CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2015

SETTORE: FINANZIARIO E AFFARI GENERALI (sino al 30/11/2015) RESPONSABILE: Ilva Santarossa
SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE (dal 01/12/2015) RESPONSABILE : Milena Sabbadini

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	30/06/2016
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	Affidamento tramite	AUSER Volontariato	In corso di rinnovo

utenza a fare la spesa - trasporto gratuito anziani ai cimiteri o in caso di necessità – altre attività a finalità culturale o sociale	convenzione a associazione di volontariato	Udinese e Bassa Friulana	
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
Accompagnamento sullo scuolabus per le scuole dell'infanzia – tragitto di sola andata	Affidamento tramite appalto di servizio		In attesa di affidamento per il 2016

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

Cod.	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> – progetto 2015 e 2016

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	NO	Sino al 30/11/2015
D.1	D.4	Funzionario	Sabbadini Milena	Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane	Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore	SI	Dal 01/12/2015
D.1	D.5	Istruttore Direttivo	Tiraboschi Fabrizio	Tributi	Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore	SI	

Cat.	Prog.	Profilo	Nome	Servizio	Tipo di rapporto	In Servizio	Variazioni
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	Sino al 31/08/2015
C.1	C.3	Istruttore amministrativo	De Marchi Flavio	Biblioteca e Cultura	Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore	SI	
C.1	C.1	Istruttore amministrativo	Camuffo Delano	Bilancio e Contabilità	Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore	SI	Dal 01/12/2015
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	
C.1	C.3	Istruttore amministrativo	Cargnelutti Flavia	Istruzione Assistenza del Comune Economo	Dipendente tempo pieno ed indeterminato a 36 ore	SI	

Cat.	Prog.	Profilo	Nome	Servizio	Tipo di rapporto	In Servizio	Variazioni
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 parziale a 30 ore ed indeterminato	SI	Rientro da maternità 14/01/2015
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	Fedrigo 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	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	Sino al 05/02/2015
		LSU	Alessandro Prato	Tributi	36 ore a settimana	NO	Dal 26/10/2015 al 30/11/2015
		LSU	Perusin Fabiana	Tributi	36 ore a settimana	NO	Sino al 22/02/2015

D2) RISORSE STRUMENTALI:

Servizio	Tipo di bene	Unità	Caratteristiche	Periodo di acquisizione
Capo Settore	video	1		2009
	Computer	1		2015
	tastiere	1		2009
	stampanti	1		2005
	calcolatrici	1		1992
Servizio anagrafe	video	5		2004 (4) 2009(1)
	Computer	5		2015
	tastiere	5		2004
	stampanti	6		2002 (1) 1994 (3) 2005(2)
	fax	1		2004
	fotocopiatrice	1		2004
	calcolatrici	1		1992
Servizio segreteria, protocollo, URP. Contratti, messi, istruzione e servizio sociale del Comune ed economato	video	5		2004 (4) 2009(2)
	Computer	5		2015 (4) 2009(1)
	tastiere	5		2004
	stampanti	4		2004-2011
	calcolatrici	2		1992
	Macchina affrancatrice	1		2015
	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 2 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 e operativi
	video	4		2011	Installati e operativi
	stampanti	2		2011	Installate solo una operativa
	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	7		2004(3)-2007(3)
	Computer	7		2015 (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
Servizio ragioneria Terzo d'Aquileia	calcolatrici	4		2011 (4)
	video	2		2004
	Computer	2		2015
	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	31.12.2017
Servizi assicurativi RCA	Appalto	ITAS Assicurazioni	30.11.2017
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	31/08/2017
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	Incarico di lavoro autonomo	Dott. Roppa Paolo	2015/2017

colonie in libertà			
Apertura e assistenza al pubblico della Casa della Musica	Affidamento tramite appalto di servizio	Supersonic studio Le macchine celibii	31.12.2015 31.12.2017
Ampliamento orario di apertura della biblioteca	Affidamento tramite appalto di servizio	Guarnerio soc. coop.	31.12.2016
Corsi di lingue straniere	Affidamento tramite appalto di servizio	Language Academy SCARL	30.04.2015
Corsi di lingue straniere	Affidamento tramite appalto di servizio	Aes	30.04.2015

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	31.12.2018
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' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ' (PREVISIONE) 2016
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO PLURIENNALE	SANTAROSSA ROSETTI PIZZULLI NORMANI	1	1	1	1
	N. CONTO CONSUNTIVO	SANTAROSSA ROSETTI PIZZULLI NORMANI	1	1	1	1
	CONTO PATRIMONIALE	SANTAROSSA ROSETTI	1	1	1	1
	N. CONTO ECONOMICO	SANTAROSSA ROSETTI	1	1	1	1
	N. CERTIFICATO AL BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI	1	1	1	1
	PATTO DI STABILITÀ' - N. VERIFICHE	ROSETTI	4	4	4	4
	N. CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI	1	1	1	1
	ASSISTENZA PER RELAZIONE REVISORE DEL CONTO	ROSETTI NORMANI	2	2	2	2
	N. VERIFICHE DI CASSA	ROSETTI PIZZULLI	4	4	4	4
	N. GESTIONE DELIBERE PRO	ROSETTI DE CALO'	13	15	4	4
	N. REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI	ROSETTI	2	2	2	2
	ASSISTENZA REVISORI - N. RIUNIONI	ROSETTI	12	12	12	12
	N. FATTURE REGistrate	PIZZULLI	5673	5700	3876	3900
	N. IMPEGNI PLURIENNALI	PIZZULLI	235	235	//	//
	N. OBBLIGAZIONI GIURIDICHE	PIZZULLI	Inglobati in impegni pluriennali	Inglobati in impegni pluriennali	Inglobati in impegni pluriennali	Inglobati in impegni pluriennali
SPESE IMPEGNATE	PIZZULLI NORMANI	25.038.771,88	30.348.231,73	30.917.529,01	34.518.800,48	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	N. DETERMINAZIONI DI IMPEGNO GESTITE	PIZZULLI NORMANI	1.172	1.200	1117	1200
	N. DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE GESTITE	PIZZULLI DE CALO'	1.184	1.200	1.155	1.200
	N. DELIBERE TRASMESSE	PIZZULLI NORMANI	362	360	297	300
	N. IMPEGNI REGISTRATI	PIZZULLI NORMANI	3.594	3.600	1.222	1.222
	SPESE PAGATE	PIZZULLI DE CALO'	23.473.997,34	30.348.231,73	22.919.649,33	40.897.513,81
	N. MANDATI	PIZZULLI DE CALO'	5.001	5.000	4.259	4.300
	N. VERIFICHE INANDEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI	PIZZULLI	170	170	121	121

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	ENTRATE ACCERTATE	PIZZULLI NORMANI	25.401.467,27	30.348.231,73	25.569.335,94	30.000.000,00
	N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	PIZZULLI NORMANI	1.431	1.450	854	1.000
	ENTRATE RISCOSE	PIZZULLI NORMANI	24.412.652,68	30.348.231,73	20.887.897,31	23.000.000,00
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. REVERSALI	PIZZULLI NORMANI	7.264	7.300	7.388	7.400
	N. CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI	NORMANI	2	2	2	2
	PRELEVAMENTO DA CONTI CORRENTI POSTALI - IMPORTI	NORMANI	955.507,37	950.000.000	1.026.952,04	1.000.000,00
	N. DELIBERE DI VARIAZIONE BILANCIO E VARIAZIONI DI BILANCIO FPV	ROSETTI DE CALO' PIZZULLI	8	10	25	25
	N. DETERMINAZIONI DI VARIAZIONE MEDESIMO INTERVENTO - VARIAZIONI COMPENSATIVE FRA CAPITOLI/ARTICOLI IN ESERCIZIO PROVVISORIO	ROSETTI DE CALO'	24	20	29	30
	N. DELIBERE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	ROSETTI DE CALO'	9	7	10	10
	N. VARIAZIONI DI BILANCIO E VARIAZIONI DI BILANCIO FPV	ROSETTI DE CALO' PIZZULLI	625	550	1380	1300
	N. VARIAZIONI IMPEGNI (a competenza)	PIZZULLI NORMANI	1218	1220	1.480	1.480
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. PREDISPOSIZIONE DETERMINE LIQUIDAZIONE UTENZE COMUNALI	PIZZULLI	52	0	0	0
	N. REGISTRAZIONI CONSUMI UTENZE COMUNALI	PIZZULLI	3.500	0	0	0
	N. GESTIONI NUOVE PRATICHE BUCALOSSI	NORMANI	6	7	8	6
	N. DETERMINE DI SVINCOLO PRATICHE BUCALOSSI	NORMANI	4	2	0	6
	N. MUTUI CONTRATTI	NORMANI	0	0	0	0

	N. MUTUI IN CORSO AMMORTAMENTO	NORMANI	31	31	31	30
--	-----------------------------------	---------	----	----	----	----

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2016
GESTIONE BILANCIO, PAGAMENTI, RISCOSSIONI, FORNITORI	N. RICHIESTE SOMMINISTRAZIONI MUTUI	NORMANI	3	3	3	3
	PUBBLICITÀ INDENNITÀ AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ	ROSETTI CARGNELUTTI	1	1	1	1
	COMUNICAZIONE DATI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE	ROSETTI CARGNELUTTI	2	1	1	1
	N. PUBBLICAZIONI PARTECIPATE SU VARI SITI	ROSETTI	3	3	3	3
	N. RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARI	PIZZULLI	1	1	0	0
GESTIONE BILANCIO COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	N. BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO PLURIENNALE	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1	1
	N. CONTO CONSUNTIVO	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1	1
	CONTO PATRIMONIALE	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1	1
	N. CONTO ECONOMICO	ROSETTI DAI PRE'	0	0	0	0
	N. CERTIFICATO AL BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI DAI PRE'	1	1	1	1
	PATTO DI STABILITÀ - N. VERIFICHE	ROSETTI DAI PRE'	10	8	8	8
	N. CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO	ROSETTI PIZZULLI DAI PRE'	1	1	1	1
	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE REVISORE DEL CONTO	ROSETTI DAI PRE'	2	2	2	2
	N. VERIFICHE DI CASSA	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	5	4	4	4
	N. GESTIONE DELIBERE PRO	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1	1
	N. REFERTI ALLA CORTE DEI CONTI	ROSETTI DAI PRE'	1	1	1	1
	ASSISTENZA REVISORI - N. RIUNIONI	ROSETTI DAI PRE'	12	15	12	14

SPESE IMPEGNATE (a competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquila)	3.062.267,48	3.055.265,20	3.091.664,91	3.073.465,05
DETERMINAZIONI GESTITE (liquidazione ed impegni)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquila)	38	40	32	36
N. IMPEGNI REGISTRATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquila)	477	480	547	515

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2016
GESTIONE BILANCIO COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	SPESE PAGATE (competenza e residui)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	3.164.432,40	3.255.265,20	3.135.548,44	3.195.556,82
	N. MANDATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	1.541	1.540	1.502	1520
	N. VERIFICHE INADEMPIENZA SOGGETTI CREDITORI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	27	30	28	29
	ENTRATE ACCERTATE (a competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.769.198,70	2.745.265,20	3.093.302,97	2.919.284,08
	N. ACCERTAMENTI REGISTRATI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	246	250	314	285
	ENTRATE RISCOSE (competenza)	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.349.279,47	2.745.265,20	2.688.584,74	2.716.924,97
	N. REVERSALI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.500	2.500	3.154	2830
	N. CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	3	3	3	3
	N. CONTI CORRENTI POSTALI – SPEDIZIONE POSTA IN USCITA	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	1	1	1	1
	N. SOGGETTI CREDITORI E DEBITORI - ANAGRAFE	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	2.793	2.800	2.800	2.800
	N. MUTUI CONTRATTI	DAI PRE' RUTIGLIANO (Dip- Terzo di Aquileia)	0	0	0	0

