

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI



CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE



ESERCIZIO 2015

Approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 151 del 16/09/2015

OBIETTIVI DI GESTIONE ASSEGNATI AI SETTORI/SERVIZI AUTONOMI

| Settore/Servizio | Descrizione | Responsabile |
|---|---|---|
| Tutti i Settori/Servizi | <i>Unione Territoriale Intercomunale</i> | Tutti i Responsabili di Settore/Servizio Autonomo |
| Tutti i Settori/Servizi | <i>Esito controlli interni - Anticorruzione e Trasparenza</i> | Tutti i Responsabili di Settore/Servizio Autonomo |
| Servizio di Polizia Municipale | <i>Censimento videosorveglianza nei Comuni associati</i> | Micolini |
| Servizio di Polizia Municipale | <i>Studio criticità viabilistiche</i> | Micolini/De Marchi |
| Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Ambiente | <i>Organizzazione delle pratiche edilizie in sospeso e loro archiviazione informatica</i> | Dalpasso |
| Servizio Urbanistica - Edilizia Privata e Ambiente | <i>Controllo delle liste degli utenti obbligati all'allacciamento alla fognatura "separata"</i> | Dalpasso |
| Settore Finanziario e Affari Generali - Servizio Biblioteca e Cultura | <i>Riorganizzazione della sezione ragazzi con relativa apposizione di etichette sui libri di narrativa con l'indicazione dei generi e creazione del nuovo spazio Giovani Adulti</i> | Santarossa |
| Settore Finanziario e Affari Generali | <i>Individuazione date presunte di collocamento a riposo del personale dell'associazione intercomunale nei prossimi 10 anni</i> | Santarossa |
| Servizio Sociale dei Comuni | <i>Il Regolamento per l'accesso al sistema degli interventi e servizi sociali dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli alla luce del nuovo ISEE</i> | Bristot |
| Servizio Casa di Riposo | <i>Invecchiamento attivo</i> | Nonino |
| Servizio Casa di Riposo | <i>Liber-età</i> | Nonino |
| Servizio Casa di | www.ork in progress | Nonino |

| | | |
|---------------------------------------|--|------------|
| Riposo | | |
| Settore Finanziario e Affari Generali | <i>Realizzazione del cimitero degli animali di affezione</i> | Santarossa |
| Settore Tecnico | <i>Rifacimento impianto termico scuola via Firenze</i> | De Marchi |
| Settore Tecnico | <i>Manutenzione ex scuola di Muscoli per ospitare Liceo</i> | De Marchi |
| Settore Tecnico | <i>Censimento e ricognizione sedi Associazioni</i> | De Marchi |

Se non diversamente specificato, a ciascun obiettivo è assegnato il medesimo peso in modo che per ciascun responsabile sia pari al 100%.

Piano Risorse e Obiettivi – Annualità 2015

OBIETTIVO GESTIONALE TRASVERSALE (TUTTI I SETTORI SERVIZI)

| Nr. 1 | Denominazione Obiettivo: Unione Territoriale Intercomunale | | | Tutti i Responsabili di Settore e servizio autonomo | | | | | Cod. | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|--|--|-----|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione sintetica: La legge 26 2014 ha riformato il sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia imponendo la creazione di una Unione di 17 comuni e la gestione associata obbligatoria di una serie di servizi. Tutti gli uffici sono coinvolti nella relativa riorganizzazione attraverso la predisposizione di documenti, studi proposte. È stato avviato un percorso formativo attraverso l'Ente di formazione regionale Forser che impegnerà tutti i responsabili e i principali collaboratori per tutto l'anno 2015. | | | | Data inizio attività: gennaio 2015 Data conclusione att.: dicembre 2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Ver. intermedie:</u> settembre 2015 | | | <u>Ver. finale:</u> gennaio/febbraio 2016 | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | R.P. | Personale di supporto | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Uffici di riferimento/collegati:</u> Tutti | | <u>Programma/Progetto di riferimento:</u> Creazione dell'Unione Territoriale Intercomunale predisposizione di studi di fattibilità progetti linee guida. | | | <u>Indicatori di risultato:</u> Relazione del Segretario Comunale sull'attività svolta durante l'anno e sui risultati ottenuti. | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO GESTIONALE TRASVERSALE (TUTTI I SETTORI SERVIZI)

| Nr. 1 | Denominazione Obiettivo: Esito controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza | Tutti i Responsabili di Settore e servizio autonomo | | Cod. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <p>Descrizione sintetica: Si tratta di un obiettivo trasversale che riguarda tutti i Responsabili ei Settore e di servizio autonomo e si sostanzia nella verifica dell'Esito controlli interni effettuati dall'Ente. L'obbiettivo intende così perseguire il risultato della correttezza dell'attività svolta in relazione in particolare al rispetto dei tempi procedurali, al rispetto delle procedure, della forma degli atti e inoltre in relazione all'applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e al corretto adempimento agli obblighi di trasparenza</p> | | <p>Data inizio attività: gennaio 2015 Data conclusione att.: dicembre 2015</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p><u>Ver. intermedia:</u> luglio/agosto 2015</p> | | <p><u>Ver. finale:</u> gennaio/febbraio 2016</p> | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | R.P. | Personale di supporto | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Uffici di riferimento/collegati:</u> Tutti | | <u>Programma/Progetto di riferimento:</u> Programma controlli interni Piano Triennale anticorruzione Programma per la trasparenza | | <u>Indicatori di risultato:</u> Verbale finale dei controlli interni: sulla base dell'esito dei controlli interni si determinerà il raggiungimento dell'obiettivo in termini di correttezza dell'attività amministrativa svolta nel corso dell'anno. Attestazioni dell'OIV in materia di trasparenza: sulla base della relativa attestazione si verificherà il grado di adempimento degli oneri di pubblicazione riferiti a ciascun settore. • Verifiche periodiche in materia di anticorruzione: sulla base delle relative attestazioni si verificherà il grado di adempimento e applicazione delle misure di contrasto alla corruzione stabilite in relazione alla specifica attività | | | | | | | | | | | |

Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2015

PL +
UT

OBIETTIVO GESTIONALE CONGIUNTO N. 02

| Nr. | Denominazione Obiettivo: Studio criticità viabilistiche. | | | Responsabile/i del settore Monica Micolini - De Marchi Marcello | | Cod. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Descrizione sintetica: tenuto conto delle frequenti segnalazioni e della possibilità di sfruttare i servizi di pattuglia appiedata della P.L. per rilevare puntualmente le criticità, verrà predisposto un censimento delle problematiche presenti nella viabilità cittadina, successivamente sintetizzato e rielaborato con appositi progetti predisposti da personale tecnico al fine di fornire all'Amministrazione un utile strumento per la pianificazione degli interventi. | | | | Data inizio attività: 01.06.2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verifiche intermedie: 30/09/2015 P.L. 30/06/2016 U.T. | | Verifica finale: 15/12/2016 | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | | |
| 1 | Organizzazione servizio | Micolini/ De Marchi | Zampar | | | | | | | | X | | | | | | |
| 2 | Effettuazione pattuglie appiedate ricognitive | Micolini | Tutti gli agenti eccetto Zampar | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Raccolta e rielaborazione dati | Micolini De Marchi | Zampar | | | | | | | | | | | | X | | |
| 4 | Approfondimento tecnico con sopralluogo e redazione progetto | Micolini De Marchi | Boemo Operai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Presentazione alla Giunta risultati | Micolini De Marchi | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Indicatori di risultato: numero ore impiegate / numero vie controllate <i>minimo atteso 50 / 100%</i> | | | | Direttive politiche: Fornire all'Amministrazione un utile ausilio al fine di agevolare e stimolare la pianificazione degli interventi nella viabilità. | | | | | | | | | | | | | |
| Uffici di riferimento/collegati : Ufficio Lavori pubblici | | Programma/Progetto di riferimento : c | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitoli di riferimento: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2015

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE N. 01

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nr. | Denominazione Obiettivo: Censimento videosorveglianza nei Comuni Associati.. | | Responsabile del settore/servizio/ufficio Dr.ssa Monica Micolini | | Cod. | | | | | | | | | | |
| Descrizione sintetica: sulla scorta dei recenti incontri con Prefetto e Questore in materia di sicurezza pubblica e della possibilità di sfruttare all'uopo le telecamere pubbliche private per necessità investigative , verrà predisposto un censimento delle telecamere presenti nelle vie dei Comuni associati al fine di fornire alle competenti Autorità un utile strumento per la pianificazione degli interventi. | | | Data inizio attività: 01.05.2015 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Verifiche intermedie: 31/07/2015 | | Verifica finale: 30/11/2015 | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | Organizzazione servizio | Micolini | Zampar | | | | | X | X | | | | | | |
| 2 | Effettuazione pattuglie appiedate ricognitive | Micolini | Tutti gli agenti eccetto Zampar | | | | | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Raccolta e rielaborazione dati | Micolini | Zampar, Nadali, Berginc | | | | | | | | | X | X | X | X |
| 4 | Presentazione alla Giunta risultati progetto | Micolini | | | | | | | | | | | | | X |
| Indicatori di risultato: numero ore impiegate / numero vie controllate e telecamere rilevate | | | Direttive politiche: Fornire alle Autorità un utile ausilio al fine di agevolare e stimolare la pianificazione degli interventi in materia di pubblica sicurezza . | | | | | | | | | | | | |
| Uffici di riferimento/collegati : | | Programma/Progetto di riferimento : Primo | | | | | | | | | | | | | |
| Capitoli di riferimento: | | | | | | | | | | | | | | | |

di polizia locale

PL +
UT

Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2015

OBIETTIVO GESTIONALE CONGIUNTO N. 02

| Nr. | Denominazione Obiettivo: Studio criticità viabilistiche. | | | Responsabile/i del settore Monica Micolini - De Marchi Marcello | | Cod. | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Descrizione sintetica: tenuto conto delle frequenti segnalazioni e della possibilità di sfruttare i servizi di pattuglia appiedata della P.L. per rilevare puntualmente le criticità, verrà predisposto un censimento delle problematiche presenti nella viabilità cittadina, successivamente sintetizzato e rielaborato con appositi progetti predisposti da personale tecnico al fine di fornire all'Amministrazione un utile strumento per la pianificazione degli interventi. | | | | Data inizio attività: 01.06.2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verifiche intermedie: 30/09/2015 P.L. 30/06/2016 U.T. | | Verifica finale: 15/12/2016 | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | | |
| 1 | Organizzazione servizio | Micolini/ De Marchi | Zampar | | | | | | | X | | | | | | | |
| 2 | Effettuazione pattuglie appiedate ricognitive | Micolini | Tutti gli agenti eccetto Zampar | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| 3 | Raccolta e rielaborazione dati | Micolini De Marchi | Zampar | | | | | | | | | | | X | | | |
| 4 | Approfondimento tecnico con sopralluogo e redazione progetto | Micolini De Marchi | Boemo Operai | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Presentazione alla Giunta risultati | Micolini De Marchi | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Indicatori di risultato: numero ore impiegate / numero vie controllate <i>minimo atteso 50 / 100%</i> | | | Direttive politiche: Fornire all'Amministrazione un utile ausilio al fine di agevolare e stimolare la pianificazione degli interventi nella viabilità. | | | | | | | | | | | | | | |
| Uffici di riferimento/collegati : Ufficio Lavori pubblici | | Programma/Progetto di riferimento : o | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitoli di riferimento: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE
E AL SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO**

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| Nr. 02 | Denominazione Obiettivo: Controllo delle liste degli utenti obbligati all'allacciamento alla fognatura "separata". | Responsabile del servizio Urbanistica Geom. Federico DALPASSO Responsabile del Settore Tecnico Ing. Arch. Marcello DE MARCHI | | Cod. |
| Descrizione sintetica: Controllo delle liste predisposte da CAFC S.p.A. degli utenti obbligati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Fognatura vigente, all'allacciamento fognario alla fognatura "separata". Gli utenti da verificare sono circa 1300. In particolare sarà verificata la possibilità che nelle liste degli obbligati vi siano palesi casi di deroga all'obbligo di allacciamento. Tali deroghe sono normate dall'art. 5 bis del regolamento di Fognatura. Sarà effettuata, inoltre, una "bonifica" delle liste sulla base della conoscenza di alcuni aspetti peculiari del territorio quali, ad esempio "la non abitabilità" sopraggiunta per alcuni edifici. | | Data inizio attività: 15.04.2015 | | |
| | | Data conclusione attività: 30.06.2015 | | |
| | | Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato | | |
| | | Verifiche intermedie: | Verifica finale: | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempistica delle attività |
| | | | | Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic |
| 1 | Sopralluogo per verificare la sussistenza di palesi casi di applicabilità delle deroghe di cui all'art. 5 del Regolamento di Fog. | De Marchi Dalpasso | Favero L. | |
| | | | | X X X X |
| 2 | Verifica delle liste sulla base della conoscenza di alcuni aspetti peculiari del territorio | De Marchi Dalpasso | Mian G. Pegan C. | |
| | | | | X X X |
| 3 | Elaborazione dati, bonifica liste e trasmissione al CAFC S.p.A. delle liste definitive | De Marchi Dalpasso | Mian G. Pegan C. | |
| | | | | X X |
| Indicatori di risultato: liste bonificate da trasmettere al CAFC | | | Direttive politiche: | |
| <u>Uffici di riferimento/collegati</u> | | <u>Programma/Progetto di riferimento :</u> | | |
| Capitoli di riferimento: | | | | |

**OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI
SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA**

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nr. | Denominazione Obiettivo: Riorganizzazione della Sezione ragazzi con relativa apposizione di etichette sui libri di narrativa con l'indicazione dei generi e creazione del nuovo spazio <i>Giovani Adulti</i> | Responsabile Settore: dott.ssa Ilva Santarossa | Cod. |
| DESCRIZIONE SINTETICA: I libri di narrativa della <i>Sezione ragazzi</i> verranno ricollocati seguendo l'ordine alfabetico e i generi verranno indicati utilizzando i pittogrammi già in uso per la sezione narrativa adulti del primo piano. Verrà, inoltre, creato - sempre in questa sezione precedentemente destinata ai ragazzi in età compresa tra gli 8 e i 14 anni - uno spazio per i "Giovani adulti" con i libri di narrativa indicati per la fascia d'età 14-18 anni. | | Data inizio attività: 15.06.2015 | |
| RISULTATI ATTESI: Facilitare l'utilizzo autonomo della biblioteca e l'individuazione di materiale di proprio interesse da parte degli utenti, creare uno spazio dove agevolare l'incontro tra ragazzi di diverse età, accompagnare i ragazzi nel loro "crescere leggendo", avvicinare il maggior numero possibile di giovani alla lettura facilitando l'individuazione di letture adatte alle varie fasce d'età, avvicinare anche gli adulti ad un certo tipo di narrativa che è sempre di più intergenerazionale, promuovendo la letteratura di qualità e aumentando il numero dei prestiti di libri. | | Data conclusione attività: 31.08.2016 | |
| | | Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato | |
| | | Verifiche intermedie: 31.01.2016 | Verifica finale: 30.09.2016 |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore |
| Tempificazione delle attività | | | |

| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | <p>Ricollocazione dei libri di narrativa della Sezione ragazzi – sala ragazzi.</p> <p>I libri di narrativa della <i>Sezione ragazzi</i> (sala ragazzi) verranno ricollocati seguendo l'ordine alfabetico e sul dorso verranno apposti i pittogrammi già in uso nella sezione “narrativa adulti” del primo piano per indicare il genere. Sarà necessario aggiornare la legenda già in uso, integrandola con l’inserimento di nuovi pittogrammi, quali ad esempio quello per la <i>graphic novel</i>, per libri che trattano <i>temi sociali</i> per <i>fumetti</i>, ecc.</p> <p>Tale attività verrà realizzata attraverso la verifica dei contenuti dei libri di narrativa della sezione ragazzi e l’attuale collocazione, tramite ricerca per parole chiave, consultazione di bibliografie.</p> <p>Si procederà quindi alla etichettatura, riorganizzazione e ricollocazione attraverso le seguenti fasi:</p> <p>1) grazie al nuovo software di gestione della biblioteca sarà possibile ristampare tutte le etichette che essendo state scritte a mano si sbiadiscono facilmente;</p> <p>2) apposizione, sul dorso dei libri, dei pittogrammi con indicato il genere;</p> <p>2) ricollocazione dei libri in ordine alfabetico, indipendentemente dal genere cui appartengono, riconoscibile comunque dall’etichetta apposta sul dorso.</p> | Ilva Santarossa | <p>Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto Flavio De Marchi Laura Tacco</p> <p>Stagisti delle scuole secondarie di secondo grado nel periodo estivo</p> | X | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X |

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE FINANZIARIO E AFFARI GENERALI /SERVIZIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|
| Nr. | Denominazione Obiettivo: Individuazione date presunte di collocamento a riposo del personale dell'associazione intercomunale nei prossimi 10 anni. | | | Responsabile Settore: dott. Ilva Santarossa | | | | | | | | | | | | Cod. | | |
| Descrizione sintetica: L'obiettivo si prefigge di effettuare una analisi della situazione contributiva dei dipendenti dell'associazione intercomunale ai fini della futura organizzazione del personale in relazione alla costituenda UTI. | | | | Data inizio attività: 02/05/2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Data conclusione attività: 30/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Verifiche intermedie: // | | | | | | Verifica finale: 31/12/2015 | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | | | |
| 1 | Analisi propedeutica situazione del personale | Ilva Santarossa | Capo Ufficio Persone dell'ufficio | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 2 | Raccordo della situazione emersa con la normativa pensionistica | Ilva Santarossa | Capo Ufficio Persone dell'ufficio | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| 3 | Individuazione dei profili professionali interessati e redazione del documento finale | Ilva Santarossa | Capo Ufficio Persone dell'ufficio | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| Indicatori di risultato: (con relativa previsione) Redazione documento finale entro la data richiesta | | | Direttive politiche: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uffici di riferimento/collegati : | | Programma/Progetto di riferimento : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitoli di riferimento: capitolo capitolo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO: Servizio sociale dei Comuni N.

