIONI	ROSETTI C. PIZZULLI	22	10	14
	IMPORTO ACQUISTI IN C/ESERCIZIO (CANCELLERIA E ALTRO)	MIAN R.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	N. BUONI PAGAMENTO	CARGNELUTTI	213	200	163

	IMPORTO BUONI PAGAMENTO	CARGNELUTTI	10.683,64	8.000,00	8.739,42
	N. OGGETTI SMARRITI CONSEGNA TI E RITROVATI	CARGNELUTTI	7	25	23

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
SERVIZIO APPALTI OO.PP. ED ESPROPRI	N. APPALTI	SANTAROSSA MIAN	5	5	5
	N. PRATICHE DI ESPROPRIO	MIAN	0	0	0
	VENDITA AREE	MIAN	9	9	0
	VENDITA/AFFITTO ALLOGGI	MIAN	1	1	0
	COMPLETAMENTO LIBRO FONDARIO	MIAN	0	0	0
	ACQUISIZIONI AREE L. 448/98	MIAN	0	0	0
GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	N° DELIBERE CONSIGLIO	ZANINELLO BURG NICH	118	118	95
	N° SEDUTE CONSIGLIO	ZANINELLO BURG NICH	8	8	7
	N° DELIBERE GIUNTA	ZANINELLO TOMINI CIBIC	222	220	267
	N° SEDUTE GIUNTA	ZANINELLO, BURG NICH CIBIC	47	47	50
	VERBALIZZAZIONI DETERMINAZIONI	ZANINELLO BURG NICH	1128	1120	1.172
	PUBBLICAZIONE DELIBERE	ZANINELLO	340	340	362
	N° ORDINANZE SINDACALI REGISTRAZIONE	ZANINELLO BURG NICH	118	118	131
	REGISTRAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO	ZANINELLO BURG NICH	131	130	86
	COPIE CONFORMI DELIBERE E DETERMINAZIONI PER ALTRI SETTORI	ZANINELLO	80	80	90
	ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE COPIE	ZANINELLO BURG NICH	10000	10000	10.000
	COORDINAZIONE TESTI STATUTO E REGOLAMENTI	ZANINELLO	13	10	8
	RICERCHE ATTI IN ARCHIVIO	ZANINELLO	4	4	4
	DECRETI DI SOSTITUZIONE CAPI SETTORE	ZANINELLO	0	0	13
	GESTIONE MANIFESTAZIONI	DE CALO'	2	2	3

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	GESTIONE APPALTI , TRATTATIVE PRIVATE, RINNOVO CONTRATTI		CIBIC DE CALO'	2	3
GESTIONE SINISTRI		CIBIC DE CALO'	19	20	26
RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DI SEGRETERIA (INCLUSO CONSIGLIERI)		ZANINELLO CIBIC	50	50	50
INFORMAZIONI AL PUBBLICO E CONSEGNA STAMPATI		FEDRIGO NICOLA	5.000	5.000	5.000
SEGRETERIA DEL SINDACO E GESTIONE SAL A CONSILIARE (N° CONTATTI)		FEDRIGO ZANINELLO	800	800	800
CALL CENTER – SERVIZIO CHIAMA ME		FEDRIGO MIAN	1.500	1.500	2.200
GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	EVASIONE PRATICHE MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E ANAGRAFE CANINA	DE CALO'	361	350	434
	EVASIONE PRATICHE STERILIZZAZIONE GATTI	DE CALO'	27	25	24
	TIMBRATURE MODELLI PER DICHIARAZIONI VITIVINICOLE – REG CE N. 884/2001	NICOLA	99	100	100
	PUBBLICAZIONE ATTI ON-LINE	ZANINELLO	653	650	643
	PUBBLICAZIONE ATTI CARTACEI	ZANINELLO	40	40	35
	OSPITALITA'/CESSIONE FABBRICATI – N. PRATICHE	DE CALO' CIBIC	413	450	335
	DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI	NICOLA	800	1.000	1.000
GESTIONE PROTOCOLLO	N° DOCUMENTI IN ENTRATA	NICOLA, ZANINELLO BURGNIH CARGNELUTTI	27.669	28.000	33.974

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE NOTIFICHE E ALTRI ATTI UFF. MESSI	N° NOTIFICHE EFFETTUATE	MASSIMO FLORIT	641	450	385
GESTIONE CONTRATTI	N° CONTRATTI REPERTORIATI	TOMINI MIAN	19	19	7
	N° CONTRATTI NON REPERTORIATI	TOMINI MIAN CARGNELUTTI	65	40	68
	RICHIESTE DI INTAVOLAZIONE	TOMINI MIAN	3	3	6
	N. BENEFICIARI ANAGRAFE TRIBUTARIA	TOMINI MIAN	29	29	25
	N. PRATICHE ALBO DEI BENEFICIARI	TOMINI MIAN	1	1	1
	N. PRATICHE ROC INFOCAMERE	TOMINI MIAN	1	1	1
	GESTIONE DETERMINE DI CONCESSIONI CIMITERIALI	TOMINI CARGNELUTTI	33	40	40

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE ANAGRAFE	N. CARTE DI IDENTITÀ RILASCIATE	TOGNON, PADRONE, MASSIMO	1.900	2.000	1.964
	N. CERTIFICATI RILASCIATI	TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC	11.441	12.000	7.468
	N. AUTENTICHE DI FIRME COPIE, FOTO	TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC	289	300	210
	N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE APR	PADRONE CIBIC MASSIMO	500	550	407
	N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI CANCELLAZIONE APR	PADRONE	345	420	388
	N. VARIAZIONI ANAGRAFICHE ESEGUITE	PADRONE	450	460	311
	N°PRATICHE AIRE (cittadini italiani residenti all'estero)	PADRONE	61	80	89
	N. PRATICHE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO	TOGNON MASSIMO PADRONE	300	300	77
	PRATICHE SAIA (motorizzazione civile)	PADRONE	600	600	700
	N. DELIBERE DETERMINAZIONI	CIBIC	43	40	40
	N. PRATICHE DI PENSIONE	FLORIT	50	50	28
GESTIONE UFFICIO LEVA	AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI	TOGNON	97	100	100
	N. LISTE LEVA	TOGNON	2	2	2
	N. AGGIORNAMENTI LISTA LEVA PER CAMBIO INDIRIZZO E PER ACQUISTO CITTADINANZA	TOGNON	1.920	1.800	1.200
GESTIONE UFFICIO ELETTORALE	ISCRITTI LISTE ELETTORALI	FLORIT	11.200	11.200	11.292
	VARIAZIONI LISTE ELETTORALI	FLORIT	1.200	1.200	1.050
	N. TESSERE ELETTORALI	FLORIT	1.091	1.100	816
	N. VARIAZIONI DI SEZIONE ELETTORALE	FLORIT	250	250	228
	SEDUTE S.E.C.	MASSIMO PADRONE FLORIT CIBIC	17	30	18
	N. VERBALI GESTIONE S.E.C.	PADRONE, MASSIMO, FLORIT	123	160	120
SERVIZIO STATISTICO	MODELLI TRATTATI	FLORIT	32	35	21
	MODELLI REGISTRATI	FLORIT	32	35	21
GESTIONE SERVIZIO STATISTICO	INTERVISTE ANNUE	FLORIT	48	21	21
	AGGIORNAMENTO MENSILE SISCO-ISTAT	PADRONE	15	15	15

