

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **101 - SEGRETARIO GENERALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	FORMAZIONE DEL PERSONALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLA F.P. 16,01,2025		
101	Svolgimento di attività formativa per un numero minimo di 40 ore SI=1 NO=0	1	20 %
102	Promozione attività formativa Coordinatori per almeno n. 5 incontri SI=1 NO=0	1	
103	Monitoraggio numero medio procapite dipendenti SI=1 NO=0	1	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
002	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 33/2013		
201	Monitoraggio aggiornamento delle sezioni di A.T. Si=1 NO=0	1	20 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
003	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012		
301	Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione Si=1 No=0	1	20 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
004	ATTUAZIONE PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		
401	Monitoraggio nomina responsabili trattamento SI=1 NO=0	1	20 %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
005	SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI AL D.LGS. 175/2016		
501	Monitoraggio rispetto degli adempimenti di trasparenza SI=1 NO=0	1	20 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **101 - SEGRETARIO GENERALE**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2025	31/12/2025

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE						
000	<i>Garantire al Sindaco e al Segretario generale il supporto nelle attività amministrative e di segreteria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2011	2425	0	0	%
A05	Percentuale risposte fornite a richieste e inviti indirizzati al Sindaco	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	98	98	0	80	%
A06	N. attività gestite a supporto degli assessorati	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	29	29	0	25	%
A07	N. patrocini	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	48	57	0	40	%
A08	N. risposte formali gestite	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	111	170	0	100	%
A09	Aggiornamento amministrazione trasparente	Almeno una volta l'anno (1 = SI 0 = NO) Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	10	1	0	1	%
A10	N. pratiche abusi edilizi	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	12	12	0	12	%
B	ORGANI ISTITUZIONALI						
000	<i>Attività di supporto agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta e Consiglio comunale), convocazione e gestione sedute di Giunta e di Consiglio.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1575	1886	0	0	%
B02	N. decreti sindacali	<input type="checkbox"/>	4	22	0	5	%
B03	N. sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	62	64	0	60	%
B04	N. deliberazioni di Giunta	<input type="checkbox"/>	206	259	0	200	%
B05	N. sedute Consiglio	<input type="checkbox"/>	9	9	0	10	%
B06	N. deliberazioni di Consiglio	<input type="checkbox"/>	64	87	0	60	%
B07	N. commissioni consiliari	<input type="checkbox"/>	15	11	0	15	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

B08	N. interpellanze e interrogazioni Consiglio	<input type="checkbox"/>	9	22	0	10	%
B09	Percentuale deliberazioni pubblicate entro 4 giorni dall'adozione	<input checked="" type="checkbox"/>	98	98	0	85	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
000	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE. GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</i>		
001	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %
2	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
3	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0 1	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
001	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0</i>		
101	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	<i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>		
201	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	1	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
003	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

301	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
302	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0 Assegnazione ai propri dipendenti di percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
303	Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	PROTOCOLLO							
000	<i>Ricezione atti in ingresso telematici con gestione casella di posta elettronica certificata e ordinaria e atti in ingresso cartacei con rapporto con l'utenza e gli uffici. protocollazione degli atti e smistamento agli uffici. Gestione anagrafiche e supporto agli uffici. Lavorazione corrispondenza in partenza e contabilizzazione costi relativi. A richiesta degli uffici controllo tracciabilità della spedizione. Collaborazione con l'URP.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2212	2046	0	0	%
A02	N. totale atti protocollati	In ingresso	<input type="checkbox"/>	24902,00	36138,00	0	36000	%
A07	N. atti telematici protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	13435	22654	0	25000	%
A08	N. atti cartacei protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	11467	13484	0	11000	%
A10	N. giornate di spedizione	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	94	104	0	80	%
A11	N. buste spedite	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	7765	11730	0	5000	%
A12	N. buste spedite a giornata di spedizione		<input checked="" type="checkbox"/>	82,61	112,79	0	62,5	%
B	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO							
000	<i>Rapporto con l'utenza, anche a supporto degli uffici, consistente in: risposte allo sportello e telefoniche per informazioni su attività, orari e appuntamenti degli uffici, consegna modulistica e varie. Consegna carte d'identità elettroniche. Procedura per prenotazioni passaporti in Questura. Ricezione richiesta istanze da parte del cittadino verbali e loro segnalazione via mail agli uffici. Ricezione documenti. Supporto costante il giovedì per le visure catastali. Supporto agli uffici. Collaborazione con il protocollo.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2346	2170	0	0	%
B04	N. giorni apertura	Settimanali	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	0	5	%
B10	N. Prenotazioni rilascio/rinnovo passaporti		<input type="checkbox"/>	342	360	0	1000	%
B13	N. medio accessi giornalieri	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	94	72	0	80	%
B14	N. medio telefonate smistate giornalmente	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	13	7	0	30	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **103 - URP E PROTOCOLLO**

B15	N. carte d'identità consegnate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2320	3200	0	100	%
B16	Percentuale richieste evase tempestivamente	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	60	100	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) SACILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE GARE							
000	<i>Gestione gare d'appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture fino alla proposta di aggiudicazione e verifiche sul possesso dei requisiti.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1,	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	3390	3892	0	0	%
A04	N. gare effettuate per il Comune di Sacile	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3	5	0	10	%
A06	N. gare effettuate per il Comune di Brugnera	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3	2	0	5	%
A077	N. gare effettuate per il Comune di Polcenigo	Inserito dal 2023	<input type="checkbox"/>	0	0	0	3	%
A08	N. gare effettuate per più comuni	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
A09	N. totale gare effettuate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10,00	9,00	0	19	%
A10	Percentuale risposte alle richieste di accesso agli atti	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	90	%
A11	N. giorni trascorsi tra richiesta di accesso agli atti e risposta	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	4,7	2	0	20	%
A12	Tempo medio risposta a chiarimenti in fase di gara (giorni)	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3,8	0	5	%
D	UFFICIO DEL CONTENZIOSO E POLIZZE ASSICURATIVE							
000	<i>Gestione polizze assicurative tramite broker Gestione contenzioso e incarichi legali</i>							
D01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	516	514	0	0	%
D02	N. ricorsi notificati		<input type="checkbox"/>	5	2	0	5	%
D03	N. incarichi di rappresentanza legale conferiti		<input type="checkbox"/>	3	2	0	5	%
D08	N. sinistri passivi RCT aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	4	0	8	%
D09	N. sinistri attivi All Risks aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3	4	0	10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) SACILE**

D10	N. sinistri attivi mezzi comunali aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	1	0	2	%
D11	N. richieste polizza tutela legale presentate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
D12	N. pratiche legali aperte	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	2	0	5	%
E AFFIDAMENTI DIRETTI PER CONTO DEL COMUNE DI SACILE								
000	<i>Affidamenti diretti, verifica requisiti, stipula contratti, verifica regolarità servizi/forniture, pubblicazioni in amministrazione trasparente, liquidazione fatture.</i>							
E01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	3828	4104	0	0	%
E02	N. affidamenti senza ricorso a strumenti di acquisto telematici		<input type="checkbox"/>	51	54	0	25	%
E03	N. affidamenti tramite ricorso a strumenti di acquisto telematici: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. o tramite il portale eAppaltiFVG		<input type="checkbox"/>	52	38	0	75	%
E04	N. affidamento derivati da accordi quadro e convenzioni stipulate da soggetti aggregatori (Consip S.p.A. e CUC FVG)		<input type="checkbox"/>	14	4	0	5	%
E05	Tempo medio da data richiesta a data invio verifiche agli enti preposti		<input checked="" type="checkbox"/>	3	5	0	5	%
E06	N. affidamenti inseriti in amministrazione trasparente		<input type="checkbox"/>	96	96	0	100	%
E07	N. contratti stipulati mediante atto pubblico		<input type="checkbox"/>	5	8	0	10	%
E08	N. contratti stipulati mediante scritture private		<input type="checkbox"/>	36	31	0	30	%
E09	Tempo medio da aggiudicazione a stipula contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	75	56	0	80	%
E10	N. registrazioni fatture passive		<input type="checkbox"/>	560	556	0	550	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) SACILE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
000	<i>Progettazione gara servizi assicurativi e successiva aggiudicazione</i>		
001	Elaborazione progetto. Realizzato SI=1 NO=0	1	15 %
2	Adozione determinazione a contrarre. SI=1 NO=0	1	
3	Pubblicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0	1	
4	Aggiudicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0	1	
5	Stipula contratto. Realizzato SI=1 NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/05/2025	31/12/2025	
001	<i>Aggiudicazione gara ristorazione scolastica per i Comuni di Brugnera e Polcenigo</i>		
101	Pubblicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0	1	5 %
102	Aggiudicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0 1 1	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/03/2025	31/08/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	DIRITTO ALLO STUDIO						
000	<i>Diritto allo studio: Acquisto libri di testo e contributi per acquisti libri di testo e rimborso ai comuni per acquisto libri di testo e strumenti didattici. Acquisto arredi per le scuole</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1,</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	85	105	0	0	%
A02	N. utenti testi scolastici scuole primarie	<input type="checkbox"/>	853	837	0	800	%
A03	N. utenti testi scolastici scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	41	38	0	35	%
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	373	485	0	0	%
B02	N. convenzioni attivate	<input type="checkbox"/>	5	6	0	5	%
B03	N. sezioni attive	<input type="checkbox"/>	9	11	0	9	%
C	PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA E DOPO-SCUOLA						
000	<i>Erogazione dei servizi pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola nell'ambito della co-progettazione per le politiche giovanili</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	112	134	0	0	%
C02	N. utenti servizio pre-scuola	<input type="checkbox"/>	79	61	0	70	%
C03	N. utenti servizio post-scuola	<input type="checkbox"/>	31	43	0	25	%
C04	N. utenti servizio dopo-scuola	<input type="checkbox"/>	178	154	0	150	%
C05	N. plessi serviti	<input type="checkbox"/>	7	7	0	7	%
D	RISTORAZIONE SCOLASTICA ED AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DOPO-SCUOLA						
000	<i>Erogazione servizio di ristorazione scolastica e per gli utenti del servizio dopo-scuola e attività di recupero credito</i>						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	98	119	0	0	%
D03	N. pasti erogati scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	34650	37460	0	30000	%
D04	N. pasti erogati scuole primarie	<input type="checkbox"/>	69033	66317	0	70000	%
D05	N. pasti erogati scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	7238	6857	0	6000	%
D06	Totale pasti erogati	<input type="checkbox"/>	110921,00	110634,00	0	106000	%
D07	Costo pasto	<input type="checkbox"/>	4,77	5,31	0	5,64	%
D08	Costo pasto a carico dell'utenza		3,22	3,22	0	3,6	%
			3,22 euro fino al 30/06/2024				
D09	Percentuale copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	67,51	60,64	0	63,83	%
D10	Costo totale annuo a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	171927,55	231225,06	0	216240	%
D13	N. pasti erogati insegnanti e personale ATA per servizio assistenza	<input type="checkbox"/>	7551	7547	0	7000	%
D14	Costo per pasti erogati a insegnanti e personale ATA	<input type="checkbox"/>	36018,27	40074,57	0	39480	%
D15	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12		1= Si 2= No (Inserito dal 2021)				
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	0	1	%
E	TRASPORTO SCOLASTICO						
000	<i>Erogazione servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento per i soli utenti delle scuole dell'infanzia</i>						
E01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	271	347	0	0	%
E02	N. domande	<input type="checkbox"/>	465	453	0	450	%
E03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	465	453	0	450	%
E04	Percentuale di soddisfacimento della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100	%
E05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	270677,7	322536	0	569815,9	%
E06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	582,10	712,00	0	1266,26	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