COMUNICAZIONE DATI SOCIETA' PARTECIPATE	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	10	10	10	10
N. DELIBERE VARIAZIONI DI BILANCIO	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	4	6	13	6
N. PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	DAI PRE' RUTIGLIANO ROSETTI (Dip- Terzo di Aquileia)	4	5	4	5

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2016
GESTIONE PATRIMONIO	RISCATTI ABITAZIONI	ROSETTI NORMANI	1	1	1	1
	GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA ECONOMICA	ROSETTI NORMANI	2	2	2	2
	GESTIONE RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	NORMANI	4	4	4	4
CONTABILITÀ FISCALE E PREVIDENZIALE	CERTIFICAZIONI REDDITI DEI LAVORATORI AUTONOMI	PIZZULLI	23	23	12	12
	FATTURE IVA ACQUISTO E REVERSE CHARGE	PIZZULLI	575	580	651	651
	FATTURE IVA VENDITE, CORRISPETTIVI E SPLIT PAYMENT	PIZZULLI	674	674	1.489	1.489
	SEZIONALI IVA GESTITI	PIZZULLI	12	12	12	12
	TRASMISSIONI DICHIARAZIONI IVA	PIZZULLI	1	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	90	90	75	80
	N. DELIBERE GM DI PATROCINIO	NORMANI	25	25	24	25
	GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE PROGETTI PARI OPPORTUNITÀ - UOMO-DONNA	MIAN	0	0	0	0
	CONTROLLO CONTRATTO DI SERVIZIO ASILO NIDO	SANTAROSSA MIAN R. CARGNELUTTI	1	1	1	1
	GESTIONE ED ISCRIZIONI E VERIFICA PAGAMENTO RETTE ASILO NIDO - N. ISCRITTI	CARGNELUTTI	49	49	48	47
GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	N. INSERIMENTI E ABBINAMENTI DENUNCE ICI/IMU PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI	GIRARDI PUNTIN ROMANO	630	600	680	600

	N. ABBINAMENTI CATASTO FABBRICATI CON DICHIARANTI/POSSESSORI - INCROCIO BANCHE DATI TAVOLARE E ANAGRAFE TRIBUTARIA	CHERSIN GIRARDI MORACCI PUNTIN PERUSIN (fino al 24/02/2015) BRADASCHIA (dal 01/02/2016)	3.500	18.242	19.100	5.000
--	---	--	-------	--------	--------	-------

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITÀ/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITÀ/ QUALITÀ PREVISTA 2015	QUANTITÀ/ QUALITÀ (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITÀ/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2016
GESTIONE TRIBUTI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CERVIGNANESE	N. CONTROLLO POSSessori DI AREE FABBRICABILI - INCROCIO BANCA DATI ICI/IMU CON SITUAZIONE PIANO REGOLATORE	GIRARDI PUNTIN ROMANO	150	160	160	150
	IMPORTO RICAIVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ICI/IMU	GIRARDI PUNTIN ROMANO	168.779,00	68.800,00	116.000,00	74.500,00
	IMPORTO RICAIVATO DALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA TASSA SUI RIFIUTI	CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI	154.667,00	14.100,00	57.421,00	15.000,00
	INFORMAZIONI E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI - N. UTENTI ALLO SPORTELLLO	CHERSIN GIRARDI MORACCI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI	4.650	4.650	5.000	3.500
	INTROITO ICI/IMU IN AUTOTASSAZIONE A BILANCIO	CHERSIN GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI	4.449.796,43	4.356.500,00	4.417.752,82	4.024.150,00
	RIMBORSI ICI/IMU - N. ISTANZE	GIRARDI PUNTIN ROMANO TIRABOSCHI	110	100	59	60
	INTROITO RUOLI TARI A BILANCIO	CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI	3.160.320,42	3.137.257,86	3.129.738,37	3.087.022,82
	GESTIONE BANCA DATI TASSA SUI RIFIUTI - N. DENUNCE DI ATTIVAZIONE VARIAZIONE	CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI PERUSIN (fino al 24/02/2015)	2.300	2.200	1.344	1.200
	SGRAVI TASSA SUI RIFIUTI - N. DISCARICHI	CHERSIN MORACCI TIRABOSCHI	1.692	907	884	800
	RICORSI TRATTATI - N. RICORSI	TIRABOSCHI	2	2	1	1
GESTIONE INVENTARI	VALORE BENI IMMOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO	ROSETTI C. MIAN R. DE CALO'	908.000,00	1.000.000,00	460.405,69	450000,00
	VARIAZIONI INVENTARIO BENI IMMOBILI - N. VARIAZIONI	ROSETTI MIAN R. DE CALO'	24	30	21	20
	VALORE BENI MOBILI INVENTARIATI NELL'ANNO - IMPORTO	ROSETTI C. PIZZULLI	143.970,35	140.000,00	185.119,66	185.200,00
	MOVIMENTAZIONI INVENTARIO BENI MOBILI - N. MOVIMENTAZIONI	ROSETTI C. PIZZULLI	14	14	33	33

	IMPORTO ACQUISTI IN C/ESERCIZIO (CANCELLERIA E ALTRO)	MIAN R.	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	N. BUONI PAGAMENTO	CARGNELUTTI	163	120	135	150
	IMPORTO BUONI PAGAMENTO	CARGNELUTTI	8.739,42	5.000,00	7.425,81	10.000,00
	N. OGGETTI SMARRITI CONSEGNA TI E RITROVATI	CARGNELUTTI	23	20	20	20

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITÀ/ QUALITÀ' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITÀ/ QUALITÀ' PREVISTA 2015	QUANTITÀ/ QUALITÀ' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITÀ/ QUALITÀ' (PREVISIONE) 2016
SERVIZIO APPALTI OO.PP. ED ESPROPRI	N. APPALTI	SANTAROSSA MIAN	5	5	10	5
	N. PRATICHE DI ESPROPRIO	MIAN	0	0	0	0
	VENDITA AREE	MIAN	0	0	0	0
	VENDITA/AFFITTO ALLOGGI	MIAN	0	0	0	0
	COMPLETAMENTO LIBRO FONDIARIO	MIAN	0	0	0	0
	ACQUISIZIONI AREE L. 448/98	MIAN	0	0	0	0
GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	N° DELIBERE CONSIGLIO	ZANINELLO	95	90	71	71
	N° SEDUTE CONSIGLIO	ZANINELLO	7	6	7	7
	N° DELIBERE GIUNTA	ZANINELLO TOMINI CIBIC	267	250	226	220
	N° SEDUTE GIUNTA	ZANINELLO, CIBIC	50	45	50	50
	VERBALIZZAZIONI DETERMINAZIONI	ZANINELLO	1.172	1.000	1117	1100
	PUBBLICAZIONE DELIBERE	ZANINELLO	362	360	297	290
	N° ORDINANZE SINDACALI REGISTRAZIONE	ZANINELLO	131	130	131	130
	REGISTRAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO	ZANINELLO	86	85	87	85
	COPIE CONFORMI DELIBERE E DETERMINAZIONI PER ALTRI SETTORI	ZANINELLO	90	90	90	90
	ATTIVITÀ DI RIPRODUZIONE COPIE	ZANINELLO	10.000	10.000	10.000	10.000
	RICERCHE ATTI IN ARCHIVIO	ZANINELLO	4	4	4	4

	GESTIONE MANIFESTAZIONI	DE CALO'	3	3	3	3
--	----------------------------	----------	---	---	---	---

	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016	
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	GESTIONE APPALTI , TRATTATIVE PRIVATE, RINNOVO CONTRATTI	CIBIC DE CALO'	9	5	1	4	
	GESTIONE SINISTRI	CIBIC DE CALO'	26	20	16	15	
	RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DI SEGRETERIA (INCLUSO CONSIGLIERI)	ZANINELLO CIBIC	50	50	50	50	
	INFORMAZIONI AL PUBBLICO E CONSEGNA STAMPATI	FEDRIGO NICOLA	5.000	5.000	5.000	5.000	
	SEGRETERIA DEL SINDACO E GESTIONE SAL A CONSILIARE (N° CONTATTI)	FEDRIGO ZANINELLO	800	800	800	800	
	CALL CENTER – SERVIZIO CHIAMA ME	FEDRIGO MIAN	2.200	2.500	2.500	2.500	
	EVASIONE PRATICHE MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E ANAGRAFE CANINA	DE CALO'	434	400	250	250	
	EVASIONE PRATICHE STERILIZZAZIONE GATTI	DE CALO'	24	25	12	12	
	TIMBRATURE MODELLI PER DICHIARAZIONI VITIVINICOLE – REG CE N. 884/2001	NICOLA	100	100	43	80	
	PUBBLICAZIONE ATTI ONLINE	ZANINELLO TOMINI	650	650	657	680	
	PUBBLICAZIONE ATTI CARTACEI	ZANINELLO TOMINI	40	40	40	40	
	OSPITALITÀ/CESSIONE FABBRICATI – N. PRATICHE	DE CALO' CIBIC	335	300	447	400	
	DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI	NICOLA ZANINELLO	1.000	1.000	2.485	2.500	
	GESTIONE PROTOCOLLO	N° DOCUMENTI IN ENTRATA	NICOLA, ZANINELLO CARGNELUTTI TOMINI	33.974	30.000	25.211	28.000

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
GESTIONE NOTIFICHE E ALTRI ATTI UFF. MESSI	N° NOTIFICHE EFFETTUATE	MASSIMO FLORIT CIBIC	385	400	366	400
GESTIONE CONTRATTI	N° CONTRATTI REPERTORIATI	TOMINI MIAN	7	5	10	5
	N° CONTRATTI NON REPERTORIATI	TOMINI MIAN	68	60	70	70
	RICHIESTE DI INTAVOLAZIONE	TOMINI MIAN	6	3	0	0
	N. BENEFICIARI ANAGRAFE TRIBUTARIA	MIAN TOMINI	25	25	25	25
	N. PRATICHE ALBO DEI BENEFICIARI	CIBIC	1	1	1	1
	N. PRATICHE ROC INFOCAMERE	TOMINI MIAN	1	1	0	0
	GESTIONE DETERMINE DI CONCESSIONI CIMITERIALI	TOMINI	40	30	33	40

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITÀ (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ (PREVISIONE) 2016
GESTIONE ANAGRAFE	N. CARTE DI IDENTITÀ RILASCIATE	TOGNON, PADRONE, MASSIMO	1.964	2.500	1957	2000
	N. CERTIFICATI RILASCIATI	TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC	7.468	10.000	9815	10000
	N. AUTENTICHE DI FIRME COPIE, FOTO	TOGNON, PADRONE, MASSIMO CIBIC	210	200	170	200
	N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI ISCRIZIONE APR	PADRONE CIBIC MASSIMO	407	480	382	400
	N° PRATICHE ANAGRAFICHE DI CANCELLAZIONE APR	PADRONE	388	400	356	360
	N. VARIAZIONI ANAGRAFICHE ESEGUITE	PADRONE	311	400	450	500
	N° PRATICHE AIRE (cittadini italiani residenti all'estero)	PADRONE	89	90	87	90
	N. PRATICHE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO	TOGNON MASSIMO PADRONE	77	100	82	100
	PRATICHE SAIA (motorizzazione civile)	PADRONE	700	750	900	900
	N. DELIBERE DETERMINAZIONI	CIBIC	40	40	40	45
GESTIONE UFFICIO LEVA	N. PRATICHE DI PENSIONE	FLORIT	28	30	50	50
	AGGIORNAMENTO RUOLI MATRICOLARI	TOGNON	100	130	144	140
	N. LISTE LEVA	TOGNON	2	2	2	2
GESTIONE UFFICIO ELETTORALE	N. AGGIORNAMENTI LISTA LEVA PER CAMBIO INDIRIZZO E PER ACQUISTO CITTADINANZA	TOGNON	1.200	1.500	600	1000
	ISCRITTI LISTE ELETTORALI	FLORIT	11.292	11.300	11266	11300
	VARIAZIONI LISTE ELETTORALI	FLORIT	1.050	1.1000	1050	1000
	N. TESSERE ELETTORALI	FLORIT	816	950	800	800
	N. VARIAZIONI DI SEZIONE ELETTORALE	FLORIT	228	250	250	250