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
GESTIONE STATO CIVILE	N. PRATICHE DI NASCITA	MASSIMO PADRONE CIBIC	155	180	155
	N. PRATICHE DI MORTE	MASSIMO PADRONE CIBIC	167	180	165
	N. PRATICHE DI MATRIMONIO	MASSIMO PADRONE	70	80	73
	N. PRATICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	MASSIMO	61	70	57
	N. PRATICHE DI CITTADINANZA	MASSIMO CIBIC	50	80	91
	N. PRATICHE PER CREMAZIONI	MASSIMO	20	40	40
	N. PRATICHE PER TRASPORTO SALME	MASSIMO	48	50	50
	N. DIVORZI E SEPARAZIONI	MASSIMO	50	50	40
	N. PRATICHE AGGIORNAMENTO REGISTRI STATO CIVILE	MASSIMO	350	350	350

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
SERVIZIO BIBLIOTECA	Catalogazione patrimonio documentario (sia catalogazione ex novo sia derivata)	Unità fisiche catalogate	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	1.097	1.100	1.158
	gestione patrimoniale (documenti acquistati, ricevuti in dono e inventariati)	Numero registrazioni inventariali	Laura Tacco Volontari	1.229	900	1.069
	copertinatura e etichettatura	Numero volumi	Laura Tacco Volontari CAMPP	1.086	1.000	1.020
	Giornate di apertura Biblioteca	Numero giornate	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	297	301	301
	Utenti iscritti	Numero nuove iscrizioni	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	314	300	285
	Prestito locale	Numero prestiti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	24.825	24.500	22.094
	Prestito interbibliotecario	Numero prestiti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	1.215	1.200	1.140
	Gestione prenotazioni	Numero prenotazioni effettuate	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	654	800	699
	Preparazione libri e effettuazione viaggi per prestito tra i due sistemi -bibliotecari : SBM (sistema bibliotecario monfalconese) e SBBF (servizio bibliotecario del Basso Friuli)	numero viaggi effettuati e relativa organizzazione	Flavio De Marchi Nadia Cossar Sandra Pascutto Volontario Auser	51	47	47
	Reference service: orientamento, informazioni, consigli all'utenza, informazioni di comunità	numero presenze annue	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto	32.439	31.000	32.620
	Partecipazione a Commissione Intercomunale	numero sedute	Lucia Rosetti	2	2	2
	Partecipazione a Commissione Tecnica	numero sedute	Lucia Rosetti	1	1	3
	Conservazione materiale e sua fruibilità	numero volumi, consistenza	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco Volontari	36.602	37.500	37.671

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	Gestione periodici	Numero Abbonamenti correnti	Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari	41	41	41
	Gestione quotidiani	numero testate	Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari	8	6	6
	Organizzazione incontri con l'autore	Numero eventi	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi	10	10	8
	Organizzazione conferenze e rassegne e collaborazione nell'organizzazione	Numero conferenze	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar	25	25	23
	Progetti di promozione del libro e della lettura destinati alle scuole	Numero Progetti	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi	4	4	4
	Attività organizzate nell'ambito di NPL (ora delle storie, corsi, ecc.)	numero iniziative	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	35	35	42
	Revisione patrimonio librario e documentario	Numero volumi e annate di periodici scartati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco	65	100	100
	Scarto patrimonio librario e documentario	Numero volumi e annate di periodici scartati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco	30	100	0
	Visione elenchi novità (con recensioni) per selezione acquisti	Numero elenchi esaminati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto	50	50	50
	Visione novità librerie	Numero bolle di consegna di libri in visione	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	80	70	161
	Stampa bollettino novità librerie	Numero bollettini	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	6	6	6
	Preparazione vetrina tematica	Numero temi proposti	Sandra Pascutto Lucia Rosetti Laura Tacco Volontari	20	18	16
	Gestione accessi al servizio internet	Numero utilizzi da parte degli utenti	Sandra Pascutto Lucia Rosetti Laura Tacco	—	—	6.089
	Aggiornamento	Partecipazione a corsi	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Lucia Rosetti	3 2 5 6	3 2 4 5	Lucia 4 Sandra 3 Flavio 0 Nadia 4
	Numero gare per acquisizione beni e servizi	Numero acquisti in economia	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	4	4	8
	Gestione deposito	Numero depositi	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	1	1	1

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	Gestione fotocopie	Numero fotocopie	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari	3.173	3.000	2.695
	Ricollocazione libri a scaffale	Numero documenti richiesti in consultazione e in prestito	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari	27.000	28.000	25.000
	Numero classi che si sono recate in biblioteca per attività e visite	numero classi	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi	51	80	70
	pubblicazione catalogo in internet	numero pubblicazioni	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	297	290	301
	controllo bolle e fatture per la liquidazione	numero fatture	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto	81	80	89
	organizzazione corsi di lingue straniere e corso di lingua friulana	numero corsi attivati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	9	9	8
	Fotocopie per dispense Corsi di lingue straniere	numero fotocopie fatte	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	700	700	1.500
	Stampa pieghevoli per promozione attività NPL e promozione eventi per bambini 7-10 anni	numero stampe effettuate	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto Volontari	6200	6200	6.475
	Determinazioni per il Servizio Biblioteca	numero atti	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	18	20	94
SERVIZIO CULTURA	Gestione teatro Pasolini	numero atti relativi	Lucia Rosetti	2	2	2
	Organizzazione diretta o partecipazione alla realizzazione di progetti eventi, conferenze, manifestazioni indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'iniziativa	Numero eventi/iniziative organizzati direttamente o tramite adesione a progetti	Lucia Rosetti Nadia Cossar	17	7	8
	Organizzazione, gestione, coordinamento allestimento mostre	Numero mostre	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	2	2	3
	Programmazione piano attività con le scuole del territorio	Numero incontri	Lucia Rosetti	3	3	3
	Progetto teatro scuola	Numero incontri	Lucia Rosetti	2	3	3
	Indagine di mercato per acquisizione beni e servizi (es. inviti, locandine, gonfaloni, pannelli, service)	Numero acquisti in economia	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	4	4	2