E07	Quota media a carico dell'utenza	110 euro fino al 30/06/2024	<input type="checkbox"/>	110	110	0	132,2	%
E08	Percentuale di copertura dei costi		<input type="checkbox"/>	18,90	15,45	0	10,44	%
E09	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	1 = Si 2 = No (Inserito dal 2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
F	PUNTO VERDE							
000	<i>Gestione iscrizioni e pagamenti. Monitoraggio sullo svolgimento del servizio.</i>							
F01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	71	90	0	0	%
F02	N. utenti		<input type="checkbox"/>	130	130	0	130	%
F03	Costo del servizio		<input type="checkbox"/>	30277,87	30278	0	46119,07	%
F04	Costo medio per utente		<input type="checkbox"/>	232,91	232,91	0	354,76	%
F05	Costo medio a carico dell'utenza		<input type="checkbox"/>	106,6	106,6	0	355,78	%
F06	Percentuale di copertura dei costi		<input type="checkbox"/>	45,77	45,77	0	100,29	%
G	POLITICHE GIOVANILI							
000	<i>Co-progettazione e gestione di interventi, servizi e progetti nell'area delle politiche giovanili; Gestione centri estivi Consiglio Comunale dei ragazzi</i>							
G01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	112	133	0	0	%
G02	N. progetti attivati		<input type="checkbox"/>	4	5	0	5	%
G03	N. laboratori attivati		<input type="checkbox"/>	6	2	0	5	%
G04	Presenze medie giornaliere al centro giovani		<input type="checkbox"/>	25	35	0	25	%
G05	N. iscritti ai centri estivi		<input type="checkbox"/>	77	70	0	70	%
H	ASILO NIDO							
000	<i>Erogazione servizio, determinazione e controllo delle tariffe, attività di recupero credito. Erogazione contributi agli asili nido integrati.</i>							

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

H01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	300	392	0	0	%
H02	N. domande presentate	<input type="checkbox"/>	71	86	0	70	%
H03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	50	50	0	50	%
H04	Percentuale di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	70,42	58,14	0	71,43	%
H05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	466269,4	498906	0	522586,52	%
H06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	9325,39	9978,12	0	10451,73	%
H08	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	0	2	0	1	%
			1 = Si 0 = No				
H09	N. convenzioni asili nido integrate attivate	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
H10	N. utenti asili nido integrati	<input type="checkbox"/>	56	75	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 111 - SPORT E CONTRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI						
000	<i>Gestione palazzo dello sport "G. Micheletto"</i> <i>Gestione impianti sportivi per il gioco calcio</i> <i>Gestione palestre comunali</i> <i>Autorizzazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1134	1259	0	0	%
A06	N. impianti sportivi gestiti direttamente	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	6	6	0	6	%
A07	N. impianti sportivi gestiti in appalto/concessione/house providing	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	3	4	0	3	%
A08	N. domande concessione impianti pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	58	61	0	60	%
A09	Percentuale soddisfacimento domande concessione impianti sportivi	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	90	100	0	80	%
A10	Percentuale importi fatturati entro il 31.12	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	50	50	0	70	%
C	CONCESSIONE CONTRIBUTI						
000	<i>Riparto ed erogazione contributi come da deliberazioni degli organi competenti dell'amministrazione, adozione dei relativi provvedimenti di impegno e liquidazione.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1051	1173	0	0	%
C07	N. domande di patrocinio pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	16	26	0	15	%
C08	Percentuale domande di patrocinio evase	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	99	100	0	95	%
C09	N. domande di contributo pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	85	122	0	90	%
C10	Percentuale domande contributo evase	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	99	97,5	0	90	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **111 - SPORT E CONTRIBUTI**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ACQUISTO E TRATTAMENTO LIBRI E ALTRO MATERIALE						
000	<i>Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
		Buono=3; Scarso=1.					
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	590	780	0	0	%
A02	N. volumi in circolo	<input checked="" type="checkbox"/>	9877	11603	0	9800	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input checked="" type="checkbox"/>	584	903	0	500	%
		Volumi e DVD					
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	480	1278	0	450	%
		Compresi DVD					
A06	Tempo medio di messa a disposizione di nuovi volumi (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00	5,00	0	5	%
B	FRONT OFFICE ASSISTENZA GESTIONE UTENTI						
000	<i>Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1364	1831	0	0	%
B05	N. prestiti totali	<input type="checkbox"/>	9877	11603	0	9000	%
B08	N. utenti 0-14 anni	<input type="checkbox"/>	1066	1170	0	1000	%
		Inserito dal 2021					
B09	N. utenti 15 - 25 anni	<input type="checkbox"/>	1624	1600	0	1500	%
		Inserito dal 2021					
B10	N. utenti 26 - 60 anni	<input type="checkbox"/>	3084	3149	0	3000	%
		Inserito dal 2021					
B11	N. utenti > 61 anni	<input type="checkbox"/>	618	654	0	500	%
		Inserito dal 2021					
B12	N. giorni settimanali di apertura	<input checked="" type="checkbox"/>	4	4	0	4	%
		Inserito dal 2021					
C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE						
000	<i>Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro. Promozione alla lettura per un pubblico adulto. Valorizzazione della cultura locale, manifestazioni, studi e ricerche bibliografiche.</i>						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

C01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	431	574	0	0	%
C02	N. incontri e attività in biblioteca		<input checked="" type="checkbox"/>	10	12	0	10	%
C04	N. incontri all'esterno della struttura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10	10	0	10	%
C05	N. partecipanti 0 - 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	900	950	0	750	%
C06	N. partecipanti > 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	120	700	0	100	%
D ARCHIVIO								
000	<i>Tenuta archivio di deposito e archivio storico</i>							
D01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	431	572	0	0	%
D02	N. fascicoli consultati		<input type="checkbox"/>	1300	506	0	500	%
D03	N. richieste pervenute archivio storico		<input type="checkbox"/>	7	5	0	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	ATTIVITA' DI PROMOZIONE
----------	--------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-25	Festa Patria del Friuli: il Comune di Sacile a fine 2024 ha ricevuto un contributo dalla Regione per la realizzazione della festa "Patria del Friuli" il cui obiettivo è quello di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano.
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="15"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE EVENTI PRINCIPALI E COLLATERALI		01-gen-25	28-feb-25	58								25	
2	MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE		01-feb-25	15-mar-25	42								5	
3	CONDIVISIONE PROGETTO CON I PARTNER		01-mar-25	15-mar-25	14								10	
4	APPALTO		15-mar-25	31-mar-25	16								5	
5	ESECUZIONE		01-apr-25	31-mag-25	60								35	
6	RENDICONTAZIONE		01-giu-25	30-set-25	121								20	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **112 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	15
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE STRUTTURE CULTURALI						
000	<i>Gestione e concessione strutture e sale Convenzione per l'utilizzo del Teatro Ruffo</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1127	627	0	0	%
A02	Numero di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	11	12	0	11	%
A03	N. autorizzazioni per utilizzo strutture culturali	<input type="checkbox"/>	36	115	0	50	%
A04	N. autorizzazioni per utilizzo teatro Ruffo	<input type="checkbox"/>	4	24	0	22	%
A06	N. sopralluoghi effettuati per consegna/restituzione locali	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	40	77	0	50	%
B	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI						
000	<i>Programmazione ed organizzazione eventi e manifestazioni culturali e musicali secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente Programmazione e organizzazione stagione teatrale e cinematografica</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1483	1369	0	0	%
B05	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate	<input type="checkbox"/>	16	19	0	10	%
B08	N. mostre ed esposizioni ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	17	6	0	10	%
B09	N. iniziative private (matrimoni e congressi) ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	16	40	0	12	%
B10	N. manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune di Sacile	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	6	2	0	5	%
B11	N. patrocini concessi	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	16	75	0	20	%
B12	N. appuntamenti gestiti per Assessori (cultura e turismo)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	150	140	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **113 - CULTURA**