	SEDUTE S.E.C.	MASSIMO PADRONE FLORIT CIBIC	18	16	15	30
	N. VERBALI GESTIONE S.E.C.	PADRONE, MASSIMO, FLORIT	120	100	77	100
SERVIZIO STATISTICO	MODELLI TRATTATI	FLORIT	21	73	73	44
	MODELLI REGISTRATI	FLORIT	21	73	73	44
GESTIONE SERVIZIO STATISTICO	INTERVISTE ANNUE	FLORIT	21	73	73	44
	AGGIORNAMENTO MENSILE SISCO-ISTAT	PADRONE	15	15	15	15

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE DIPENDENTE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' PREVISTA 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PRE-CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
GESTIONE STATO CIVILE	N. PRATICHE DI NASCITA	MASSIMO PADRONE CIBIC	155	180	146	160
	N. PRATICHE DI MORTE	MASSIMO PADRONE CIBIC	165	170	168	180
	N. PRATICHE DI MATRIMONIO	MASSIMO PADRONE	73	90	90	100
	N. PRATICHE PER LA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	MASSIMO	57	80	53	60
	N. PRATICHE DI CITTADINANZA	MASSIMO CIBIC	91	140	130	150
	N. PRATICHE PER CREMAZIONI	MASSIMO	40	50	50	70
	N. PRATICHE PER TRASPORTO SALME	MASSIMO	50	50	50	50
	N. DIVORZI E SEPARAZIONI	MASSIMO	40	35	30	30
	ACCORDI DI CD. DIVORZIO BREVE	CIBIC MASSIMO			59	70
	N. PRATICHE AGGIORNAMENTO REGISTRI STATO CIVILE	MASSIMO	350	380	350	380

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
SERVIZIO BIBLIOTECA	Catalogazione patrimonio documentario (sia catalogazione ex novo sia derivata)	Unità fisiche catalogate	Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	1.158	1.000	798	1.000
	gestione patrimoniale (documenti acquistati, ricevuti in dono e inventariati)	Numero registrazioni inventariali	Laura Tacco	1.069	1.000	526	1.000
	copertinatura e etichettatura	Numero volumi	Laura Tacco Volontari CAMPP	1.020	1.000	798	1.100
	Giornate di apertura Biblioteca	Numero giornate	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	301	303	301	304
	Utenti iscritti	Numero nuove iscrizioni	Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	285	300	251	300
	Prestito locale	Numero prestiti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	22.094	22.000	17.997	20.000
	Prestito interbibliotecario	Numero prestiti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco	1.140	1.100	1.035	1.100
	Gestione prenotazioni	Numero prenotazioni effettuate	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	699	500	848	750
	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	51	52	51
	Reference service: orientamento, informazioni, consigli all'utenza, informazioni di comunità	numero presenze annue	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto	32.620	30.000	28.800	30.000

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	Partecipazione a Commissione Intercomunale	numero sedute	Lucia Rosetti	2	3	2	3
	Partecipazione a Commissione Tecnica	numero sedute	Lucia Rosetti	3	4	2	2
	Conservazione materiale e sua fruibilità	numero volumi, consistenza	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto Laura Tacco Volontari	37.671	38.600	38.197	39.100
	Gestione periodici	Numero Abbonamenti correnti	Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari	41	41	40	40
	Gestione quotidiani	numero testate	Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi Volontari	6	6	6	6
	Organizzazione incontri con l'autore	Numero eventi	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi	8	10	7	8
	Organizzazione conferenze e rassegne e collaborazione nell'organizzazione	Numero conferenze	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar	23	20	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	4
	Attività organizzate nell'ambito di NPL (ora delle storie, corsi, ecc.)	numero iniziative	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	42	40	31	16
	Revisione patrimonio librario e documentario	Numero volumi e annate di periodici scartati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco	100	100	50	100
	Scarto patrimonio librario e documentario	Numero volumi e annate di periodici scartati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Laura Tacco	0	100	0	100
	Visione elenchi novità (con recensioni) per selezione acquisti	Numero elenchi esaminati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto	50	50	50	50

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	Visione novità librerie	Numero bolle di consegna di libri in visione	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	161	200	114	100
	Stampa bollettino novità librerie	Numero bollettini	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	6	6	5	6
	Preparazione vetrina tematica	Numero temi proposti	Sandra Pascutto Lucia Rosetti Laura Tacco Volontari	16	18	19	18
	Gestione accessi al servizio internet	Numeri utilizzi da parte degli utenti	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	6.089	6.000	5.213	4.500
	Aggiornamento	Partecipazione a corsi	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	Lucia 4 Sandra: 3 Flavio 0 Nadia 4	3 2 1 2	Lucia: 4 Sandra: 3 Flavio: 1 Nadia: 5	Lucia: 3 Sandra: 3 Flavio: 1 Nadia: 3
	Numero gare e affidamenti per acquisizione beni e servizi	Numero acquisti in economia	Sandra Pascutto Lucia Rosetti	8	8	18	15
	Gestione deposito	Numero depositi	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	1	1	1	1
	Gestione fotocopie	Numero fotocopie	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari	2.695	2.000	1.770	0
	Ricollocazione libri a scaffale	Numero documenti richiesti in consultazione e in prestito	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar Volontari	25.000	22.000	21.000	21.000
	Numero classi che si sono recate in biblioteca per attività e visite	numero classi	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar Flavio De Marchi	70	75	72	75
	controllo bolle e fatture per la liquidazione	numero fatture	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi Sandra Pascutto	89	90	81	85
	organizzazione corsi di lingue straniere e corso di lingua friulana	numero corsi attivati	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	8	8	7	8
	Fotocopie per dispense Corsi di lingue straniere	numero fotocopie fatte	Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	1500	500	550	700

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	Stampa pieghevoli per promozione attività NPL e promozione eventi per bambini 7-10 anni	numero stampe effettuate	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto Volontari	6475	6400	5350	5500
	Deliberazioni istruite dal Servizio Biblioteca	numero atti (delibere di indirizzo, di patrocinio, ecc....)	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar	prima non rivelato	prima non rivelato	10	10
	Determinazioni per il Servizio Biblioteca	numero atti (Dim, Dad, Dol)	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Nadia Cossar	84	85	85	85

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
SERVIZIO CULTURA	Gestione teatro Pasolini	numero atti relativi	Lucia Rosetti	2	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	6	5
	Organizzazione, gestione, coordinamento allestimento mostre	Numero mostre	Lucia Rosetti Sandra Pascutto Flavio De Marchi Nadia Cossar	2	3	3	3
	Programmazione piano attività con le scuole del territorio	Numero incontri	Lucia Rosetti	3	3	2	2
	Progetto teatro scuola	Numero incontri	Lucia Rosetti	3	3	3	0
	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 Nadia Cossar	4	2	5	4

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITÀ' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITÀ' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITÀ' (PREVISIONE) 2016
	Utilizzo Centro Civico per mostre, conferenze, presentazioni	Numero concessioni	Lucia Rosetti Flavio De Marchi Nadia Cossar	35	23	17	20
	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 Laura Tacco	2.500	2582	2615	2600
	Sopralluoghi al Centro Civico per redazione verbali consegna chiavi	Numero sopralluoghi	Flavio De Marchi Nadia Cossar	19	20	24	25
	Gestione programmazione pulizia e riscaldamento al centro civico	Numero giornate di utilizzo all'anno	Lucia Rosetti Flavio De Marchir	200	215	235	230
	Invio calendario per programmazione riscaldamento condizionamento	Numero mail	Flavio De Marchi	16	14	18	15
	Deliberazioni istruite dal il Servizio Cultura	numero atti (delibere di indirizzo, di patrocinio,...)	Lucia Rosetti Nadia Cossar	prima non rivelato	prima non rivelato	25	25
	Determinazioni per il Servizio Cultura	numero atti (Dim, Dad, Dol)	Lucia Rosetti Nadia Cossar	15	11	23	
	Promozione eventi sul sito del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar Sandra Pascutto	70	78	46	50
	Promozione eventi tramite mail list	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar	75	83	62	70
	Promozione eventi sul display del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossa	85	92	49	50
	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	15	16	9	12
	Istruttoria pratiche siae per eventi:apertura pratica o controllo	Numero pratiche	Lucia Rosetti Nadia Cossar	prima non rivelato	prima non rivelato	7	7
	Concessione contributi a associazioni	Numero pratiche istruite	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	65	24	66	65?

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
	Numero di utilizzi gratuiti Centro Civico e Casa della Musica	Numero pratiche istruite per contabilizzazione mancati introiti	Lucia Rosetti Flavio De Marchi	33	30	31	40

SERVIZIO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ O DEL PROCEDIMENTO	INDICATORI DI ATTIVITÀ	PERSONALE	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2014	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (CONSUNTIVO) 2015	QUANTITA'/ QUALITA' (PREVISIONE) 2016
CASA DELLA MUSICA	Giornate di apertura Casa della Musica	Numero giornate	Lucia Rosetti Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	245	205	195	244
	Amici Casa della Musica	Numero utenti iscritti	Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	250	280	293	300
	Gestione prenotazioni sale prove, sala di registrazione e auditorium	Numero prenotazioni	Lucia Rosetti Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	380	Sale prova nr. 136 Auditorium nr. 154 Sala reg. nr. 3	Sale prova nr. 104 Auditorium nr. 117 Sala reg. nr. 5	Sale prova nr. 110 Auditorium nr. 120 Sala reg. nr. 8
	Organizzazione eventi e collaborazione nell'organizzazione	Numero eventi	Lucia Rosetti Nadia Cossar	45	11	9	10
	Deliberazioni istruite dal Servizio Cultura per la gestione Casa della musica	numero atti (delibere di indirizzo, di patrocinio, ecc....)	Lucia Rosetti Nadia Cossar	prima non rivelato	prima non rivelato	14	12
	Gestione Casa della Musica	numero atti amministrativi relativi (delibere, Dim, Dad, Dol)	Lucia Rosetti Nadia Cossar Flavio De Marchi	4	40	21	20
	Utilizzo Casa della Musica per concerti mostre, conferenze, presentazioni	Numero concessioni	Lucia Rosetti Nadia Cossar	15	17	32	40

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 Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	310	273	179	190
Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica	Numero ore di utilizzo dell'auditorium	Lucia Rosetti Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	250	453	310	320
Gestione, programmazione, aggiornamento calendario di utilizzo Casa della Musica	Numero ore di utilizzo della sala di registrazione	Lucia Rosetti Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	200	38	21	25
Promozione eventi sul sito del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar	6	4	8	10
Promozione eventi tramite mail list	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti	7	6	11	12
Supervisione promozione eventi tramite facebook	Numero post predisposti	Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica Lucia Rosetti	/	/	90	100
Impostazione grafica promozione servizi e eventi della casa della musica	Numero Locandine/pieghe voli/inviti/libretti/vi deo promozionali	Lucia Rosetti Nadia Cossr Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	/	/	/	10
Promozione eventi sul display del Comune	Numero Messaggi/testi predisposti	Lucia Rosetti Nadia Cossar	10	6	10	10
Istruttoria pratiche siae per eventi:apertura pratica o controllo	Numero pratiche	Lucia Rosetti Nadia Cossar Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica	prima non rivelato	prima non rivelato	20	20
Affluenza utenti per eventi vari organizzati dal Comune	numero presenze	Personale della ditta che gestisce i servizi della Casa della Musica Lucia Rosetti	5.500	4000	4800	5000

SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA	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	3
	Attività contabile	<ul style="list-style-type: none"> - n. atti di impegno (compresi impegni automatici) e di liquidazione 	CARGNELUTTI	50	40	148	160
		<ul style="list-style-type: none"> - n. sezionali IVA liquidati 	CARGNELUTTI	1	1	1	1
		<ul style="list-style-type: none"> - n. coperture 	CARGNELUTTI	649	1.400	1297	1400
		<ul style="list-style-type: none"> - n. capitoli bilancio per il servizio assistenza , istruzione e economato (previsione, riequilibrio, assestamento e consuntivo) 	CARGNELUTTI	36	36	62	62
		Corsi di formazione	<ul style="list-style-type: none"> - n. corsi nell'anno 	CARGNELUTTI	3	3	3
	Predisposizione cedole librarie per alunni scuole elem.	<ul style="list-style-type: none"> - N. iscritti - n. cedole elaborate 	CARGNELUTTI	522 564	527 573	544 594	540 590
	Programmazione orari servizi mensa scuole	<ul style="list-style-type: none"> - n. refettori 	CARGNELUTTI TOMINI	6	6	6	6
	Programmazione servizio mensa – scuola mat e elem.	<ul style="list-style-type: none"> - n. adesioni - n. modelli ordinativo/pasti 	CARGNELUTTI TOMINI	446 26	446 26	433 26	433 26
	Verifica e aggiornamento diete speciali alunni	<ul style="list-style-type: none"> - n. alunni con prescrizioni alimentari 	CARGNELUTTI TOMINI	20	20	32	32
	Liquidazione fatture per erogazione servizio mensa scuole mat. e elem.	<ul style="list-style-type: none"> - n. pasti erogati 	CARGNELUTTI	59.237	59.000	60.795	60.000
	Verifica entrate relative ai buoni mensa scolastica	<ul style="list-style-type: none"> - n. aderenti ai servizi refezioni 	CARGNELUTTI TOMINI	446	446	544	540

SERVIZIO ISTRUZIONE ASSISTENZA	Verbalizzazioni commissione mensa	– n. sedute	CARGNELUTTI	0	0	0	0
	Assistenza scolastica e diritto allo studio – interventi in favore delle scuole	– n. istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi	CARGNELUTTI	0	0	0	0
	Gare esperite per acquisizione beni	– n. gare per acquisti per nido d'infanzia e acqua scuole	CARGNELUTTI TOMINI	0	0	0	1
	TSO	– n. TSO	SANTAROSSA CARGNELUTTI	1	3	4	1
	Autorizzazioni all'esercizio di centri vacanza per minori	- n. richieste pervenute - n. autorizzazioni istruite	SANTAROSSA CARGNELUTTI TOMINI	10 10	11 8	8 8	8 8
	Attività amministrativa	– n. prospetti di programmazione, monitoraggio dei dati di rendicontazione	CARGNELUTTI	8	8	8	8
	Servizio ludoteca comunale	– n. utenti iscritti	MIAN	20	20	20	20
	Servizio pasti caldi a domicilio	– n. domande presentate – n. beneficiari nell'anno – n. pasti erogati	CARGNELUTTI TOMINI	13 49 9.069	10 45 8.000	15 46 7.499	10 35 7.000
	Convenzione con Associazione Auser per trasporto anziani e consegna spesa a domicilio	– n. incontri con associazione e/o amministratori – n. atti inerenti la gestione della Convenzione	CARGNELUTTI	1 1	1 1	1 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	2
	Pratiche per rilascio autorizzazione parcheggio invalidi	– domande ricevute ed evase	CARGNELUTTI TOMINI	73	70	203	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

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

PIANO RISORSE E OBIETTIVI

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/ Milena Sabbadini da 1.12.2015

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	Costa Valeria	Dipendente Cervignano del Friuli	si	no
D	Istruttore direttivo	Franco Monica	Dipendente Campolongo Tapogliano	si	No
D	Istruttore direttivo	Mariuzzi Cristina	Dipendente Terzo di Aquileia	si	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 Athlon, 1 Pentium I	Fujitsu Siemens dal 2009, Pentium III a fine 2000, Athlon anno 2004, Pentium I di Campolongo
Calcolatrici da tavolo	6	4 Olivetti Logos 812, 1 Olivetti Logos 912, 1 Olivetti Logos 62	Logos 812 1 dal 2009 3 dal 2010, Logos 912 dal 2015, 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 PEG

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, Costa
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, Costa
Registrazione dei permessi retribuiti e non retribuiti	Zanon
Analisi timbrature e quantificazione straordinari, indennità di turno e rischio	Zanon, Costa
Adempimenti relativi ai casi di malattia (controllo certificati, visite fiscali, determinazione periodo di comporta, ecc.)	Zanon, Mariuzzi, Costa
Denunce infortunio e malattia professionale	Zanon, Mariuzzi, Costa
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	Minin, Costa
Adempimenti per pensioni ad onere ripartito (a carico parziale del datore di lavoro)	Arzillo, Franco, Minin, Mariuzzi, Costa
Pratiche relative al premio di fine servizio/TFR	Costa, Minin
Pratiche per le assunzioni	Zanon, Costa
Bandi di concorso e selezione	Costa
Procedure di mobilità esterna ed interna	Zanon, Costa, Arzillo, Mariuzzi
Gestione delle iscrizioni ai corsi di formazione esterni e relativi adempimenti contabili	Minin, Zanon,
Relazioni sindacali	Costa

Applicazione contratto collettivo	Tutto il personale
Applicazione normativa in materia di rapporto di lavoro, congedi parentali, tutela handicap, ecc.	Zanon, Mariuzzi, Costa
Contabilità e gestione del fondo di cui all'art. 20 CCRL	Minin, Costa
Applicazione dell'istituto delle progressioni orizzontali	- non applicato -
Organizzazione visite mediche ai dipendenti ai sensi L. 626/94 (Direttore Generale)	Minin, Zanon,
Attività propedeutiche agli interventi del responsabile della sicurezza ai sensi della 626/94 (Segretario Generale)	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	Zanon, Costa
Programmazione delle assunzioni	Minin, Costa
Previsioni di spesa per il personale e del Servizio in genere	Minin, Costa
Atti di organizzazione e definizione della struttura dell'Ente	Minin, Costa
Attività di revisione ed adeguamento dell'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi	Mariuzzi, Costa
Invio alla Regione di dati statistici relativi al personale	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	Tutto il personale
Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi occasionali	Zanon, Costa
Denuncia malattie/assenze	Zanon
Relazioni con Comuni convenzionati	Tutto il personale
Denunce variazioni rapporti di lavoro o assimilati (sistema Adeline)	Zanon, Costa
Gestione adempimenti POA	Tutto il personale
Riparti spese	Minin, Costa
Rimborsi spese e missioni a dipendenti, segretari ed amministratori	Minin, Mariuzzi, Franco, Arzillo
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. Consuntivo 2014	Quant./Qual. Prevista 2015	Quant./Qual. Consuntivo 2015
Dipendenti di ruolo al 31/12 (compreso segretario anche se in convenzione)	Personale in dotazione	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	199	198	198
Assunzioni di ruolo	Personale assunto	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	4	7	6
Assunzioni di ruolo	Concorso o scorrimento grad.	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	1	0	0
Assunzioni di ruolo	Mobilità	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	3	7	6
Assunzioni di ruolo	Selezione	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	0	0	0
Assunzioni a tempo determinato	Personale assunto	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	1	0	0
Assunzioni a tempo determinato	Concorso/scorrimento graduat.	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	1	0	0

Assunzioni a tempo/ determinato	Selezione	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	0	0	0
Cessazioni dipendenti di ruolo	Totale	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	3	7	7
Buste paghe emesse	Numero complessivo	Arzillo Zanon Franco Mariuzzi	3329	3350	3136
Atti di variazione della dotazione organica	Numero di variazioni alla dotazione organica	Costa	1	0	0
Piano triennale delle assunzioni	Atti in corso d'anno	Costa Mariuzzi	5	5	8
Numero di CUD emessi alla scadenza di legge	Totale relativo a dipendenti ed ex dipendenti	Arzillo Franco Mariuzzi	412	565	447
Contrattazione decentrata integrativa	Numero di incontri effettuati nell'esercizio	Costa Minin Mariuzzi	2	2	2
Determinazioni del responsabile (escluse quelle di liquidazione)	Numero determinazioni	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	262	260	268
Determinazioni di liquidazione	Numero determinazioni	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	244	250	242
Deliberazioni prodotte	Numero deliberazioni	Minin Zanon Costa Arzillo Franco Mariuzzi	47	50	35

D) EVENTUALI INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personal e dipendente	Quant./Qual. Consuntivo 2014	Quant./Qual. Prevista 2015	Quant./Qual. Consuntivo 2015
Indicatore di efficacia nelle assunzioni	Giornate intercorrenti tra data scadenza avviso di mobilità e approvazione verbali diviso numero mobilità effettuate	Costa Zanon Mariuzzi Minin	11,5	Atteso <= 15	24
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	5,6	Atteso >= 5	5,1
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	7,9	Atteso <= 9	6,2
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	443	Atteso <= 320	412
Indicatore di efficacia della formazione	Ore di formazione frequentate diviso totale numero dipendenti dei sette Comuni	Contin Costa Minin Zanon	5,7	Atteso >= 5,5	7,5

G) DIRETTIVE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

PIANO della PERFORMANCE
ANNO 2016

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 Obbligatorie – 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
01	

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	Vicecomandante Polizia Locale	Cosentino Roberto	Tempo indeterminato	SI	
PLA. 3 – Sottufficiale	Maresciallo	Marcato Giorgio	Tempo indeterminato	SI	
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	Burgnich 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	volontariato	Associazione ANPS	anno scolastico

Firenze (solo ingresso e uscita mattino)			
Servizio viabilità scuola elementare Via Caiù (solo ingresso mattino)	volontariato	Associazione Carabinieri	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 PEG

E) INDICATORI DI ATTIVITÀ

Descrizione dell'attività o del procedimento	Indicatori di attività	Personale dipendente	Q.ta/qual. 2014	Q.ta/Qual Prev 2015	Quantità/ qualità anno 2015	Quant./ Qual. prevista 2016
	Ore di apertura settimanale		12	12	12	12
	Accertamenti di violazione al codice stradale	Micolini Monica Zampar Claudia Berginc Gianna Marcato Giorgio Lugnan Luca Nadali Claudia di Lecce Giorgio Cosentino Roberto Tolloi Giancarlo Giorgione Giuseppe Giraldi Mauro Burgnich Maurizio Lugnan Luca Chiandotto Elia	2.000	2.000	1.658	1.700
	Veicoli rimossi	tutti eccetto Zampar	20	20	20	20
	Km. percorsi – pattugliamento	tutti eccetto Zampar	70.000	70.000	79.034	70.000
	Patenti e carte di circolazione ritirate	tutti eccetto Zampar	10	10	29	30
Polizia giudiziaria	Numero di atti	tutti	90	90	104	100