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	Utilizzo Centro Civico per mostre, conferenze, presentazioni	Numero concessioni	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	29	35	23
	Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo centro civico	Numero ore di utilizzo delle sale (sala conferenze + sala A + B)	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	2227,5	2.500	2.582
	Gestione programmazione pulizia e riscaldamento al centro civico	Numero giornate di utilizzo all'anno	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	212	200	215
	Invio calendario per programmazione riscaldamento condizionamento	Numero mail	Flavio De Marchi	15	16	14
	Determinazioni per il Servizio Cultura	numero atti	Lucia Rosetti Flavio De Marchi Nadia Cossar	15	15	11
	Promozione eventi sul sito del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto	67	70	78
	Promozione eventi tramite mail list	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto	73	75	83
	Promozione eventi sul display del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto	82	85	92
	Progettazione grafica materiale promozionale per servizio cultura, casa della musica e pari opportunità	Numero eventi per il quale l'ufficio predispone progetto grafico per locandine e inviti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto	15	15	16
	Concessione contributi a associazioni	Numero pratiche istruite	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	61	65	24
CASA DELLA MUSICA	Giornate di apertura Casa della Musica	Numero giornate	Manuela Cecot/	247	245	205
	Amici Casa della Musica	Numero utenti iscritti	Manuela Cecot	211	250	280
	Gestione prenotazioni sale prove, sala di registrazione e auditorium	Numero prenotazioni	Manuela Cecot	Sale prova nr.321 Auditorium nr. 24 Sala reg. nr. 40	380	Sale prova nr. 136 Auditorium nr. 154 Sala reg. nr. 3
	Organizzazione eventi e collaborazione nell'organizzazione	Numero eventi	Lucia Rosetti Nadia Cossar Manuela Cecot	45	45	11
	Gestione Casa della Musica	numero atti amministrativi relativi	Lucia Rosetti	4	4	40
	Utilizzo Casa della Musica per concerti mostre, conferenze, presentazioni	Numero concessioni	Lucia Rosetti Manuela Cecot	22	15	17

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2013	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014
	Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica	Numero ore di utilizzo delle sale prova (escluso utilizzo di una sala legato al contratto di servizio)	Manuela Cecot	282	310	273
	Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica	Numero ore di utilizzo dell'auditorium	Manuela Cecot	241	250	453
	Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica	Numero ore di utilizzo della sala di registrazione	Manuela Cecot	185,5	200	45
	Promozione eventi sul sito del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Manuela Cecot	6	6	4
	Promozione eventi tramite mail list	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Manuela Cecot	7	7	6
	Promozione eventi sul display del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Manuela Cecot	10	10	6
	Affluenza utenti per eventi vari organizzati dal Comune	numero presenze	Lucia Rosetti Manuela Cecot	5180	5.500	4.000
	Fatturazione servizio	Numero fatture emesse	Manuela Cecot	240	250	Attività effettuata dall'ufficio ragioneria

SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA	Attività amministrativa	– n. prospetti di programmazione e, monitoraggio dei dati rendicontazione dal 2011 controllo asilo nido – pcd e scuole	CARGNELUTTI	3	3	3
	Attività contabile	– n. atti di impegno (compresi impegni automatici) e di liquidazione	CARGNELUTTI	155	100	50
		– n. sezionali IVA liquidati	CARGNELUTTI	1	1	1
		– n. coperture	CARGNELUTTI	481	450	649

		- n. capitoli bilancio per il servizio assistenza, istruzione e economato (previsione, riequilibrio, assestamento e consuntivo)	CARGNELUTTI	49	46	36
	Corsi di formazione	- n. corsi nell'anno	CARGNELUTTI	5	1	3
	Predisposizione cedole librarie per alunni scuole elem.	- N. iscritti	CARGNELUTTI	529	514	522
		- n. cedole elaborate		543	516	564
	Programmazione orari servizi mensa scuole	- n. refettori	CARGNELUTTI	6	6	6
	Programmazione servizio mensa - scuola mat e elem.	- n. adesioni	CARGNELUTTI	455	400	446
		- n. modelli ordinativo/pasti		25	25	26
	Verifica e aggiornamento diete speciali alunni	- n. alunni con prescrizioni alimentari	CARGNELUTTI	20	20	20
	Liquidazione fatture per erogazione servizio mensa scuole mat. e elem.	- n. pasti erogati	CARGNELUTTI	58.266	58.000	59.237
	Verifica entrate relative ai buoni mensa scolastica	- n. aderenti ai servizi refezioni	CARGNELUTTI	455	400	446
	Verbalizzazioni commissione mensa	- n. sedute	CARGNELUTTI	1	1	0
	Assistenza scolastica e diritto allo studio - interventi in favore delle scuole	- n. istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi	CARGNELUTTI	1	1	0
	Gare esperite per acquisizione beni	- n. gare per acquisti per nido d'infanzia e acqua scuole	CARGNELUTTI	0	1	0
	TSO	- n. TSO	SANTAROSSA CARGNELUTTI	3	1	1
	Autorizzazioni all'esercizio di centri vacanza per minori	- n. richieste pervenute	SANTAROSSA CARGNELUTTI	11	10	10
		- n. autorizzazioni istruite		8	7	10
	Attività amministrativa	- n. prospetti di programmazione, monitoraggio dei dati di rendicontazione	CARGNELUTTI	8	8	8
SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA	Servizio ludoteca comunale	- n. utenti iscritti	MIAN	20	20	20
	Servizio pasti caldi a domicilio	- n. domande presentate		23	12	13
		- n. beneficiari nell'anno	CARGNELUTTI	68	50	49
		- n. pasti erogati		10.609	9.500	9.069

	Convenzione con Associazione Auser per trasporto anziani e consegna spesa a domicilio	– n. incontri con associazione e/o amministratori	SANTAROSSA, CARGNELUTTI	1	1	1
		– n. atti inerenti la gestione della Convenzione		1	1	1
	Trasferimento fondi istituto comprensivo di Cervignano del Friuli per attività scolastiche e acquisti di vario genere	– n. trasferimenti	CARGNELUTTI	2	2	2
	Pratiche per rilascio autorizzazione parcheggio invalidi	– domande ricevute ed evase	CARGNELUTTI	73	70	73

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2014

SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO: Servizio Autonomo Casa di Riposo
RESPONSABILE: Tamico Nonino

INDICATORI DI ATTIVITÀ

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Consuntivo 2013	Preventivo 2014	Consuntivo 2014
Istruzione pratiche accoglimento	Nr. domande pervenute	Braico	38	31	14
Gestione liste di attesa	Nr. di domande inserite in graduatoria	Braico	38	31	14
Visite domiciliari per valutazione socio assistenziale	Nr. visite	Serravalle	35	30	30
Partecipazione Unità di Valutazione Distrettuale	Nr. convocazioni	Serravalle	20	20	20
Ammissione utenti	Nr. ammissioni	Braico	36	22	19
Dimissione/decesso utenti	Nr. dimissioni/ decessi	Braico	36	22	21
Gestione entrate/rette	Nr. ore per fatturazione rette	Braico	200	200	288
	Nr. comunicazioni con parenti/ospiti	Braico	1050	1050	1100
	Nr. RID inviati alle banche	Braico	480	500	500
	Nr. comunicazioni con questura	Braico	72	44	40
	Nr. ore per controllo pagamento rette	Braico	30	30	72
	Nr. solleciti pagamento	Braico	15	15	10
Gestione rapporti con Distretto	Nr. comunicazioni inviate al Distretto	Braico	30	30	30
Coordinamento Servizio Parrucchiera	Nr. prenotazioni gestite/liquidate	Imbimbo	420	400	618
Riunioni Equipe multidisciplinare interna	Nr. verbali	Serravalle Nonino	9	8	12
Piano Assistenziale Individualizzato	Incontri con ospiti/familiari	Serravalle Nonino	150	350	350
Riunioni di Piano con il personale	Nr. Riunioni di Piano	Serravalle Nonino	36	36	36