B13	N. medio partecipanti manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="150"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="text" value=""/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	RETE E SERVER						
000	<i>Gestione ed assistenza ai servizi informatici a livello di centro elaborazione dati. Gestione delle reti, assistenza sui gestionali principali, Gestione dei punti Wi Fi aperti ai cittadini. Servizio di manutenzione hardware.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	678	879	0	0	%
A02	N. sedi collegate	<input type="checkbox"/>	18,00	18,00	0	18	%
A03	N. server gestiti	<input type="checkbox"/>	18,00	8,00	0	18	%
A04	N. interventi server	<input type="checkbox"/>	20	20	0	20	%
A05	Tempo medio dedicato per intervento	In minuti <input checked="" type="checkbox"/>	10	10	0	10	%
A06	N. interventi effettuati presso l'Istituto Comprensivo	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	21	22	0	20	%
A07	N. antenne wifi gestite (sedi comunali e servizi sociali)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	19	34	0	20	%
A08	N. antenne wifi gestite (plessi istituto comprensivo)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	36	36	0	36	%
A09	N. antenne wifi gestite (accesso pubblico per i cittadini)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	15	15	0	10	%
B	HELPDESK						
000	<i>Manutenzione dei sistemi hardware e software attraverso interventi a livello di utenza (help desk) anche in teleassistenza.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1950	2883	0	0	%
B02	N. PC gestiti	<input type="checkbox"/>	210	209	0	210	%
B03	N. richieste intervento	<input type="checkbox"/>	3244	1094	0	3000	%
B04	Tempo medio di risposta interventi (in giorni)	<input checked="" type="checkbox"/>	30	6	0	30	%
B06	N. dispositivi di telefonia mobile gestiti	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	98	93	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

C	ACQUISTI ATTREZZATURE INFORMATICHE							
000	<i>Assistenza acquisti attrezzature informatiche</i>							
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	405	588	0	0	%
C05	N. nuovi PC acquistati	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	13	14	0	15	%
C06	N. nuovi monitor acquistati	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	22	19	0	5	%
C07	N. licenze acquistate/rinnovate (Microsoft)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	42	179	0	40	%
C08	N. Licenze acquistate/rinnovate (Autodesk)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	9	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI						
000	<i>Programmazione ed organizzazione eventi e manifestazioni con ricaduta turistico commerciale secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell'assessore competente</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	90	95	0	0	%
A02	N. eventi organizzati direttamente dal Comune	<input type="checkbox"/>	2	3	0	3	%
A03	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
A06	N. Patrocini concessi	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A07	N. domande di contributo presentate in adesione a bandi regionali	Inserito dal 2025 <input type="checkbox"/>	0	0	0	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
000	<i>Predisposizione di un accordo con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia per ottenere un'autorizzazione permanente (di durata triennale) per l'allestimento di strutture temporanee in occasione di eventi e manifestazioni che si tengono nel territorio comunale.</i>		
001	Ricognizione per individuare i principali eventi che si svolgono nel territorio Sacilese SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
2	Predisposizione relazione da inviare alla Soprintendenza SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
3	Trasmissione relazione alla Soprintendenza SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/03/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	
001	<i>In occasione dell'adozione da parte della Giunta comunale delle tariffe per l'anno 2026, elaborazione di una proposta di modifica di quelle per l'utilizzo degli immobili e degli spazi comunali, con l'obiettivo di rilanciare e sviluppare il turismo legato al "Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (M.I.C.E.)" e al "Wedding"</i>		
101	Analisi del contesto territoriale e delle sue potenzialità SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
102	Analisi delle ricadute in termini di costi e ricavi SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
103	Elaborazione proposta di modifica delle tariffe SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
104	Trasmissione proposta alla Giunta comunale SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/06/2025"/>	<input type="text" value="15/11/2025"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-25	Predisposizione accordo con Promoturismo FVG per il trasferimento dell'ufficio IAT presso palazzo Ragazzoni
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="5"/> %

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VALUTAZIONE FATTIBILITÀ		01-gen-25	31-gen-25	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
2	ACQUISIZIONE PARERI E NULLA OSTA		01-feb-25	30-giu-25	149	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50	
3	STESURA ACCORDO		01-mag-25	31-lug-25	91	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		15	
4	CONDIVISIONE ACCORDO CON PROMOTURISMO		01-ago-25	31-ago-25	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
5	STIPULA ACCORDO CON PROMOTURISMO		01-set-25	31-ott-25	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
6	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA MODIFICA CONTRATTO DI SERVIZIO UFFICIO IAT		01-set-25	30-nov-25	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **120 - SERVIZI RELATIVI AL TURISMO ED AL COMMERCIO**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	5
--	---	----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **121 - SPORTELLO PUNTO FAMIGLIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	PROGETTI REGIONALI						
000	<i>Istruttoria relativa ai benefici denominati "Bonus bebè", "Abbattimento dei canoni di locazione", "Superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" e "Carta famiglia"</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1104	1071	0	0	%
A02	N. domande bando locazioni	<input type="checkbox"/>	143	164	0	130	%
A03	N. domande incentivo natalità e lavoro femminile	<input type="checkbox"/>	60	0	0	60	%
A04	N. domdande carta famiglia (nuove e rinnovi)	<input type="checkbox"/>	707	754	0	700	%
A05	N. domande dote famiglia	Inserito a consuntivo 2022 <input type="checkbox"/>	481	548	0	500	%
A06	Totale pratiche istruite	<input type="checkbox"/>	1391,00	1466,00	0	1390	%
B	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI						
000	<i>Istruttoria relativa a prestazioni assistenziali a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi (ANMIL-ENS), bonus statale energia elettrica e gas (SGATE), assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (INPS), assegno di maternità, rimpatrio corregionali all'estero</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	460	445	0	0	%
B02	N. domande contributo mutilati, invalidi del lavoro ed audiolesi	<input type="checkbox"/>	0	2	0	1	%
B03	N. domande assegno di maternità	<input type="checkbox"/>	26	27	0	25	%
B05	N. domande contributo rimpatrio corregionali all'estero	<input type="checkbox"/>	1	2	0	1	%
B06	N. domande SGATE disagio fisico	Inserito a consuntivo 2022 <input type="checkbox"/>	6	1	0	5	%
B07	Totale pratiche istruite	<input type="checkbox"/>	89,00	32,00	0	32	%
B08	N. liquidazioni per utente trasmesse al SIUSS	<input type="checkbox"/>	111	0	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **121 - SPORTELLO PUNTO FAMIGLIE**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	<input type="text"/>	%
--	--	----------------------	---

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE						
000	<i>Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di immigrazione, emigrazione e cambio di abitazione. Accertamenti anagrafici. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	%
A01	N.ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2806	1800	0	1800	%
A02	N. residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	19940	20068	19975	19975	%
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	2181	2210	2124	2124	%
A04	N. nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	8539	8601	8591	8591	%
A05	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	608	778	636	636	%
A06	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	508	571	651	651	%
A07	Saldo migratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	207,00	-15,00	-15	%
A08	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	332	303	281	281	%
B	ANAGRAFE: A.I.R.E.						
000	<i>Bisogno: Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	228	220	0	220	%
B02	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	431	424	624	624	%
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input type="checkbox"/>	0,53	0,52	0,00	0,35	%
C	ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO						
000	<i>Bisogno: Garantire il rilascio delle carte di identità ai fini del riconoscimento e quali documenti validi per l'espatrio.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2264	3850	0	3850	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	2445	3510	2724	2724	%
C05	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,08	0,91	0	0,71	%
D RILASCIO CERTIFICAZIONI							
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, completezza e precisione.</i>						
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	359	442	0	442	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	11602	13291	12968	12968	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	1138	2627	3308	3308	%
D04	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	35,49	36,01	0	36,82	%
E ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE							
000	<i>Bisogno: Attività di predisposizione delle statistiche mensili ed annuali di competenza dell'Anagrafe. Gestione rilevazioni statistiche disposte dall'Istat. Gestione censimenti e attività post censuarie.</i>						
E02	N. interventi toponomastica	<input type="checkbox"/>	49	32	50	50	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	16	16	13	13	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input type="checkbox"/>	33,44	33,88	0,00	41,69	%
E05	N. rilevazioni complessive	<input type="checkbox"/>	2	3	4	4	%
E13	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	535	542	0	542	%
F STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI							
000	<i>Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge nei registri di Stato civile con l'emissione dei relativi estratti e certificati. Collazione dei fascicoli di Stato civile. Registrazioni nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, matrimonio e cittadinanza. Trascrizione delle separazioni consensuali e dei divorzi.</i>						
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	3926	3663	0	3663	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	331	375	646	646	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F03	N. registrazioni di matrimonio	☐	190	209	350	350	☐ %
F04	N. registrazioni di morte	☐	282	269	263	263	☐ %
F05	N. registrazioni di cittadinanza	☐	222	224	330	330	☐ %
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	☐	3,83	3,40	0,00	2,31	☐ %
F07	N. registrazioni unioni civili	☐	0	0	0	0	☐ %
F08	N. registrazioni separazione/divorzio	☐	21	22	29	29	☐ %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						☐	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>Rilevazioni statistiche Istat e relativi adempimenti</i>		
101	Raggiungimento obiettivo	100	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	24/02/2025	31/12/2025	
002	<i>Censimento della popolazione e delle abitazioni 2025 e relativi adempimenti</i>		
201	Raggiungimento obiettivo	100	6 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/08/2025	31/12/2025	
003	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.</i>		
301	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
004	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE. GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.</i>		
401	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %
402	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
403	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
005	<i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>		
501	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
006	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>		
601	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
602	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
603	Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cod. Ob.201	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-25	Passaggio a nuovo gestionale Insiel per i servizi demografici (formazione, adeguamento stampati, ecc.).	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="10"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