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|
| Nr. | Denominazione Obiettivo: Il Regolamento per l'accesso al sistema degli interventi e servizi sociali dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli alla luce del nuovo ISEE. | Responsabile del settore/servizio/ufficio Dott.ssa Daria Bristot | | Cod. |
| <p>Descrizione sintetica: Con il D.P.C.M. n. 159/2013 e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 7 novembre 2014 è entrato in vigore, il 1 gennaio 2015, il nuovo ISEE. Lo strumento per la cosiddetta "prova dei mezzi" dei cittadini per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate è stato profondamente modificato, per rispondere maggiormente al principio di equità sociale e per tenere in considerazione le specificità di alcune fasce sociali, ad es. i disabili.</p> <p>Questo Servizio Sociale dei Comuni, uno dei pochi in Regione, si è dotato da tempo di un Regolamento generale per l'accesso al sistema di interventi e servizi sociali. Detto Regolamento dovrà essere completamente revisionato alla luce della nuova normativa. E' di particolare importanza: l'adeguamento delle soglie d'accesso, la determinazione di nuove fasce di contribuzione dei cittadini ai servizi, l'introduzione dell'ISEE per quei servizi che fino ad ora non lo prevedevano (es. accesso al contributo per l'integrazione delle rette presso le strutture protette). L'art. 14 del D.P.C.M. 159/2013 prevede che gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate adeguino i loro atti regolamentari entro il 31.12.2015.</p> | | Data inizio attività: 01.05.2015 | | |
| | | Data conclusione attività: 31.12.2015 | | |
| | | Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato | | |
| | | <u>Verifiche intermedie:</u> 31.09.2015 | <u>Verifica finale:</u> 31.12.2015 | |
| Nr | Descrizione attività | Respon- sabile/i del procedi- mento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Uffici di riferimento/collegati : | <u>Programma/Progetto di riferimento :</u> | |
| Capitoli di riferimento: | | |

Piano Risorse e Obiettivi – Anno 2015
OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO AL SETTORE TECNICO
N.

| Nr. | <u>Denominazione Obiettivo:</u> Censimento e Ricognizione sedi Associazioni | | | Responsabile del settore Ing. Arch. Marcello De Marchi | | VALUTAZ. | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| <u>Descrizione sintetica:</u> Tra i finanziamenti pubblici in itinere, la regione ha intenzione di recuperare un finanziamento per i “Patti territoriali della Bassa Friulana” che inizialmente era in carico al consorzio industriale Aussa - Corno e che lo stesso sta perdendo. In quest’ottica, la regione ha chiesto la collaborazione degli enti territoriali interessati. Il comune di Cervignano del Friuli ha deciso di interessarsi del progetto di ristrutturazione di via Caiù e di due rotatorie ricadenti in comune di Torviscosa. Tale disponibilità costituisce un impegno sicuramente eccedente le normali attività. L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 5.970.000,00 | | | | Data inizio attività: 01.01.2015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Data conclusione attività: 31.12.2017 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Date previste per la verifica degli indicatori di processo e di risultato | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Verifiche intermedie:</u> 31.12.2015 – 31.12.2016 | | <u>Verifica finale:</u> 31.12.2017 | | | | | | | | | | | |
| Nr | Descrizione attività | Responsabile/i del procedimento | Personale di supporto Int/Est al Settore | Tempificazione delle attività | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1°tr 2015 | 2°tr 2015 | 3°tr 2015 | 4°tr 2015 | 1°tr 2016 | 2°tr 2016 | 3°tr 2016 | 4°tr 2016 | 1°tr 2017 | 2°tr 2017 | 3°tr 2017 | 4°tr 2017 | | |
| 1 | Analisi congiunta delle problematiche relative al recupero del finanziamento | De Marchi | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| 2 | Individuazione delle soluzioni percorribili e stesura di un cronoprogramma concordato con il Ministero | De Marchi | Vrech Milena | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| 3 | Predisposizione dei progetti | De Marchi | De Marchi / Boemo | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 4 | Appalto dei lavori | De Marchi | De Marchi / Vrech | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Realizzazione delle opere | De Marchi | De Marchi / Boemo | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Collaudo Lavori | De Marchi | De Marchi / Vrech | | | | | | | | | | | | | | X |
| 7 | Rendicontazioni | De Marchi | De Marchi / Vrech | | | | | | | | | | | | | | X |
| <u>Indicatori di risultato:</u> Recupero del finanziamento e realizzazione dei lavori. | | | <u>Direttive politiche:</u> d.lgs. 33/2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Uffici di riferimento/collegati:</u> | | <u>Programma/Progetto di riferimento:</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Capitoli di riferimento:</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2015

SETTORE: FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: Ilva Santarossa

A) *SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE:*

Gestione contabilità finanziaria: Bilancio, consuntivo, pagamenti, riscossione, fornitori
Gestione contabilità fiscale
Gestione contabilità economica, prospetto di conciliazione
Gestione tributi
Gestione inventari e economato
Gestione atti deliberativi e protocollo
Gestione notifiche e ufficio messi
Gestione contratti, patrimonio, polizze, U.R.P.
Gestione anagrafe, ufficio leva, ufficio elettorale, servizio statistico, stato civile
Gestione biblioteca, cultura
Gestione promozione sport
Gestione controllo pagamento mense scolastiche
Gestione controllo pagamenti servizi cimiteriali
Gestione appalti lavori pubblici ed espropri
Gestione servizio istruzione e servizio sociale comunale
Gestione anagrafe canina
Gestione sterilizzazione felini
Gestione cessione di fabbricati ed ospitalità
Gestione nido d'infanzia, pari opportunità, contributi, comunicazione istituzionale

B) *SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:*

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|--|--|---|----------------------------------|
| riscossione e accertamento Imposta Pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP | Concessione | MT SPA | 31/12/2015 |
| Servizio di accompagnamento dei bambini della sc. el. di via Firenze dalla fermata dello scuolabus all'edificio scolastico | Affidamento tramite appalto di servizio | CODESS fvg | 31.12.2018 |
| Accompagnamento utenza a fare la spesa - trasporto gratuito anziani ai cimiteri o in caso di necessità - altre attività a finalità culturale o sociale | Affidamento tramite convenzione a associazione di volontariato | AUSER Volontariato Udinese e Bassa Friulana | 31.12.2015 |
| Gestione servizi per portatori di handicap di cui all'art. 6, lett. f), g), h), della L.R. n. 41/96 | Consorzio denominato CAMPP | CAMPP | Consorzio obbligatorio per legge |

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

| | |
|------|---|
| Cod. | Denominazione obiettivo |
| | Unione Territoriale Intercomunale |
| | Esito controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza |
| | Individuazione date presunte di collocamento a riposo del personale dell'associazione intercomunale nei prossimi 10 anni. |
| | Riorganizzazione della Sezione ragazzi con relativa apposizione di etichette sui libri di narrativa con l'indicazione dei generi e creazione del nuovo spazio <i>Giovani Adulti</i> |

D) RISORSE ASSEGNATE

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

| Cat. | Prog. | Profilo | Nome | Servizio | Tipo di rapporto | In Servizio | Variazioni |
|------|-------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|-------------|------------|
| D.4 | D.7 | Funzionario | Santarossa Ilva | Settore Finanziario e Affari Generali | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| D.1 | D.5 | Istruttore Direttivo | Tiraboschi Fabrizio | Tributi | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| D.1 | D.4 | Istruttore Direttivo | Rosetti Maria Cristina | Bilancio e Contabilità | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| D.1 | D.4 | Istruttore Direttivo | Rosetti Lucia | Biblioteca e Cultura | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| D.1 | D.3 | Istruttore Direttivo | Mian Riccardo | Appalti – oo.pp. - espropri | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| D.1 | D.3 | Istruttore direttivo | Romano Esterina | Tributi | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore (Comune di Ruda) | SI | |
| D.1 | D.2 | Istruttore Direttivo | Cibic Davide | Demografico 70% Segreteria 30% | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.4 | Istruttore amministrativo | Padrone Luigi | Demografico | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.4 | Istruttore amministrativo | Pizzulli Monica | Bilancio e Contabilità | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36ore | SI | |
| C.1 | C.4 | Istruttore amministrativo | Puntin Samantha | Tributi | Dipendente tempo parziale 30 ore ed indeterminato (Comune di Villa Vicentina) | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Dai Prè Paola | Bilancio e Contabilità | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36ore (Comune di Terzo di Aquileia) | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | De Marchi Flavio | Biblioteca e Cultura | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Cossar Nadia | Biblioteca e Cultura | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Pascutto Sandra | Biblioteca e Cultura | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Florit Dario | Demografico | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Massimo Maurizio | Demografico | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |

| Cat. | Prog. | Profilo | Nome | Servizio | Tipo di rapporto | In Servizio | Variazioni |
|------|-------|------------------------------|----------------------|---|--|-------------|----------------------------------|
| C.1 | C.3 | Istruttore amministrativo | Cargnelutti Flavia | Istruzione Assistenza del Comune Economo | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.2 | Istruttore amministrativo | De Calo' Valentina | Bilancio e Contabilità 50% Segreteria 50% | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.1 | Istruttore amministrativo | Tomini Romina | Contratti | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | In maternità fino a gennaio 2015 |
| C.1 | C.1 | Istruttore amministrativo | Normani Barbara | Bilancio e Contabilità | Dipendente tempo parziale a 30 ore ed indeterminato | SI | |
| C.1 | C.1 | Istruttore amministrativo | Girardi Consuelo | Tributi | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.1 | Istruttore amministrativo | Tognon Laura | Demografico | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.1 | C.1 | Istruttore amministrativo | Chersin Michela | Tributi | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| C.4 | C.4 | Istruttore amministrativo | Moracci Sabrina | Tributi | Dipendente tempo parziale ed indeterminato a 30 ore | SI | |
| B.4 | B.7 | Terminalista uff. segreteria | Zaninello Liliana | Segreteria | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| B.4 | B.7 | Terminalista protocollo | Nicola Valter | Protocollo | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| B.4 | B.5. | Collaboratore professionale | Rutigliano Francesco | Bilancio e Contabilità | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 50% su 36ore (Comune di Terzo di Aquileia) | SI | |
| A.1 | A.3 | Centralinista | Fedrigio Fabio | Segreteria | Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore | SI | |
| | | Tirocinante | Tacco Laura | Biblioteca | S.I.L. del CAMPP 20, 5 ore a settimana | SI | |
| | | Volontario | Pizzulli Giovanni | Biblioteca | Volontario c/o biblioteca a 32 ore a settimana | SI | |
| | | Volontario | Delneri Laura | Biblioteca | Volontaria c/o biblioteca a 12 ore a settimana | SI | |
| | | LSU | Giorgio D'Acunzo | Casa della Musica | 36 ore a settimana | NO | dal 15.12.2014 al 16.01.2015 |
| | | LSU | Perusin Fabiana | Tributi | 36 ore a settimana | NO | Dal 24/02/2014 al 20/02/2015 |

D2) RISORSE STRUMENTALI:

| Servizio | Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|--|---------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| Capo Settore | video | 1 | | 2009 |
| | Computer | 1 | | 2009 |
| | tastiere | 1 | | 2004 |
| | stampanti | 1 | | 2005 |
| | calcolatrici | 1 | | 1992 |
| Servizio anagrafe | video | 4 | | 2004 (3) 2009(1) |
| | Computer | 4 | | 2004 |
| | tastiere | 4 | | 2004 |
| | stampanti | 6 | | 2002 (1) 1994 (3) 2005(2) |
| | fax | 1 | | 2004 |
| | fotocopiatrice | 1 | | 2004 |
| Servizio segreteria, protocollo, URP. Contratti, messi, istruzione e servizio sociale del Comune ed economato | calcolatrici | 1 | | 1992 |
| | video | 6 | | 2004 (4) 2009(2) |
| | Computer | 6 | | 2004 (5) 2009(1) |
| | tastiere | 6 | | 2004 |
| | stampanti | 4 | | 2004-2011 |
| | calcolatrici | 2 | | 1992 |
| | Macchina affrancatrice | 1 | | 2008 |
| | Fotocopiatrice b/n | 1 | | 2011 |
| | Fotocopiatrice colore | 1 | | 2013 |
| | fax | 2 | | 2004 |
| Rilegatrice termica | 1 | | 2001 | |
| Servizio appalti opere pubbliche ed espropri | video | 2 | | 2012 |
| | computer | 1 | | 2012 |
| | tastiera | 1 | | 2012 |
| | scanner | 1 | | 2012 |

| Servizio | Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione | operatività |
|--|---|-------|-----------------|------------------------------|---|
| Servizio Biblioteca - Cultura | video | 15 | | 2003(9) 2005(6) | operativi |
| | Computer | 15 | | 2003(8) 2005(6) 2009(1) | 13 funzionanti 4 in attesa di riparazione |
| | tastiere | 15 | | 2003(9) 2005(6) | operative |
| | Pc portatile | 1 | | 2010 | operativo |
| | Stampanti laser | 4 | | 2005 | operative |
| | Stampante laser Samsung | 1 | | 2007 | operativa |
| | Stampante a getto d'inchiostro b/n e colori | 1 | | 1999 | non funzionante |
| | calcolatrici | 3 | | 2005 | operative |
| | fax | 1 | | 2005 | operativo |
| | Fotocopiatrice/ scanner Samsung b/n | 1 | | 2001 | non funzionante |
| | Fotocopiatrice b/n Sharp | 1 | | 2003 | non funzionante |
| | Fotocopiatrice Ricoh b/n | 1 | | 2005 | operativa |
| | copertinatrice | 1 | | 1999 | operativa |
| | TV LCD e lettore dvd per sala ragazzi | 1 | | 2008 | operativo |
| | Postazione per accesso ad internet con contributo regionale | 1 | | 2008 | funzionante |
| | Fotocopiatrice scanner Taskalfa 400 ci a colori | 1 | | 2009 | funzionante |
| Servizio Biblioteca – Cultura (attrezzature date in locazione dalla Regione - progetto Pasi) | computer | 4 | | 2011 | Installati |
| | video | 4 | | 2011 | Installati |
| | stampanti | 2 | | 2011 | Installati ma non operativi |
| | scanner | 2 | | 2011 | Installati ma non operativi |
| | mouse per ipovedenti | 1 | | 2011 | Installati ma non operativi |
| | Switch Procurve | 1 | | 2011 | Installati ma non operativi |
| Casa della Musica | video | 1 | | 2011 | operativo |
| | computer | 1 | | 2011 | operativo |
| | Tastiera con mouse | 1 | | 2011 | operativa |
| | stampante | 1 | | 2011 | Funzionante ma non collegata in rete |
| Servizio Associato Tributi | video | 6 | | 2004(3)-2007(3) | |
| | Computer | 7 | | 2004 (1) 2007 (2) 2009(4) | |
| | tastiere | 7 | | 2004 (4)-2007 (3) | |
| | stampanti | 5 | | 2001 – 2004- 2007(3) | |
| | calcolatrici | 6 | | 1999 (2) 2004 (1) 2007 (3) | |
| | fotocopiatrice | 1 | | 2004 | |
| Servizio ragioneria | video | 5 | | 2003 (3) 2004 (1) 2012 (1) | |
| | Computer | 4 | | 2003 (1) 2012 (2) | |

| | | | | |
|---|------------------|---|--|------------------|
| | | | | 2009(1) |
| | tastiere | 4 | | 2004 (3) 2009(1) |
| | Stampanti b/n | 1 | | 1999 |
| | Stampante colore | 1 | | 2004 |
| | fotocopiatrice | 1 | | 2007 |
| | fax | 1 | | 2004 |
| | calcolatrici | 4 | | 2011 (4) |
| Servizio ragioneria Terzo d'Aquileia | video | 2 | | 2004 |
| | Computer | 2 | | 2004 - 2014 |
| | tastiere | 2 | | 2004 |
| | calcolatrici | 2 | | 2004 |

D3) APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|--|-----------------------------|--|--|
| Pulizia locali comunali | Appalto | CENTRO SOCIALE E LAVORATIVO Soc. Coop. Soc. di San Daniele del Friuli (UD) | 31/12/2016 |
| Brokeraggio assicurativo | Appalto | B&S Italia Spa - Udine | 31.12.2015 |
| Servizi assicurativi RCA | Appalto | UNIPOLSAI Assicurazioni | 31.10.2015 |
| Servizi assicurativi INFORTUNI | Appalto | UNIPOLSAI Assicurazioni | 30.11.2017 |
| Servizi assicurativi RCT/RCO | Appalto | GENERALI Assicurazioni | 30.11.2017 |
| Servizi assicurativi RC PATRIMONIALE | Appalto | AIG Assicurazioni | 30.11.2017 |
| Servizi assicurativi ALL RISKS | Appalto | UNIPOLSAI Assicurazioni | 30.11.2017 |
| Servizi assicurativi TUTELA GIUDIZIARIA | Appalto | ITAS Assicurazioni | 30.11.2017 |
| I/F/K/A veicoli – amministratori/ dipendenti | Appalto | UNIPOLSAI Assicurazioni | 30.11.2017 |
| Servizio mensa scuole dell'infanzia e primarie | Appalto di servizio | Cir Food – Reggio nell'Emilia | 30.11.2016 |
| Servizio pasti caldi a domicilio | Appalto di Servizio | Cir Food – Reggio nell'Emilia | 30.11.2016 |
| Controlli di qualità servizio mense scolastiche e pasti domiciliari | Appalto di servizio | Leochimica | 30/11/2015 |
| Servizio di accompagnamento dei bambini della sc. el. di via Firenze dalla fermata dello scuolabus all'edificio scolastico | Appalto di Servizio | Codess Fvg | 31.12.2018 |
| Approvvigionamento acqua potabile per scuole interessate da ordinanze di non potabilità | Appalto di fornitura | Gallo Walter | 31/12/2016 |
| Asilo nido | Appalto di servizio | Cooperativa Itaca | 14.09.2018 |
| Custodia cani randagi | Appalto | Canile Villotta di Chions | 28.02.2017 |
| Recupero cani randagi e custodia contumaciale | Appalto | Made in Friuli di Zanchin O. | Canile contumaciale dipendente dall' ASS |
| Servizio di sterilizzazione felini appartenenti a colonie in libertà | Incarico di lavoro autonomo | Dott. Roppa Paolo | 2015/2017 |
| Apertura e assistenza al pubblico della Casa Musica | Appalto di servizio | Supersonic | 31.12.2015 |
| Ampliamento orario di apertura della biblioteca | Appalto di servizio | Guarnerio soc. coop. | 31.12.2016 |
| Corsi di lingue straniere | Appalto di servizio | Forser - Formazione e servizi per la pubblica amministrazione | 30.04.2015 |
| Corsi di lingue straniere | Appalto di servizio | AES | 30.04.2015 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| | Appalto di servizio | Language Accademy | 30.04.2015 |
| Corsi di lingue straniere | | | |

2) SERVIZIO ISTRUZIONE

B) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|--|--|---|----------------------------------|
| Accompagnamento utenza a fare la spesa – trasporto gratuito anziani ai cimiteri o in caso di necessità – altre attività a fini culturali e sociali | Affidamento tramite convenzione a associazione di volontariato | Auser Volontariato Udinese e Bassa Friulana | 31.12.2015 |
| Gestione servizi per portatori di handicap di cui all'art. 6, lett. f), g), h) della LR 41/96 | Consorzio denominato CAMPP | CAMPP | Consorzio obbligatorio per legge |