Riunioni Referenti	Nr. Riunioni dei Referenti	Serravalle Nonino	12	12	12
Monitoraggio andamento servizi e attività di coordinamento	Verifiche	Serravalle Nonino	230	300	300
Coordinamento attività tirocinanti, borse – lavoro, ecc.	Incontri per elaborazione piani di lavoro	Serravalle	12	14	14
	Segnalazione visite mediche per idoneità sanitaria	Serravalle	0	0	5
Gestione LPU	Comunicazioni avvio (uff. personale, carabinieri, Tribunale)	Nonino/Serravalle	0	0	5
	Comunicazioni in itinere (uff. personale, carabinieri, Tribunale)	Nonino/Serravalle	0	0	5
	Comunicazioni termine (uff. personale, carabinieri, Tribunale)	Nonino/Serravalle	0	0	5
	Piani di lavoro	Nonino/Serravalle/Del Bianco	0	0	5
Gestione servizi esternalizzati	Comunicazioni alle ditte aggiudicatarie di servizi	Braico Serravalle Nonino Imbimbo	1046	730	730
	Incontri di coordinamento	Serravalle Nonino	12	10	16
	Verifiche di montitaggio qualità	Serravalle Nonino	260	600	300
Gestione attività relative alla sicurezza	Nr. incontri di coordinamento con ditte aggiudicatarie ai sensi D. Lgs. 626/1994	Nonino	1	1	1
	Nr. incontri di formazione/informazione dei lavoratori dipendenti	Nonino	1	1	1
	Nr. corsi organizzati in materia di sicurezza sul lavoro	Nonino Braico Serravalle	1	1	1
	Nr. Prove di evacuazione simulate	Serravalle Nonino	0	1	1
Corsi di formazione/aggiornamento per il personale	Nr. corsi organizzati	Nonino Serravalle Braico	6	5	5

Deliberazioni	Nr. Determinazioni di impegno	Imbimbo Braico	61	60	54
	Nr. Altre determinazioni	Imbimbo Braico	35	30	52
	Nr. Delibere di Giunta	Imbimbo Braico	10	10	7
	Nr. Delibere di Consiglio	Imbimbo Braico	0	0	0
Liquidazioni forniture beni/servizi	Nr. determinazioni di liquidazione	Imbimbo Braico	129	120	89
Gestione pratiche contributo L.10/97	Nr. pratiche incasso gestite	Braico	250	250	250
Gestione pratiche calcolo costo sanitario per deducibilità	Nr. ore elaborazione dati	Braico	20	20	36
	Nr. comunicazioni a parenti/ospiti per costo deducibile	Braico	58	60	87
Gare sopra soglia per servizi in scadenza	Nr. servizi da aggiudicare	Nonino Braico	0	0	0
Acquisti in economia	Nr. forniture/servizi	Imbimbo Braico	15	15	9
Affidamento incarichi professionali	Nr. incarichi affidati/prorogati	Imbimbo	1	1	1
Convenzioni con Enti	Nr. delibere approvazione Convenzioni	Imbimbo Braico	2	1	6
Contatti con l'utenza (anche potenziale e/o i parenti)	Nr. accessi presso gli uffici per informazioni da parte di potenziali ospiti	Braico Imbimbo Nonino Serravalle	288	260	320
	Nr. richieste inerenti il servizio da parte degli utenti/familiari	Braico Imbimbo Serravalle	1300	2000	2000
	Nr. visite alla struttura con parenti e interessati ad un accoglimento	Serravalle Nonino	12	15	20
Attività "problem solving" verso i piani	Nr. Problematiche affrontate	Braico Imbimbo Serravalle	450	450	450
Gestione personale	Nr. piani ferie/recuperi/permessi gestiti (1 per dipendente in servizio)	Serravalle	120	120	120
	Nr. accessi per offerta lavoro	Braico Imbimbo	50	50	50
	Nr. comunicazioni con ufficio personale	Braico Serravalle	120	120	120

	Nr. pratiche istruite per sostituzioni malattia	Serravalle	45	45	45
Attività di elaborazione dati statistici relativi alla gestione	Nr. prospetti riassuntivi dati statistici predisposti	Braico	14	14	14
Cura e assistenza	Nr. bagni/igieni effettuate	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri	1.460	1.460	1.460
	Nr. attività di aiuto nella vestizione	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri	7.300	7.300	7.300
	Nr. Attività di supporto all' animazione	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri	260	260	260
	Nr. Attività di supporto alla riabilitazione	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri Polentarutti Uggento	4.692	4.692	4.692
Gestione ausili per incontinenza	Nr. Pratiche ordinarie alla ditta fornitrice	Serravalle	12	12	12
	Nr. ordinativi/consegne ai piani	Serravalle	52	52	52
Manutenzione parco	Numero prestazioni di manutenzione/sfalcio/annaffiature	Del Bianco	150	150	150
Manutenzione – piccoli interventi	Interventi di piccola manutenzione effettuate dai dipendenti sulle attrezzature	Del bianco	280	280	80*
	Interventi di manutenzione sui componenti arredo	Del Bianco	837	837	40*
	Interventi impianto idraulico	Del Bianco	560	560	360*
	Interventi prevenzione legionellosi	Del Bianco	12	12	0*
	Interventi sugli infissi	Del Bianco	54	54	0*

Antincendio	Controlli a vista su attrezzature e impianti	Del Bianco	20	20	0*
Manutenzione attrezzature	Nr. chiamate a ditte esterne	Imbimbo	90	90	90
Lavanderia interna	Nr. capi stirati x ospiti	Simonutti Margutti Uggento	160.650	160.650	160.650

* nel corso del 2014 il sig. Del Bianco è stato destinato ad altro servizio dal 30.03 al 31.12 ed il servizio di manutenzione è stato organizzato con interventi sull'emergenza.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014

SERVIZIO: Ufficio Comune Gestione Risorse Umane ed Organizzazione (Servizio per la Gestione Associata del Personale dei Comuni di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina).

RESPONSABILE: dott.ssa Ilva Santarossa.

C) INDICATORI DI ATTIVITÀ

C2) INDICATORI QUANTITATIVI (relativi a tutti i Comuni Associati):

Indicatori di attività	Descrizione dell'attività o del procedimento	Personale	Quant./Qual. Consuntivo 2013	Quant./Qual. Prevista 2014	Quant./Qual. Consuntivo 2014
Dipendenti di ruolo al 31/12 (compreso segretario anche se in convenzione)	Personale in dotazione	Contin Minin Zanon	196	196	199
Assunzioni di ruolo	Personale assunto	Contin Zanon Mariuzzi Minin	2	5	4
Assunzioni di ruolo	Concorso o scorrimento grad.	Contin Zanon Mariuzzi Minin	1	1	1
Assunzioni di ruolo	Mobilità	Contin Minin Zanon	1	4	3
Assunzioni di ruolo	Selezione	Contin Zanon Mariuzzi Minin	0	0	0
Assunzioni a tempo determinato	Personale assunto	Contin Zanon Mariuzzi Minin	1	0	1
Assunzioni a tempo determinato	Concorso/scorrimento graduato	Contin Zanon Mariuzzi Minin	1	0	1
Assunzioni a tempo/determinato	Selezione	Contin Zanon Mariuzzi Minin	0	0	0
Cessazioni dipendenti di ruolo	Totale	Contin Minin Zanon	4	2	3