Cod. Ob.202	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-25	Passaggio ad Ansc ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (formazione, utilizzo nuovi strumenti, adeguamento banca dati, codifiche ecc.)			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>	Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="30"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	40
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1100	998	0	1100	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	17694	17901	18050	18050	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1824	1446	1589	1589	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,66	1,45	0	1,44	%
B	AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI POPOLARI						
000	<i>Bisogno: Garantire l'aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti di seggio e Giudici popolari.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	200	200	0	200	%
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	680	694	713	713	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	141	145	140	140	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	744	574	307	307	%
C	OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE						
000	<i>Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	802	462	0	402	%
C02	N. seggi gestiti	<input type="checkbox"/>	20	20	20	20	%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	2	2	1	1	%
C04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input type="checkbox"/>	401,00	231,00	0,00	402	%
D	LEVA MILITARE						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

000	<i>Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva.</i>					
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	71	71	0	71 %
D02	N. nuovi iscritti gestiti	<input type="checkbox"/>	102	128	94	94 %
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,44	1,80	0	1,32 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI E POLIZIA MORTUARIA						
000	<i>Bisogno: Gestione dei cimiteri - parte amministrativa concessoria. Gestione informatizzata di concessioni, informativa all'utente, invio comunicazioni e stipula contratto. Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	654	351	0	1308	%
A02	N. cimiteri gestiti	<input type="checkbox"/>	2	2	2	2	%
A03	N. loculi esistenti	<input type="checkbox"/>	10000	10000	10000	10000	%
A04	N. loculi disponibili	<input checked="" type="checkbox"/>	103	86	98	98	%
A05	N. concessioni rilasciate nell'anno	<input type="checkbox"/>	63	12	139	139	%
A06	N. esumazioni	<input type="checkbox"/>	2	27	78	78	%
A07	N. estumulaizioni	<input type="checkbox"/>	12	90	26	26	%
A08	N. tumulazioni	<input type="checkbox"/>	135	133	176	176	%
A09	N. sepolture a terra	<input checked="" type="checkbox"/>	50	34	26	26	%
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA						
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	175	170	0	175	%
B06	N. autorizzazioni trasporto salma	<input checked="" type="checkbox"/>	110	108	151	151	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO						
000	<i>Bisogno: Garantire la predisposizione DEL Documento Unico di Programmazione, dello schema di Bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati. Predisposizioni variazioni di bilancio. Prelevamenti dal fondo di riserva e variazioni di bilancio. Collaborazione nell'attività del Collegio dei Revisori. Predisposizione assestamento di bilancio entro il 31 Luglio di ogni esercizio. Redazione conto finale, relazione ed allegati obbligatori secondo le disposizione del T.U., predisposizione del Bilancio Consolidato.</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2435	2625	0	2400	%
A02	Stanziamiento spesa corrente Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	39075	46398	0	42000	%
A03	N. operatori bilancio di previsione e rendiconto TPE	<input type="checkbox"/>	1,37	1,39	0	1,5	%
A04	Spesa corrente gestita per operatore (Anno/uomo) Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	28521,90	33379,86	0	28000	%
B	PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA						
000	<i>Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di previsione, rapporti con il tesoriere.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	3513	4236	0	3500	%
B02	N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. attive)	<input type="checkbox"/>	33652	38856	0	30000	%
B03	N. registrazioni (B02) per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	9,58	9,17	0	8,57	%
B031	N. registrazioni (B02) per operatore	<input type="checkbox"/>	15023,21	15060,47	0	13636,36	%
B05	N. operatori procedure di E/S TPE	<input type="checkbox"/>	2,24	2,58	0	2,2	%
C	ADEMPIMENTI FISCALI						
000	<i>Bisogno: Tenuta contabilità I.V.A.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1827	2461	0	1800	%
C02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	725	941	0	700	%
C03	N. fatture attive registrate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,40	0,38	0	0,39	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

C031	N. fatture attive registrate per operatore	<input type="checkbox"/>	665,14	631,54	0	700	<input type="checkbox"/>	%
C04	N. attività commerciali gestite	<input type="checkbox"/>	8,00	8,00	0	8	<input type="checkbox"/>	%
C05	Dichiarazione IVA (1=si 2=no)	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	<input type="checkbox"/>	%
C06	N. operatori adempimenti fiscali TPE	<input type="checkbox"/>	1,09	1,49	0	1	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.		
101	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista 01/01/2025	Fine Prevista 31/12/2025	
002	GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE. GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.		
201	Rendicontazione annuale al Segretario Generale SI=1 NO=0	1	10 %
202	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente Si=1 NO=0	1	
203	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista 01/01/2025	Fine Prevista 31/12/2025	
003	CONTABILITA' ACCRUAL - FORMAZIONE La Riforma PNRR 1.15 prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. Il Comune di Sacile rientra tra le amministrazioni assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone MIC1-118 della Riforma. L'art. 10, comma 10 del D.L. 113/2024 stabilisce l'obbligo del completamento del primo ciclo di formazione di base, erogata mediante il portale della formazione ACCRUAL, da parte delle amministrazioni pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione della riforma. Il completamento del ciclo di formazione di base sui principi e le regole del sistema contabile, oltre a fornire le informazioni utili ai fini della corretta produzione degli schemi di bilancio per il 2025, costituisce il target MIC1-117 della Riforma e tutte le amministrazioni pubbliche dovranno concorrere al suo raggiungimento. Infine, il completamento del ciclo di formazione di base rappresenterà il requisito necessario per poter accedere a successivi corsi di formazione specialistici e settoriali che verranno successivamente organizzati.		
301	Completamento ciclo di formazione SI=1 NO=0	1	15 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2025	31/12/2025	
004	<i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>			
401	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2025	31/12/2025	
005	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>			
501	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/>	%
502	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>		
503	Attivazione di ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>		
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2025	31/12/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI						
000	<i>Bisogno: Gestione della cassa economale. Pagamento bolli auto. Gestione abbonamenti, canoni, ecc.</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	144	150	0	140	%
A02	N. buoni economali	<input type="checkbox"/>	120	111	0	100	%
A03	Tempo medio gestione buoni economali	<input type="checkbox"/>	1,20	1,35	0	1,4	%
A05	Spesa corrente trasversale gestita (migliaia di euro)		Migliaia di euro 13,35	12	0	13	%
A06	N. operatori economato TPE	<input type="checkbox"/>	0,1	0,1	0	0,1	%
A07	Spesa corrente gestita per operatore		Migliaia di euro 133,50	120,00	0	130	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO						
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili. Gestione previdenziale, assicurativa e pensionistica.</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1857	1640	0	1700	%
A02	N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	128	135	0	130	%
A021	N. cedolini elaborati		2169	2123	0	2100	%
			NUOVO DAL 2021				
A06	N. operatori gestione trattamento economico TPE	<input type="checkbox"/>	1,2	1,05	0	1,2	%
A071	N. cedolini trattati per operatore TPE		1807,50	2021,90	0	1750	%
			NUOVO DAL 2021				
B	APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE						
000	<i>Bisogno: Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali, contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2256	1669	0	2200	%
B02	N. pratiche di assunzione/cessazione/variazione servizio ecc.	<input type="checkbox"/>	21	27	0	15	%
B03	N. operatori applicazione norme contrattuali e di legge TPE	<input type="checkbox"/>	1,49	1,16	0	1,4	%
B04	N. pratiche assunzione/cessazione/variazione per operatore	<input type="checkbox"/>	14,09	23,28	0	10,71	%
C	GESTIONE PRESENZE E ASSENZE						
000	<i>Bisogno: Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1298	1254	0	1250	%
C031	N. matricole gestite		165	160	0	160	%
			NUOVO DAL 2021				
C032	N. ore medie dedicate per matricola gestita		7,87	7,84	0	7,81	%
			NUOVO DAL 2021				
C06	N. operatori gestione presenze e assenze TPE	<input type="checkbox"/>	0,85	0,82	0	0,85	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