Polizia amministrativa (commercio, edilizia, TULPS, cess. fabb, stranieri, anagrafe canina ecc.)	Controlli ispettivi effettuati	tutti	700	700	900	900
	Violazioni rilevate nei controlli ispettivi	tutti	70	70	110	100
	Ordinanze ingiunzioni emesse	Zampar	65	60	52	50
Mercati e fiere	Verifiche posteggi mercato ambulante	Lugnan, Berginc, Chiandotto, Giorgione	110	110	106	106
	Verif. posteggi fiera	tutti eccetto Zampar	150	150	123	123
	Giorni di mercato	-	50	50	50	50
	Giorni di fiera	-	2	2	2	2
	Affluenza alla fiera (n. persone)	-	20.000	15.000	10.000	10.000
	Contravvenzioni per sosta vietata	Tutti eccetto Zampar	1.200	1.200	1.414	1.500
	Contravvenzioni per velocità	tutti eccetto Zampar	30	30	82	80
	Contravvenzioni per cinture	tutti eccetto Zampar	20	20	21	20
	Vigilanza in manifestazioni pubbliche	tutti eccetto Zampar	30	30	30	30
Accertamenti Questura / Agenzia Entrate /CCIAA/	Numero accertamenti	tutti eccetto Zampar	20	20	20	20

	Notifica atti	tutti	100	100	223	230
T.S.O.	Numero interventi	tutti eccetto Zampar	2	3	2	2
Infortunistica stradale	Numero incidenti rilevati	tutti eccetto Zampar	70	70	38	40
Educazione stradale	Numero di ore	tutti eccetto Zampar	30	30	40	40
Frequenza corsi aggiornamento professionale	Numero di ore	tutti	300	300	130	150
Varie	Comunicazioni e rilevazioni statistiche	tutti eccetto Zampar	30	30	20	20
	Detemine, delibere, atti amm.vi vari non inclusi nelle precedenti voci	Micolini, Zampar, Berginc, Nadali, Lugnan, Cosentino	2.000	2.000	2000	2000
Controversie giudiziarie	Numero di controversie	Micolini	24	20	6	5

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

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	31.12.2018
Gestione struttura polifunzionale di Scodovacca	Convenzione	A.D.S. OLIMPIA DANZE	31.12.2018
Gestione Palestra della scuola elementare di via della Turisella	Convenzione	ABC BASKET	31.12.2018
Gestione degli impianti di calcio di Piazzale Lancieri d'Aosta e Muscoli	Concessione in gestione	PRO CERVIGNANO MUSCOLI	31.12.2017
Gestione dell'impianto di calcio di Strassoldo	Concessione in gestione	A.S.D. AMATORI STRASSOLDO	30.09.2018
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	31.12.2018
Gestione servizio disinfestazione e derattizzazione	appalto	ECOLINE	31/12/2018
Fornitura di vestiario e DPI settore tecnico	Appalto	Non ancora affidato	
Gestione cimiteri	Affidamento in house	Ausa Multiservizi	30.06.2016
Smaltimento rifiuti	Affidamento in house	NET Spa	31.12.2050
Cottimo manutenzione edifici comunali	Appalto	Non ancora affidato	

C) OBIETTIVI ASSEGNATI

SERVIZIO STAFF

Cod.	Denominazione obiettivo
	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

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	Profilo	Nome	Tipo di	In	Variazioni
-----------	---------	------	---------	----	------------

funzionale			rapporto	servizio	
D.1 – Istruttore direttivo	Geometra	Boemo Giancarlo	Tempo indeterminato	SI	
C.3 - Istruttore	Impiegato amministrativo	Vrech Milena	Tempo indeterminato	SI	
B.6 - Collab. Professionale	Autista scuolabus	Vrech Alessandro	Tempo indeterminato	SI	
B.5 - Collab. Professionale	Coordinatore operai	Pohlen Ivan	Tempo indeterminato	SI	
B.3 - Esecutore	Carpernt. in ferro - idr.	Vrech Maurizio	Tempo indeterminato	SI	
B.2 - Esecutore	Giardiniera	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	Catto Ranieri	Lavori socialmente utili	Fino al 23.10.2016	
	Operaio generico	Cum Alessandro	Lavori socialmente utili	Fino al 23.10.2016	
	Operaio generico	Drigo Giancarlo	Lavori socialmente utili	Fino al 23.10.2016	
	Operaio generico	Di Giacomo Giorgio	Cantiere lavoro	Fino al 31.03.2016	i cantieri che al 31 marzo non hanno lavorato 130 giornate possono restare in servizio per raggiungere le 130 giornate massimo fino al 31/5/2016
	Operaio generico	Giordana Diego	Cantiere lavoro	Fino al 31.03.2016	i cantieri che al 31 marzo non hanno lavorato 130 giornate possono restare in servizio per raggiungere le 130 giornate massimo fino al 31/5/2016
	Operaio generico	Orsini Michele	Cantiere lavoro	Fino al 31.03.2016	i cantieri che al 31 marzo non hanno lavorato 130 giornate possono restare in servizio per

					raggiungere le 130 giornate massimo fino al 31/5/2016
	Operaio generico	Wiener Sonja	Cantiere lavoro	Fino al 31.03.2016	i cantieri che al 31 marzo non hanno lavorato 130 giornate possono restare in servizio per raggiungere le 130 giornate massimo fino al 31/5/2016

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	Triumph Adler 3500 CI KX	2015
fotocopiatrice	1	Kyocera KM-5050 KX	2015
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 M127 FN	2015
PC portatile	1	Hp PRO BOOK 450 G2	2015

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 149 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	30.06.2016
Valutazione rete gas	Incarico esterno	Ing. Rosario Lo Cascio	Alla presentazione degli atti

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	31.12.2016
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 (Cervignano 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	31.12.2018
Manutenzione degli automezzi leggeri comunali	appalto di servizi	LS AUTO	31.10.2017
Manutenzione degli automezzi pesanti comunali	appalto di servizi	OFFICINE FVG	31.10.2017
Fornitura materiale edile e vario per manutenzioni edifici comunali	Appalto di forniture	PONTAROLO	31.10.2017
Servizio di pulizia delle strade	appalto di servizi	Art.Co Servizi Soc.	31.05.2016

		coop.	
Servizio pulizia caditoie	Appalto di servizi	JETSPURGO	31.12.2018

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	Quant./qual. prevista 2016
Parcheggi - parchimetri	Numero di parchimetri da manutendere	Boemo Giancarlo Masolini Denis Del Frate Ervino	4	4	4	4
Segnaletica	Km. di strade da manutendere	Boemo Giancarlo	70	70	63,25	63,25
Gestione economico-finanziaria	Importo spesa impegnata	Vrech Milena	2.000.000	2.000.000	4.900.00,00	
	Numero di impegni di spesa	Boemo Giancarlo Vrech Milena	200	200	200	200
	Importo spesa liquidata	Boemo Giancarlo Vrech Milena	2.000.000	2.000.000	914.500,00	
	Numero determine di liquidazione	Boemo Giancarlo Vrech Milena	77	80	125	130
	Numero di capitoli gestiti	Vrech Milena	200	200	100	100
Progettazione opere pubbliche	Progetti previsti nel piano OO.PP.	De Marchi Marcello Boemo Giancarlo Carrara Alberto Nicola Andrea Vrech Milena	5	17	18	

	Progetti preliminari eseguiti	“ “	2	11	3	
	Progetti definitivi eseguiti	“ “	11	10	3	
	Progetti esecutivi eseguiti	“ “	11	10	3	
	Opere in esecuzione lavori	“ “	4	8		
	Opere concluse (collaudate)	“ “	2	4	3	
	Spesa delle opere concluse	“ “	1.405.800,00	1.521.300,00	86.160,00	
	Gare d'appalto	“ “	40	40	8	
	Contributi richiesti	“ “	9	3	14	
	Contributi ottenuti	“ “	1	1	2	
	Contributi rendicontati	“ “	2	0	2	
Viabilità	Km. di strade da mantenere	, Cecchetto Francesco Zaninello Luigi	70	70	63,25	63,25
Aree verdi	Mq. di verde gestito	Sorato Stefano Puntin Mauro	101.000	101.000	101.000	101.000
	n. aree verdi	Sorato Stefano Puntin Mauro	35	35	35	35
Autoparco	Mezzi – macchine gestite	Carrara Alberto	43	43	42	42
	Spesa per manutenzioni	Carrara Alberto	35.000,00	44.500,00	48.600,00	48.600,00
	Numero di interventi di manutenzione	Carrara Alberto	50	60	103	103
Trasporti scolastici	Utenti del servizio	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	200	200	176	176
	Giorni di trasporto	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	207	207	207	207

	Numero di scuolabus	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	2	2	2	2
	Numero di corse giornaliere	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	5	5	5	5
	Posti disponibili	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	128	128	128	128
	Spesa per carburanti	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	21.365,00	25.000,00	19.959,02	19.959,02
	Spesa per manutenzioni	Bertoia Flavio Pohlen Ivan Vrech Alessandro	10.500,00	10.500,00	6.655,00	6.655,00
Gestione economico Finanziaria	Verifica introiti servizio scuolabus e rilascio tesserini	Vrech Milena	200	200	176	176
	Numero comunicazioni per rilevazioni statistiche	Vrech Milena	30	30	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	Quant./ qual. prevista 2016
Illuminazione pubblica	Km. di strade illuminate	Masolini Denis Del Frate Ervino	70	70	70	70
	Numero di punti luce da mantenere	Masolini Denis Del Frate Ervino	2750	2750	2750	2750
	Consumo totale di energia – kwh	Masolini Denis Del Frate Ervino	1.844.698	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Apparecchiature informatiche	PC attivi	Nicola Andrea– Meotto Diego	118	120	120	120

	PC in rete locale	Nicola Andrea– Meotto Diego	115	117	117	117
	Numero server	Nicola Andrea– Meotto Diego	16	14	14	14
	GB occupati nei server	Nicola Andrea– Meotto Diego	2.000	2500	3000	3000
	Numero fotocopiatrici e altre apparecchi.	Nicola Andrea– Meotto Diego	125	125	125	125
Telefonia	Numero di telefoni interni gestiti	Nicola Andrea– Meotto Diego	115	115	115	115
	Numero di cellulari gestiti	Nicola Andrea– Meotto Diego	60	60	60	60
	Numero di telefoni esterni gestiti (scuole...)	Nicola Andrea– Meotto Diego	45	45	45	45
	Numero SIM dati gestite	Nicola Andrea– Meotto Diego	23	23	23	23
Sito web	Articoli – documenti presenti	Nicola Andrea– Meotto Diego	13.000	15.000	15.000	19.000
DPSS	Sedi locali rilevate	Nicola Andrea	0	0	0	0
Informatica – Servizio associato	Attività svolte/progettate	Nicola Andrea– Meotto Diego	10	30	30	30
Gestione economico-finanziaria	Importo spesa impegnata	Nicola Andrea Vrech Milena	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	Numero di impegni di spesa	Nicola Andrea Vrech Milena	92	92	92	92
	Importo spesa liquidata	Nicola Andrea Vrech Milena	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	Numero determine di liquidazione	Nicola Andrea Vrech Milena	161	160	128	130
Impegni di spesa	Numero determinazioni di impegno	Vrech Milena Andrea Nicola	64	60	43	45

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	Quant./qual. prevista 2016
Polizia commerciale	Violazioni rilevate con controlli amministrativi	Spangher Erida Girardi Monica	5	5	3	3
	Ordinanze e varie	Spangher Erida Girardi Monica	3	3	1	1
Servizi relativi al commercio (in sede fissa e ambulante + carburanti)	Numero complessivo di imprese commerciali	Spangher Erida Girardi Monica	480	480	589	589
	Denuncia di inizio attività per apertura esercizi commerciali	Spangher Erida Girardi Monica	40	40	15	15
	Autorizzazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	10	10	0	0
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	5	5	5	5
Servizi relativi al turismo	Numero complessivo di imprese commerciali di ristorazione	Spangher Erida Girardi Monica	70	70	115	115
	Denuncia di inizio attività per apertura pubblici esercizi	Spangher Erida Girardi Monica	18	18	24	24
	Autorizzazioni per apertura pubblici esercizi	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	0	0
	Autorizzazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	2	2	5	5
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	6	6	0	0
	Numero complessivo di imprese ricettive	Spangher Erida Girardi Monica	52	52	53	53