Buste paghe emesse	Numero complessivo	Arzillo Zanon Franco Mariuzzi	3293	3300	3329
Atti di variazione della dotazione organica	Numero di variazioni alla dotazione organica	Contin	1	0	1
Piano triennale delle assunzioni	Atti in corso d'anno	Contin	9	9	5
Numero di CUD emessi alla scadenza di legge	Totale relativo a dipendenti ed ex dipendenti	Arzillo Franco Mariuzzi	504	500	412
Contrattazione decentrata integrativa	Numero di incontri effettuati nell'esercizio	Contin Minin Mariuzzi	2	4	2
Determinazioni del responsabile (escluse quelle di liquidazione)	Numero determinazioni	Arzillo Contin Franco Mariuzzi Zanon	164	160	262
Determinazioni di liquidazione	Numero determinazioni	Arzillo Contin Franco Mariuzzi Zanon	302	350	244
Deliberazioni prodotte	Numero deliberazioni	Arzillo Contin Franco Mariuzzi Zanon	54	45	47

D) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quant./Qual. Consuntivo 2013	Quant./Qual. Prevista 2014	Quant./Qual. Consuntivo 2014
Indicatore di efficacia nelle assunzioni	Giornate intercorrenti tra data scadenza avviso di mobilità e approvazione verbali diviso numero mobilità effettuate	Contin Costa Zanon Mariuzzi Minin	$7/1 = 7$ (atteso ≤ 15)	Atteso ≤ 15	11,5
Indicatore di efficacia trattamento economico	Somma dei giorni intercorrenti tra l'invio dati alle ragionerie e le date di pagamento degli stipendi diviso 12 (mesi)	Arzillo Franco Mariuzzi	$83/12 = 6,95$ (atteso ≥ 5)	Atteso ≥ 5	5,6
Indicatore di efficacia rilevazione presenza	Somma dei giorni medi trascorsi tra la fine del mese di riferimento e la produzione dei tabulati presenza diviso 12 (mesi) e 7 (comuni)	Zanon	$560/12/7 = 6,67$ (atteso $\leq 9,5$)	Atteso ≤ 9	7,9

Indicatore di efficacia della contrattazione e decentrata	Somma dei giorni dal primo gennaio alla data di sottoscrizione della preintesa definitiva diviso 9 (numero tavoli contrattazione)	Contin Minin Costa	352 (atteso \leq 290)	Atteso \leq 320	443
Indicatore di efficacia della formazione	Ore di formazione frequentate diviso totale numero dipendenti dei sette Comuni	Contin Costa Minin Zanon	$1145/193 = 5,93$ (atteso $\geq 5,5$)	Atteso $\geq 5,5$	5,7

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2014

SERVIZIO: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RESPONSABILE: geom. Federico DALPASSO

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente 2013	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
Relazioni con il pubblico	Utenza di front-office	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	5.475	6.000	5.442
	Ore di apertura settimanale	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	9	9	9
	Copie di materiale informativo prodotte	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	7.000	7.500	1.030
Protocollo	Atti protocollati in partenza	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1.294	1.400	1.026
Polizia amministrativa	Controlli amministrativi effettuati	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1.400	1.400	1.340
	Ordinanze ed ingiunzioni emesse	Dalpasso Federico Paiano Daniela Mian Gisella	5	8	6
	Persone ricevute dal responsabile	Dalpasso Federico	1.095	1.200	1.128
	Persone ricevute dal personale	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	4.380	4.800	4.314
	Sopralluoghi	Dalpasso Federico Tammaro Elisa Pegan Cristina	23	15	26

Programmazione urbanistica	Varianti al PRGC	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	1	2	1
	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	0	0	0
	Incontri con soggetti privati	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	60	60	52
	Incontri con soggetti pubblici	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	75	75	31
	Certificati destinazione urbanistica rilasciati	Mian Gisella Dalpasso Federico	76	70	65
Piani particolareggiati	Iter approvativo	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	1	0	0
	Pratiche edilizie (PRPC - PAC, C.E., A.E., DIA, P.D.C., SCIA, conformità urbanistiche, edilizia libera)	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	564	600	429
	Pareri richiesti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	61	70	26
	Pareri rilasciati	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	61	70	26
Edilizia privata	Domande presentate permessi di costruire	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa	41	30	30
	Domande istruite	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	41	30	30
	Permessi di costruire rilasciati + sanatorie	Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa	44	35	27
	Dinieghi – attività/lavori non eseguiti	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	17	10	16
	Domande di autorizzazioni	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	278	230	174
	Domande istruite di autorizzazioni	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	278	230	174
	Autorizzazioni rilasciate	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	270	220	167

	Denunce inizio attività / Segnalazione certificata di inizio attività	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	105	100	82
	Comunicazioni di edilizia libera	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	140	200	127
	Entrate totali da oneri di urbanizzazione (€)	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	219.805,16	90.000,00	72.566,18
	Entrate totali da diritti di segreteria (€)	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	11.690,00	10.000,00	11.437,14
	Abitabilità ed agibilità rilasciate	Mian Gisella	43	40	37
	Certificati vari	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina	67	70	20
	Controlli su abusivismo edilizio	Dalpasso Federico Pegan Cristina	8	10	4
	Ordinanze sospensione lavori per abusivismo	Dalpasso Federico Pegan Cristina	1	2	1
	Ingiunzioni di demolizione	Dalpasso Federico Pegan Cristina	6	2	4
	Entrate totali da sanzioni amministrative (€)	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa Mian Gisella	12.341,00	7.000,00	9.909,98
	Condoni L.47/1985	Mian Gisella	1	37	1
	Abitabilità condoni L. 47/85	Mian Gisella	1	37	1
	Accesso agli atti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	271	300	331
	Autorizzazioni passi carrai	Paiano Daniela	12	10	10
	Matricola ascensori	Mian Gisella	1	2	2
	Notifiche Atti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela	61	50	47
Ambiente	Iniziative ambientali	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1	1	0
	Abbandono rifiuti	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	0	0	0

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2014

CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE

RESPONSABILE: cap. MICOLINI dr.ssa Monica

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
	Ore di apertura settimanale	Micolini Monica Zampar Claudia Berginc Gianna Marcato Giorgio Lugnan Luca Nadali Claudia	12	12	12
	Accertamenti di violazione al codice stradale	Micolini Monica Marcato Giorgio Zorba Lucio di Lecce Giorgio Cosentino Roberto Tolloi Giancarlo Zampar Claudia Lugnan Luca Chiandotto Elia Giorgione Giuseppe Nadali Claudia Burgnich Maurizio Sanson Federico Giraldi Mauro	2.300	2.200	2.000
	Veicoli rimossi	" "	20	20	20
	Km. percorsi – pattugliamento	" "	75.782	70.000	70.000
	Patenti e carte di circolazione ritirate	" "	10	10	10
Polizia giudiziaria	Numero di atti	" "	70	90	90
Polizia amministrativa (commercio, edilizia, TULPS, cessione fabbricati, stranieri, anagrafe canina ecc.)	Controlli ispettivi effettuati	" "	700	700	700
	Violazioni rilevate nei controlli ispettivi	" "	70	70	70
	Ordinanze ingiunzioni emesse	" "	65	60	65
Mercati e fiere	Verifiche posteggi mercato ambulante	" "	110	110	110
	Verif. posteggi fiera	" "	250	250	250
	Giorni di mercato	" "	50	50	50
	Giorni di fiera	" "	2	2	2