C071	N. matricole gestite per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	194,12	195,12	0	188,24	%
D ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE ATTIVITA'								
000	<i>Bisogno: Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti. Conto annuale, Unico, IRAP.</i>							
D01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	842	809	0	800	%
D05	N. ore dedicate al conto annuale		<input type="checkbox"/>	110	110	0	100	%
D06	N. operatori adempimenti fiscali a altre attività TPE		<input type="checkbox"/>	0,55	0,52	0	0,5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	RILIQUIDAZIONE PENSIONI <i>L'ultimo rinnovo contrattuale (CCRL 19.07.2023) comporta la necessità di elaborare le pratiche di riliquidazione delle pensioni per tutto il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del suddetto contratto.</i>		
101	% di realizzazione	100	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	RINNOVO CONVENZIONE LPU - LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' <i>Nel corso del 2025 vedrà la sua naturale scadenza l'attuale Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 274/2000, art. 54 - D.M. 26.03.2001, art. 2 - D.Lgs. 285/1992, art. 186, comma 9bis). Si renderà necessario coinvolgere l'Amministrazione nelle scelte future per poter predisporre la necessaria documentazione e i relativi atti formali al fine di addivenire all'approvazione di una nuova Convenzione</i>		
201	Approvazione nuova Convenzione SI=1 NO=0	1	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 404 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	TARI						
000	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Attività per l'emissione ruoli ordinari e speciali, rapporti con l'utenza per la regolarizzazione e/o controlli posizioni, concessioni discarichi e rimborsi.</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2003	2356	0	2000	%
A02	N. posizioni TARI gestite	<input type="checkbox"/>	8900	9200	0	9000	%
A03	N. registrazioni TARI effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz., discarichi, rimborsi, ecc.)	<input type="checkbox"/>	1150	1500	0	1100	%
A04	N. operatori TARI TPE	<input type="checkbox"/>	1,31	1,52	0	1,3	%
A05	N. posizioni TARI gestite per addetto TPE	<input type="checkbox"/>	6793,89	6052,63	0	6923,08	%
A06	N. operazioni TARI per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,57	0,64	0	0,55	%
A07	N. accertamenti TARI effettuati	<input type="checkbox"/>	3	7	0	5	%
B	IMU/ILIA						
000	<i>Bisogno: Ricezione e trascrizione istanze di variazione. Concessione rimborsi. Accertamenti recupero evasione. Attività di consulenza utenti, attività di controllo denunce, comunicazioni, versamenti, attività di aggiornamento posizione tributaria in base a denunce successione, denunce agenzia entrate, U.T.E, attività di emissione agli avvisi di accertamento e liquidazione, attività propedeutiche agli incassi gestiti in forma diretta, emissione ruoli coattivi.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2331	2333	0	2000	%
B02	N. posizioni IMU/ILIA gestite	<input type="checkbox"/>		12500	0	12000	%
B03	N. denunce variazione IMU/ILIA	<input type="checkbox"/>		350	0	500	%
B04	N. verifiche ed accertamenti IMU/ILIA	<input type="checkbox"/>		2300	0	2000	%
B06	Tempo medio evasione istanze rimborsi IMU/ILIA (mesi)	<input type="checkbox"/>		3	0	3	%
B07	N. operatori gestione IMU/ILIA - TPE	<input type="checkbox"/>		1,48	0	1,3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

B08	N. posizioni IMU/ILIA gestite per operatore TPE	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	8445,95	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	9230,77	<input type="text"/>	%
B10	N. contenziosi IMU/ILIA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:									<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<p>TARI - PROSECUZIONE OBIETTIVO ANNO PRECEDENTE <i>Nel 2024 il Comune di Sacile è passato ad una gestione interna della TARI. Tale passaggio impone l'avvio in forma autonoma di una serie di operazioni precedentemente svolte da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Nel corso del 2025 dovranno essere svolte le attività di verifica dei pagamenti, con relativa emissione degli avvisi esecutivi e successiva elaborazione del ruolo coattivo da affidare al concessionario per la riscossione. Inoltre, a decorrere dal 2025, con riferimento al 2024, entrano in vigore i nuovi adempimenti di verifica, certificazione e riversamento allo Stato delle componenti perequative introdotte da ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif.</i></p>		
101	% di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="15"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2025"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2025"/>	
002	<p>ILIA - GESTIONE NOVITA' NORMATIVE <i>Con la L.R. 9/2024 sono state introdotte alcune modifiche in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), in particolar modo per quanto concerne il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata e in relazione agli obblighi di pubblicazione. In merito al minor gettito che le modifiche inevitabilmente comporteranno e al conseguente trasferimento compensativo da parte della Regione, l'Ufficio dovrà effettuare le necessarie verifiche finalizzate alla certificazione che la norma ora prevede.</i></p>		
201	% di realizzazione	<input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="10"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2025"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2025"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	POLIZIA STRADALE						
000	<i>Bisogno: Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Rilevazione incidenti stradali. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività Sacile	<input type="checkbox"/>	7145	4000	0	3100	%
A01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A02	N. addetti per ogni mille abitanti	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A04	% di agenti che operano all'esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	70	70	0	70	%
A041	N. violazioni totali Sacile	<input type="checkbox"/>	1623	1670	0	1800	%
A041-	n. violazioni totali Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A042	Violazioni accertate per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	162,30	185,56	0,00	200	%
A06	Percentuale di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A08	N. controlli telelaser Sacile	<input type="checkbox"/>	95	82	0	0	%
A08-1	n. controlli telelaser Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A09	N. incidenti stradali rilevati Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	33	46	0	40	%
A09-1	N. incidenti stradali rilevati Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	SICUREZZA URBANA						
000	<i>Bisogno: Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività Sacile	<input type="checkbox"/>	6176	5010	0	4000	%
B01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

B02	N. eventi presidiati Sacile (manifestaz., funerali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	28	10	0	10	%
B02-1	N. eventi presidiati Caneva (manifestazioni, funerali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B03	N. ore dedicate a Sacilese calcio (parte B01)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B04	N.ore medie dedicate per evento presidiato (B02)	<input type="checkbox"/>	220,57	501,00	0	400	%
B05	N. telecamere controllo territorio attive	<input checked="" type="checkbox"/>	58	79	0	80	%
B06	N. ore dedicate ai corsi di sicurezza stradale Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	10	4	0	0	%
B06-1	N. ore dedicate ai corsi di educazione Stradale Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B07	N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	625	40	0	0	%
B07-1	N. alunni coinvolti corsi di educazione stradale Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C	POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA E ALTRE ATTIVITA'						
000	<i>Bisogno: Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggi edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, pareri autorizzazioni passi carrabili, occupazione suolo pubblico, attività di controllo periodico e autocertificazioni in materia di attività produttive, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze C.D.S. Autorizzazioni di Polizia Amministrativa ed inerenti il TULPS</i>						
	N. ore dedicate all'attività a Sacile	<input type="checkbox"/>	10464	7380	0	6900	%
C01-1	N. ore dedicate all'attività a Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C02	N. accertamenti per attività commerciali a Sacile (anche ambulanti)	<input type="checkbox"/>	110	119	0	110	%
C02-1	N. accertamenti per attività commerciali a Caneva (anche ambulanti)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C03	N. pratiche cessione fabbricati	<input type="checkbox"/>	136	148	0	180	%
C04	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	19	13	0	10	%
C05	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Sacile (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	13	5	0	5	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

C05-1 N. verifiche incidenti patrimonio comunale Caneva (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C06 N. trattamenti Sanitari Obbligatori Sacile	<input type="checkbox"/>	5	4	0	1	%
C06-1 N. trattamenti Sanitari Obbligatori Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C07 N. accertamenti edilizi ed ambientali Sacile	<input type="checkbox"/>	135	65	0	65	%
C07-1 N. accertamenti edilizi e ambientali Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C08 N. attività delegate dalla Procura Sacile	<input type="checkbox"/>	9	6	0	3	%
C08-1 N. attività delegate dalla Procura Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C09 N. accertamenti di reato Sacile	<input type="checkbox"/>	25	10	0	10	%
C09-1 N. accertamenti di reato Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C10 Sanzioni messe a ruolo Sacile	<input type="checkbox"/>	700	700	0	700	%
C10-1 Sanzioni messe a ruolo Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C11 N. ricorsi su sanzioni presentati/trattati Prefetto e GdP	<input checked="" type="checkbox"/>	4	3	0	3	%
C121 N. ricorsi accolti ogni 1.000 accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C13 Percentuale ricorsi su numero sanzioni emesse	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C14 N. denunce oggetti/biciclette smarriti o rubati	<input type="checkbox"/>	20	20	0	20	%
C15 N. ritrovamenti oggetti/biciclette segnalati	<input type="checkbox"/>	20	20	0	20	%
C16 N. restituzione oggetti/biciclette al proprietario o al ritrovatore	<input checked="" type="checkbox"/>	15	16	0	15	%
C17 N. comunicazioni ospitalità stranieri	<input type="checkbox"/>	371	286	0	180	%
C18 N. contrassegni disabili emessi Sacile	<input type="checkbox"/>	131	166	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

C18-1	N. contrassegni disabili emessi Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C19	N. comunicazioni di money transfer	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C20	Autorizzazioni TULPS Sacile	<input type="checkbox"/>	12	8	0	8	%
C20-1	Autorizzazioni TULPS Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D ANAGRAFE CANINA							
000	<i>Gestione iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina</i>						
D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	472	400	0	300	%
D02	N. posizioni in essere anagrafe canina al 31.12	<input type="checkbox"/>	3002	3777	0	2800	%
	Cani in vita						
D03	N. iscrizioni, cancellazioni e modifiche anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	796	937	0	600	%
D04	N. movimenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,69	2,34	0	2	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA</i>		
001	Rendicontazione annuale al Segretario Generale SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/> %
2	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
3	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	
002	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2024, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.</i>		
101	Realizzato SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="30"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	
003	<i>ADOZIONE DI MISURE PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA'</i>		
301	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	
004	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>		
401	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