D4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del PRO

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 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' | 20 | 13 | 15 |
| | N. REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI | ROSETTI | 2 | 2 | 2 |
| | ASSISTENZA REVISORI – N. RIUNIONI | ROSETTI | 12 | 12 | 12 |
| | N. FATTURE REGistrate | PIZZULLI | 4.100 | 5673 | 5700 |
| | N. IMPEGNI PLURIENNALI | PIZZULLI | 40 | 235 | 235 |
| | N. OBBLIGAZIONI GIURIDICHE | PIZZULLI | 200 | Inglobati in impegni pluriennali | Inglobati in impegni pluriennali |
| | SPESE IMPEGNATE | PIZZULLI NORMANI | 26.383.342,09 | 25.038.771,88 | 30.348.231,73 |
| | N. DETERMINAZIONI DI IMPEGNO GESTITE | PIZZULLI NORMANI | 1.200 | 1.172 | 1.200 |
| | N. DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE GESTITE | PIZZULLI DE CALO' | 1.400 | 1.184 | 1.200 |
| | N. DELIBERE TRASMESSE | PIZZULLI NORMANI | 350 | 362 | 360 |
| | N. IMPEGNI REGISTRATI | PIZZULLI NORMANI | 2.100 | 3.594 | 3.600 |
| | SPESE PAGATE | PIZZULLI DE CALO' | 26.383.342,09 | 23.473.997,34 | 30.348.231,73 |
| | N. MANDATI | PIZZULLI DE CALO' | 4.900 | 5.001 | 5.000 |
| N. VERIFICHE INANDEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI | PIZZULLI | 160 | 170 | 170 | |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ENTRATE ACCERTATE | PIZZULLI NORMANI | 26.383.342,09 | 25.401.467,27 | 30.348.231,73 |
| | N. ACCERTAMENTI REGISTRATI | PIZZULLI NORMANI | 600 | 1.431 | 1.450 |
| | ENTRATE RISCOSE | PIZZULLI NORMANI | 27.919.306,25 | 24.412.652,68 | 30.348.231,73 |
| GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI | N. REVERSALI | PIZZULLI NORMANI | 7.700 | 7.264 | 7.300 |
| | N. CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI | NORMANI | 2 | 2 | 2 |
| | PRELEVAMENTO DA CONTI CORRENTI POSTALI - IMPORTI | NORMANI | 600.000,00 | 955.507,37 | 950.000.000 |
| | N. DELIBERE DI VARIAZIONE BILANCIO | ROSETTI DE CALO' | 10 | 8 | 10 |
| | N. DETERMINAZIONI DI VARIAZIONE MEDESIMO INTERVENTO – VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI/ARTICOLI IN ESERCIZIO PROVVISORIO | ROSETTI DE CALO' | 15 | 24 | 20 |
| | N. DELIBERE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA | ROSETTI DE CALO' | 5 | 9 | 7 |
| | N. VARIAZIONI DI BILANCIO | ROSETTI DE CALO' | 500 | 625 | 550 |
| | N. VARIAZIONI IMPEGNI (a competenza) | PIZZULLI NORMANI | 800 | 1218 | 1220 |
| GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI | N. PREDISPOSIZIONE DETERMINE LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI | PIZZULLI | 79 | 52 | 0 |
| | N. REGISTRAZIONI CONSUMI UTENZE COMUNALI | PIZZULLI | 2.200 | 3.500 | 0 |
| | N. GESTIONI NUOVE PRATICHE BUCALOSSI | NORMANI | 4 | 6 | 7 |
| | N. DETERMINE DI SVINCOLO PRATICHE BUCALOSSI | NORMANI | 2 | 4 | 2 |
| | N. MUTUI CONTRATTI | NORMANI | 0 | 0 | 0 |
| | N. MUTUI IN CORSO AMMORTAMENTO | NORMANI | 35 | 31 | 31 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI | N. RICHIESTE SOMMINISTRAZIONI MUTUI | NORMANI | 4 | 3 | 3 |
| | N. VERSAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA | NORMANI | 4 | 2 | 0 |
| | N. RENDICONTO DIRITTI DI SEGRETERIA | NORMANI | 1 | 1 | 0 |
| | PUBBLICITÀ INDENNITÀ AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ | ROSETTI CARGNELUTTI | 1 | 1 | 1 |
| | COMUNICAZIONE DATI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE | ROSETTI CARGNELUTTI | 2 | 2 | 1 |
| | N. PUBBLICAZIONI PARTECIPATE SU VARI SITI | ROSETTI | 4 | 3 | 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 | 0 | 0 |
| | N. CERTIFICATO AL BILANCIO | ROSETTI PIZZULLI DAI PRE' | 1 | 1 | 1 |
| | PATTO DI STABILITÀ – N. VERIFICHE | ROSETTI DAI PRE' | 10 | 10 | 8 |
| | 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) | 5 | 5 | 4 |
| | 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 | 12 | 15 |
| | SPESE IMPEGNATE (a competenza) | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 3.160.348,53 | 3.062.267,48 | 3.055.265,20 |
| | DETERMINAZIONI GESTITE (liquidazione ed impegni) | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 40 | 38 | 40 |
| N. IMPEGNI REGISTRATI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 470 | 477 | 480 | |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTIONE BILANCIO COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA | SPESE PAGATE (competenza e residui) | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 3.160.348,53 | 3.164.432,40 | 3.255.265,20 |
| | N. MANDATI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 1.550 | 1.541 | 1.540 |
| | N. VERIFICHE INADEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 20 | 27 | 30 |
| | ENTRATE ACCERTATE (a competenza) | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 3.160.348,53 | 2.769.198,70 | 2.745.265,20 |
| | N. ACCERTAMENTI REGISTRATI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 330 | 246 | 250 |
| | ENTRATE RISCOSE (competenza) | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 3.160.348,53 | 2.349.279,47 | 2.745.265,20 |
| | N. REVERSALI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 2.400 | 2.500 | 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) | 1 | 1 | 1 |
| | N. SOGGETTI CREDITORI E DEBITORI - ANAGRAFE | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 2.700 | 2.793 | 2.800 |
| | N. MUTUI CONTRATTI | DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia) | 0 | 0 | 0 |
| | COMUNICAZIONE DATI SOCIETÀ PARTECIPATE | DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia) | 6 | 10 | 10 |
| | N. DELIBERE VARIAZIONI DI BILANCIO | DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia) | 4 | 4 | 6 |
| | N. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA | DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia) | 4 | 4 | 5 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 28 | 23 | 23 |
| | FATTURE IVA ACQUISTO | PIZZULLI | 700 | 575 | 580 |
| | FATTURE IVA VENDITE E CORRISPETTIVI | PIZZULLI | 1.000 | 674 | 674 |
| | SEZIONALI IVA GESTITI | PIZZULLI | 13 | 12 | 12 |
| | TRASMISSIONI DICHIARAZIONI IVA | PIZZULLI | 1 | 1 | 1 |
| SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, PARI OPPORTUNITÀ, CONTRIBUTI, COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALE | PREDISPOSIZIONE DEI PATROCINI E DELLE CONCESSIONI DI VANTAGGI DI QUALSIASI GENERE | NORMANI | 120 | 90 | 90 |
| | N. DELIBERE GM DI PATROCINIO | NORMANI | 30 | 25 | 25 |
| | GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE PROGETTI PARI OPPORTUNITÀ – UOMO-DONNA | MIAN | 2 | 0 | 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 | 49 | 49 |
| GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE | N. INSERIMENTI E ABBINAMENTI DENUNCE ICI/IMU PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI | GIRARDI LUPINI PUNTIN ROMANO | 640 | 630 | 600 |
| | N. ABBINAMENTI CATASTO FABBR. CON DICHIARANTI/POSSessori I – INCROCIO BANCHE DATI TAVOLARE E ANAGRAFE TRIBUTARIA | GIRARDI PUNTIN ROMANO MORACCI CHERSIN FRANCO LUPINI PERUSIN | 3.600 | 3.500 | 18.242 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE | N. CONTROLLO POSSESSORI DI AREE FABBRICABILI – INCROCIO BANCA DATI ICI/IMU CON SITUAZIONE PIANO REGOLATORE | GIRARDI PUNTIN ROMANO LUPINI | 150 | 150 | 160 |
| | IMPORTO RICAVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ICI/IMU | GIRARDI PUNTIN ROMANO | 68.800,00 | 168.779,00 | 68.800,00 |
| | IMPORTO RICAVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA TARSU | CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI | 50.000,00 | 154.667,00 | 14.100,00 |
| | INFORMAZIONI E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI - N. UTENTI ALLO SPORTELLLO | GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI CHERSIN MORACCI FRANCO | 4.600 | 4.650 | 4.650 |
| | INTROITO ICI/IMU IN AUTOTASSAZIONE A BILANCIO | GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI CHERSIN | 4.699.600,00 | 4.449.796,43 | 4.356.500,00 |
| | RIMBORSI ICI/IMU - N. ISTANZE | GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI | 80 | 110 | 100 |
| | INTROITO RUOLI TARI A BILANCIO | CHERSIN FRANCO MORACCI TIRABOSCHI | 3.153.471,91 | 3.160.320,42 | 3.137.257,86 |
| | GESTIONE BANCA DATI TARSU - N. DENUNCE DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE | FRANCO MORACCI CHERSIN TIRABOSCHI | 2.350 | 2.300 | 2.200 |
| | SGRAVI TARSU - N. DISCARICHI | CHERSIN MORACCI FRANCO TIRABOSCHI | 1.200 | 1.692 | 907 |
| | RICORSI TRATTATI - N. RICORSI | TIRABOSCHI | 2 | 2 | 2 |
| GESTIONE INVENTARI | VALORE BENI IMMOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO | ROSETTI C. MIAN R. DE CALO' | 1.000.000,00 | 908.000,00 | 1.000.000,00 |
| | VARIAZIONI INVENTARIO BENI IMMOBILI - N. VARIAZIONI | ROSETTI MIAN R. DE CALO' | 40 | 24 | 30 |
| | VALORE BENI MOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO | ROSETTI C. PIZZULLI | 50.000,00 | 143.970,35 | 140.000,00 |
| | MOVIMENTAZIONI INVENTARIO BENI MOBILI - N. MOVIMENTAZIONI | ROSETTI C. PIZZULLI | 10 | 14 | 14 |
| | IMPORTO ACQUISTI IN C/ESERCIZIO (CANCELLERIA E ALTRO) | MIAN R. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | N. BUONI PAGAMENTO | CARGNELUTTI | 200 | 163 | 120 |
| | IMPORTO BUONI PAGAMENTO | CARGNELUTTI | 8.000,00 | 8.739,42 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|----|----|----|
| | N. OGGETTI SMARRITI CONSEGNATI E RITROVATI | CARGNELUTTI | 25 | 23 | 20 |
|--|--|-------------|----|----|----|

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|---|---------------------------------|--|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
| | VENDITA/AFFITTO ALLOGGI | MIAN | 1 | 0 | 0 |
| | COMPLETAMENTO LIBRO FONDIARIO | MIAN | 0 | 0 | 0 |
| | ACQUISIZIONI AREE L. 448/98 | MIAN | 0 | 0 | 0 |
| GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA | N° DELIBERE CONSIGLIO | ZANINELLO BURGNICH | 118 | 95 | 90 |
| | N° SEDUTE CONSIGLIO | ZANINELLO BURGNICH | 8 | 7 | 6 |
| | N° DELIBERE GIUNTA | ZANINELLO TOMINI CIBIC | 220 | 267 | 250 |
| | N° SEDUTE GIUNTA | ZANINELLO, BURGNICH CIBIC | 47 | 50 | 45 |
| | VERBALIZZAZIONI DETERMINAZIONI | ZANINELLO BURGNICH | 1.120 | 1.172 | 1.000 |
| | PUBBLICAZIONE DELIBERE | ZANINELLO | 340 | 362 | 360 |
| | N° ORDINANZE SINDACALI REGISTRAZIONE | ZANINELLO BURGNICH | 118 | 131 | 130 |
| | REGISTRAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO | ZANINELLO BURGNICH | 130 | 86 | 85 |
| | COPIE CONFORMI DELIBERE E DETERMINAZIONI PER ALTRI SETTORI | ZANINELLO | 80 | 90 | 90 |
| | ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE COPIE | ZANINELLO BURGNICH | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | COORDINAZIONE TESTI STATUTO E REGOLAMENTI | ZANINELLO | 10 | 8 | 2 |
| | RICERCHE ATTI IN ARCHIVIO | ZANINELLO | 4 | 4 | 4 |
| | DECRETI DI SOSTITUZIONE CAPI SETTORE | ZANINELLO | 0 | 13 | 13 |
| | GESTIONE MANIFESTAZIONI | DE CALO' | 2 | 3 | 3 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|
| GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA | GESTIONE APPALTI , TRATTATIVE PRIVATE, RINNOVO CONTRATTI | CIBIC DE CALO' | 3 | 9 | 5 |
| | GESTIONE SINISTRI | CIBIC DE CALO' | 20 | 26 | 20 |
| | 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 | 2.200 | 2.500 |
| | EVASIONE PRATICHE MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E ANAGRAFE CANINA | DE CALO' | 350 | 434 | 400 |
| | EVASIONE PRATICHE STERILIZZAZIONE GATTI | DE CALO' | 25 | 24 | 25 |
| | TIMBRATURE MODELLI PER DICHIARAZIONI VITIVINICOLE – REG CE N. 884/2001 | NICOLA | 100 | 100 | 100 |
| | PUBBLICAZIONE ATTI ON-LINE | ZANINELLO | 650 | 650 | 650 |
| | PUBBLICAZIONE ATTI CARTACEI | ZANINELLO | 40 | 40 | 40 |
| | OSPITALITÀ/CESSIONE FABBRICATI – N. PRATICHE | DE CALO' CIBIC | 450 | 335 | 300 |
| | DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI | NICOLA | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | GESTIONE PROTOCOLLO | N° DOCUMENTI IN ENTRATA | NICOLA, ZANINELLO BURGNIH CARGNELUTTI | 28.000 | 33.974 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015 |
|--|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| GESTIONE NOTIFICHE E ALTRI ATTI UFF. MESSI | N° NOTIFICHE EFFETTUATE | MASSIMO FLORIT | 450 | 385 | 400 |
| GESTIONE CONTRATTI | N° CONTRATTI REPERTORIATI | MIAN | 19 | 7 | 5 |
| | N° CONTRATTI NON REPERTORIATI | MIAN CARGNELUTTI | 90 | 68 | 60 |
| | RICHIESTE DI INTAVOLAZIONE | MIAN | 3 | 6 | 3 |
| | N. BENEFICIARI ANAGRAFE TRIBUTARIA | MIAN | 29 | 25 | 25 |
| | N. PRATICHE ALBO DEI BENEFICIARI | MIAN | 1 | 1 | 1 |
| | N. PRATICHE ROC INFOCAMERE | MIAN | 1 | 1 | 1 |
| | GESTIONE DETERMINE DI CONCESSIONI CIMITERIALI | CARGNELUTTI | 40 | 40 | 30 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTIONE ANAGRAFE | N. CARTE DI IDENTITÀ RILASCIATE | TOGNON, PADRONE, MASSIMO | 2.000 | 1.964 | 2.500 |
| | N. CERTIFICATI RILASCIATI | TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC | 12.000 | 7.468 | 10.000 |
| | N. AUTENTICHE DI FIRME COPIE, FOTO | TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC | 300 | 210 | 200 |
| | N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE APR | PADRONE CIBIC MASSIMO | 550 | 407 | 480 |
| | N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI CANCELLAZIONE APR | PADRONE | 420 | 388 | 400 |
| | N. VARIAZIONI ANAGRAFICHE ESEGUITE | PADRONE | 460 | 311 | 400 |
| | N° PRATICHE AIRE (cittadini italiani residenti all'estero) | PADRONE | 80 | 89 | 90 |
| | N. PRATICHE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO | TOGNON MASSIMO PADRONE | 300 | 77 | 100 |
| | PRATICHE SAIA (motorizzazione civile) | PADRONE | 600 | 700 | 750 |
| | N. DELIBERE DETERMINAZIONI | CIBIC | 40 | 40 | 40 |
| | N. PRATICHE DI PENSIONE | FLORIT | 50 | 28 | 30 |
| GESTIONE UFFICIO LEVA | AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI | TOGNON | 100 | 100 | 130 |
| | N. LISTE LEVA | TOGNON | 2 | 2 | 2 |
| | N. AGGIORNAMENTI LISTA LEVA PER CAMBIO INDIRIZZO E PER ACQUISTO CITTADINANZA | TOGNON | 1.800 | 1.200 | 1.500 |
| GESTIONE UFFICIO ELETTORALE | ISCRITTI LISTE ELETTORALI | FLORIT | 11.200 | 11.292 | 11.300 |
| | VARIAZIONI LISTE ELETTORALI | FLORIT | 1.200 | 1.050 | 1.1000 |
| | N. TESSERE ELETTORALI | FLORIT | 1.100 | 816 | 950 |
| | N. VARIAZIONI DI SEZIONE ELETTORALE | FLORIT | 250 | 228 | 250 |
| | SEDUTE S.E.C. | MASSIMO PADRONE FLORIT CIBIC | 30 | 18 | 16 |
| N. VERBALI GESTIONE S.E.C. | PADRONE, MASSIMO, FLORIT | 160 | 120 | 100 | |
| SERVIZIO STATISTICO | MODELLI TRATTATI | FLORIT | 35 | 21 | 73 |
| | MODELLI REGISTRATI | FLORIT | 35 | 21 | 73 |
| GESTIONE SERVIZIO STATISTICO | INTERVISTE ANNUE | FLORIT | 21 | 21 | 73 |
| | AGGIORNAMENTO MENSILE SISCO-ISTAT | PADRONE | 15 | 15 | 15 |

| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE DIPENDENTE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GESTIONE STATO CIVILE | N. PRATICHE DI NASCITA | MASSIMO PADRONE CIBIC | 180 | 155 | 180 |
| | N. PRATICHE DI MORTE | MASSIMO PADRONE CIBIC | 180 | 165 | 170 |
| | N. PRATICHE DI MATRIMONIO | MASSIMO PADRONE | 80 | 73 | 90 |
| | N. PRATICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO | MASSIMO | 70 | 57 | 80 |
| | N. PRATICHE DI CITTADINANZA | MASSIMO CIBIC | 80 | 91 | 140 |
| | N. PRATICHE PER CREMAZIONI | MASSIMO | 40 | 40 | 50 |
| | N. PRATICHE PER TRASPORTO SALME | MASSIMO | 50 | 50 | 50 |
| | N. DIVORZI E SEPARAZIONI | MASSIMO | 50 | 40 | 35 |
| | N. PRATICHE AGGIORNAMENTO REGISTRI STATO CIVILE | MASSIMO | 350 | 350 | 380 |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE | QUANTITÀ/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITÀ/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITÀ/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|---------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | 1.100 | 1.158 | 1.000 |
| | gestione patrimoniale (documenti acquistati, ricevuti in dono e inventariati) | Numero registrazioni inventariali | Laura Tacco Volontari | 900 | 1.069 | 1.000 |
| | copertinatura e etichettatura | Numero volumi | Laura Tacco Volontari CAMPP | 1.000 | 1.020 | 1.000 |
| | Giornate di apertura Biblioteca | Numero giornate | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco | 301 | 301 | 303 |
| | Utenti iscritti | Numero nuove iscrizioni | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco | 300 | 285 | 300 |
| | Prestito locale | Numero prestiti | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco | 24.500 | 22.094 | 22.000 |
| | Prestito interbibliotecario | Numero prestiti | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco | 1.200 | 1.140 | 1.100 |
| | Gestione prenotazioni | Numero prenotazioni effettuate | Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 800 | 699 | 500 |
| | 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 | 47 | 47 | 51 |
| | Reference service: orientamento, informazioni, consigli all'utenza, informazioni di comunità | numero presenze annue | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto | 31.000 | 32.620 | 30.000 |
| | Partecipazione a Commissione Intercomunale | numero sedute | Lucia Rosetti | 2 | 2 | 3 |
| | Partecipazione a Commissione Tecnica | numero sedute | Lucia Rosetti | 1 | 3 | 4 |
| | Conservazione materiale e sua fruibilità | numero volumi, consistenza | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco Volontari | 37.500 | 37.671 | 38.600 |
| | Gestione periodici | Numero Abbonamenti correnti | Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari | 41 | 41 | 41 |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE | QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2015 |
|----------|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Gestione quotidiani | numero testate | Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari | 6 | 6 | 6 |
| | Organizzazione incontri con l'autore | Numero eventi | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi | 10 | 8 | 10 |
| | Organizzazione conferenze e rassegne e collaborazione nell'organizzazione | Numero conferenze | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar | 25 | 23 | 20 |
| | 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 | 42 | 40 |
| | Revisione patrimonio librario e documentario | Numero volumi e annate di periodici scartati | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco | 100 | 100 | 100 |
| | Scarto patrimonio librario e documentario | Numero volumi e annate di periodici scartati | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco | 100 | 0 | 100 |
| | 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 | 70 | 161 | 200 |
| | 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 | 18 | 16 | 18 |
| | Gestione accessi al servizio internet | Numeri utilizzati da parte degli utenti | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | ----- | 6.089 | 6.000 |
| | Gestione postazioni Internet | Numero ore di utilizzo | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari | ----- | ----- | 4.500 |
| | Aggiornamento | Partecipazione a corsi | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 3 2 4 5 | Lucia 4 Sandra: 3 Flavio 0 Nadia 4 | 3 2 1 2 |
| | Numero gare per acquisizione beni e servizi | Numero acquisti in economia | Sandra Pascutto Lucia Rosetti | 4 | 8 | 8 |
| | Gestione deposito | Numero depositi | Lucia Rosetti Flavio De Marchi | 1 | 1 | 1 |
| | Gestione fotocopie | Numero fotocopie | Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari | 3.000 | 2.695 | 2.000 |

| SERVIZIO | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO | INDICATORI DI ATTIVITÀ | PERSONALE | QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2014 | QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014 | QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015 |
|----------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Ricollocazione libri a scaffale | Numero documenti richiesti in consultazione e in prestito | Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari | 28.000 | 25.000 | 22.000 |
| | Numero classi che si sono recate in biblioteca per attività e visite | numero classi | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi | 80 | 70 | 75 |
| | pubblicazione catalogo in internet | numero pubblicazioni | Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 290 | 301 | 80 sino al 12 aprile 2015, poi avverrà automaticamente |
| | controllo bolle e fatture per la liquidazione | numero fatture | Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto | 80 | 89 | 90 |
| | organizzazione corsi di lingue straniere e corso di lingua friulana | numero corsi attivati | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 9 | 8 | 8 |
| | Fotocopie per dispense Corsi di lingue straniere | numero fotocopie fatte | Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 700 | 1500 | 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 | 6475 | 6400 |
| | Determinazioni per il Servizio Biblioteca | numero atti | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 20 | 94 | 95 |

| | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|---|
| 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 | 7 | 8 | 8 |
| | Organizzazione, gestione, coordinamento allestimento mostre | Numero mostre | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 2 | 3 | 5 |
| | Programmazione piano attività con le scuole del territorio | Numero incontri | Lucia Rosetti | 3 | 3 | 3 |
| | Progetto teatro scuola | Numero incontri | Lucia Rosetti | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|--|-------|------|------|
| Indagine di mercato e gare per acquisizione beni e servizi per Servizio cultura e casa della Musica (es. inviti, locandine, gonfaloni, pannelli, service) | Numero acquisti in economia | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 4 | 2 | 2 |
| Utilizzo Centro Civico per mostre, conferenze, presentazioni | Numero concessioni | Lucia Rosetti Flavio De Marchi | 35 | 23 | 25 |
| 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 | 2.500 | 2582 | 2600 |
| Gestione programmazione pulizia e riscaldamento al centro civico | Numero giornate di utilizzo all'anno | Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar | 200 | 215 | 220 |
| Invio calendario per programmazione riscaldamento condizionamento | Numero mail | Flavio De Marchi | 16 | 14 | 14 |
| Determinazioni per il Servizio Cultura | numero atti | Lucia Rosetti Flavio De Marchi Nadia Cossar | 15 | 11 | 12 |
| Promozione eventi sul sito del Comune | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto | 70 | 78 | 75 |
| Promozione eventi tramite mail list | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto | 75 | 83 | 80 |
| Promozione eventi sul display del Comune | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto | 85 | 92 | 90 |
| 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 | 16 | 15 |
| Concessione contributi a associazioni | Numero pratiche istruite | Lucia Rosetti Flavio De Marchi | 65 | 24 | 25 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|-----|
| CASA DELLA MUSICA | Giornate di apertura Casa della Musica | Numero giornate | Lucia Rosetti L.S.U | 245 | 205 | 200 |
| | Amici Casa della Musica | Numero utenti iscritti | L.S.U | 250 | 280 | 310 |
| | Gestione prenotazioni sale prove, sala di registrazione e auditorium | Numero prenotazioni | Lucia Rosetti L.S.U | 380 | Sale prova nr. 136 Auditorium nr. 154 Sala reg. nr. 3 | 150 |
| | Organizzazione eventi e collaborazione nell'organizzazione | Numero eventi | Lucia Rosetti Nadia Cossar | 45 | 11 | 12 |
| | Gestione Casa della Musica | numero atti amministrativi relativi | Lucia Rosetti Flavio De Marchi | 4 | 40 | 40 |
| | Utilizzo Casa della Musica per concerti mostre, conferenze, presentazioni | Numero concessioni | Lucia Rosetti Nadia Cossar | 15 | 17 | 20 |
| | 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) | Lucia Rosetti L.S.U | 310 | 273 | 280 |
| | Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica | Numero ore di utilizzo dell'auditorium | Lucia Rosetti | 250 | 453 | 400 |
| | Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica | Numero ore di utilizzo della sala di registrazione | Lucia Rosetti | 200 | 45 | 40 |
| | Promozione eventi sul sito del Comune | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti Nadia Cossar | 6 | 4 | 5 |
| | Promozione eventi tramite mail list | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti | 7 | 6 | 6 |
| | Promozione eventi sul display del Comune | Numero Messaggi/testi predisposti | Lucia Rosetti Nadia Cossar | 10 | 6 | 6 |
| Affluenza utenti per eventi vari organizzati dal Comune | numero presenze | Lucia Rosetti L.S.U. | 5.500 | 4000 | 4000 | |
| Fatturazione servizio | Numero fatture emesse | | 250 | Attività effettuata dall'ufficio ragioneria | ----- | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------|---|--|---|---|
| | Attività amministrativa | <ul style="list-style-type: none"> - n. prospetti di programmazione , monitoraggio dei dati rendicontazione dal 2011 - controllo asilo nido – pcd e scuole | CARGNELUTTI | 3 | | 3 | 3 |
|--|-------------------------|--|-------------|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------|--------|--------|
| SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA | Attività contabile | – n. atti di impegno (compresi impegni automatici) e di liquidazione | CARGNELUTTI | 100 | 50 | 40 |
| | | – n. sezionali IVA liquidati | CARGNELUTTI | 1 | 1 | 1 |
| | | – n. coperture | CARGNELUTTI | 480 | 649 | 1.400 |
| | | – n. capitoli bilancio per il servizio assistenza, istruzione e economato (previsione, riequilibrio, assestamento e consuntivo) | CARGNELUTTI | 49 | 36 | 36 |
| | Corsi di formazione | – n. corsi nell'anno | CARGNELUTTI | 2 | 3 | 3 |
| | Predisposizione cedole librarie per alunni scuole elem. | – N. iscritti | CARGNELUTTI | 520 | 522 | 527 |
| | | – n. cedole elaborate | | 579 | 564 | 573 |
| | Programmazione orari servizi mensa scuole | – n. refettori | CARGNELUTTI | 6 | 6 | 6 |
| | Programmazione servizio mensa – scuola mat e elem. | – n. adesioni | CARGNELUTTI | 400 | 446 | 446 |
| | | – n. modelli ordinativo/pasti | | 25 | 26 | 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 | 59.000 | 59.237 | 59.000 |
| | Verifica entrate relative ai buoni mensa scolastica | – n. aderenti ai servizi refezioni | CARGNELUTTI | 400 | 446 | 446 |
| | Verbalizzazioni commissione mensa | – n. sedute | CARGNELUTTI | 1 | 0 | 0 |
| | Assistenza scolastica e diritto allo studio – interventi in favore delle scuole | – n. istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi | CARGNELUTTI | 1 | 0 | 0 |
| Gare esperite per acquisizione beni | – n. gare per acquisti per nido d'infanzia e acqua scuole | CARGNELUTTI | 1 | 0 | 0 | |
| TSO | – n. TSO | SANTAROSSA CARGNELUTTI | 1 | 1 | 3 | |
| Autorizzazioni all'esercizio di centri vacanza per minori | - n. richieste pervenute | SANTAROSSA CARGNELUTTI | 10 | 10 | 11 | |
| | - n. autorizzazioni istruite | | 9 | 10 | 8 | |
| Attività amministrativa | – n. prospetti di programmazione, monitoraggio dei dati di rendicontazione | CARGNELUTTI | 8 | 8 | 8 | |
| Servizio ludoteca comunale | – n. utenti iscritti | MIAN | 20 | 20 | 20 | |

SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------|-------|-------|
| Servizio pasti caldi a domicilio | - n. domande presentate | CARGNELUTTI | 10 | 13 | 10 |
| | - n. beneficiari nell'anno | | 40 | 49 | 45 |
| | - n. pasti erogati | | 11.500 | 9.069 | 8.000 |
| 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 | 70 | 73 | 70 |

E 2) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|-------------------------------|--|
| <i>Servizio biblioteca</i> | consistenza volumi/personale volumi prestati/personale totale presenze/personale documenti catalogati/personale |
| <i>Servizio cultura</i> | Iniziativa svolte o programmate e non realizzate/personale |
| <i>Casa della Musica</i> | Numero di giornate di utilizzo per svolgimento di iniziative e per usufruire dei servizi/giornate di apertura |

F) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2015

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO ASSEGNATI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|--|
| | Unione Territoriale Intercomunale |
| | Esito controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza |
| | INVECCHIAMENTO ATTIVO |
| | LIBER-ETA' |
| | WWW.ORK IN PROGRESS |

RISORSE ASSEGNATE

1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

| Categoria | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|--|-------------|------------|
| D.1 | Istruttore direttivo | Tamico Nonino | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| C.1 | Istruttore Amministrativo | Braico Valentina | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| C.4 | Istruttore Contabile | Imbimbo Paolo | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| C.1 | Coordinatore socio assistenziale | Serravalle Saul | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| B.6 | O.S.S. | Dalla Silvestra Daniela | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| B.6 | O.S.S.. | Folla Loredana | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| B.5 | O.S.S. | Folla Teresa | Contratto tempo indeterminato parziale | Sì | |
| B.5 | O.S.S. | Valeri Ornella | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| B.3 | Operaio manutentore | Del Bianco Fabio | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| A.2 | Addetta lavanderia | Simonutti Anna | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| A.3 | Addetto lavanderia | Margutti Miriam | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| A.4 | Operatore supporto | Polentarutti Velia | Contratto tempo indeterminato | Sì | |
| A.3 | Operatore jolly | Uggento Giuseppina | Contratto tempo indeterminato | Sì | |

| | | | | | |
|--|------------------|---------------|---|----|--|
| | Operaio generico | Romeo Giacomo | Lavoratore socialmente utile – contratto sino al 12/09/2014 | Sì | |
|--|------------------|---------------|---|----|--|

| Tipologia incarico | Nome professionista | Durata | Variazioni |
|--------------------|---------------------|--------|------------|
| | | | |

2) RISORSE STRUMENTALI:

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|-------------------|-------|-----------------|-------------------------|
| Vedasi inventario | | | |

3) APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|-----------------------|---------------------------|---|
| Servizio di Assistenza alla persona e Igiene ambientale Servizio infermieristico per non autosufficienti | Appalto di servizio | Coop. Itaca e Coop Art.co | Affidamento sino al 30/06/2017 |
| Lavano | Appalto di servizio | Gattesco | affidamento fino al 30/10/2016 |
| Refezione | Appalto di servizio | Coop. Cir-Food | affidamento fino al dicembre 2016, con possibilità di nuovo affidamento sino al dicembre 2020 |
| Controllo qualità | Appalto di servizio | Leochimica | Affidamento fino al 11/2015 |
| Controllo antincendio | Appalto di servizio | Tecnogas | Dal 07/2013 al 06/2017 |

4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata – parte finanziaria del PRO

INDICATORI DI ATTIVITÀ

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Preventivo 2014 | Consuntivo 2014 | Preventivo 2015 |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Istruzione pratiche accoglimento | Nr. domande pervenute | Braico | 31 | 14 | 14 |
| Gestione liste di attesa | Nr. di domande inserite in graduatoria | Braico | 31 | 14 | 14 |
| Visite domiciliari per valutazione socio assistenziale | Nr. visite | Serravalle | 30 | 30 | 30 |
| Partecipazione Unità di Valutazione Distrettuale | Nr. convocazioni | Serravalle | 20 | 20 | 20 |
| Ammissione utenti | Nr. ammissioni | Braico | 22 | 19 | 19 |
| Dimissione/decesso utenti | Nr. dimissioni/ decessi | Braico | 22 | 21 | 25 |
| Gestione entrate/rette | Nr. ore per fatturazione rette | Braico | 200 | 288 | 288 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------|------|------|
| | Nr. comunicazioni con parenti/ospiti | Braico | 1050 | 1100 | 1050 |
| | Nr. RID inviati alle banche | Braico | 500 | 500 | 600 |
| | Nr. comunicazioni con questura | Braico | 44 | 40 | 40 |
| | Nr. ore per controllo pagamento rette | Braico | 30 | 72 | 72 |
| | Nr. solleciti pagamento | Braico | 15 | 10 | 15 |
| Gestione rapporti con Distretto | Nr. comunicazioni inviate al Distretto | Braico | 30 | 30 | 30 |
| Coordinamento Servizio Parrucchiera | Nr. prenotazioni gestite/liquidate | Imbimbo | 400 | 618 | 600 |
| Riunioni Equipe multidisciplinare interna | Nr. verbali | Serravalle Nonino | 8 | 12 | 12 |
| Piano Assistenziale Individualizzato | Incontri con ospiti/familiari | Serravalle Nonino | 350 | 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 | 300 | 300 | 300 |
| Coordinamento attività tirocinanti, borse – lavoro, ecc. | Incontri per elaborazione piani di lavoro | Serravalle | 14 | 14 | 14 |
| | Segnalazione visite mediche per idoneità sanitaria | Serravalle | 0 | 5 | 15 |
| Gestione LPU | Comunicazioni avvio (uff. personale, carabinieri, Tribunale) | Nonino/Serravalle | | 5 | 10 |
| | Comunicazioni in itinere (uff. personale, carabinieri, Tribunale) | Nonino/Serravalle | | 5 | 10 |
| | Comunicazioni termine (uff. personale, carabinieri, Tribunale) | Nonino/Serravalle | | 5 | 10 |
| | Piani di lavoro | Nonino/Serravalle/Del Bianco | | 5 | 10 |
| Gestione servizi esternalizzati | Comunicazioni alle ditte aggiudicatrici di servizi | Braico Serravalle Nonino Imbimbo | 730 | 730 | 730 |
| | Incontri di coordinamento | Serravalle Nonino | 10 | 16 | 12 |
| | Verifiche di montitaggio qualità | Serravalle Nonino | 600 | 300 | 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 | 1 | 1 | 1 |
| Corsi di formazione/aggiornamento per il personale | Nr. corsi organizzati | Nonino Serravalle Braico | 5 | 5 | 5 |
| Deliberazioni | Nr. Determinazioni di impegno | Imbimbo Braico | 60 | 54 | 54 |
| | Nr. Altre determinazioni | Imbimbo Braico | 30 | 52 | 45 |
| | Nr. Delibere di Giunta | Imbimbo Braico | 10 | 7 | 10 |
| | Nr. Delibere di Consiglio | Imbimbo Braico | 0 | 0 | 0 |
| Liquidazioni forniture beni/servizi | Nr. determinazioni di liquidazione | Imbimbo Braico | 120 | 89 | 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 | 36 | 36 |
| | Nr. comunicazioni a parenti/ospiti per costo deducibile | Braico | 60 | 87 | 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 | 9 | 10 |
| Affidamento incarichi professionali | Nr. incarichi affidati/prorogati | Imbimbo | 1 | 1 | 1 |
| Convenzioni con Enti | Nr. delibere approvazione Convenzioni | Imbimbo Braico | 1 | 6 | 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 | 260 | 320 | 320 |
| | Nr. richieste inerenti il servizio da parte degli utenti/familiari | Braico Imbimbo Serravalle | 2000 | 2000 | 2000 |

| | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|
| | Nr. visite alla struttura con parenti e interessati ad un accoglimento | Serravalle Nonino | 15 | 20 | 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 ordinatori alla ditta fornitrice | Serravalle | 12 | 12 | 12 |
| | Nr. ordinatori/consegne ai piani | Serravalle | 52 | 52 | 52 |
| Manutenzione parco | Numero prestazioni di manutenzione/sfalcio/annaffiature | Del Bianco | 150 | 45* | 150 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Manutenzione – piccoli interventi | Interventi di piccola manutenzione effettuate dai dipendenti sulle attrezzature | Del bianco | 280 | 80* | 280 |
| | Interventi di manutenzione sui componenti arredo | Del Bianco | 837 | 40* | 837 |
| | Interventi impianto idraulico | Del Bianco | 560 | 360* | 560 |
| | Interventi prevenzione legionellosi | Del Bianco | 12 | 0* | 12 |
| | Interventi sugli infissi | Del Bianco | 54 | 0* | 54 |
| Antincendio | Controlli a vista su attrezzature e impianti | Del Bianco | 20 | 0* | 20 |
| 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.

EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|--------------------------------|--|
| Lavanderia/stireria | n. capi smarriti/ n. capi trattati |
| Manutenzioni | n. interventi effettuati/n. richieste di intervento |
| Cucina | n. disservizi/n. pasti |
| Ufficio amministrativo | n. domande di ammissione istruite/n. domande presentate |
| | n. fatture, note spese liquidate/n. fatture, note spese presentate |
| Assistenza e cura alla persona | n. ospiti imboccati, idratati/n. ore contrattuali |
| | n. cambi eseguiti/n. ore contrattuali |
| | n. bagni, igieni/n. ore contrattuali |
| | n. deambulazioni eseguite/n. ospiti con necessità di deambulazione assistita |
| | n. verifiche con risultato positivo/n. verifiche totali |

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2015

SERVIZIO: URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RESPONSABILE: geom. Federico DALPASSO

A) SERVIZI COMPRESI NELL'UFFICIO AUTONOMO:

-
Gestione Piani Urbanistici – Edilizia Privata – Abusivismo edilizio e Condoni – Piano di Settore (Piano del Traffico, Piano della Telefonia Mobile, Piano Acustico) – Protocollo in uscita – Iniziative e problematiche ambientali – Occupazioni di Suolo – Autorizzazioni ai passi carrai – Assegnazione matricola ascensori – Autorizzazione Pubblicità e Pubblicità Sonora.

B) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| / | | | |
| / | | | |
| / | | | |

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|--|
| | Unione Territoriale Intercomunale |
| | Esito controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza |
| | Organizzazione delle pratiche edilizie in sospeso e loro archiviazione informatica |
| | Controllo delle liste degli utenti obbligati all'allacciamento alla fognatura "separata" |

D) RISORSE ASSEGNATE

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

| Qualifica funzionale | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|
| D.1 Funzionario | Dalpasso Federico | Tempo indeterminato | SI | ----- |
| C.4 Istruttore amministrativo | Paiano Daniela | Tempo indeterminato | SI | ----- |
| C.5 Istruttore amministrativo | Mian Gisella | Tempo indeterminato | SI | ----- |
| C.1 Istruttore tecnico | Pegan Cristina | Tempo indeterminato | SI | ----- |
| C.1 Istruttore tecnico | Tammaro Elisa | Tempo indeterminato | SI | ----- |

D2) RISORSE STRUMENTALI:

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| Computer | 1 | Processore Intel Pentium III | 2002 |
| Computer | 1 | AMD Athlon™ 64 Fx-51 | 2004 |
| Computer | 4 | AMD Athlon™ 64 Processor 3000 | 2005 |
| Computer | 2 | AMD Athlon (tm) 64 Fx-55 | 2005 |
| Notebook | 1 | HP Compaq | 2006 |
| Stampanti | 1 | HP Laser Jet 1200 | 1999 |
| Stampanti | 4 | Kyocera Ecosys-FS-1020D | 2005 |
| Stampanti | 1 | Epson Stylus Photo 2100 | 2005 |
| Stampanti | 1 | Canon PIXMA K10249 | 2006 |
| Plotter | 1 | HP Designjet 500 Plus | 2006 |
| Proiettore | 1 | NEC VT 58 G | 2006 |
| Fax | 1 | BROTHER SuperG3 2920 | 2011 |
| Taglierina | 1 | MARKIN STELLA 36 NE | 2006 |
| Taglierina | 1 | TRIM 150 NEOLT | 2006 |
| Macchina fotografica digitale | 1 | HP Photosmart M307 | 2005 |
| Scanner | 1 | HP scanjet 2400 | 2005 |
| Macchina da scrivere | 1 | OLIVETTI ETV240 | 2006 |

D3) APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| / | | | |
|---|--|--|--|

D4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del Piano della Performance

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente 2014 | Quantità/ qualità anno 2014 | Personale dipendente 2015 | Quant./ Qual. prevista 2015 |
|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Relazioni con il pubblico | Utenza di front-office | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 5.442 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 5.500 |
| | Ore di apertura settimanale | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 9 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 9 |
| | Copie di materiale informativo prodotte | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.030 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.000 |
| Protocollo | Atti protocollati in partenza | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.026 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.200 |
| Polizia amministrativa | Controlli amministrativi effettuati | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.340 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 1.400 |
| | Ordinanze ed ingiunzioni emesse | Dalpasso Federico Paiano Daniela Mian Gisella | 6 | Dalpasso Federico Paiano Daniela Mian Gisella Pegan Cristina | 8 |
| | Persone ricevute dal responsabile | Dalpasso Federico | 1.128 | Dalpasso Federico | 940 |
| | Persone ricevute dal personale | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 4.314 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 4.560 |
| | Sopralluoghi | Dalpasso Federico Tammaro Elisa Pegan Cristina | 26 | Dalpasso Federico Tammaro Elisa Pegan Cristina | 30 |
| Programmazione urbanistica | Varianti al PRGC | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 1 | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 2 |
| | Piani attuativi di iniziativa pubblica | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 0 | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 0 |
| | Incontri con soggetti privati | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 52 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 50 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|-----|--|-----|
| | Incontri con soggetti pubblici | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 31 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 25 |
| | Certificati destinazione urbanistica rilasciati | Mian Gisella Dalpasso Federico | 65 | Mian Gisella Dalpasso Federico | 70 |
| Piani particolareggiati | Iter approvativo | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 0 | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 1 |
| | 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 | 429 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 480 |
| | Pareri richiesti | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 26 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 |
| | Pareri rilasciati | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 26 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 |
| Edilizia privata | Domande presentate permessi di costruire | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 |
| | Domande istruite | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 |
| | Permessi di costruire rilasciati + sanatorie | Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa | 27 | Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa | 30 |
| | Dineghi – attività/lavori non eseguiti | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 16 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 20 |
| | Domande di autorizzazioni | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 174 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 180 |
| | Domande istruite di autorizzazioni | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 174 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 180 |
| | Autorizzazioni rilasciate | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 167 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 180 |
| | Denunce inizio attività / Segnalazione certificata di inizio attività | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 82 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 100 |

| | | | | | |
|----------|---|--|-----------|--|-----------|
| | Comunicazioni di edilizia libera | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 127 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 150 |
| | Entrate totali da oneri di urbanizzazione (€) | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 72.566,18 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa | 19.317,36 |
| | Entrate totali da diritti di segreteria (€) | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 11.437,14 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 10.000,00 |
| | Abitabilità ed agibilità rilasciate | Mian Gisella | 37 | Mian Gisella | 40 |
| | Certificati vari | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina | 20 | Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina | 20 |
| | Controlli su abusivismo edilizio | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 4 | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 4 |
| | Ordinanze sospensione lavori per abusivismo | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 1 | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 1 |
| | Ingiunzioni di demolizione | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 4 | Dalpasso Federico Pegan Cristina | 4 |
| | Entrate totali da sanzioni amministrative (€) | Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa Mian Gisella | 9.909,98 | Dalpasso Federico Pegan Cristina Mian Gisella | 7.000,00 |
| | Condoni L.47/1985 | Mian Gisella | 1 | Mian Gisella | 36 |
| | Abitabilità condoni L. 47/85 | Mian Gisella | 1 | Mian Gisella | 36 |
| | Accesso agli atti | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 331 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 350 |
| | Autorizzazioni passi carrai | Paiano Daniela | 10 | Paiano Daniela | 10 |
| | Matricola ascensori | Mian Gisella | 2 | Mian Gisella | 2 |
| | Notifiche Atti | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela | 47 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela | 50 |
| Ambiente | Iniziative ambientali | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 0 | Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa | 0 |
| | Abbandono rifiuti | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 0 | Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina | 0 |

F) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|--------------------------------------|--|
| Programmazione urbanistica | Tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica |
| | C.D.U. rilasciati / C.D.U. richiesti |
| | Pareri rilasciati / Pareri richiesti |
| Edilizia privata | Domande istruite di permessi di costruire, autorizzazioni, DIA, SCIA, edilizia libera, agibilità/ domande presentate |
| | Permessi di costruire approvati in comm. edilizia/permessi di costruire rilasciati |
| | Uomo anno / domande istruite di autorizzazioni |
| | permessi di costruire richiesti / permessi di costruire rilasciati |

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Come da relazione previsionale e programmatica.

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO RISORSE E OBIETTIVI
ANNO 2015

CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE

RESPONSABILE: cap. MICOLINI dr.ssa Monica

A) SERVIZI COMPRESI NELL'UFFICIO AUTONOMO:

Controllo viabilità – Ordinanze viabilità – Vigilanza commerciale – Vigilanza urbanistico-edilizia – Vigilanza Ambientale – Controlli anagrafe canina – Attività di Polizia Giudiziaria – Attività di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni – Controlli su cittadini stranieri (permessi di soggiorno, documenti di guida, dichiarazioni di ospitalità) - Organizzazione Fiera annuale di S. Martino – Gestione mercati settimanali – Polizia Amministrativa – Gestione violazioni C.d.S. / ruoli / contenzioso – Informazioni varie al cittadino – Attività di supporto per altri uffici (accertamenti residenze, convivenze stranieri, esercizi soggetti a licenza della Questura, sequestri o fermi amm.vi delegati, etc) – Rilievo incidenti stradali – Trattamenti Sanitari Obbligatori – Segnalazioni ad altri uffici (manutenzioni stradali, situazioni igienico sanitarie precarie, disagio sociale, etc.) - Educazione stradale presso scuole locali.

B) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| - | - | | |

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|--|
| | Unione Territoriale Intercomunale |
| | Esito controlli interni – Anticorruzione e Trasparenza |
| | Studio criticità viabilistiche |
| | Censimento videosorveglianza nei Comuni associati |

D) RISORSE ASSEGNATE

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|
| PLB. 4 - Istruttore direttivo | Comandante Polizia Locale | Micolini Monica | Tempo indeterminato | SI | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----|-------------------------|
| PLA. 4 Sottufficiale | Viccomandante Polizia Locale | Cosentino Roberto | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA. 3 – Sottufficiale | Maresciallo | Marcato Giorgio | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA.5 - Sottufficiale | Maresciallo | Zorba Lucio | Tempo indeterminato | SI | Cessato dal 11/05/15 |
| PLA.4 - Sottufficiale | Maresciallo | Tolloi Giancarlo | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA.3 - Sottufficiale | Maresciallo | Zampar Claudia | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA.3 - Sottufficiale | Maresciallo | di Lecce Giorgio | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA.3 - Sottufficiale | Maresciallo | Berginc Gianna | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA.2 - Agente | Agente scelto | Lugnan Luca | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA3 - Sottufficiale | Maresciallo | Nadali Claudia | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA5 - Sottufficiale | Maresciallo | Burnich Maurizio | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA1 - Agente | Agente | Giraldi Mauro | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA1 - Agente | Agente | Sanson Federico | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA3 - Sottufficiale | Maresciallo | Chiandotto Elia | Tempo indeterminato | SI | |
| PLA1 - Agente | Agente | Giorgione Giuseppe | Tempo indeterminato | SI | |

D2) RISORSE STRUMENTALI:

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| computer | 1 | INTEL CORE DUO CPU | 2009 |
| computer | 1 | INTEL CORE DUO CPU | 2011 |
| computer | 2 | AMD ATHLON 64X2 DUAL | 2006 |
| stampante | 3 | EPSON LQ2080 | 2006-2009 |
| stampante | 1 | HP LASERJET 1102w | 2014 |
| stampante | 1 | KJOCERA FS 1020D | 2006 |
| stampante | 1 | EPSON EPL-5800L | 2001 |
| stampante | 1 | EPSON EPL-6200L | 2006 |
| fotocopiatrice | 1 | KJOCERA KM-2050 | 2009 |
| strumentazione rilievo velocità | 1 | VELOMATIC 512D | 1996-2013 |
| strumentazione rilievo velocità | 1 | TELELASER UL | 2004 |
| software | 1 | CONCILIA | 1996 |
| fax | 1 | PANASONIC KX-FL511 | 2005 |

Automezzi

| DESCRIZIONE | TARGA | ANNO IMM. | MANSIONI |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| MOTO HONDA CBF600 | BY15075 | 2004 | Istituzionali |

| | | | |
|----------------|---------|------|---|
| FIAT BRAVA | BM362LP | 2000 | " |
| FIAT BRAVO | YA415AC | 2009 | " |
| FIAT BRAVO | YA262AD | 2011 | " |
| FIAT BRAVO | YA261AD | 2011 | " |
| FIAT 16 | YA260AD | 2011 | " |
| AR 159 | YA476AC | 2009 | " |
| MERCEDES VIANO | YA183AB | 2009 | " |

D3) APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Servizio viabilità scuola elementare Via Firenze | volontariato | Associazione ANPS | anno scolastico |
| Manutenzione software c.d.s. | trattativa diretta | Maggioli informatica | annuale |
| Manutenzione misuratori velocità | trattativa diretta | Eltraff s.r.l. | annuale |

D4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del PRO

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Quantità/ qualità anno 2014 | Quant./ Qual. prevista 2015 |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | Ore di apertura settimanale | Micolini Monica Zampar Claudia Berginc Gianna Marcato Giorgio Lugnan Luca Nadali Claudia | 12 | 12 |
| | Accertamenti di violazione al codice stradale | Micolini Monica Marcato Giorgio Zorba Lucio di Lecce Giorgio Cosentino Roberto Toloi Giancarlo Zampar Claudia Lugnan Luca Chiandotto Elia Giorgione Giuseppe Nadali Claudia Burgnich Maurizio Sansoni Federico Giraldi Mauro | 2.000 | 2.000 |
| | Veicoli rimossi | " " | 20 | 20 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------|--------|
| | Km. percorsi – pattugliamento | “ “ | 70.000 | 70.000 |
| | Patenti e carte di circolazione ritirate | “ “ | 10 | 10 |
| Polizia giudiziaria | Numero di atti | “ “ | 90 | 90 |
| Polizia amministrativa (commercio, edilizia, TULPS, cessione fabbricati, stranieri, anagrafe canina ecc.) | Controlli ispettivi effettuati | “ “ | 700 | 700 |
| | Violazioni rilevate nei controlli ispettivi | “ “ | 70 | 70 |
| | Ordinanze ingiunzioni emesse | “ “ | 65 | 60 |
| Mercati e fiere | Verifiche posteggi mercato ambulante | “ “ | 110 | 110 |
| | Verif. posteggi fiera | “ “ | 250 | 250 |
| | Giorni di mercato | “ “ | 50 | 50 |
| | Giorni di fiera | “ “ | 2 | 2 |
| | Affluenza alla fiera (n. persone) | “ “ | 20.000 | 20.000 |
| | Contravvenzioni per sosta vietata | “ “ | 1200 | 1200 |
| | Contravvenzioni per velocità | “ “ | 30 | 30 |
| | Contravvenzioni per cinture | “ “ | 20 | 20 |
| | Vigilanza in manifestazioni pubbliche | “ “ | 30 | 30 |
| Accertamenti Questura / Agenzia Entrate /CCIAA/ | Numero accertamenti | “ “ | 20 | 20 |
| | Notifica atti | “ “ | 100 | 100 |
| T.S.O. | Numero interventi | “ “ | 2 | 3 |
| Infortunistica stradale | Numero incidenti rilevati | “ “ | 70 | 70 |
| Educazione stradale | Numero di ore | “ “ | 30 | 30 |
| Frequenza corsi aggiornamento professionale | Numero di ore | “ “ | 300 | 300 |
| Varie | Comunicazioni e rilevazioni statistiche | “ “ | 30 | 30 |
| | Determine, delibere, atti amm.vi vari non inclusi nelle precedenti voci | Micolini Monica Zampar Claudia | 2000 | 2000 |
| Controversie giudiziarie | Numero di controversie | Micolini Monica | 24 | 20 |

F) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

SERVIZIO VIGILANZA

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|-------------------------------|--|
| Polizia Locale | Km. di strade / numero addetti |
| | Popolazione / numero addetti |
| | Numero ordinanze rilasciate / numero ordinanze richieste |

| | |
|--|--|
| | Numero di sopralluoghi richiesti / numero di sopralluoghi eseguiti |
| | Numero controlli eseguiti / numero addetti |

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

SETTORE:
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

RESPONSABILE:
Dott.ssa Daria Bristot

B) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:

| Servizio Pubblico | Modalità di fornitura | Affidatario o Gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli | convenzione | Comune di Cervignano del Friuli | 31/12/2017 |

C) OBIETTIVI ASSEGNATI:

- | Codice | Denominazione obiettivo |
|---------------|--|
| 1) | UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE |
| 2) | ESITO CONTROLLI INTERNI –ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA |
| 3) | IL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI ALLA LUCE DEL NUOVO ISEE. |

D) RISORSE ASSEGNATE:

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

| CAT | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In carico al servizio al 01/01/2015 | Variazioni | |
|------------|------------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|----------------------|
| | | | | | <i>Inizio rapporto</i> | <i>Fine rapporto</i> |
| D5 | Responsabile SSC | Daria Bristot | dipendente | Sì | | |
| D1 | Istr. Direttivo | Marina Gratton | dipendente | Sì | | |
| C2 | Istr. amm.vo | Ciavarella Barbara | dipendente | Sì | | |
| C2 | Istr. amm.vo | Cinzia Sguazzin | dipendente | Sì | | |
| C1 | Istr. amm.vo | Nadia Dudine | dipendente | Sì | | |
| C5 | Istr. amm.vo | Simeoni Cristiana | dipendente | Sì | | |
| B1 | Coll. amm.vo | Francesca Gordini | dipendente | Sì | | |
| B | Coll. amm.vo | Valotto Barbara | dipendente | Sì | | |
| D4 | Coord. EM | Licia Lena | dipendente | Sì | | |
| D3 | Ass. sociale | Luisa Barbagallo | dipendente | Sì | | |
| D4 | Ass. sociale | Nadia Urbancig | dipendente | Sì | | |
| D1 | Ass. sociale | Eleonora Moro | dipendente | Sì | | |
| D1 | Ass. sociale | Celeste Colle | dipendente | Sì | | |
| D4 | Psicologa | Elena Fedel | dipendente | Sì | | |
| D4 | Psicologa | Claudia Zampar | dipendente | Sì | | |
| D6 | Coord. AA | Sara Passador | dipendente | Sì | | |
| D3 | Ass. sociale | Raffaella Peressin | dipendente | Sì | | |
| D2 | Ass. sociale | Arianna Burgnich | dipendente | Sì | | |
| D3 | Ass. sociale | Gabriella Presani | dipendente | Sì | | |

| | | | | |
|----|--|-------------------|------------|----|
| D2 | Ass. sociale | Sara Covallero | dipendente | Sì |
| D2 | Ass. sociale | Lidia Di Rosolini | dipendente | Sì |
| D2 | Ass. sociale | E. Zoccolan | dipendente | Sì |
| D2 | Ass. sociale | Francesca Volpi | dipendente | Sì |
| D1 | Ass. sociale | Elisa Concina | dipendente | Sì |
| D1 | Ass. sociale | Elena Rosset | dipendente | Sì |
| D3 | Ass. sociale | Franca Bertossi | dipendente | Sì |
| D1 | Ass. sociale | Marcella Gobbato | dipendente | Sì |
| D4 | Ass. sociale | A.M. Rigonat | dipendente | Sì |
| D2 | Ass. sociale | F. Di Biagio | dipendente | Sì |
| D3 | Ass. sociale | Stefano Puntin | dipendente | Sì |
| D2 | Ass. sociale | A. Sponton | dipendente | Sì |
| | | | | |
| B4 | Ass. domiciliare | Annita Corazza | dipendente | Sì |
| B5 | Ass. domiciliare | Chiara Valeri | dipendente | Sì |
| B4 | Ass. domiciliare | Claudia Bolzon | dipendente | Sì |
| B3 | Ass. domiciliare | Marta Comar | dipendente | Sì |
| | | | | |
| -- | Avv. per patrocinio dell'Ente nella curatela dell'eredità giacenti | Massimo Vittor | Incarico | Sì |
| -- | Avv. per assistenza giudiziale in materia di recupero credito | Massimo Vittor | Incarico | Sì |
| - | Avv. per patrocinio dell'Ente nella curatela dell'eredità giacenti | Paola Zulian | Incarico | Sì |
| - | Pedagogista per valutazione SCIA servizi prima infanzia | Da individuare | Incarico | no |