	Affluenza alla fiera (n. persone)	“ “	20.000	20.000	20.000
	Contravvenzioni per sosta vietata	“ “	1300	1300	1200
	Contravvenzioni per velocità	“ “	50	50	30
	Contravvenzioni per cinture	“ “	30	30	20
	Vigilanza in manifestazioni pubbliche	“ “	30	30	30
Accertamenti Questura / Agenzia Entrate /CCIAA/	Numero accertamenti	“ “	20	20	20
	Notifica atti	“ “	100	100	100
T.S.O.	Numero interventi	“ “	1	3	2
Infortunistica stradale	Numero incidenti rilevati	“ “	50	50	70
Educazione stradale	Numero di ore	“ “	50	50	30
Frequenza corsi aggiornamento professionale	Numero di ore	“ “	500	500	300
Varie	Comunicazioni e rilevazioni statistiche	“ “	30	30	30
	Determine, delibere, atti amm.vi vari non inclusi nelle precedenti voci	Micolini Monica Zampar Claudia	2000	2000	2000
Controversie giudiziarie	Numero di controversie	Micolini Monica	35	20	24

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2014

SETTORE: TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: arch. Marcello DE MARCHI

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

SERVIZIO STAFF:

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
Parcheggi - parchimetri	Numero di parcometri da mantenere	Boemo Giancarlo Masolini Denis Del Frate Ervino	4	4	4
Segnaletica	Km. di strade da mantenere	Boemo Giancarlo	70	70	70
Gestione economico-finanziaria	Importo spesa impegnata	Vrech Milena	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Numero di impegni di spesa	Vrech Milena	200	200	200
	Importo spesa liquidata	Boemo Giancarlo Vrech Milena	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Numero determine di liquidazione	Boemo Giancarlo Vrech Milena Favero Luigino	60	60	77
	Numero di capitoli gestiti	Vrech Milena	200	200	200
Progettazione opere pubbliche	Progetti previsti nel piano OO.PP.	De Marchi Marcello Boemo Giancarlo Carrara Alberto Nicola Andrea Vrech Milena	3	5	5
	Progetti preliminari eseguiti	“ “	2	5	2
	Progetti definitivi eseguiti	“ “	0	6	11
	Progetti esecutivi eseguiti	“ “	0	5	11
	Opere in esecuzione lavori	“ “	7	6	4
	Opere concluse (collaudate)	“ “	7	2	2
	Spesa delle opere concluse	“ “	668.150,00	3.047.605,00	1.405.800,00
	Gare d'appalto	“ “	43		40
	Contributi richiesti	“ “	0	0	9
	Contributi ottenuti	“ “	0	0	1
	Contributi rendicontati	“ “	2	2	2

Viabilità	Km. di strade da manutendere	Favero Luigino, Cecchetto Francesco Zaninello Luigi	70	70	70
Aree verdi	Mq. di verde gestito	Sorato Stefano Puntin Mauro	101.000	101.000	101.000
	n. aree verdi	Sorato Stefano Puntin Mauro	35	35	35
Autoparco	Mezzi – macchine gestite	Carrara Alberto Favero Luigino	43	43	43
	Spesa per manutenzioni	Carrara Alberto Favero Luigino	49.870,89	55.000,00	35.000,00
	Numero di interventi di manutenzione	Carrara Alberto Favero Luigino	50	60	50
Trasporti scolastici	Utenti del servizio	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	250	200	200
	Giorni di trasporto	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	200	207	207
	Numero di scuolabus	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	3	2	2
	Numero di corse giornaliere	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	5	5	5
	Posti disponibili	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	181	128	128
	Spesa per carburanti	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	24.000,00	25.000,00	21.365,00
	Spesa per manutenzioni	Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	10.239,00	10.500,00	10.500,00
Gestione economico Finanziaria	Verifica introiti servizio scuolabus e rilascio tesserini	Favero Luigino	250	200	200
	Numero comunicazioni per rilevazioni statistiche	Vrech Milena	30	30	30

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
Illuminazione pubblica	Km. di strade illuminate	Masolini Denis Del Frate Ervino	70	70	70
	Numero di punti luce da mantenere	Masolini Denis Del Frate Ervino	2750	2750	2750
	Consumo totale di energia – kwh	Masolini Denis Del Frate Ervino	1.000.000	1.040.000	1.844.698

Apparecchiature informatiche	PC attivi	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	115	118	118
	PC in rete locale	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	110	115	115
	Numero server	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	16	16	16
	GB occupati nei server	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	800	2.000	2.000
	Numero fotocopiatrici e altre apparecchi.	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	120	125	125
Telefonia	Numero di telefoni interni gestiti	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	110	115	115
	Numero di cellulari gestiti	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	60	60	60
	Numero di telefoni esterni gestiti (scuole...)	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	45	45	45
	Numero SIM dati gestite	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	23	23	23
Sito web	Articoli – documenti presenti	Nicola Andrea	9.000	13.000	13.000
DPSS	Sedi locali rilevate	Nicola Andrea	0	0	0
Informatica – Servizio associato	Attività svolte/progettate	Nicola Andrea– Samuele Maurizio	3	3	10
Gestione economico-finanziaria	Importo spesa impegnata	Nicola Andrea Vrech Milena	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Numero di impegni di spesa	Nicola Andrea Vrech Milena	92	92	92
	Importo spesa liquidata	Nicola Andrea Vrech Milena	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Numero determine di liquidazione	Nicola Andrea Vrech Milena	160	160	161
Impegni di spesa	Numero determinazioni di impegno	Favero Luigino Vrech Milena Andrea Nicola	67	70	64

SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE (contato a consuntivo attività dei comuni di Cervignano, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda, Terzo d'Aquileia)

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
Polizia commerciale	Violazioni rilevate con controlli amministrativi	Spangher Erida Girardi Monica	0	5	5
	Ordinanze e varie	Spangher Erida Girardi Monica	1	3	3
Servizi relativi al commercio (in sede fissa e ambulante + carburanti)	Numero complessivo di imprese commerciali	Spangher Erida Girardi Monica	504	480	480
	Denuncia di inizio attività per apertura esercizi commerciali	Spangher Erida Girardi Monica	49	40	40
	Autorizzazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	10	10	10
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	15	5	5
Servizi relativi al turismo	Numero complessivo di imprese commerciali di ristorazione	Spangher Erida Girardi Monica	75	70	70
	Denuncia di inizio attività per apertura pubblici esercizi	Spangher Erida Girardi Monica	18	18	18
	Autorizzazioni per apertura pubblici esercizi	Spangher Erida Girardi Monica	5	0	0
	Autorizzazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	45	2	2
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	9	6	6
	Numero complessivo di imprese ricettive	Spangher Erida Girardi Monica	24	24	52
	Denuncia di inizio attività per apertura esercizi ricettivi	Spangher Erida Girardi Monica	1	2	4
	Autorizzazioni per apertura esercizi ricettivi	Spangher Erida Girardi Monica	1	0	0
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	3	3	3
Servizi relativi all'artigianato + servizi TULPS	Numero complessivo di imprese artigianali interessate dal servizio	Spangher Erida Girardi Monica	53	50	50
	Denunce per inizio attività artigianali	Spangher Erida Girardi Monica	4	5	7
	Autorizzazioni per apertura attività artigianali	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	0
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	3	2	0
Servizi per l'agricoltura	Numero complessivo di aziende agricole che esercitano anche vendita o somministrazione dei propri prodotti	Spangher Erida Girardi Monica	27	28	28
Varie	Comunicazioni e rilevazioni statistiche	Spangher Erida Girardi Monica	38	38	38