402	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>
403	Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

C	POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA E ALTRE ATTIVITA'				
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:			
Data assegn.:	01-gen-25	GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI A PRIVATI PER INSTALLAZIONE SISTEMI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI E ATTIVITA'			
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>				
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>				
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>
		Importo:	<input type="text"/>	0,00	Valutato:
					25 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ACQUISIZIONE DOMANDE E ISTRUTTORIA		01-gen-25	30-giu-25	180	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		90	
2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI		01-lug-25	31-dic-25	183	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		10	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	ADOZIONE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SACILE E DEL RELATIVO ARMAMENTO												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="2"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="25"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazione										<input type="text"/>			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ISTRUTTORIA E ADOZIONE ATTO		01-gen-25	30-nov-25	333	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		95	
2	PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE		01-dic-25	31-dic-25	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		5	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato	
A	COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE							
000	<i>Bisogno: Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle vendite di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Stampa quotidiana e periodica.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	250	3423	0	0	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato al 31.12		<input type="checkbox"/>	309	42	0	313	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione al 31.12		<input type="checkbox"/>	40	34	0	42	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione 31.12		<input type="checkbox"/>	2	24	0	2	%
A041	N. nuove aperture esercizi di vicinato		<input checked="" type="checkbox"/>	15	4	0	4	%
A042	N. nuove aperture esercizi di media distribuzione		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A043	N. nuove aperture di esercizi di grande distribuzione		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A05	N. pratiche commercio al dettaglio	Variazioni in genere, vendite straordinarie, orari, modifiche preposto, variazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	70	70	0	22	%
A06	N. rivendite giornali e riviste attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	16	9	0	3	%
A061	N. nuove aperture rivendite giornali e riviste		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A09	N. pratiche presentate attività forme speciali di vendita		<input checked="" type="checkbox"/>	30	2	0	2	%
A10	N. attività forme speciali di vendita attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	78	22	0	71	%
B	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE							
000	<i>Bisogno: Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	300	650	0	0	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	110	154	0	111	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

B03	N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz.	<input checked="" type="checkbox"/>	12	8	0	7	%
B04	N. attività commerciali in forma itinerante attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	33	167	0	31	%
B05	N. pratiche presentate per attività in forma itinerante	Nuove richieste e variazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	5	3	0	4	%
B07	N. pratiche attività temporanee (manifestazioni)		<input checked="" type="checkbox"/>	73	7	0	6	%
C	PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA							
000	<i>Bisogno: Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.</i>							
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	258	750	0	0	%
C02	N. pubblici esercizi attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	82	88	0	87	%
C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input checked="" type="checkbox"/>	39	7	0	7	%
C031	N. nuove aperture pubblici esercizi		<input checked="" type="checkbox"/>	7	3	0	2	%
C06	N. attività circoli/spacci attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	6	6	0	4	%
C07	N. pratiche presentate circoli/spacci		<input checked="" type="checkbox"/>	6	0	0	16	%
C08	N. strutture ricettive attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	16	5	0	1	%
C09	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input checked="" type="checkbox"/>	1	20	0	0	%
C091	N. nuove aperture strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	0	%
D	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VARIA							
000	<i>Bisogno: Pratiche amministrative relative al noleggio con conducente.</i>							
D01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	200	480	0	0	%
D04	Esercizi in attività noleggio con conducente attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	6	6	0	6	%
D041	Attività amministrative per noleggio con conducente	Bando	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D06	N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	<input type="checkbox"/>	3	4	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 502 - ATTIVITA' ECONOMICHE

E	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE									
000	<i>Bisogno: Pratiche.</i>									
E01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	300	690	0	0	%			
E02	N. attività impianti distribuzione carburante attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	9	8	0	9	%			
E03	N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
E04	N. pratiche potenziamento impianti distribuzione carburanti presentate	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
E05	N. pratiche nuovi impianti distribuzione carburanti presentate	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
E06	Totale pratiche impianti distribuzione carburanti presentate	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0	0	%			
F	ARTIGIANATO E ALTRO									
000	<i>Bisogno: Decreti, delibere e determine. Anagrafe tributaria e atti vari. Pratiche di artigianato e produttori agricoli. Formazione giuridica-professionale specialistica del personale. Consulenze, servizio di informazioni, relazioni con l'utenza e le Associazioni di categoria. Predisposizione bozze di studi e regolamenti di competenza del Settore.</i>									
F01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	200	794	0	0	%			
F011	N. ore dedicate attività amministrativa varia									
				345	0	0	%			
F02	N. attività artigianali attive al 31.12		68	25	0	67	%			
F03	N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali	<input checked="" type="checkbox"/>	2	4	0	1	%			
F031	N. pratiche presentate per attività artigianali									
			8	8	0	2	%			
F089	N. attività produttori agricole attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	35	4	0	35	%			
F112	N. pratiche varie									
			5	5	0	0	%			
F113	N. accertamenti qualifiche e richieste da e a altri enti/uffici	<input checked="" type="checkbox"/>	180	180	0	30	%			
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:										%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **502 - ATTIVITA' ECONOMICHE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001 <i>Approvazione regolamento ristori a favore delle imprese che hanno subito disagi a causa di cantieri inerenti opere pubbliche</i>		
001 Realizzato Si=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>
003 <i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>		
101 partecipazione di aumento 1 dipendente per area al corso inerente il miglioramento all'accessibilità	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>
004 <i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40 ore</i>		
401 Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
402 Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
403 Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato	
A	NOTIFICHE							
000	<i>Bisogno: Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge. Recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, Commissioni diverse. Consegna di plichi ed atti vari ad Uffici ed Enti del Mandamento, della Provincia e della Regione. Pubblicazione ed affissione ad Albo Pretorio e presso altri luoghi pubblici del Comune.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2105	2200	0	2100	%
A02	N. notifiche totali		<input type="checkbox"/>	1220,00	1168,00	0	1010	%
A03	N. notifiche a domicilio		<input type="checkbox"/>	1045	1010	0	900	%
A04	N. notifiche per Consiglieri comunali e circoscrizionali		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A05	N. notifiche ai sensi dell'art. 140 e P.C. (raccomandate)		<input type="checkbox"/>	175	158	0	110	%
A06	N. notifiche effettuate per ora lavorata	N. notifiche / ore dedicate	<input checked="" type="checkbox"/>	0,58	0,53	0	0,48	%
A07	N. notifiche depositate nella Cassa Comunale (atti amministrativi e giudiziari Art. 143 CPC)		<input type="checkbox"/>	229	141	0	120	%
B	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E ALTRE ATTIVITA'							
000	<i>Bisogno: Effettuare gli accertamenti anagrafici per conto dell'Anagrafe e le consegne ritiri di materiale fuori comune per conto degli altri uffici.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1168	1090	0	990	%
B02	Accertamenti anagrafici semplici (messo)		<input type="checkbox"/>	1614	1697	0	1580	%
B03	Accertamenti anagrafici complessi (VV.UU.)		<input type="checkbox"/>	9	7	0	6	%
B04	N. accertamenti medi per ora lavorata		<input checked="" type="checkbox"/>	3,47	4,54	0	5,47	%
B05	N. ore messe a disposizione degli uffici per consegne e ritiri		<input type="checkbox"/>	700	715	0	700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato	
A	GESTIONE PIANO REGOLATORE							
000	<i>Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativi: il controllo della rispondenza di piano rispetto alle domande di edificazione, gestione incarichi esterni e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	28	800	0	480	%
A02	N. varianti PRGC adottate		<input type="checkbox"/>	0	4	0	1	%
A03	N. varianti PRGC approvate		<input type="checkbox"/>	0	4	0	1	%
A04	N. progettazioni interne di variante PRGC	eliminato dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI							
000	<i>Bisogno: Gestione e istruttoria dei Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative varianti, compreso il completamento dei P.P. di competenza di esercizi precedenti, supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori ed ai cittadini interessati.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	160	900	0	344	%
B02	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica istruiti		<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
B03	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottati	Parte di B02	<input type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
B04	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvati	Parte di B02	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B05	N. progettazioni interne di PAC/varianti di iniziativa pubblica (parte di B02)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B06	N. PAC di iniziativa privata presentati		<input type="checkbox"/>	0	4	0	1	%
B07	N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati		<input checked="" type="checkbox"/>	0	4	0	1	%
B08	N. istruttorie PAC di iniziativa privata (e successive varianti) evase		<input type="checkbox"/>	0	4	0	2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

B09	Tempo medio di evasione istruttorie privato (gg)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="39"/>	<input type="text" value=""/>	%
B10	Tempo medio dedicato per PAC (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="180,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="172"/>	<input type="text" value=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value=""/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>Indizione Conferenza dei Servizi inerente l'approvazione del PRGC aggiornato al Piano Paesaggistico Regionale</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/05/2025	31/12/2025	
002	<i>Approvazione regolamento de hors in ossequio alle disposizioni legislative dettate dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e del paesaggio</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	10 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
004	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE. GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.</i>		
001	Rendicontazione annuale al Segretario Generale SI=1 NO=0	1	10 %
002	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
003	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
005	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.</i>		
001	Realizzazione SI=1 NO=0	1	30 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2025	31/12/2025