D2) RISORSE STRUMENTALI:

I dati possono essere desunti dall'inventario dell'Ente al quale si rinvia. Di seguito si indicano solo i nuovi acquisti previsti:

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|---|--------------|------------------------|--------------------------------|
| Software gestionale per SSC INSOFT (canone) | 1 | -- | gennaio |

D3) APPROVVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio Pubblico | Fornitore | Modalità di fornitura | Scadenza o esternalizzazione |
|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Servizio di Assistenza Domiciliare | CODESS | Appalto | 31/12/2018 |
| Servizio di sostegno socio-assistenziale e socio-educativo territoriale e domiciliare | ITACA | Appalto | 31/08/2017 |
| Progetto giovani | Le Macchine Celibi | Appalto | 31/12/2016 |
| Servizio di trasporto disabili | APS Croce Rossa Italiana | Affidamento | 31/12/2015 |
| Servizio assistenza per pratiche diverse (ISEE, SGATE, L. 431/98, L. 448/98) | CAAF Diversi | Convenzione | 31/07/2016 |
| Trasporto individuale disabili | THIEL | Affidamento | 11/06/2015 |
| Trasporto individuale disabili | Da individuare | Affidamento | 11/06/2016 |
| Pulizie Casa dell'Ospitalità | Centro sociale e lavorativo | Integrazione appalto | 31/12/2016 |
| Sostegno alla formazione del PDZ | IRSESS | Affidamento | 30/06/2016 |
| Convenzione Housing Sociale | Ass. Vicini di casa | Convenzione | 30/06/2015 e 30/06/2016 |
| Convenzione per Sportello Amm.Sostegno | HattivaLab | Affidamento | 31/05/2016 |
| Affidamento servizi funebri | Da individuare di volta in volta | Affidamento | |

D 4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata – parte finanziaria del PRO

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ:

| Descrizione dell'attività e/o del procedimento | Personale dipendente | Indicatori di attività | Quantità/ qualità anno 2014 (previsione) | Quantità/ qualità anno 2014 (consuntivo) | | | Quantità/ qualità anno 2015 (previsione) | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | | | Tot. | Cerv | Altri Comuni | Tot. | Cerv | Altri Comuni |
| Interventi a favore di minori | Equipe minori Lena | n. riunioni équipe integrata | // | dato aggreg. | dato aggreg. | // | dato aggreg. | dato aggreg. | // |
| | | n. UMP | 60 | dato aggreg. | dato aggreg. | 120 | dato aggreg. | dato aggreg. | 130 |
| | | n. casi seguiti*: | 300 | 112 | 242 | 354 | 120 | 260 | 380 |
| | | n. casi nuovi | 50 | 35 | 80 | 115 | 35 | 80 | 115 |
| | | n. minori con provvedimenti A.G*: | 110 | dato aggreg. | dato aggreg. | 120 | dato aggreg. | dato aggreg. | 125 |
| | | n. minori in affidamento ** | 8 | | | 7 | | | 6 |
| | Equipe minori Lena , Staff amministrativo Gratton, Ciavarella, | n. minori in comunità | 10 | 7 | 17 | 24 | 7 | 9 | 16 |
| | n. borse lavoro | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | |
| n. minori stranieri non accompagnati | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | Simeoni | n. di interventi assistenza economica a nuclei con minori | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| | | n. interventi di sostegno al mantenimento di minori | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| | | n. interventi di sostegno all'affidamento L.184/83 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Interventi a favore di minori | | n. interventi di sostegno all'adozione L.R. 11/2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | n. interventi di sostegno a gestanti in difficoltà | 0 | | | 0 | // | // | // |
| Interventi a favore delle famiglie | Staff Amm.vo, Gratton, Gordini, Ciavarella, Ass. Soc. Comuni | n. benefici concessi/erogati | | | | | | | |
| | | assegni di maternità e nucleo | 201 | 78 | 117 | 195 | 190 | 80 | 110 |
| | | Carta Famiglia (EE) | 2.075 | 606 | 1.471 | 2.077 | 429 | 1.039 | 1.468 |
| | | Assegno di natalità regionale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | abbattimento rette nidi | 100 | 29 | 65 | 94 | 30 | 70 | 100 |
| Interventi a favore di portatori di handicap | Ass. Soc. Comuni Passador | n. casi seguiti: | | | | | | | |
| | | CAMPP (CSRE, SIL, prog. Sperimentali) | 125 | 38 | 80 | 118 | 40 | 80 | 120 |
| | Equipe minori, Lena, Gratton | L.R. 41/96 (trasporti individuali) | 4 | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| | Equipe minori, Lena, Dudine | L.R. 41/96 (trasporti collettivi) | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 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 | dato aggreg. | dato aggreg. | 13 | dato aggreg. | dato aggreg. | 12 |
| | | n. convenzioni con ASS (DD, SM, altro) | 21 | dato aggreg. | dato aggreg. | 19 | dato aggreg. | dato aggreg. | 14 |
| Assistenza economica adulti | Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Passador, Lena, Staff Amministrat, Gratton, Simeoni | n. domande presentate/istr | | | | | | | |
| | | assistenza economica | 512 | 249 | 333 | 582 | 250 | 335 | 585 |
| | | Fondo di solidarietà region | 147 | 32 | 192 | 224 | 40 | 200 | 240 |
| | | n. benefici concessi/erogati | 0 | | | | | | |
| | | assistenza economica | 511 | 249 | 327 | 576 | 250 | 330 | 580 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Fondo di solidarietà region | 146 | 32 | 133 | 165 | 40 | 140 | 180 |
| Assistenza abitativa adulti | Ass. Soc. Comuni, Passador, Dudine | n. commissioni "Casa dell'Ospitalità" | 7 | | | | 3 | 1 | 4 |
| | | n. nuove proposte di accoglimento presentate | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| | | n. proposte rinnovi di permanenza presentati | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| | | n. atti di assegnazione alloggi | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Altri interventi assistenziali | Ass. Soc. Comuni, Passador, Staff Amministrat, Gratton, Sguazzin | n. domande presentate/istr | | | | | | | |
| | | contributi barriere architettoniche | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 18 |
| | | contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS) | 75 | 22 | 55 | 77 | 25 | 55 | 80 |
| | | contributi a favore di emigr/rimpatriati | 0 | | | | | | |
| | | contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98 | 415 | 215 | 200 | 415 | 189 | 177 | 366 |
| | | contributi a favore delle famiglie numerose | // | // | // | // | // | // | // |
| | | n. benefici concessi/erogati | | | | | | | |
| | | contributi barriere architettoniche | 14 | 2 | 12 | 14 | 4 | 14 | 18 |
| | | contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS) | 68 | 22 | 55 | 77 | 25 | 55 | 80 |
| | | n. domande presentate/istr | | | | | | | |
| | | contributi a favore di emigranti/rimpatriati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98 | 375 | 205 | 170 | 375 | 181 | 164 | 345 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|--|--|-------|--|--|-------|
| | | contributi a favore delle famiglie numerose | // | // | // | // | // | // | // |
| Fondo per l'Autonomia Possibile (APA+AF+VI) | Ass. Soc. Comuni, Sguazzin, Covallero | n. valutazioni | 309 | 74 | 258 | 332 | 49 | 198 | 247 |
| | | casi nuovi | 85 | 11 | 66 | 77 | 5 | 15 | 20 |
| | | casi in proseguimento | 224 | 50 | 138 | 188 | 43 | 163 | 206 |
| | | casi interrotti | 32 | 13 | 54 | 67 | 1 | 20 | 21 |
| | | n. UMP 1° livello | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| | | n. UMP di 2° livello | 85 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Inserimenti in strutture residenziali | Ass. Soc. Comuni, Ciavarella | n. utenti inseriti in CDR | 92 | 26 | 65 | 91 | 24 | 71 | 95 |
| | | n. inseriti/trasferiti in CDR | 31 | 2 | 16 | 18 | 4 | 16 | 20 |
| Soggiorni climatici | Gratton | n. soggiorni organizzati | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 1 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 |
| | | n. partecipanti | 18 | | | 16 | | | 0 |
| Borse Inserimento Sociale | Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Staff. Amministrativo, Gratton, Simeoni | n. borse attivate | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) | Ass. Soc. Comuni, Passador, Sguazzin | n. attivazioni | 69 | 10 | 56 | 66 | 14 | 46 | 60 |
| | | n. variazioni | 64 | 13 | 41 | 54 | 15 | 35 | 50 |
| | | n. sospensioni | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 12 |
| | | n. dimissioni | 83 | 12 | 55 | 67 | 18 | 34 | 52 |
| | | n. utenti attivi al 31/12 | 186 | 25 | 146 | 171 | 25 | 146 | 171 |
| Consegna pasti caldi a domicilio (PCD) | Volpi | n. attivazioni | n.p. | 13 | n.p. | 13 | 10 | n.p. | 10 |
| | | n. dimissioni | n.p. | 18 | n.p. | 18 | 10 | n.p. | 10 |
| | | n. utenti (stock) | n.p. | 31 | n.p. | 31 | 25 | n.p. | n.p. |
| | | n. utenti (flusso) | n.p. | 49 | n.p. | 49 | 42 | n.p. | n.p. |
| Servizio apertura al pubblico | Ass. Soc. Comuni, Passador, Staff Amministrativo, Gratton | n. ore settimanali | | | | | | | |
| | | sociale | 74,5 | 10,0 | 64,5 | 74,5 | 10,0 | 57,0 | 67,0 |
| | | Amministrativo | 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 | 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 | 12 |
| Rilevazione statistica e sistema operativo | Passador, Lena, Gratton, Sguazzin | n. cartelle sociali informatizz (stock) | 1.480 | 374 | 1.131 | 1.505 | 380 | 1.130 | 1.510 |
| | | n. cartelle sociali informatiz (flusso) | 2.180 | 642 | 1.763 | 2.405 | 655 | 1.770 | 2.425 |
| | | n. report da BO | 100 | dato aggreg. | dato aggreg. | 100 | dato aggreg. | dato aggreg. | 120 |
| | | n. progetti/interventi informatizz(flusso) | 1.378 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| | | n. rilevazioni (ISTAT, Fondo sociale comunale) | 1 | dato aggreg. | dato aggreg. | 1 | dato aggreg. | dato aggreg. | 1 |
| Attività amministrative/contabili | Staff Amministrativo, Gratton | n. atti (DG, DC, altro) | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 14 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 |
| | | n. atti (DAD, DIM, DOL) | 638 | dato aggreg. | dato aggreg. | 507 | dato aggreg. | dato aggreg. | 507 |
| | | n. note/fatture emesse agli utenti | 700 | 98 | 574 | 672 | 72 | 558 | 630 |
| | | n. fatture e note emesse ai comuni (tranches) | 56 | | | | | | |
| | | n. sezionali IVA liquidati | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 1 |
| | | n. gare esperite per fornitura beni/servizi (compresi in economia) + affidi diretti | 9 | dato aggreg. | dato aggreg. | 9 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 |
| | | n. domande di contributi ad Enti (regione, Provincia) | 10 | dato aggreg. | dato aggreg. | 11 | dato aggreg. | dato aggreg. | 9 |
| | | n. rendiconti/prospetti per fondi assegnati/ | 23 | dato aggreg. | dato aggreg. | 22 | dato aggreg. | dato aggreg. | 23 |
| | | n. nominativi inviati alla GdF/Questura per loro attività di controllo | 4.206 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5.800 | dato aggreg. | dato aggreg. | 4.206 |
| | | n. casi istruiti per riscontro a richieste specifiche a GdF/Questura | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 1 | dato aggreg. | dato aggreg. | 4 |
| Attività di bilancio | Dudine | n. prospetti programmazione + n. variazioni/storni | 30 | dato aggreg. | dato aggreg. | 45 | dato aggreg. | dato aggreg. | 30 |
| | | n. capitoli | 132 | dato aggreg. | dato aggreg. | 139 | dato aggreg. | dato aggreg. | 139 |
| | | Budget | 9.208.545 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8.884.536 | dato aggreg. | dato aggreg. | 10.298.809 |
| Autorizzazioni all'esercizio dei nidi per l'infanzia | Bristol | n. SCIA presentate/istruite | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 |
| | | n. pareri sui requisiti dichiarati | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 |
| | | n. controlli/sopralluoghi, incontri | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 |
| Corsi di formazione | Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Lena, Passador, | n. corsi | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 10 |
| Assemblee | Bristol | n. sedute | 9 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Sindaci di Distretto | | n. argomento O.d.g. | 22 | dato aggreg. | dato aggreg. | 28 | dato aggreg. | dato aggreg. | 25 |
| Gestione appalti di servizi alla persona | Passador Lena, Sguazzin | SAD n. utenti serviti (flusso) | 400 | dato aggreg. | dato aggreg. | 454 | dato aggreg. | dato aggreg. | 360 |
| | | SAD n. ore prestate | 44.996 | 10.668 | 26.511 | 37.179 | 10.000 | 23.454 | 33.454 |
| | | SAD n. operatori (flusso) | 45 | dato aggreg. | dato aggreg. | 45 | dato aggreg. | dato aggreg. | 45 |
| | | SSE n. utenti serviti (flusso) | 125 | 48 | 104 | 152 | 50 | 100 | 150 |
| | | SSE n. ore prestate | 26.692 | 8.319 | 20.203 | 28.522 | 8.000 | 22.000 | 30.000 |
| | | SSE n. operatori (flusso) | 40 | dato aggreg. | dato aggreg. | 40 | dato aggreg. | dato aggreg. | 40 |
| Attività di coordinamento Equipe Adulti Anziani | Passador | n. componenti | 21 | dato aggreg. | dato aggreg. | 21 | dato aggreg. | dato aggreg. | 21 |
| | | n. equipe effettuate | 20 | dato aggreg. | dato aggreg. | 20 | dato aggreg. | dato aggreg. | 20 |
| | | n. gruppi di lavoro | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8 |
| | | n. ore dedicate al coordinamento | 800 | dato aggreg. | dato aggreg. | 800 | dato aggreg. | dato aggreg. | 800 |
| Attività di coordinamento equipe Minori | Lena | n. componenti | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 |
| | | n. equipe effettuate | 25 | dato aggreg. | | 24 | dato aggreg. | dato aggreg. | 24 |
| | | n. gruppi di lavoro | 4 | dato aggreg. | dato aggreg. | 4 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5 |
| | | n. ore dedicate al coordinamento | 800 | dato aggreg. | dato aggreg. | 800 | dato aggreg. | dato aggreg. | 800 |
| Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione del PDZ | Bristot, Lena, Passador | n. incontri cabina di regia | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 |
| | | n. protocolli/documenti operativi (attivazione e consolidamento) | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 7 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8 |
| | | n. documenti di monitoraggio | 4 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 |
| | | n. incontri gruppi di lavoro integrati | 50 | dato aggreg. | dato aggreg. | 50 | dato aggreg. | dato aggreg. | 35 |
| | | n. focus group | 0 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 | dato aggreg. | dato aggreg. | 0 |
| | | n. incontri tavoli tematici | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 2 |
| Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione del PDZ | Bristot, Lena, Passador | n. incontri tavoli di coprogettazione | 10 | dato aggreg. | dato aggreg. | 8 | dato aggreg. | dato aggreg. | 6 |
| | | n. incontri con altri Enti (Provincia, Regione) | 3 | dato aggreg. | dato aggreg. | 10 | dato aggreg. | dato aggreg. | 10 |
| | | n. incontri con esecutori | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 |
| | | n. Documenti di programmazione (PDZ, In tesa...) | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 | dato aggreg. | dato aggreg. | 3 |
| Attività di realizzazione dei progetti PDZ | Lena Passador | n. obiettivi perseguiti | 13 | dato aggreg. | dato aggreg. | indicatore non significativo | dato aggreg. | dato aggreg. | indicatore non significativo |
| Attività | Bristot, Lena, | n. appalti | 1 | dato | dato | 1 | dato | dato | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|
| amministrativa connessa alla realizzazione dei progetti del PDZ | Passador, Dudine | | | aggreg. | aggreg. | | aggreg. | aggreg. | |
| | | n. convenzioni/discip linari | 2 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5 | dato aggreg. | dato aggreg. | 5 |

F) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ:

Servizi/attività/procedimenti

Tutte le attività relative alla gestione associata
dei servizi e prestazioni

Servizio sociale professionale

Appalti di servizio sociale

Tutte le attività relative all'accoglimento di
bonus

Indicatori

- n. attività avviate e/o implementate / n. indirizzi
dell'Assemblea dei Sindaci
- n. relazioni sociali / n. relazioni necessarie
- n. relazioni sociali redatte / n. operatori
- n. fatture istruite per la liquidazione / n. fatture
ricevute
- n. fatture istruite per la liquidazioni / n. operatori
- n. domande / n. operatori

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO:

Come da relazione previsionale e programmatica.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO RISORSE E OBIETTIVI
ANNO 2015

SETTORE: TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: arch. Marcello DE MARCHI

A) SERVIZI COMPRESI NEL SETTORE:

Servizio staff: Progettazione e realizzazione opere pubbliche – Manutenzione aree verdi e sfalcio cigli stradali – Manutenzione parcometri – Manutenzione Segnaletica stradale – Lavori in economia - Gestione servizio associato con Comune di Ruda – Gestione amministrativa opere pubbliche e manutenzioni - Manutenzione strade comunali - Manutenzione aree verdi - Gestione magazzino - Manutenzione edifici comunali, scolastici ed impianti sportivi – Servizio trasporto scolastico – Contributi

Servizio Commercio ed attività produttive: Gestione pratiche per: Attività commerciali - Pubblici esercizi - Strutture ricettive turistiche – Mercati e manifestazioni – Attività artigianali di servizio – Vendita prodotti agricoli – Autoservizi di noleggio con e senza conducente – Gestione servizio associato comuni di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Ruda, Terzo d'Aquileia e Cervignano del Friuli

Servizio Protezione civile, cimiteri, gestione impianti sportivi: Interventi di protezione civile – Gestione rapporti con AUSA MULTISERVIZI srl per gestione servizi cimiteriali – Gestione impianti sportivi - Gestione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – Gestione servizio di disinfestazione e derattizzazione – Gestione servizio di pulizia strade ed aree pubbliche - Gestione contributi regionali per attività di Protezione Civile ed impiantistica sportiva – Gestione servizio di manutenzione automezzi – Gestione lavori di manutenzione in amministrazione diretta ed a cottimo edifici comunali, scolastici ed impianti sportivi – Gestione appalto per la pulizia di caditoie stradali – Gestione appalto per la fornitura di vestiario e DPI per il personale tecnico e operaio del Settore Tecnico e Gestione del territorio – Gestione appalto fornitura carburanti per automezzi – Gestione appalto manutenzione automezzi - Gestione appalti forniture di materiali edili e vari per i lavori in amministrazione diretta edifici comunali, scolastici ed impianti sportivi - Progettazione e realizzazione opere pubbliche.