Gestione di contributi	predisposizioni atti amministrativi connessi	Spangher Erida Girardi Monica	0	2	2
Partecipazione a progetti di promozione del territorio intercomunali	predisposizione atti amministrativi connessi	Spangher Erida Girardi Monica	50	0	0

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Quantità/ qualità anno 2013	Quant./ Qual. prevista 2014	Quantità/ qualità anno 2014
Protezione civile	Interventi effettuati	Carrara Alberto	40	40	40
	Piani di emergenza elaborati	Carrara Alberto	0	1	1
	Numero gare	Carrara Alberto	1	20	20
Gestione attività negli impianti sportivi	Numero impianti gestiti in economia	Carrara Alberto	1	1	1
Concessione impianti sportivi per la stagione sportiva	Numero associazioni / enti utilizzatori degli impianti comunali	Carrara Alberto Vrech Milena	35	35	35
Conteggio tariffe impianti sportivi	Numero conteggi per emissione fatture	Vrech Milena	105	105	105
Acquisto beni per la promozione dello sport o per gli impianti	Numero gare	Carrara Alberto	3	1	1
Controllo bolle e fatture per la liquidazione	Numero fatture	Carrara Alberto Vrech Milena Favero Luigino	250	250	250
Gare esperite per affidamento servizi	Numero gare	Carrara Alberto	10	3	3
Servizio smaltimento rifiuti	Ha. superficie comunale servita	Carrara Alberto	20	20	20
	Tonn. rifiuti raccolta differenziata	Carrara Alberto			3660
	Tonn. rifiuti raccolta RSU	Carrara Alberto			6310
	Frequenza settimanale di raccolta	Carrara Alberto	2 - 3	2 - 3	2 - 3

SETTORE:
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

RESPONSABILE:
Dott.ssa Daria Bristot

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ:

Descrizione dell'attività e/o del procedimento	Personale dipendente	Indicatori di attività	Quantità/ qualità anno 2013 (consuntivo)	Quantità/ qualità anno 2014 (previsione)	Quantità/ qualità anno 2014 (consuntivo)		
			Tot.	Tot.	Cerv	Altri Comuni	Tot.
Interventi a favore di minori	Equipe minori Lena	n. riunioni équipe integrata	//	//	dato aggreg.	dato aggreg.	//
		n. UMP	60	60	dato aggreg.	dato aggreg.	120
		n. casi seguiti*:	295	300	112	242	354
		n. casi nuovi	45	50	35	80	115
		n. minori con provvedimenti A.G*.	109	110	dato aggreg.	dato aggreg.	120
		n. minori in affidamento **	5	8			7
	Equipe minori Lena , Staff amministrativo Gratton, Ciavarella, Simeoni	n. minori in comunità	17	10	7	17	24
		n. borse lavoro	0	1	2	5	7
		n. minori stranieri non accompagnati	0	6	5	3	8
		n. di interventi assistenza economica a nuclei con minori	3	4	2	2	4
		n. interventi di sostegno al mantenimento di minori	2	2	1	1	2
		n. interventi di sostegno all'affidamento L.184/83	5	5	1	4	5
Interventi a favore di minori	n. interventi di sostegno all'adozione L.R. 11/2006	2	1	1	0	1	
	n. interventi di sostegno a gestanti in difficoltà	8	//			0	
Interventi a favore delle famiglie	Staff Amm.vo, Gratton, Gordini,	n. benefici concessi/erogati asseggni di	181	201	78	117	195

		maternità e nucleo					
		Carta Famiglia (EE)	2.377	2.075	606	1.471	2.077
	Ciavarella, Ass. Soc. Comuni	Assegno di natalità regionale	271	27	0	0	0
		abbattimento rette nidi	96	100	29	65	94
Interventi a favore di portatori di handicap		n. casi seguiti:					
	Ass. Soc. Comuni Passador	CAMPP (CSRE, SIL, prog. Sperimentali)	122	125	38	80	118
	Equipe minori, Lena, Gratton	L.R. 41/96 (trasporti individuali)	4	4		3	3
	Equipe minori, Lena, Dudine	L.R. 41/96 (trasporti collettivi)	8	12	3	9	12
Interventi a favore di adulti nell'area dell'integrazione socio-sanitaria (salute mentale e dipendenze)	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Passador, Lena, Dudine	n. progetti	20	20	dato aggreg.	dato aggreg.	13
		n. convenzioni con ASS (DD, SM, altro)	21	21	dato aggreg.	dato aggreg.	19
Assistenza economica adulti	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Passador, Lena, Staff Amministrat, Gratton, Simeoni	n. domande presentate/istr					
		assistenza economica	578	512	249	333	582
		Fondo di solidarietà region	196	147	32	192	224
		n. benefici concessi/erogati					
		assistenza economica	576	511	249	327	576
		Fondo di solidarietà region	194	146	32	133	165
Assistenza abitativa adulti	Ass. Soc. Comuni, Passador, Dudine	n. commissioni "Casa dell'Ospitalità"	5	7			
		n. nuove proposte di accogliimento presentate	7	10	3	0	3
		n. proposte rinnovi di permanenza presentati	3	4	2	2	4
		n. atti di assegnazione alloggi	2	4	1	0	1
Altri interventi assistenziali	Ass. Soc. Comuni, Passador, Staff Amministrat, Gratton, Sguazzin	n. domande presentate/istr					

		contributi barriere architettoniche	10	10	2	9	11
		contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS)	70	75	22	55	77
		contributi a favore di emigr/rimpatriati	1	0			
		contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98	409	415	215	200	415
		contributi a favore delle famiglie numerose	//	//	//	//	//
		n. benefici concessi/erogati					
		contributi barriere architettoniche	16	14	2	12	14
		contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS)	83	68	22	55	77
		n. domande presentate/istr					
		contributi a favore di emigranti/rimpatriati	1	0	0	0	0
		contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98	372	375	205	170	375
		contributi a favore delle famiglie numerose	//	//	//	//	//
		n. valutazioni	273	289	74	258	332
		casi nuovi	105	85	11	66	77
		casi in proseguimento	168	224	50	138	188
		casi interrotti	46	32	13	54	67
		n. UMP 1° livello	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
		n. UMP di 2° livello	105	85	n.d.	n.d.	n.d.
		n. valutazioni	273	289	74	258	332
Fondo per l'Autonomia Possibile (APA+AF+VI)	Ass. Soc. Comuni, Sguazzin, Covallero						
Inserimenti in strutture residenziali	Ass. Soc. Comuni, Ciavarella	n. utenti inseriti in CDR	95	92	26	65	91
		n. inseriti/trasferiti in CDR	26	31	2	16	18
Soggiorni climatici	Gratton	n. soggiorni organizzati	2	2	dato aggreg.	dato aggreg.	1
		n. partecipanti	52	18			16
Borse Inserimento Sociale	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Staff Amministrativo,	n.borse attivate	6	7	2	5	7