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE - AUTORIZZAZIONI VARIE - VERIFICHE DIA						
000	<i>Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia delle istanze presentate. Predisposizione dei provvedimenti abilitativi finali conseguenti. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Rilascio autorizzazione paesaggistiche, cartellonistica pubblicitaria.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	3415	1640	0	0	%
A02	N. istanze presentate soggette a rilascio provvedimento finale	permesso di costruire, paesaggistiche <input type="checkbox"/>	35	38	0	500	%
A03	N. istanze istruite	<input checked="" type="checkbox"/>	35	38	0	3	%
A04	N. provvedimenti finali rilasciati	<input type="checkbox"/>	24	25	0	79	%
A05	tempo medio per rilascio atto (gg)	da istanza a rilascio <input type="checkbox"/>	27	26	0	78	%
A06	N. pratiche soggette a a presa d'atto	scia, cila, agibilità, edilizia libera, conformità urbanistica <input type="checkbox"/>	8	8	0	341	%
A08	N. pratiche istruite	<input type="checkbox"/>	8	8	0	0	%
A09	Tempo medio dedicato (gg)	da istanza a rilascio <input type="checkbox"/>	20	23	0	10	%
A10	N. ordinanze rilasciate	demolizioni, incolumità pubblica <input type="checkbox"/>	6	2	0	346	%
A11	N. riunioni Commissione per il Paesaggio	<input type="checkbox"/>	16	15	0	10	%
A12	Oneri di urbanizzazione incassati (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	240000	239589,5	0	350	%
A13	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione	<input type="checkbox"/>	3	100	0	180	%
A14	N. istanze utorizzazioni pubblicitarie presentate	<input type="checkbox"/>	180	160	0	149	%
A15	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie istruite	<input type="checkbox"/>	180	160	0	149	%
A16	N. autorizzazioni pubblicitarie rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	140	160	0	120	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

A17	Tempo medio rilascio autorizzazioni pubblicitarie (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	12	23	0	13	%
B ALTRE ATTIVITA'								
000	<i>Bisogno: Rilascio di certificazioni varie su richiesta dell'utenza. Rilascio pareri per opere di urbanizzazione pubbliche. Verifica e sopralluoghi relativi a segnalazione di abusi edilizi. Sistema informativo territoriale. Pratiche per il rilascio di contributi per superamento barriere architettoniche, pratiche per contributo facciate, supporto tecnico interpretativo agli utenti, aggiornamento e rapporti esterni.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2653	1600	0	0	%
B02	N. certificati richiesti	(urbanistici, inagibilità, sanzionatori, idoneità alloggi, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	198	0	0	140	%
B03	N. certificati istruiti		<input type="checkbox"/>	198	0	0	140	%
B04	N. certificati evasi		<input type="checkbox"/>	198	0	0	140	%
B05	tempo medio rilascio certificazioni (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	200	%
B07	N. domande contributi superamento barriere architettoniche presentate		<input type="checkbox"/>	8	0	0	10	%
B08	N. domande contributi superamento barriere architettoniche istruite		<input checked="" type="checkbox"/>	8	0	0	10	%
B09	N. Contributi superamento barriere architettoniche evase		<input type="checkbox"/>	3	0	0	10	%
B10	tempo medio di evasione (gg)		<input type="checkbox"/>	14	0	0	30	%
B11	N. atti d'archivio estratti a seguito accesso agli atti		<input type="checkbox"/>	450	2800	0	500	%
B12	ore impiegate per l'attività di estrazione atti d'archivio a seguito accesso agli atti	ore anno	<input type="checkbox"/>	650	0	0	50	%
B13	ore impiegate per consulenza a professionisti e privati	ore anno	<input type="checkbox"/>	240	240	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>Digitalizzazione pratiche edilizie tramite portale SUE ed inserimento tramite applicativo SIMEL 2</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	0	8 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	<i>Approvazione Regolamento Edilizio Comunale</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **603 - AMBIENTE - RIFIUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	TUTELA AMBIENTALE						
000	<i>Bisogno: Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, controllo e interventi per la protezione e salvaguardia del suolo e delle acque superficiali dagli inquinamenti. Gestione istruttorie siti inquinati e relativi interventi di bonifica. Attività di promozione della tutela dell'ambiente. Gestione istruttorie e Conferenze di Servizio per Autorizzazione Unica Ambientale. Gestione istruttorie e mantenimento del registro di classificazione industrie insalubri. Gestione istruttorie terre e rocce da scavo e deroga limiti di rumorosità</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1809	900	0	0	%
A03	Sopralluoghi per inquinamento del suolo e delle acque superficiali - aria - rumore	<input type="checkbox"/>	20	58	0	20	%
A06	n. sforamenti anno PM10	<input checked="" type="checkbox"/>	26	0	0	0	%
A07	N. attivazioni PAC	(Piano Azione Comunale per la qualità dell'aria) <input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
A09	N. istanze presentate per deroga limiti di rumore	<input type="checkbox"/>	32	6	0	20	%
A10	N. istanze evase per deroga limiti rumore	<input checked="" type="checkbox"/>	32	6	0	15	%
A11	Tempo medio impiegato per evasione istanze deroga limiti rumore	da data arrivo a data rilascio provvedimento <input checked="" type="checkbox"/>	16	15	0	15	%
A12	N. pareri presentati per terre e rocce da scavo	<input type="checkbox"/>	28	34	0	30	%
A13	N. pareri evasi per terre e rocce da scavo	<input type="checkbox"/>	28	34	0	30	%
A14	Tempo medio per evasione pareri per terre e rocce da scavo	da data arrivo a data rilascio parere <input checked="" type="checkbox"/>	14,00	8,00	0	20	%
A15	N.conferenze di servizi sincrone o asincrone con relative istruttorie per siti inquinati	<input type="checkbox"/>	0	5	0	0	%
A16	N. istanze classificazione industria insalubre	<input type="checkbox"/>	5	1	0	1	%
A17	N. istanze evase classificazione industria insalubre	<input type="checkbox"/>	5	1	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

A18	Tempo medio evasione istanze classificazione industria insalubre	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	22	4	0	30	%
A19	N. richieste pareri AUA e SUAP		<input type="checkbox"/>	21	5	0	50	%
A20	N. pareri evasi AUA e SUAP		<input type="checkbox"/>	21	5	0	4	%
A21	Tempo medio evasione pareri per AUA e SUAP	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	23	28	0	28	%
B SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
000	<i>Bisogno: Gestione amministrativa degli scarichi, spiegazioni sulle modalità di esecuzione degli allacciamenti fognari, sulle prassi per il rispetto della normativa a tutela delle acque dall'inquinamento, sulle modalità di espletamento delle pratiche amministrative e sulle bollette di fognatura e depurazione. Rapporti con Ente gestore, sopralluoghi, verifica e controllo. Monitoraggio rete e impianti comunali. Rapporti con i professionisti per scarichi fuori fognatura.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1668	900	0	0	%
B02	N. totale utenze domestiche-assimilate con recapito in rete fognatura nera		<input checked="" type="checkbox"/>	930	0	0	900	%
B03	N. totale utenze industriali in rete fognatura nera		<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	2	%
B04	Km rete fognaria collegata a depuratore		<input type="checkbox"/>	35	198	0	35	%
B05	Km. di rete fognaria mista esistente		<input type="checkbox"/>	54	198	0	54	%
B07	Percentuale fabbricati con acquedotto allacciati alla fognatura		<input checked="" type="checkbox"/>	35	8	0	36	%
B08	N. scarichi fognari pubblici		<input type="checkbox"/>	16	8	0	15	%
B09	N. impianti di depurazione pubblici		<input type="checkbox"/>	12	3	0	12	%
B10	Totale Mc acque reflue trattate negli impianti pubblici		<input type="checkbox"/>	5860000	5643545	0	0	%
B11	totale numero utenze acquedotto		<input type="checkbox"/>	8020	8020	0	0	%
B12	Percentuale di abitazioni allacciate all'acquedotto		<input checked="" type="checkbox"/>	98	650	0	98	%
B13	Percentuale perdite condotte acquedotto		<input checked="" type="checkbox"/>	25	1	0	25	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

B14	Consumo di acqua per uso domestico	mc per abitante anno	<input checked="" type="checkbox"/>	100	230	0	100	%
B15	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico presentate - non in fognatura		<input type="checkbox"/>	11	10	0	20	%
B16	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico evase - non in fognatura		<input type="checkbox"/>	11	10	0	20	%
B17	Tempo medio per rilascio o il rinnovo di autorizzazioni allo scarico - non in fognatura	data presentazione - data rilascio o diniego	<input checked="" type="checkbox"/>	30	12	0	40	%
B18	N. pareri L.R. 7/2002 presentati - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	45	24	0	60	%
B19	N. pareri L.R. 7/2002 evasi - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	45	24	0	60	%
B20	Tempo medio per rilascio pareri/autorizzazioni L.R. 7/2002	data richiesta parere - data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	24	15	0	20	%
C	RIFIUTI							
000	<i>Bisogno: Gestione e controllo amministrativo del servizio, informazione alla popolazione sulle modalità della raccolta rifiuti. Registrazione e/o cambio residenza per ritiro e consegna cassonetti, rapporti con Ente gestore. Controllo periodico piattaforma ecologica e servizio di spazzamento strade. Gestione servizi straordinari per manifestazioni e lavaggio pavimentazioni</i>							
C01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1101	900	0	0	%
C02	N. tonnellate di rifiuti raccolti		<input type="checkbox"/>	8663	0	0	8600	%
C03	N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato		<input type="checkbox"/>	6326	0	0	6500	%
C04	Percentuale incidenza media annua della raccolta differenziata		<input type="checkbox"/>	75	0	0	76	%
C05	Produzione procapite di rifiuti	Kg/abitante/anno	<input type="checkbox"/>	434	23	0	0	%
C06	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolti e smaltiti	preventivo/ton. Rifiuti	<input type="checkbox"/>	335	0	0	110	%
C07	Grado di copertura dei costi raccolta rifiuti	Tarsu/costi servizio	<input type="checkbox"/>	100	0	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **603 - AMBIENTE - RIFIUTI**