	Denuncia di inizio attività per apertura esercizi ricettivi	Spangher Erida Girardi Monica	4	4	4	4
	Autorizzazioni per apertura esercizi ricettivi	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	0	0
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	3	3	3	3
Servizi relativi all'artigianato + servizi TULPS	Numero complessivo di imprese artigianali interessate dal servizio	Spangher Erida Girardi Monica	50	50	67	67
	Denunce per inizio attività artigianali	Spangher Erida Girardi Monica	7	7	10	10
	Autorizzazioni per apertura attività artigianali	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	0	0
	Certificazioni varie	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	3	3
Servizi per l'agricoltura	Numero complessivo di aziende agricole che esercitano anche vendita o somministrazione dei propri prodotti	Spangher Erida Girardi Monica	28	28	50	50
Varie	Comunicazioni e rilevazioni statistiche	Spangher Erida Girardi Monica	38	38	40	40
Gestione di contributi	predisposizioni atti amministrativi connessi	Spangher Erida Girardi Monica	2	2	2	2
Partecipazione a progetti di promozione del territorio intercomunali	predisposizione atti amministrativi connessi	Spangher Erida Girardi Monica	0	0	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	Quant./ qual. prevista 2016
--	------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Protezione civile	Interventi effettuati	Carrara Alberto	40	40	40	40
	Piani di emergenza elaborati	Carrara Alberto	1	0	0	0
	Numero gare	Carrara Alberto	20	20	20	20
Gestione attività negli impianti sportivi	Numero impianti gestiti in economia	Carrara Alberto	1	1	1	1
Concessione impianti sportivi per la stagione sportiva	Numero associazioni / enti utilizzatori degli impianti comunali	Carrara Alberto Vrech Milena	35	35	62	65
Conteggio tariffe impianti sportivi	Numero conteggi per emissione fatture	Vrech Milena	105	105	87	90
Acquisto beni per la promozione dello sport o per gli impianti	Numero gare	Carrara Alberto	1	1	1	1
Gare esperite per affidamento servizi	Numero gare	Carrara Alberto	3	3	3	3
Servizio smaltimento rifiuti	Ha. superficie comunale servita	Carrara Alberto	20	20	20	20
	Tonn. rifiuti raccolta differenziata	Carrara Alberto	3660	3650	3650	3650
	Tonn. rifiuti raccolta RSU	Carrara Alberto	6310	6300	6300	6300
	Frequenza settimanale di raccolta	Carrara Alberto	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Gestione economico-finanziaria	Importo spesa impegnata				1.750.000,00	1.750.000,00
	Numero di impegni di spesa				100	100
	Importo spesa liquidata				1.466.256,30	1.466.256,30
	Numero determine di liquidazione				112	112

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

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 – Piani di Settore (Piano del Traffico, Piano della Telefonia Mobile, Piano Acustico) – Protocollo in uscita – Iniziative e problematiche ambientali – Occupazioni di Suolo Pubblico – Autorizzazioni ai passi carrai – Assegnazione numero 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
01	
02	

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 18 ore sett.	-----
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 70% 2015	2016: fino al 7/4/2016 al 70% Dal 08/04/2016 assente per maternità

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	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 LEXICON 80	2016 DA DEPOSITO

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 2015	Quantità/ qualità anno 2014	Quant./ Qual. prevista 2015	Quant./ Qual. anno 2015	Quant./ Qual. prevista 2016
Relazioni con il pubblico	Utenza di front-office	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	5.442	5.500	5.292	5.300
	Ore di apertura settimanale	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	9	9	9	9
	Copie di materiale informativo prodotte	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1.030	1.000	1.200	1.200
Protocollo	Atti protocollati in partenza	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1.026	1.200	1.000	1.000
Polizia amministrativa	Controlli amministrativi effettuati	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	1.340	1.400	2.234	1.400
	Ordinanze ed ingiunzioni emesse	Dalpasso Federico Paiano Daniela Mian Gisella	6	8	15	10
	Persone ricevute dal responsabile	Dalpasso Federico	1.128	940	648	700

	Persone ricevute dal personale	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	4.314	4.560	4.644	4.600
	Sopralluoghi	Dalpasso Federico Tammaro Elisa Pegan Cristina	26	30	57	30
Programmazione urbanistica	Varianti al PRGC	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	1	2	2	2
	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	0	0	0	1
	Incontri con soggetti privati	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	52	50	40	40
	Incontri con soggetti pubblici	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	31	25	28	28
	Certificati destinazione urbanistica rilasciati	Mian Gisella Dalpasso Federico	65	70	67	65
Piani particolareggiati	Iter approvativo	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	0	1	2	1
	Pratiche edilizie (PRPC - PAC, C.E., A.E., DIA, P.D.C., SCIA, AUT. PAES., conformità urb., edilizia libera)	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	429	480	500	500
	Pareri richiesti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	26	30	33	30
	Pareri rilasciati	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	26	30	33	30

Edilizia privata	Domande presentate permessi di costruire	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa	30	30	14	10
	Domande istruite	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	30	30	14	10
	Permessi di costruire rilasciati + sanatorie	Mian Gisella Pegan Cristina Tammaro Elisa	27	30	20	10
	Dinieghi – attività/lavori non eseguiti	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	16	20	6	10
	Domande di autorizzazioni	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	174	180	258	250
	Domande istruite di autorizzazioni	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	174	180	258	250
	Autorizzazioni rilasciate	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	167	180	244	250
	Denunce inizio attività / Segnalazione certificata di inizio attività	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	82	100	101	120
	Comunicazioni di edilizia libera	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	127	150	123	150
	Entrate totali da oneri di urbanizzazione (€)	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa	72.566,18	19.317,36	120.198,50	19.940,40

	Entrate totali da diritti di segreteria (€)	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	11.437,14	10.000,00	16.536,00	25.000,00
	Abitabilità ed agibilità rilasciate	Mian Gisella	37	40	61	40
	Certificati vari	Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina	20	20	46	46
	Controlli su abusivismo edilizio	Dalpasso Federico Pegan Cristina	4	4	4	4
	Ordinanze sospensione lavori per abusivismo	Dalpasso Federico Pegan Cristina	1	1	/	/
	Ingiunzioni di demolizione	Dalpasso Federico Pegan Cristina	4	4	3	4
	Entrate totali da sanzioni amministrative (€)	Dalpasso Federico Pegan Cristina Tammaro Elisa Mian Gisella	9.909,98	7.000,00	15.570,46	7.000
	Condoni L.47/1985	Mian Gisella	1	36	3	33
	Abitabilità condoni L. 47/85	Mian Gisella	1	36	3	33
	Accesso agli atti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	331	350	354	350
	Autorizzazioni passi carrai	Paiano Daniela	10	10	11	40
	Matricola ascensori	Mian Gisella	2	2	1	2
	Notifiche Atti	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela	47	50	46	30
Ambiente	Iniziative ambientali	Dalpasso Federico Mian Gisella Paiano Daniela Pegan Cristina Tammaro Elisa	0	0	0	0
	Abbandono rifiuti	Dalpasso Federico Mian Gisella Pegan Cristina	0	0	0	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.

**COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PIANO DELLE PERFORMANCE 2015**

**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 di Cervignano del Friuli	convenzione	Comune di Cervignano del Friuli	31/12/2017

C) OBIETTIVI ASSEGNATI:

Codice	Denominazione obiettivo
1	L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA MISURA REGIONALE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO AL REDDITO NELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
2	

D) RISORSE ASSEGNATE:

D1) RISORSE UMANE/COLLABORAZIONI:

CAT	Profilo	Nome	Tipo di rapporto	In carico al servizio al 01/01/2016	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	Si	
C1	Istr. amm.vo	Nadia Dudine	dipendente	Si	
C5	Istr. amm.vo	Simeoni Cristiana	dipendente	Si	
B1	Coll. amm.vo	Francesca Gordini	dipendente	Si	
B	Coll. amm.vo	Valotto Barbara	dipendente	Si	
D4	Coord. EM	Licia Lena	dipendente	Si	
D3	Coord. AA	Luisa Barbagallo	dipendente	Si	
D4	Ass. sociale	Nadia Urbancig	dipendente	Si	
D1	Ass. sociale	Eleonora Moro	dipendente	Si	
D1	Ass. sociale	Celeste Colle	dipendente	Si	
D4	Psicologa	Elena Fedel	dipendente	Si	
D4	Psicologa	Claudia Zampar	dipendente	Si	
D6	Coord. AA	Sara Passador	dipendente	NO	30.09.2015
D3	Ass. sociale	Raffaella Peressin	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	Arianna Burgnich	dipendente	Si	
D3	Ass. sociale	Gabriella Presani	dipendente	NO	31.07.2015
D2	Ass. sociale	Sara Covallero	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	Lidia Di Rosolini	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	Emanuela Zoccolan	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	Francesca Volpi	dipendente	Si	
D1	Ass. sociale	Elisa Concina	dipendente	Si	
D1	Ass. sociale	Elena Rosset	dipendente	Si	
D3	Ass. sociale	Franca Bertossi	dipendente	Si	
D1	Ass. sociale	Marcella Gobbato	dipendente	Si	
D4	Ass. sociale	A.M. Rigonat	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	F. Di Biagio	dipendente	Si	
D3	Ass. sociale	Stefano Puntin	dipendente	Si	
D2	Ass. sociale	A. Sponton	dipendente	Si	
D	Ass. sociale	Elisa Zuanigh	dipendente	Si	01.12.2015
D	Ass. sociale	Marina Marussi	dipendente	Si	22.10.2015
D	Ass. sociale	Laura Savino	dipendente	Si	22.10.2015
B4	Ass. domiciliare	Annita Corazza	dipendente	Si	
B5	Ass. domiciliare	Chiara Valeri	dipendente	Si	
B4	Ass. domiciliare	Claudia Bolzon	dipendente	Si	
B3	Ass. domiciliare	Marta Comar	dipendente	Si	

--	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 e recupero crediti	Francesco Falconieri	Incarico	Sì
-	Avv. per patrocinio dell'Ente nella curatela dell'eredità giacenti	Paola Zulian	Incarico	Sì
-	Pedagogista per valutazione SCIA servizi prima infanzia	Federica Cabas	Incarico	Sì

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
Autovetture per servizio di assistenza sociale e domiciliare	6	1100 cc	giugno

Software gestionale 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	31/12/2017
Servizio assistenza per pratiche diverse (ISEE, SGATE, L. 431/98, L. 448/98)	CAAF Diversi	Convenzione	31/07/2016
Trasporto individuale disabili	THIEL	Affidamento	11/06/2016
Trasporto individuale disabili	Da individuare	Affidamento	11/06/2016
Sostegno alla formazione del PDZ	IRSESS	Affidamento	30/06/2016
Convenzione Housing Sociale	Ass. Vicini di casa	Convenzione	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

Indicatori di attività	Quantità/ qualità anno 2014 (consuntivo)	Quantità/qualità anno 2015 (previsione)	Quantità/ qualità anno 2015 (consuntivo)	Quantità/ qualità anno 2016 (previsione)