Servizio Informatica e impianti tecnologici: Manutenzione apparecchiature informatiche uffici comunali ed edifici scolastici – Gestione sito web - Manutenzione rete informatica e telefonica uffici comunali - Gestione associata dei servizi informatici per i comuni dell'associazione "il Cervignanese" - Manutenzione impianti elettrici edifici pubblici e rete illuminazione pubblica – Manutenzione impianti termici edifici pubblici - Gestione spese telefoniche, energia elettrica, gas metano per edifici comunali, scolastici ed impianti sportivi – Gestione del DPSS (documento programmatico sulla sicurezza).

B) SERVIZI PUBBLICI ESTERNALIZZATI:

SERVIZIO STAFF

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Smaltimento fognario | Consorzio | CAFC SpA – Udine | |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Servizio pubblico | Forma di gestione | Affidatario o gestore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Gestione palestra di pesistica del palazzetto dello sport | Convenzione | Miossport | 31.12.2015 |
| Gestione struttura polifunzionale di Scodovacca | Convenzione | A.D.S. OLIMPIA DANZE | 31.12.2015 |
| Gestione Palestra della scuola elementare di via della Turisella | Convenzione | ABC BASKET | 31.12.2015 |
| Gestione degli impianti di calcio di Piazzale Lancieri d'Aosta e Muscoli | Concessione in gestione | PRO CERVIGNANO MUSCOLI | 31.12.2015 |
| Gestione dell'impianto di calcio di Strassoldo | Concessione in gestione | A.S.D. AMATORI STRASSOLDO | 30.09.2015 |
| Gestione dell'impianto di calcio di Via del Zotto | Concessione in gestione | A.C. LA ROSA | 30.06.2016 |
| Gestione dell'impianto sportivo di baseball | Concessione in gestione | A.S. CERVIGNANO BASEBALL | 31.12.2017 |
| Gestione dell'impianto sportivo del pattinaggio | Concessione in gestione | A.S.D. ROLLER SCHOOL | 31.12.2017 |
| Servizio di sorveglianza, custodia e pulizia del palazzetto dello sport di p.le Lancieri 'Aosta | appalto | Coop Noncello | 31.07.2017 |
| Servizio di pulizia aree e strade pubbliche | Appalto | Art.Co Servizi soc. coop. | 31.07.2017 |
| Gestione servizio pulizia caditoie | Appalto | JETSPURGO | 31.12.2015 |
| Gestione servizio disinfestazione e derattizzazione | appalto | ECOLINE | 31/12/2015 |
| Fornitura di vestiario e DPI settore tecnico | Appalto | SEIDUESEI | 31.12.2015 |
| Gestione cimiteri | Affidamento in house | Ausa Multiservizi | 31.12.2015 |
| Smaltimento rifiuti | Affidamento in house | NET Spa | 31.12.2050 |
| Cottimo manutenzione edifici comunali | Appalto | Veneziana restauri Costruzioni | 31.12.2015 |

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

SERVIZIO STAFF

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|-------------|--|
| | Censimento e ricognizioni sedi associazioni |
| | Studio criticità viabilistiche |
| | |
| | Avvio e/o realizzazione opere pubbliche elenco annuale e investimenti 2015 |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|-------------|--------------------------------|
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | Avvio e/o realizzazione opere pubbliche elenco annuale e investimenti 2015 |

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|-------------------------|
| | |
| | |
| | |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| | Avvio e/o realizzazione opere pubbliche elenco annuale e investimenti 2015 |

OBIETTIVI COMUNI CON ALTRI SETTORI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|--|
| | Unione Territoriale Intercomunale |
| | Esito controlli interni - Anticorruzione e trasparenza |

D) RISORSE ASSEGNATE

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|----------------------|--------------|--------------------------|--|-------------|------------|
| D.6 - Funzionario | Capo Settore | Arch. De Marchi Marcello | Tempo indeterminato – part-time al 50% | SI | |

SERVIZIO STAFF:

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------|
| D.1 – Istruttore direttivo | Geometra | Boemo Giancarlo | Tempo indeterminato | SI | |
| C.3 - Istruttore | Impiegato amministrativo | Vrech Milena | Tempo indeterminato | SI | |
| C.3 - Istruttore | Impiegato amministrativo e sostituto capo operai | Favero Luigino | Tempo indeterminato | SI | |
| B.6 - Collab. Professionale | Autista scuolabus | Vrech Alessandro | Tempo indeterminato | SI | |
| B.5 - Collab. Professionale | Capo operai | Pohlen Ivan | Tempo indeterminato | SI | |
| B.3 - Esecutore | Carpernt. in ferro - idr. | Vrech Maurizio | Tempo indeterminato | SI | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--|
| B.2 - Esecutore | Giardiniere | Sorato Stefano | Tempo indeterminato | SI | |
| B.1 - Collab. Professionale | Autista scuolabus | Bertoia Flavio | Tempo indeterminato | SI | |
| B.1 - Collab. Professionale | Capo squadra muratore | Cecchetto Francesco | Tempo indeterminato | SI | |
| A.2 - Operatore | Operaio generico | Puntin Mauro | Tempo indeterminato | SI | |
| A.3 - Operatore | Operaio generico | Zaninello Luigi | Tempo indeterminato | SI | |
| | Operaio generico | Virgolin Mario | Lavori socialmente utili | Fino al 18.01.2015 | |
| | Operaio generico | Murador Roberto | Lavori socialmente utili | Fino al 18.01.2015 | |
| | Operaio generico | Drigo Giancarlo | Lavori socialmente utili | Fino al 18.01.2015 | |
| | Operaio generico | Di Mauro Tommaso | Lavori socialmente utili | Fino al 18.01.2015 | |
| | Operaio generico | Mucchiutti Andrea | Lavori socialmente utili | Fino al 22.03.2015 | |
| | Operaio generico | Krstic Ruben | Cantiere lavoro | Fino al 30.09.2015 | |
| | Operaio generico | Mooti Boujema | Cantiere lavoro | Fino al 30.09.2015 | |
| | Operaio generico | Vidon Giorgio | Cantiere lavoro | Fino al 30.09.2015 | |
| | Operaio generico | Clemente Dario | Cantiere lavoro | Fino al 31.10.2015 | |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|
| D.2 - Istruttore direttivo | Capo Servizio | Nicola Andrea | Tempo indeterminato | SI | |
| C.1 - Istruttore | Impiegato amministrativo | Meotto Diego | Tempo indeterminato | SI | |
| B.6 - Collab. Professionale | Capo squadra elettricista | Masolini Denis | Tempo indeterminato | SI | |
| B.2 - Esecutore | Elettricista | Del Frate Ervino | Tempo indeterminato | SI | |
| B.1 - Collab. Professionale | Idraulico | Brunato Massimiliano | Tempo indeterminato | SI | |

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|----------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------|
| D.5 - Istruttore direttivo | Capo Servizio | Spangher Erida | Tempo indeterminato | SI | |
| C.2 - Istruttore | Impiegato amministrativo | Girardi Monica | Tempo indeterminato | SI | |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Qualifica funzionale | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|
| D.1 - Istruttore direttivo | Capo Servizio | Carrara Alberto | Tempo indeterminato | SI | |

D2) RISORSE STRUMENTALI:**CAPO SETTORE**

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|-----------------------|-------|---|-------------------------|
| Computer | 1 | AMD Athlon 64 Fx 51 | 2004 |
| stampanti | 1 | Lexmark | 1999 |
| stampanti | 1 | HP Laserjet M1552n | 2008 |
| PC portatile | 1 | Sony Vaio AW11Z Centrino 2 T9400 4 GB Hd 2x320 BD-RW 18,4 Vista Premium | 2008 |
| PC portatile Mac Book | 1 | MacBook Pro 17" i5 iCAD Mac | 2011 |

SERVIZIO STAFF

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|----------------------------|-------|---|-------------------------|
| Computer | 1 | AMD Athlon 64 Fx 51 | 2004 |
| computer | 1 | Siemens (Consip) | 2004 |
| fotocopiatrici | 1 | GESTETNER DSM745 | 2006 |
| fotocopiatrice | 1 | Kyocera Task-Alpha 400 | 2009 |
| Telefax | 1 | Fujitsu-Siemens MFC 9660 | 2003 |
| scanner | 1 | HP SCANJET 5200 | 1999 |
| Plotter | 1 | HP Designjet 800 | 2005 |
| strumentazione topografica | 1 | LIVELLO KERN | 1982 |
| software | 1 | AUTOCAD 13 | 1997 |
| software | 1 | AUTOCAD LT 2006 | 2005 |
| strumentazione topografica | 1 | STAZIONE TOTALE | 2004 |
| Computer | 1 | Workstation Fujitsu Siemens CELSIUS M460 QC2-Q9450 con monitor 22" | 2008 |
| PC portatile | 2 | Sony Vaio AW11Z Centrino 2 T9400 4 GB Hd 2x320 BD-RW 18,4 Vista Premium | 2008 |
| Stampante multifunzione | 1 | HP Laserjet PRO M1536DNF | 2011 |
| Plotter | 1 | HP DJ T2300PS | 2011 |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|--------------|-------|---|-------------------------|
| computer | 1 | AMD ATHLON 64 FX-S5 | 2005 |
| notebook | 1 | ASUS A6KM-Q004P | 2006 |
| Computer | 1 | Workstation Fujitsu Siemens CELSIUS M460 QC2-Q9450 con monitor 22" | 2008 |
| PC portatile | 1 | Sony Vaio AW11Z Centrino 2 T9400 4 GB Hd 2x320 BD-RW 18,4 Vista Premium | 2008 |
| stampanti | 1 | HP Laserjet M1552n | 2008 |

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|--------------|-------|--|-------------------------|
| Computer | 1 | AMD Athlon 64 3000+ | 2005 |
| Computer | 2 | Siemens (Consip) | 2004 |
| Computer | 1 | Fujitsu Siemens Core2 Duo E7300 2.66 GHz [EM64T (SLC 3 MB) con monitor 19" | 2008 |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|--------------|-------|--|-------------------------|
| computer | 1 | AMD Athlon 64 Fx 51 | 2004 |
| software | 1 | AUTOCAD LT 2006 | 2005 |
| stampanti | 1 | HP LASER 1015 | 2007 |
| Computer | 1 | Workstation Fujitsu Siemens CELSIUS M460 QC2-Q9450 con monitor 22" | 2008 |
| stampanti | 1 | HP Laserjet M1552n | 2008 |

AUTOMEZZI:**SERVIZIO STAFF**

| DESCRIZIONE | TARGA | ANNO IMM. | MANSIONI |
|---------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| TERNA | AC A395 | 2000 | Carico rifiuti |
| FIAT FIORINO | AM 146 SW | 1997 | Carpentiere |
| FIAT FIORINO | UD 752008 | 1994 | Falegname |
| APE POKER | BH 78789 | 2003 | Manutenzione aree verdi |
| MOTOCOLTIVATORE | UD 158919 | | Manutenzione aree verdi |
| RASAERBA FERRARI TURBO 1 | AGB 462 | 2008 | Manutenzione aree verdi |
| TAGLIAERBA JOHN DEERE | AAA 773 | 1996 | Manutenzione impianti sportivi |
| TRATTORE VALPADANA | AN 715 F | 2003 | Manutenzione impianti sportivi |
| MINIESCAVATORE | TEL. 41723 | 1992 | Manutenzione strade |
| FIAT DAILY | UD 748704 | 1994 | Muratore |
| CAMION CON GRU | DG 547 KC | 2007 | Servizi tecnici |
| SCUOLABUS DE SIMON | EK 383 YX | 2005 | Trasporto alunni |
| SCUOLABUS 3 – IVECO | DW 087 HN | 2010 | Trasporto alunni |
| FIAT DUCATO | DK 133 GD | 2007 | Vari |
| TRATTORE KUBOTA | BM 419 P | 2014 | Vari |
| IVECO DAILY DOPPIA CABINA | CD 814 VW | 2003 | Vari |
| Furgone Mercedes disabili | AX 372 ZV | 1998 | Vari |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| DESCRIZIONE | TARGA | ANNO IMM. | MANSIONI |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| FIAT DOBLO' | DN 619 AW | 2008 | Idraulico |
| FIAT DOBLO' | DN 620 AW | 2008 | Elettricista |
| AUTOSCALA VOLKSW. | UD 750742 | 1994 | Elettricista |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| DESCRIZIONE | TARGA | ANNO IMM. | MANSIONI |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| IVECO DAILY | CD 756 SA | 2003 | Protezione civile |
| FORD TRANSIT | DS 160 LV | 2008 | Protezione civile |
| PICK UP MAZDA | DA 850 XE | 2006 | Protezione civile |

D3) APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:**SERVIZIO STAFF**

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Progettazione dei lavori di realizzazione di due nuove rotatorie sulla ss 14 | Incarico esterno | Studio Galli Ingegneria Spa | al certificato di regolare esecuzione |
| Servizio sostitutivo scuolabus per turno pomeridiano | Appalto di servizi | Autoservizi SAF Srl | 31.12.2015 |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|-----------------------|--|------------------------------|
| Servizio di assistenza agli impianti telefonici | Appalto di servizi | ... | ... |
| Manutenzione apparecchiature informatiche | appalto di servizi | Tema ufficio | 31.12.2015 |
| Servizio di assistenza rete telematica e apparecchiature di rete del Comune | appalto di servizi | SIR | 31.12.2018 |
| Servizio di assistenza impianti semaforici | appalto di servizi | ... | ... |
| Servizio di assistenza impianti sollevamento (ascensori e montacarichi) | appalto di servizi | CIMA Impianti (Treviso) | 01.03.2016 |
| Servizio di assistenza dispositivi anti-incendio | appalto di servizi | Tecnogas Friuli (Cervigano del Friuli) | 01.07.2017 |
| FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI | Appalto di forniture | Elmec | 29.04.2016 |
| FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI | Appalto di forniture | Nosella | 10.01.2016 |

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|----------|-----------------------|-----------|------------------------------|
| nessuno | | | |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Interventi di protezione civile | volontariato | | |
| Servizio di custodia e pulizia del palazzetto dello sport | appalto di servizi | Coop Noncello | 31.07.2017 |
| Servizio derattizzazione e disinfestazione | appalto di servizio | ECOLINE | 31.12.2015 |
| Manutenzione degli automezzi comunali | appalto di servizi | OFFICINA DEL DIESEL | 31.10.2015 |
| Fornitura materiale vario per manutenzioni edifici comunali | Appalto di forniture | FERRAMENTA MICHELIN | 31.10.2015 |
| Fornitura materiale edile per manutenzioni edifici comunali | Appalto di forniture | PONTAROLO | 31.10.2015 |
| Servizio di pulizia delle strade | appalto di servizi | Art.Co Servizi Soc. coop. | 31.05.2015 |
| Servizio pulizia caditoie | Appalto di servizi | JETSPURGO | 31.12.2015 |

D4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del PRO

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ**SERVIZIO STAFF:**

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Quantità/ qualità anno 2014 | Quant./ Qual. prevista 2015 | Quant./qual. (consuntivo) 2015 |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Parcheggi - parchimetri | Numero di parcometri da manutendere | Boemo Giancarlo Masolini Denis Del Frate Ervino | 4 | 4 | |
| Segnaletica | Km. di strade da manutendere | Boemo Giancarlo | 70 | 70 | |
| Gestione economico-finanziaria | Importo spesa impegnata | Vrech Milena | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Numero di impegni di spesa | Vrech Milena | 200 | 200 | |
| | Importo spesa liquidata | Boemo Giancarlo Vrech Milena | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| | Numero determine di liquidazione | Boemo Giancarlo Vrech Milena Favero Luigino | 77 | 80 | |
| | Numero di capitoli gestiti | Vrech Milena | 200 | 200 | |
| Progettazione opere pubbliche | Progetti previsti nel piano OO.PP. | De Marchi Marcello Boemo Giancarlo Carrara Alberto Nicola Andrea Vrech Milena | 5 | 17 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--|
| | Progetti preliminari eseguiti | “ “ | 2 | 11 | |
| | Progetti definitivi eseguiti | “ “ | 11 | 10 | |
| | Progetti esecutivi eseguiti | “ “ | 11 | 10 | |
| | Opere in esecuzione lavori | “ “ | 4 | 8 | |
| | Opere concluse (collaudate) | “ “ | 2 | 4 | |
| | Spesa delle opere concluse | “ “ | 1.405.800,00 | 1.521.300,00 | |
| | Gare d'appalto | “ “ | 40 | 40 | |
| | Contributi richiesti | “ “ | 9 | 3 | |
| | Contributi ottenuti | “ “ | 1 | 1 | |
| | Contributi rendicontati | “ “ | 2 | 0 | |
| Viabilità | Km. di strade da manutendere | Favero Luigino, Cecchetto Francesco Zaninello Luigi | 70 | 70 | |
| Aree verdi | Mq. di verde gestito | Sorato Stefano Puntin Mauro | 101.000 | 101.000 | |
| | n. aree verdi | Sorato Stefano Puntin Mauro | 35 | 35 | |
| Autoparco | Mezzi – macchine gestite | Carrara Alberto Favero Luigino | 43 | 43 | |
| | Spesa per manutenzioni | Carrara Alberto Favero Luigino | 35.000,00 | 44.500,00 | |
| | Numero di interventi di manutenzione | Carrara Alberto Favero Luigino | 50 | 60 | |
| Trasporti scolastici | Utenti del servizio | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 200 | 200 | |
| | Giorni di trasporto | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 207 | 207 | |
| | Numero di scuolabus | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 2 | 2 | |
| | Numero di corse giornaliere | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 5 | 5 | |
| | Posti disponibili | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 128 | 128 | |
| | Spesa per carburanti | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 21.365,00 | 25.000,00 | |
| | Spesa per manutenzioni | Favero Luigino Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro | 10.500,00 | 10.500,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-----|-----|--|
| Gestione economico Finanziaria | Verifica introiti servizio scuolabus e rilascio tesserini | Favero Luigino | 200 | 200 | |
| | Numero comunicazioni per rilevazioni statistiche | Vrech Milena | 30 | 30 | |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Quantità/ qualità anno 2014 | Quant./ Qual. prevista 2015 | Quant./qual. (consuntivo) 2015 |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Illuminazione pubblica | Km. di strade illuminate | Masolini Denis Del Frate Ervino | 70 | 70 | |
| | Numero di punti luce da mantenere | Masolini Denis Del Frate Ervino | 2750 | 2750 | |
| | Consumo totale di energia – kwh | Masolini Denis Del Frate Ervino | 1.844.698 | 1.850.000 | |
| Apparecchiature informatiche | PC attivi | Nicola Andrea– Meotto Diego | 118 | 120 | |
| | PC in rete locale | Nicola Andrea– Meotto Diego | 115 | 117 | |
| | Numero server | Nicola Andrea– Meotto Diego | 16 | 14 | |
| | GB occupati nei server | Nicola Andrea– Meotto Diego | 2.000 | 2500 | |
| | Numero fotocopiatrici e altre apparecch. | Nicola Andrea– Meotto Diego | 125 | 125 | |
| Telefonia | Numero di telefoni interni gestiti | Nicola Andrea– Meotto Diego | 115 | 115 | |
| | Numero di cellulari gestiti | Nicola Andrea– Meotto Diego | 60 | 60 | |
| | Numero di telefoni esterni gestiti (scuole...) | Nicola Andrea– Meotto Diego | 45 | 45 | |
| | Numero SIM dati gestite | Nicola Andrea– Meotto Diego | 23 | 23 | |
| Sito web | Articoli – documenti presenti | Nicola Andrea– Meotto Diego | 13.000 | 15.000 | |
| DPSS | Sedi locali rilevate | Nicola Andrea | 0 | 0 | |
| Informatica – Servizio associato | Attività svolte/progettate | Nicola Andrea– Meotto Diego | 10 | 30 | |
| Gestione economico-finanziaria | Importo spesa impegnata | Nicola Andrea Vrech Milena | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Numero di impegni di spesa | Nicola Andrea Vrech Milena | 92 | 92 | |
| | Importo spesa liquidata | Nicola Andrea Vrech Milena | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Numero determine di liquidazione | Nicola Andrea Vrech Milena | 161 | 160 | |
| Impegni di spesa | Numero determinazioni di impegno | Favero Luigino Vrech Milena Andrea Nicola | 64 | 60 | |