	Gratton, Simeoni						
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	Ass. Soc. Comuni, Passador, Sguazzin	n. attivazioni	69	69	10	56	66
		n. variazioni	64	64	13	41	54
		n. sospensioni	5	5	0	10	10
		n. dimissioni	83	83	12	55	67
		n. utenti attivi al 31/12	186	186	25	146	171
Consegna pasti caldi a domicilio (PCD)	Volpi	n. attivazioni	n.p.	n.p.	13	n.p.	13
		n. dimissioni	n.p.	n.p.	18	n.p.	18
		n. utenti (stock)	n.p.	n.p.	31	n.p.	31
		n. utenti (flusso)	n.p.	n.p.	49	n.p.	49
Servizio apertura al pubblico	Ass. Soc. Comuni, Passador, Staff Amministrat, Gratton	n. ore settimanali					
		sociale	74,5	74,5	10,0	64,5	74,5
		Amministrativo	14	14	sportello aperto 4 giorni di cui 2 mattina e pomeriggio, per tutti i cittadini dell'Ambito	sportello aperto 4 giorni di cui 2 mattina e pomeriggio, per tutti i cittadini dell'Ambito	14
Rilevazione statistica e sistema operativo	Passador, Lena, Gratton, Sguazzin	n. cartelle sociali informatizz (stock)	1.475	1.480	374	1.131	1.505
		n. cartelle sociali informatiz (flusso)	2.186	2.180	642	1.763	2.405
		n. report da BO	100	100	dato aggreg.	dato aggreg.	100
		n. progetti/interventi informatizz(flusso)	1.472	1.378	n.d	n.d	n.d
		n. rilevazioni (ISTAT, Fondo sociale comunale)	1	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1
Attività amministr/contabile	Staff Amministrat, Gratton	n. atti (DG, DC, altro)	9	7	dato aggreg.	dato aggreg.	14
		n. atti (DAD, DIM, DOL)	638	638	dato aggreg.	dato aggreg.	507
		n. note/fatture emesse agli utenti	717	700	98	574	672
		n. fatture e note emesse ai comuni (tranches)	80	56			
		n. sezionali IVA liquidati	2	2	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. gare esperite per fornitura beni/servizi (compresi in economia) + affidi diretti	16	9	dato aggreg.	dato aggreg.	9
		n. domande di contributi ad Enti (regione, Provincia)	11	10	dato aggreg.	dato aggreg.	11
		n. rendiconti/prospett	24	23	dato aggreg.	dato aggreg.	22

		i per fondi assegnati/					
		n. nominativi inviati alla GdF/Questura per loro attività di controllo	5.800	4.206	dato aggreg.	dato aggreg.	5.800
		n. casi istruiti per riscontro a richieste specifiche a GdF/Questura	5	5	dato aggreg.	dato aggreg.	1
Attività di bilancio	Dudine	n. prospetti programmazione + n. variazioni/storni	48	30	dato aggreg.	dato aggreg.	45
		n. capitoli	106	132	dato aggreg.	dato aggreg.	139
		Budget	9.208.545	9.208.545	dato aggreg.	dato aggreg.	8.884.536
Autorizzazioni all'esercizio dei nidi per l'infanzia	Bristot	n. SCIA presentate/istruite	3	2	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. pareri sui requisiti dichiarati	3	2	dato aggreg.	dato aggreg.	0
		n. controlli/sopralluoghi, incontri	3	2	dato aggreg.	dato aggreg.	0
Corsi di formazione	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Lena, Passador,	n. corsi	10	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8
Assemblee Sindaci di Distretto	Bristot	n. sedute	9	9	dato aggreg.	dato aggreg.	7
		n. argomento O.d.g.	31	22	dato aggreg.	dato aggreg.	28
Gestione appalti di servizi alla persona	Passador Lena, Sguazzin	SAD n. utenti serviti (flusso)	454	400	dato aggreg.	dato aggreg.	454
		SAD n. ore prestate	44.996	44.996	10.668	26.511	37.179
		SAD n. operatori (flusso)	45	45	dato aggreg.	dato aggreg.	45
		SSE n. utenti serviti (flusso)	125	125	48	104	152
		SSE n. ore prestate	26.692	26.692	8.319	20.203	28.522
		SSE n. operatori (flusso)	40	40	dato aggreg.	dato aggreg.	40
Attività di coordinamento Equipe Adulti Anziani	Passador	n. componenti	21	21	dato aggreg.	dato aggreg.	21
		n. equipe effettuate	20	20	dato aggreg.	dato aggreg.	20
		n. gruppi di lavoro	8	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8
		n. ore dedicate al coordinamento	800	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800
Attività di coordinamento equipe Minori	Lena	n. componenti	7	7	dato aggreg.	dato aggreg.	7
		n. equipe effettuate	25	25	dato aggreg.		24
		n. gruppi di lavoro		4	dato aggreg.	dato aggreg.	4
		n. ore dedicate al coordinamento	800	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800
Attività di programmazione,	Bristot, Lena, Passador	n. incontri cabina di regia	3	7	dato aggreg.	dato aggreg.	3

monitoraggio e valutazione del PDZ		n. protocolli/documenti operativi (attivazione e consolidamento)	8	8	dato aggreg.	dato aggreg.	7
		n. documenti di monitoraggio	4	4	dato aggreg.	dato aggreg.	5
		n. incontri gruppi di lavoro integrati	50	50	dato aggreg.	dato aggreg.	50
		n. focus group	0	0	dato aggreg.	dato aggreg.	0
		n. incontri tavoli tematici	11	5	dato aggreg.	dato aggreg.	5
Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione del PDZ	Bristot, Lena, Passador	n. incontri tavoli di coprogettazione	indicatore non presente	10	indicatore non presente	indicatore non presente	8
		n. incontri con altri Enti (Provincia, Regione)	3	3	dato aggreg.	dato aggreg.	10
		n. incontri con esecutori	5	5	dato aggreg.	dato aggreg.	3
		n. Documenti di programmazione (PDZ, In tesa...)	3	2	dato aggreg.	dato aggreg.	3
Attività di realizzazione dei progetti PDZ	Lena Passador	n. obiettivi perseguiti	13	13	dato aggreg.	dato aggreg.	indicatore non significativo
Attività amministrativa connessa alla realizzazione dei progetti del PDZ	Bristot, Lena, Passador, Dudine	n. appalti	1	0	dato aggreg.	dato aggreg.	1
		n. convenzioni/disciplinari	2	2	dato aggreg.	dato aggreg.	5