INTERVENTI	REFERENTI		Cerv	Altri Com	Tot.	Tot.	Cerv	Altri Com	Tot.	Cerv	Altri Com	Tot.		
Interventi a favore di minori	Equipe minori Barbagallo	n. riunioni équipe integrata	dato aggreg.	dato aggreg.	//	//	dato aggreg.	dato aggreg.	//	dato aggreg.	dato aggreg.	//		
		n. UVM	dato aggreg.	dato aggreg.	120	130	dato aggreg.	dato aggreg.	130	dato aggreg.	dato aggreg.	130		
		n. casi seguiti*:			112	242	354	380	97	248	345	100	280	380
		n. casi nuovi			35	80	115	115			115			115
		n. minori con provvedimenti A.G.*	dato aggreg.	dato aggreg.	120	125	dato aggreg.	dato aggreg.	125	dato aggreg.	dato aggreg.	125		
	n. minori in affidamento **				7	6	dato aggreg.	dato aggreg.	8	dato aggreg.	dato aggreg.	5		
	Equipe minori, Barbagallo, Staff amministrativo, Gratton, Ciavarella, Simeoni	n. minori in comunità**		7	17	24	16	9	10	19	10	10	20	
		n. borse lavoro**		2	5	7	9	1	0	1	1	1	2	
		n. minori stranieri** non accompagnati		5	3	8	10	2	15	17		10	10	
		n. di interventi assistenza economica a nuclei con minori **		2	2	4	4	4	3	7	3	3	6	

Interventi a favore di minori	Staff amministrativo Gratton	n. interventi di sostegno al mantenimento di minori	1	1	2	3	1	2	3	1	4	5
		n. interventi di sostegno all'affidamento L.184/83	1	4	5	5	1	5	6	1	4	5
		n. interventi di sostegno all'adozione L.R. 11/2006	1	0	1	0	0	0	0	0	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	78	117	195	110	52	115	167	50	120	170
		Carta Famiglia (EE)	606	1.471	2.077	1.468	380	1.095	1.475	400	1.100	1.500
		Assegno di natalità regionale	0	0	0	0	71	133	204	0	0	0
		abbattimento rette nidi a.e. 2014/2015	29	65	94	100	34	70	104	0	0	0
				0			210	75	135	210		

		2016/2017											
Interventi a favore di portatori di handicap	Ass. Soc. Comuni Lena	n. casi seguiti:											
		CAMPP (CSRE, SIL, prog. Sperimentali)	38	80	118	120	30	83	113	30	85	115	
	Equipe minori, Barbagallo, Simeoni	L.R. 41/96 (trasporti individuali)		3	3	3	0	3	3	0	3	3	
	Equipe minori, Barbagallo, Dudine	L.R. 41/96 (trasporti collettivi)	3	9	12	9	2	7	9	2	6	8	
Interventi a favore di adulti nell'area dell'integrazione socio-sanitaria (salute mentale e dipendenze)	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Lena, Barbagallo, Dudine	n. convenzioni con ASS (DD, SM, altro)	dato aggreg.	dato aggreg.	19	14	dato aggreg.	dato aggreg.	15	dato aggreg.	dato aggreg.	15	
		n. progetti	dato aggreg.	dato aggreg.	13	12	dato aggreg.	dato aggreg.	18	indicatore nuovo 2016			
		n. progetti individualizzati integrati	indicatore nuovo 2016							dato aggreg.	dato aggreg.	7	
		n. progetti individualizzati FAP Salute Mentale	indicatore nuovo 2016							dato aggreg.	dato aggreg.	23	
Assistenza economica adulti	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Lena, Barbagallo, Staff Amministrativo, Gratton, Simeoni	n. domande presentate/istr											
		assistenza economica	249	333	582	585	104	201	305	100	200	300	
		Fondo di solidarietà reg	32	192	224	240	30	72	102	0	0	0	
		n. benefici concessi/erog											
		assistenza economica	249	327	576	580	103	200	303	100	200	300	
		Fondo di solidarietà reg	32	133	165	180	30	72	102	0	0	0	
Altri interventi assistenziali	Ass. Soc. Comuni, Lena, Staff Amministrativo, Gratton, Sguazzin	n. domande presentate/istruite											
		contributi barriere architettoniche	2	9	11	18	6	11	17	5	10	15	
		contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS)	22	55	77	80	23	48	71	20	50	70	
		contributi a favore di emigranti/rimpatriati	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

		contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98	215	200	415	366	189	178	367	189	178	367
		n. benefici concessi/erogati										
		contributi barriere architettoniche	2	12	14	18	0	2	2	2	9	11
		contributi ex LR 1/2007 (ANMIL/ENS)	22	55	77	80	22	52	74	21	44	65
		contributi a favore di emigranti/rimpatriati	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		contributi a sostegno delle locazioni ex L. 431/98	205	170	375	345	180	165	345	180	165	345
Fondo per l'Autonomia Possibile (APA+AF+ VI)	Ass. Soc. Comuni, Sguazzin, Covallero	n. valutazioni	74	258	332	247	61	217	278	61	217	278
		casi nuovi	11	66	77	20	12	22	34	12	22	34
		casi in proseguimento	50	138	188	206	49	195	244	49	195	244
		casi interrotti	13	54	67	21	12	55	67	12	55	67
		n. UMP 1° livello	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d	n.d
		n. UMP di 2° livello	n.d	n.d	n.d	n.d	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	26	65	91	95	26	68	94	27	68	95
		n. inseriti/trasferiti in CDR	2	16	18	20	2	0	2	1	2	3
Soggiorni climatici	Gratton	n. soggiorni organizzati	dato aggreg.	dato aggreg.	1	0	dato aggreg.	dato aggreg.	0	dato aggreg.	dato aggreg.	0
Borse Inserimento Sociale	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Staff. Amministrativo, Gratton, Simeoni	n.borse attivate	2	5	7	8	4	2	6	3	3	6
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	Ass. Soc. Comuni, Lena, Sguazzin	n. attivazioni	10	56	66	60	8	36	44	8	36	44
		n. variazioni	13	41	54	50	4	27	31	4	27	31
		n. sospensioni	0	10	10	12	8	17	25	8	17	25
		n. dimissioni	12	55	67	52	8	9	17	8	9	17
		n. utenti attivi al 31/12	25	146	171	171	25	133	158	25	133	158
Consegna pasti caldi a domicilio (PCD)	Volpi	n. attivazioni	13	n.p.	13	10	13	n.p.	13	13	n.p.	13
		n. dimissioni	18	n.p.	18	10	12	n.p.	12	12	n.p.	12

Servizio apertura al pubblico	n. ore settimanali											
	Ass. Soc. Comuni, Lena, Staff Amministrativo, Gratton	sociale	10,0	64,5	74,5	67,0	11	69	80	11	69	80
	Amministrativo	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	11,5	sportello Cervignano aperto 4 giorni di cui 2 pomeriggi (12,5), per tutti i cittadini dell'Ambito	sportello Palmanova aperto 2 mattine (5h), per i cittadini di Palmanova e dintorni	17,5	sportello Cervignano aperto 4 giorni di cui 2 pomeriggi (12,5), per tutti i cittadini dell'Ambito	sportello Palmanova aperto 2 mattine (5h), per i cittadini di Palmanova e dintorni	17,5
Rilevazione statistica e sistema operativo	Lena, Barbagallo, Gratton, Sguazzin	n. cartelle sociali informatizzate (stock)	374	1.131	1.505	1.510	dato aggreg.	dato aggreg.	1.510	dato aggreg.	dato aggreg.	1.510
		n. cartelle sociali informatizzate (flusso)	642	1.763	2.405	2.425	dato aggreg.	dato aggreg.	2.425	dato aggreg.	dato aggreg.	2.425
		n. report da BO	dato aggreg.	dato aggreg.	100	120	dato aggreg.	dato aggreg.	120	dato aggreg.	dato aggreg.	120
		n. rilevazioni (ISTAT, Fondo sociale comunale e Osservatorio)	dato aggreg.	dato aggreg.	1	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1
Attività amministrativa/contabile	Staff Amministrativo, Gratton	n. atti (DG, DC, altro)	dato aggreg.	dato aggreg.	14	7	dato aggreg.	dato aggreg.	14	dato aggreg.	dato aggreg.	14
		n. atti (DAD, DIM, DOL)	dato aggreg.	dato aggreg.	507	507	dato aggreg.	dato aggreg.	538	dato aggreg.	dato aggreg.	538
		n. note/fatture emesse agli utenti	98	574	672	630	78	501	579	78	501	579
		n. sezionali IVA liquidati	dato aggreg.	dato aggreg.	2	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1
		n. gare esperite per fornitura beni/servizi (compresi in economia) + affidi diretti	dato aggreg.	dato aggreg.	9	7	dato aggreg.	dato aggreg.	9	dato aggreg.	dato aggreg.	8
		n. domande di contributi ad Enti (regione, Provincia)	dato aggreg.	dato aggreg.	11	9	dato aggreg.	dato aggreg.	11	dato aggreg.	dato aggreg.	12
		n. rendiconti/prospetti per fondi assegnati/	dato aggreg.	dato aggreg.	22	23	dato aggreg.	dato aggreg.	23	dato aggreg.	dato aggreg.	25
		n. nominativi inviati alla GdF/Questura per loro attività di controllo	dato aggreg.	dato aggreg.	5.800	4.206	dato aggreg.	dato aggreg.	4.555	dato aggreg.	dato aggreg.	3.800

		n. casi istruiti per riscontro a richieste specifiche a GdF/Questura	dato aggreg.	dato aggreg.	1	4	dato aggreg.	dato aggreg.	6	dato aggreg.	dato aggreg.	6
Attività di bilancio	Dudine	n. prospetti programmazione + n. variazioni/storni	dato aggreg.	dato aggreg.	45	30	dato aggreg.	dato aggreg.	30	dato aggreg.	dato aggreg.	30
		n. capitoli	dato aggreg.	dato aggreg.	139	139	dato aggreg.	dato aggreg.	142	dato aggreg.	dato aggreg.	142
		Budget	dato aggreg.	dato aggreg.	8.884.536	10.298.809	dato aggreg.	dato aggreg.	10.048.270	dato aggreg.	dato aggreg.	10.048.270
Autorizzazioni all'esercizio dei nidi per l'infanzia	Bristot	n. SCIA presentate/istruite	dato aggreg.	dato aggreg.	2	0	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1
		n. pareri sui requisiti dichiarati	dato aggreg.	dato aggreg.	0	0	dato aggreg.	dato aggreg.	2	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. controlli/sopralluoghi, incontri	dato aggreg.	dato aggreg.	0	0	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	2
Corsi di formazione	Ass. Soc. Comuni, Equipe minori, Staff Amministrativo, Barbagallo, Lena, Gratton	n. corsi	dato aggreg.	dato aggreg.	8	10	dato aggreg.	dato aggreg.	14	dato aggreg.	dato aggreg.	10
Assemblee Sindaci di Distretto	Bristot	n. sedute	dato aggreg.	dato aggreg.	7	7	dato aggreg.	dato aggreg.	6	dato aggreg.	dato aggreg.	6
		n. argomento all' O.d.g.	dato aggreg.	dato aggreg.	28	25	dato aggreg.	dato aggreg.	33	dato aggreg.	dato aggreg.	33
Gestione appalti di servizi alla persona	Lena Barbagallo, Sguazzin	SAD n. utenti serviti (flusso)	dato aggreg.	dato aggreg.	454	360	dato aggreg.	dato aggreg.	405	dato aggreg.	dato aggreg.	400
		SAD n. ore prestate	10.668	26.511	37.179	33.454	7.667	24.037	31.704	7.667	24.037	31.704
		SAD n. operatori (flusso)	dato aggreg.	dato aggreg.	45	45	dato aggreg.	dato aggreg.	52	dato aggreg.	dato aggreg.	52
		SSE n. utenti serviti (flusso)	48	104	152	150	33	75	108	33	75	108
		SSE n. ore prestate	8.319	20.203	28.522	30.000	11.781	26.651	38.432	11.781	26.651	38.432
		SSE n. operatori (flusso)	dato aggreg.	dato aggreg.	40	40	dato aggreg.	dato aggreg.	45	dato aggreg.	dato aggreg.	45
Attività di coordinamento Equipe Adulti Anziani	Lena	n. componenti	dato aggreg.	dato aggreg.	21	20	dato aggreg.	dato aggreg.	17	dato aggreg.	dato aggreg.	15
		n. equipe effettuate	dato aggreg.	dato aggreg.	11	20	dato aggreg.	dato aggreg.	20	dato aggreg.	dato aggreg.	25