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 2014 | Quant./ Qual. prevista 2015 | Quant./qual. (consuntivo) 2015 |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Polizia commerciale | Violazioni rilevate con controlli amministrativi | Spangher Erida Girardi Monica | 5 | 5 | |
| | Ordinanze e varie | Spangher Erida Girardi Monica | 3 | 3 | |
| Servizi relativi al commercio (in sede fissa e ambulante + carburanti) | Numero complessivo di imprese commerciali | Spangher Erida Girardi Monica | 480 | 480 | |
| | Denuncia di inizio attività per apertura esercizi commerciali | Spangher Erida Girardi Monica | 40 | 40 | |
| | Autorizzazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 10 | 10 | |
| | Certificazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 5 | 5 | |
| Servizi relativi al turismo | Numero complessivo di imprese commerciali di ristorazione | Spangher Erida Girardi Monica | 70 | 70 | |
| | Denuncia di inizio attività per apertura pubblici esercizi | Spangher Erida Girardi Monica | 18 | 18 | |
| | Autorizzazioni per apertura pubblici esercizi | Spangher Erida Girardi Monica | 0 | 0 | |
| | Autorizzazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 2 | 2 | |
| | Certificazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 6 | 6 | |
| | Numero complessivo di imprese ricettive | Spangher Erida Girardi Monica | 52 | 52 | |
| | Denuncia di inizio attività per apertura esercizi ricettivi | Spangher Erida Girardi Monica | 4 | 4 | |
| | Autorizzazioni per apertura esercizi ricettivi | Spangher Erida Girardi Monica | 0 | 0 | |
| | Certificazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 3 | 3 | |
| Servizi relativi all'artigianato + servizi TULPS | Numero complessivo di imprese artigianali interessate dal servizio | Spangher Erida Girardi Monica | 50 | 50 | |
| | Denunce per inizio attività artigianali | Spangher Erida Girardi Monica | 7 | 7 | |
| | Autorizzazioni per apertura attività artigianali | Spangher Erida Girardi Monica | 0 | 0 | |
| | Certificazioni varie | Spangher Erida Girardi Monica | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----|----|--|
| Servizi per l'agricoltura | Numero complessivo di aziende agricole che esercitano anche vendita o somministrazione dei propri prodotti | Spangher Erida Girardi Monica | 28 | 28 | |
| Varie | Comunicazioni e rilevazioni statistiche | Spangher Erida Girardi Monica | 38 | 38 | |
| Gestione di contributi | predisposizioni atti amministrativi connessi | Spangher Erida Girardi Monica | 2 | 2 | |
| Partecipazione a progetti di promozione del territorio intercomunali | predisposizione atti amministrativi connessi | Spangher Erida Girardi Monica | 0 | 0 | |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Quantità/ qualità anno 2014 | Quant./ Qual. prevista 2015 | Quant./ qual. (consuntivo) 2015 |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Protezione civile | Interventi effettuati | Carrara Alberto | 40 | 40 | |
| | Piani di emergenza elaborati | Carrara Alberto | 1 | 0 | |
| | Numero gare | Carrara Alberto | 20 | 20 | |
| Gestione attività negli impianti sportivi | Numero impianti gestiti in economia | Carrara Alberto | 1 | 1 | |
| Concessione impianti sportivi per la stagione sportiva | Numero associazioni / enti utilizzatori degli impianti comunali | Carrara Alberto Vrech Milena | 35 | 35 | |
| Conteggio tariffe impianti sportivi | Numero conteggi per emissione fatture | Vrech Milena | 105 | 105 | |
| Acquisto beni per la promozione dello sport o per gli impianti | Numero gare | Carrara Alberto | 1 | 1 | |
| Controllo bolle e fatture per la liquidazione | Numero fatture | Carrara Alberto Vrech Milena Favero Luigino | 250 | 250 | |
| Gare esperite per affidamento servizi | Numero gare | Carrara Alberto | 3 | 3 | |
| Servizio smaltimento rifiuti | Ha. superficie comunale servita | Carrara Alberto | 20 | 20 | |
| | Tonn. rifiuti raccolta differenziata | Carrara Alberto | 3660 | 3660 | |
| | Tonn. rifiuti raccolta RSU | Carrara Alberto | 6310 | 6310 | |
| | Frequenza settimanale di raccolta | Carrara Alberto | 2 - 3 | 2 - 3 | |

F) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

SERVIZIO STAFF

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|-------------------------------|--|
| Parcheggi – parchimetri | Incasso sosta a pagamento /posti auto a pagamento |
| | Incasso sosta a pagamento / spesa totale |
| Manutenzioni | Interventi effettuati / interventi programmati o richiesti |
| Manutenzione aree verdi | Mq. aree verdi / uomo anno |
| Autoparco | Spesa totale / n. macchine gestite |
| Servizio scuolabus | Numero autisti / km percorsi |

| | |
|-------------------------|--|
| | Numero utenti / km percorsi |
| Manutenzioni | Interventi effettuati / interventi programmati o richiesti |
| Manutenzione aree verdi | Mq. aree verdi / uomo anno |

SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|----------------------------------|--|
| Informatica | PC in rete locale / Reti gestite in servizio associato / PC gestiti in servizio associato / Articoli e documenti pubblicati nel sito web |
| Informatica - Servizio associato | Attività progettate/svolte atte al funzionamento del servizio in forma associativa tra i comuni del "Cervignanese" |
| DPSS | Trattamenti e misure di sicurezza rilevati |
| Telefonia | Numero di apparecchi interni-esterni-cellulari gestiti / numero di sim dati gestite |
| Illuminazione pubblica | Consumo totale / Numero punti luce / km di strada illuminata |
| Manutenzioni su edifici pubblici | Interventi effettuati / interventi programmati o richiesti |

SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|-------------------------------|--|
| | Numero autorizzazioni rilasciate / numero autorizzazioni richieste |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, CIMITERI, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

| Servizi/attività/procedimenti | Indicatori |
|-------------------------------|--|
| Protezione civile | Piani di emergenza elaborati / piani di emergenza previsti |
| | Contributi ricevuti / affidamenti e acquisti |
| Manutenzioni | Interventi effettuati / interventi programmati o richiesti |
| Autoparco | Spesa totale / n. macchine gestite |
| Servizio sport | Numero impianti sportivi/personale Numero società utilizzatrici/personale |
| Cimiteri | Uomo anno / superficie dei campi |

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Come da relazioni al PROGRAMMA ____, PROGRAMMA ____, PROGRAMMA ____ e PROGRAMMA __ allegati.

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2015

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.

A) OBIETTIVI ASSEGNATI

| Cod. | Denominazione obiettivo |
|------|-------------------------|
| | |
| | |
| | |

B) RISORSE ASSEGNATE**B1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:**

| Categoria | Profilo | Nome | Tipo di rapporto | In servizio | Variazioni |
|-----------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|------------|
| D | Istruttore direttivo | Contin Sergio (da 1.4. a convenzione 2 gg. a settimana; da 1.7. a 30.7. 1 gg.) | Dipendente Cervignano del Friuli | Si fino a 31.3. | si |
| D | Istruttore direttivo | Costa Valeria | Dipendente Cervignano del Friuli | In servizio dal 18.8. | si |
| D | Istruttore direttivo | Franco Monica (per il 58,33% il resto all'U.C. Tributi fino a 31.3; da 1.4. intero orario c/o U.C. Risorse Umane) | Dipendente Campolongo Tapogliano | si | si |
| D | Istruttore direttivo | Mariuzzi Cristina | Dipendente Terzo di Aquileia | sì | no |
| C | Istruttore | Arzillo Monica (part time 91,67%) | Dipendente Cervignano del Friuli | si | no |
| C | Istruttore | Minin Maura (part time 69,44%) | Dipendente Aquileia | si | no |
| C | Istruttore | Zanon Lidia (part time 83,33%) | Dipendente Cervignano del Friuli | si | no |

B2) RISORSE STRUMENTALI:

| Tipo di bene | Unità | Caratteristiche | Periodo di acquisizione |
|--------------------|-------|---|--|
| Personale computer | 8 | 6 Fujitsu Siemens Intel Core2, 1 Pentium III, 1 AMD | Fujitsu Siemens dal 2009, Pentium III a fine 2000, Athlon anno 2004, |

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| | | Athlon, 1 Pentium I | Pentium I di Campolongo |
| Calcolatrici da tavolo | 6 | 4 Olivetti Logos 812, 1 Olivetti Logos 692, 1 Olivetti Logos 62 | Logos 812 1 dal 2009 3 dal 2010, Logos 692 dal 2005, Logos 62 prima del 1992 |
| Stampanti | 1 | 1 laser Hp 1200 | Laser sostituita nel 2004 in precedenza della ragioneria (2002) |
| Fotocopiatrice | 1 | 1 Kyocera Taskalfa 4500i KX | Acquistata nel 2006 |
| Apparecchi telefonici | 6 | 2 con 4 memorie | 3 dal 2003, 1 dal 2005, 2 dal 2007 |
| Fax | 1 | Brother Fax-2920 | Dal 2007 |

B3) APPROVIGIONAMENTO ESTERNO DI SERVIZI:

| Servizio | Modalità di fornitura | Fornitore | Scadenza o esternalizzazione |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Fornitura buoni pasto | Affidamento diretto | Day Ristoservice S.p.a. | Convenzione Consip n. 6 – 2013/2014 |
| Assistenza rilevatori presenze e software acquisizione timbrature | Assegnazione in economia | DBL | Marzo 2013 – Febbraio 2016 |
| Assistenza software elaborazione presenze | Assegnazione in economia | Trexom | Marzo 2013 – Febbraio 2016 |

B4) RISORSE FINANZIARIE:

Come da scheda allegata - parte finanziaria del PRO

C) INDICATORI DI ATTIVITÀ

C1) ELENCO PRINCIPALI ATTIVITÀ ORDINARIE:

| | |
|---|---------------------------|
| Determinazione e liquidazione stipendi | Tutto il personale |
| Trattenute ai dipendenti per mensa, prestiti, riscatti e ricongiunzioni | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Liquidazione indennità agli amministratori | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Liquidazione compensi ai collaboratori | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Denunce Inps mensili | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Denunce fiscali mensili (modello F24 per attività di competenza) | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Denuncia annuale INPS | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Denuncia annuale INAIL | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Conto annuale e relazione al Conto Annuale | Tutto il personale |
| Denuncia occupazione lavoratori inabili | Zanon, Contin |
| Denuncia anagrafe delle prestazioni dipendenti | Zanon |
| Denuncia anagrafe delle prestazioni collaboratori | Zanon |
| Denuncia permessi sindacali | Zanon |
| Adempimenti relativi alla proclamazione e svolgimento degli scioperi | Zanon |
| Rilevazione delle presenze dei dipendenti | Zanon, Contin, Costa |
| Registrazione dei permessi retribuiti e non retribuiti | Zanon |

| | |
|--|---|
| Analisi timbrature e quantificazione straordinari, indennità di turno e rischio | Zanon, Contin, Costa |
| Adempimenti relativi ai casi di malattia (controllo certificati, visite fiscali, determinazione periodo di comporto, ecc.) | Zanon, Mariuzzi, Contin, Costa |
| Denunce infortunio | Zanon, Mariuzzi |
| Determinazione ferie spettanti e registrazione di quelle godute | Zanon |
| Denuncia CUD | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Denuncia 770 semplificato ed ordinario | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Invio telematico 770, DMA2 | Arzillo, Franco, Mariuzzi |
| Pratiche pensionistiche | Contin, Minin, Costa |
| Adempimenti per pensioni ad onere ripartito (a carico parziale del datore di lavoro) | Arzillo, Franco, Contin, Minin, Mariuzzi, Costa |
| Pratiche relative al premio di fine servizio/TFR | Contin, Minin |
| Pratiche per le assunzioni | Zanon, Contin, Minin, Costa |
| Bandi di concorso e selezione | Contin, Zanon, Minin, Costa |
| Procedure di mobilità esterna ed interna | Contin, Minin, Zanon, Costa |
| Organizzazione corsi in economia | Contin |
| Gestione delle iscrizioni ai corsi di formazione esterni e relativi adempimenti contabili | Contin, Minin, Zanon, Costa |
| Relazioni sindacali | Contin, Minin |
| Applicazione contratto collettivo | Tutto il personale |
| Applicazione normativa in materia di rapporto di lavoro, congedi parentali, tutela handicap, ecc. | Contin, Zanon, Mariuzzi, Costa |
| Contabilità e gestione del fondo di cui all'art. 20 CCRL | Contin, Minin, Costa |
| Applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali | Contin, Minin, Costa |
| Organizzazione visite mediche ai dipendenti ai sensi L. 626/94 (Direttore Generale) | Contin, Minin, Zanon, Costa |
| Attività propedeutiche agli interventi del responsabile della sicurezza ai sensi della 626/94 (Direttore Generale) | Contin, Minin, Zanon |
| Attività contabili ed informative relative all'accesso dei dipendenti alla mensa della Casa di Riposo ed alla distribuzione di buoni pasto | Tutto il personale |
| Attivazioni stage, tirocini e progetti per lavori socialmente utili | Tutto il personale |
| Attività correlate all'attivazione di borse lavoro | Contin, Zanon, Costa |
| Programmazione delle assunzioni | Contin, Minin, Costa |
| Previsioni di spesa per il personale e del Servizio in genere | Contin, Minin, Costa |
| Atti di organizzazione e definizione della struttura dell'Ente | Contin, Mariuzzi, Minin, Costa |
| Attività di revisione ed adeguamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi | Contin, Mariuzzi, Minin, Costa |
| Invio alla Regione di dati statistici relativi al personale | Contin, Zanon, Minin, Costa |
| Invio dati relativi al personale, sia retributivi che sulle presenze, ai diversi Comuni convenzionati | Tutto il personale |

| | |
|--|--------------------------------|
| Attività di informazione ai dipendenti tramite allegati alla busta paga | Tutto il personale |
| Revisione modulistica ad uso dei dipendenti per richiesta permessi, ferie, congedi, deduzioni e detrazioni fiscali, ecc. | Tutto il personale |
| Certificazioni di servizio ed altre pratiche per ex dipendenti | Contin, Zanon, Minin, Mariuzzi |
| Denuncia IRAP | Contin (ragioneria) |
| Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi occasionali | Zanon, Contin, Costa |
| Denuncia malattie/assenze | Zanon |
| Relazioni con Comuni convenzionati | Tutto il personale |
| Denunce variazioni rapporti di lavoro o assimilati (sistema Adeline) | Contin, Zanon, Costa |
| Gestione adempimenti POA | Tutto il personale |
| Riparti spese | Contin, Minin, Costa |
| Rimborsi spese e missioni a dipendenti, segretari ed amministratori | Minin |
| Adempimenti connessi alla trasparenza dell'attività della P.A. | Tutto il personale |

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

| Indicatori di attività | Descrizione dell'attività o del procedimento | Personale | Quant./Qual. Prevista 2014 | Quant./Qual. Consuntivo 2014 | Quant./Qual. Prevista 2015 |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Dipendenti di ruolo al 31/12 (compreso segretario anche se in convenzione) | Personale in dotazione | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 196 | 199 | 198 |
| Assunzioni di ruolo | Personale assunto | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 5 | 4 | 7 |
| Assunzioni di ruolo | Concorso o scorrimento grad. | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 1 | 1 | 0 |
| Assunzioni di ruolo | Mobilità | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 4 | 3 | 7 |
| Assunzioni di ruolo | Selezione | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|
| Assunzioni a tempo determinato | Personale assunto | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 0 | 1 | 0 |
| Assunzioni a tempo determinato | Concorso/scorrimento graduato. | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 0 | 1 | 0 |
| Assunzioni a tempo/ determinato | Selezione | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 0 | 0 | 0 |
| Cessazioni dipendenti di ruolo | Totale | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 2 | 3 | 7 |
| Buste paghe emesse | Numero complessivo | Arzillo Zanon Franco Mariuzzi | 3300 | 3329 | 3350 |
| Atti di variazione della dotazione organica | Numero di variazioni alla dotazione organica | Contin Costa | 0 | 1 | 0 |
| Piano triennale delle assunzioni | Atti in corso d'anno | Contin Costa | 9 | 5 | 5 |
| Numero di CUD emessi alla scadenza di legge | Totale relativo a dipendenti ed ex dipendenti | Arzillo Franco Mariuzzi | 500 | 412 | 565 |
| Contrattazione decentrata integrativa | Numero di incontri effettuati nell'esercizio | Contin Costa Minin Mariuzzi | 4 | 2 | 2 |
| Determinazioni del responsabile (escluse quelle di liquidazione) | Numero determinazioni | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 160 | 262 | 260 |
| Determinazioni di liquidazione | Numero determinazioni | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 350 | 244 | 250 |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|--|----|----|----|
| Deliberazioni prodotte | Numero deliberazioni | Contin Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi | 45 | 47 | 50 |
|------------------------|----------------------|--|----|----|----|

D) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA

| Descrizione dell'attività o del procedimento | Indicatori di attività | Personale dipendente | Quant./Qual. Prevista 2014 | Quant./Qual. Consuntivo 2014 | Quant./Qual. Prevista 2015 |
|---|---|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 | Atteso <= 15 | 11,5 | Atteso <= 15 |
| 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 | Atteso >= 5 | 5,6 | Atteso >= 5 |
| 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 | Atteso <= 9 | 7,9 | Atteso <= 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 | Atteso <= 320 | 443 | Atteso <= 320 |
| Indicatore di efficacia della formazione | Ore di formazione frequentate diviso totale numero dipendenti dei sette Comuni | Contin Costa Minin Zanon | Atteso >= 5,5 | 5,7 | Atteso >= 5,5 |

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

| |
|--|
| |
| |
| |