		n. gruppi di lavoro	dato aggreg.	dato aggreg.	8	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8
		n. ore dedicate al coordinamento	dato aggreg.	dato aggreg.	800	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800
Attività di coordinamento equipe Minori	Barbagallo	n. componenti	dato aggreg.	dato aggreg.	7	7	dato aggreg.	dato aggreg.	7	dato aggreg.	dato aggreg.	7
		n. equipe effettuate	dato aggreg.		24	24	dato aggreg.	dato aggreg.	23	dato aggreg.	dato aggreg.	23
		n. gruppi di lavoro	dato aggreg.	dato aggreg.	4	5	dato aggreg.	dato aggreg.	5	dato aggreg.	dato aggreg.	5
		n. ore dedicate al coordinamento	dato aggreg.	dato aggreg.	800	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800	dato aggreg.	dato aggreg.	800
Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione del PDZ	Bristot, Barbagallo, Lena	n. incontri cabina di regia	dato aggreg.	dato aggreg.	3	3	dato aggreg.	dato aggreg.	2	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. protocolli/documenti operativi (attivazione e consolidamento)	dato aggreg.	dato aggreg.	7	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8	dato aggreg.	dato aggreg.	7
		n. documenti di monitoraggio	dato aggreg.	dato aggreg.	5	3	dato aggreg.	dato aggreg.	2	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. incontri gruppi di lavoro integrati	dato aggreg.	dato aggreg.	50	35	dato aggreg.	dato aggreg.	30	dato aggreg.	dato aggreg.	20
		n. focus group	dato aggreg.	dato aggreg.	0	0	dato aggreg.	dato aggreg.	0	dato aggreg.	dato aggreg.	0
Attività di programmazione, monitoraggio e valutazione del PDZ	Bristot, Barbagallo, Lena	n. incontri tavoli tematici	dato aggreg.	dato aggreg.	5	2	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	1
		n. incontri tavoli di coprogettazione	dato aggreg.	dato aggreg.	8	6	dato aggreg.	dato aggreg.	5	dato aggreg.	dato aggreg.	3
		n. incontri con altri Enti (Provincia, Regione)	dato aggreg.	dato aggreg.	10	10	dato aggreg.	dato aggreg.	8	dato aggreg.	dato aggreg.	8
		n. incontri con esecutori	dato aggreg.	dato aggreg.	3	3	dato aggreg.	dato aggreg.	7	dato aggreg.	dato aggreg.	5
		n. Documenti di programmazione (Piano di zona e Intesa)	dato aggreg.	dato aggreg.	3	3	dato aggreg.	dato aggreg.	3	dato aggreg.	dato aggreg.	3
Attività di realizzazione dei progetti PDZ	Barbagallo Lena	n. obiettivi perseguiti	indicatore non significativo									
Attività amministrativa connessa alla realizzazione dei progetti del PDZ	Bristot, Barbagallo, Lena, Dudine	n. appalti	dato aggreg.	dato aggreg.	1	0	dato aggreg.	dato aggreg.	1	dato aggreg.	dato aggreg.	2
		n. convenzioni/disciplinari	dato aggreg.	dato aggreg.	5	5	dato aggreg.	dato aggreg.	3	dato aggreg.	dato aggreg.	3

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.

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
Ob1	INVECCHIAMENTO ATTIVO
Ob2	LIBER-ETA'
Ob3	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 indeterminato parziale	tempo e	Sì	
B.5	O.S.S.	Valeri Ornella	Contratto indeterminato	tempo	Sì	
B.3	Operaio manutentore	Del Bianco Fabio	Contratto indeterminato	tempo	Sì	
A.2	Addetta lavanderia	Simonutti Anna	Contratto indeterminato	tempo	Sì	
A.3	Addetto lavanderia	Margutti Miriam	Contratto indeterminato	tempo	Sì	
A.4	Operatore supporto	Polentarutti Velia	Contratto indeterminato	tempo	Sì	
A.3	Operatore jolly	Uggento Giuseppina	Contratto indeterminato	tempo	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
Lavanolo	Appalto di servizio	Euro & Promos Laundry	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 31/08/2017
Controllo antincendio	Appalto di servizio	Meg impianti	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	Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Consuntivo 2015	Preventivo 2016
Istruzione pratiche accoglimento	Nr. domande pervenute	Braico	14	14	65	50
Gestione liste di attesa	Nr. di domande inserite in graduatoria	Braico	14	14	65	50
Visite domiciliari per valutazione socio assistenziale	Nr. visite	Serravalle	30	30	30	40
Partecipazione Unità di Valutazione Distrettuale	Nr. convocazioni	Serravalle	20	20	20	30
Ammissione utenti	Nr. ammissioni	Braico	19	19	32	30
Dimissione/decesso utenti	Nr. dimissioni/decessi	Braico	21	21	30	30
Gestione entrate/rette	Nr. ore per fatturazione rette	Braico	288	288	324	324
	Nr. comunicazioni con parenti/ospiti	Braico	1100	1100	1050	1050

	Nr. RID inviati alle banche	Braico	500	500	600	600
	Nr. comunicazioni con questura	Braico	40	40	30	30
	Nr. ore per controllo pagamento rette	Braico	72	72	72	72
	Nr. solleciti pagamento	Braico	10	10	5	5
Gestione rapporti con Distretto	Nr. comunicazioni inviate al Distretto	Braico	30	30	30	30
Coordinamento Servizio Parrucchiera	Nr. prenotazioni gestite/liquidate	Imbimbo	618	618	578	590
Riunioni Equipe multidisciplinare interna	Nr. verbali	Serravalle Nonino	12	12	12	12
Piano Assistenziale Individualizzato	Incontri con ospiti/familiari	Serravalle Nonino	350	350	350	350
Riunioni di Piano con il personale	Nr. Riunioni di Piano	Serravalle Nonino	36	36	36	36
Riunioni Referenti	Nr. Riunioni dei Referenti	Serravalle Nonino	12	12	12	12
Monitoraggio andamento servizi e attività di coordinamento	Verifiche	Serravalle Nonino	300	300	300	300
Coordinamento attività tirocinanti, borse – lavoro, ecc.	Incontri per elaborazione piani di lavoro	Serravalle	14	14	14	14
	Segnalazione visite mediche per idoneità sanitaria	Serravalle	5	5	-	-

Gestione LPU	Comunicazioni avvio personale, carabinieri, Tribunale)	(uff. Nonino/Serravalle	5	5	6	6
	Comunicazioni in itinere personale, carabinieri, Tribunale)	(uff. Nonino/Serravalle	5	5	6	6
	Comunicazioni termine personale, carabinieri, Tribunale)	(uff. Nonino/Serravalle	5	5	6	6
	Piani di lavoro	Nonino/Serravalle/Del Bianco	5	5	6	6
Gestione servizi esternalizzati	Comunicazioni alle ditte aggiudicatarie di servizi	Braico Serravalle Nonino Imbimbo	730	730	730	730
	Incontri di coordinamento	Serravalle Nonino	16	16	24	12
	Verifiche di montitaggio qualità	Serravalle Nonino	300	300	300	300
Gestione attività relative alla sicurezza	Nr. incontri di coordinamento con ditte aggiudicatarie ai sensi D. Lgs. 626/1994	Nonino	1	1	1	1

	Nr. incontri di formazione/informazione dei lavoratori dipendenti	Nonino	1	1	1	1
	Nr. corsi organizzati in materia di sicurezza sul lavoro	Nonino Braico Serravalle	1	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	5
Deliberazioni	Nr. Determinazioni di impegno	Imbimbo Braico	54	54	63	63
	Nr. Altre determinazioni	Imbimbo Braico	52	52	42	45
	Nr. Delibere di Giunta	Imbimbo Braico	7	7	12	10
	Nr. Delibere di Consiglio	Imbimbo Braico	0	0	0	0
Liquidazioni forniture beni/servizi	Nr. determinazioni di liquidazione	Imbimbo Braico	89	89	89	89
Gestione pratiche contributo L.10/97	Nr. pratiche incasso gestite	Braico	250	250	250	250
Gestione pratiche calcolo costo sanitario per deducibilità	Nr. ore elaborazione dati	Braico	36	36	36	36
	Nr. comunicazioni a parenti/ospiti per costo deducibile	Braico	87	87	87	87

Gare sopra soglia per servizi in scadenza	Nr. servizi da aggiudicare	Nonino Braico	0	0	0	1
Acquisti in economia	Nr. forniture/servizi	Imbimbo Braico	9	9	18	20
Affidamento incarichi professionali	Nr. incarichi affidati/prorogati	Imbimbo	1	1	-	-
Convenzioni con Enti	Nr. delibere approvazione Convenzioni	Imbimbo Braico	6	6	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	320	320	320	320
	Nr. richieste inerenti il servizio da parte degli utenti/familiari	Braico Imbimbo Serravalle	2000	2000	2000	2000
	Nr. visite alla struttura con parenti e interessati ad un accoglimento	Serravalle Nonino	20	20	20	20
Attività "problem solving" verso i piani	Nr. Problematiche affrontate	Braico Imbimbo Serravalle	450	450	450	450
Gestione personale	Nr. piani ferie/recuperi/permessi gestiti (1 per dipendente in servizio)	Serravalle	120	120	120	120
	Nr. accessi per offerta lavoro	Braico Imbimbo	50	50	70	70

	Nr. comunicazioni con ufficio personale	Braico Serravalle	120	120	120	120
	Nr. pratiche istruite per sostituzioni malattia	Serravalle	45	45	45	45
Attività di elaborazione dati statistici relativi alla gestione	Nr. prospetti riassuntivi dati statistici predisposti	Braico	14	14	14	14
Cura e assistenza	Nr. bagni/igieni effettuate	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri	1.460	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	7.300
	Nr. Attività di supporto all'animazione	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri	260	260	260	260
	Nr. Attività di supporto alla riabilitazione	Dalla Silvestra Folla L. Folla T. Valeri Polentarutti Ugento	4.692	4.692	4.692	4.692
Gestione ausili per incontinenza	Nr. Pratiche ordinativi alla ditta fornitrice	Serravalle	12	12	12	12

	Nr. ordinativi/consegne ai piani	Serravalle	52	52	52	52
Manutenzione parco	Numero prestazioni di manutenzione/sfalci o/annaffiature	Del Bianco	45	45	150	150
Manutenzione – piccoli interventi	Interventi di piccola manutenzione effettuate dai dipendenti sulle attrezzature	Del bianco	80	80	280	280
	Interventi di manutenzione sui componenti arredo	Del Bianco	40	40	837	837
	Interventi impianto idraulico	Del Bianco	360	360	560	560
	Interventi prevenzione legionellosi	Del Bianco	0	0	12	12
	Interventi sugli infissi	Del Bianco	0	0	54	54
Antincendio	Controlli a vista su attrezzature e impianti	Del Bianco	0	0	20	20
Manutenzione attrezzature	Nr. chiamate a ditte esterne	Imbimbo	90	90	90	90
Lavanderia interna	Nr. capi stirati x ospiti	Simonutti Margutti Ugento	160.650	160.650	160.650	160.650

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