C08	N. istanze presentate per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	51	0	0	50	<input type="checkbox"/>	%
C09	N. istanze evase per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	51	4	0	50	<input type="checkbox"/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="checkbox"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **603 - AMBIENTE - RIFIUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>Progetto implementazione servizio smaltimento carcasse animali</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	<i>Presentazione domande inerenti i Bandi per l'accesso ai contributi in materia Ambientale</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	3 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
003	<i>Piantumazione di alberi destinati ai bambini nati nel 2023 in ossequio alla legge 113/92. La piantumazione avverrà nelle aree che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale. Le piante da porre a dimora verranno fornite dalla stazione forestale regionale</i>		
001	Percentuale di realizzazione	1	2 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
004	<i>A seguito della Legge regionale 34/2017 "Piano Regionale Amianto" l'ufficio continuerà anche nel 2025 con l'attività di coinvolgimento dei proprietari di copertura eternit ai fini della rimozione ed avvio corretto del relativo smaltimento.</i>		
001	Realizzato SI=1 NO=0	1	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SPORTELLO UNICO						
000	<i>Bisogno: Adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001. Istruttoria pratiche, rilascio provvedimenti conclusivi, ricevimento utenza e professionisti/consulenti incaricati, rapporti con Enti e Settori comunali terzi coinvolti in procedimenti unici, rapporti con CCIAA di Pordenone.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	0	3	0	0	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2620	1130	0	0	%
A02	N. istanze presentate rivolte al settore commercio	<input type="checkbox"/>	382	0	301	0	%
A03	N. istanze rivolte al settore ambiente	classificazioni insalubri, AUA, emissioni in atmosfera <input type="checkbox"/>	13	0	9	0	%
A04	N. istanze settore turistico	<input type="checkbox"/>	4	0	0	0	%
A05	N. istanze settore agricoltura	<input type="checkbox"/>	7	0	5	0	%
A06	N. istanze settori edilizia artigianato e industria	comprende le pratiche edilizie complessivamente pervenute; in totale 64 più <input type="checkbox"/>	153	0	100	0	%
A07	N. istanze settori servizi e prevenzione incendi	<input type="checkbox"/>	25	0	10	0	%
A08	N. istanze accolte	<input type="checkbox"/>	584	0	425	0	%
A09	N. istanze non accolte	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A10	Tempo medio dedicato per pratica	<input type="checkbox"/>	4,49	0	0,00	0	%
A11	Tempo medio di evasione pratica (gg)	<input type="checkbox"/>	0	18	0	0	%
A12	N. ore dedicate alla collaborazione con altri enti e altri uffici	<input type="checkbox"/>	0	4	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività complessive per centro elementare <small>non attivo nel 2025</small>	<input type="checkbox"/>	0	12092	0	0	%
A02	N. residenti 0-17 anni al 31-12	<input type="checkbox"/>	1274	1281	0	1269	%
A03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	74	92	0	72	%
A04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	4	3	0	0	%
A05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	2	1	0	0	%
A06	n. asili nido convenzionati per abbattimento rette	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A07	N. minori inseriti nei socio educativi	<input type="checkbox"/>	11	10	0	7	%
A08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido <small>nuovo 2021</small>	<input type="checkbox"/>	96	75	0	70	%
A09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'equipe minori <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg) <small>nuovo 2021</small>	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Servizi dedicati all'infanzia a all'adolescenza</i>						
B02	N. res.0-17 ANNI (31/12)	<input type="checkbox"/>	1549	1524	0	1515	%
B03	N.utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	53	68	0	68	%
B04	N. minori in comunità	<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
B05	N. minori in affido familiare	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

B06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		3	3	0	3	%
B07	N. minori inseriti nei socio educativi		42	40	0	25	%
B08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	106	88	0	90	%
B09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	3	3	0	3	%
B10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	1	1	0	1	%
C	SST BUDOIA						
000	..						
C02	N. res. 0-17 anni al 31.12		383	366	0	369	%
C03	N. utenti presi in carico		17	24	0	20	%
C04	N. minori in comunità		1	1	0	1	%
C05	N. minroi in affido familiare		1	1	0	1	%
C06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		0	0	0	0	%
C07	N. minori inseriti nei socio educativi		0	7	0	1	%
C08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	0	0	0	0	%
C09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	3	3	0	3	%
C10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	1	1	0	1	%
D	SST CANEVA						
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>						
D02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		914	902	0	875	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

D03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	29	21	0	18	%
D04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	4	2	0	1	%
D05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
D07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	5	9	0	10	%
D08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	45	44	0	50	%
D09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
D10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
E	SST FONTANAFREDDA							
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>							
E02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	2341	2319	0	2299	%
E03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	126	133	0	105	%
E04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	0	0	4	%
E05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	6	6	0	6	%
E06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
E07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	47	35	0	37	%
E08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	60	54	0	55	%
E09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

E10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
F	SST POLCENIGO							
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>							
F02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	430	418	0	409	%
F03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	13	9	0	9	%
F04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
F05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
F06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
F07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	0	5	0	9	%
F08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	59	66	0	60	%
F09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
F10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
G	SST SACILE							
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>							
G02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	3085	3057	0	3055	%
G03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	178	177	0	150	%
G04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	10	0	0	5	%
G05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	5	1	0	4	%
G07	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

G08	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	42	34	0	27	%
G09	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	110	96	0	88	%
G10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
G11	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **GIOVANI E FAMIGLIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	Attività di AREA						
000	<i>Bisogno: servizi dedicati ai giovani e alle famiglie, in collaborazione comune di Sacile (tavolo Politiche giovanili)</i>						
A01	N. ore complessive dedicate all'attività non attivo nel 2025	<input type="checkbox"/>	0	3109	0	0	%
A02	N. percorsi di accompagnamento formativo/lavorativo giovani e ad.	<input type="checkbox"/>	27	39	0	20	%
A03	n. scuole coinvolte per percorsi integrati di potenziamento formativo/lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
A05	N. borse lavoro attivate per giovani e adolescenti	<input type="checkbox"/>	13	9	0	6	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare **DISABILI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: servizi ai disabili</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività complessive per centro elementare <small>non attivo nel 2025</small>	<input type="checkbox"/>	0	7973	0	0	%
A02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	142	148	0	120	%
A03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	8	10	0	11	%
A04	N. progetti FAP Vita indipendente	<input type="checkbox"/>	4	2	0	8	%
A05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	4	4	0	5	%
A06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
A07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	1	0	3	%
A08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Bisogno:</i>						
B02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	90	124	0	115	%
B03	N. progetto L.RL 41/96	<input type="checkbox"/>	14	20	0	22	%
B04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	7	7	0	8	%
B05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	4	5	0	9	%
B06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
B07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	0	0	2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DISABILI**

B08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
C	SST BUDOIA						
000	<i>Bisogno</i>						
C02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	35	41	0	35	%
C03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	2	2	0	1	%
C05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
C06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
D	SST CANEVA						
000	<i>Bisogno:</i>						
D02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	85	97	0	70	%
D03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	8	7	0	10	%
D04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
D05	n. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	3	0	4	%
D06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
D07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	3	0	1	%
D08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DISABILI**

E	SST FONTANAFREDDA									
000	<i>Bisogno:</i>									
E02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	204	225	0	215	%			
E03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	26	31	0	30	%			
E04	N. Progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	9	10	0	11	%			
E05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	3	0	7	%			
E06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	2	2	0	1	%			
E07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	3	0	4	%			
E08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
F	SST POLCENIGO									
000	<i>Bisogno:</i>									
F02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	28	35	0	20	%			
F03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	4	6	0	2	%			
F04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
F05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
F06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
F07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	1	0	0	2	%			
F08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
G	SST SACILE									
000	<i>Bisogno:</i>									

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DISABILI**

G02	N. utenti presi in carico	☐	296	309	0	245	☐ %
G03	N. progetti L.R 41/96	☐	30	33	0	30	☐ %
G04	N. progetti FAP vita indipendente	☐	10	12	0	12	☐ %
G05	N. utenti fondo gravi gravissimi	☐	5	4	0	4	☐ %
G06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	☐	6	5	0	5	☐ %
G07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	☐	1	3	0	3	☐ %
G08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	☐	1	3	0	1	☐ %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						☐	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività complessive per centro elementare <small>non attivo nel 2025</small>	<input type="checkbox"/>	0	19655	0	0	%
A02	n. anziani res. 65-74	<input type="checkbox"/>	1064	1084	0	1100	%
A03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	852	887	0	890	%
A04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	371	361	0	370	%
A05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	223	232	0	205	%
A06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	45	39	0	30	%
A07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	93	89	0	60	%
A08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	37	39	0	29	%
A09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	159	80	0	70	%
A10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
B02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	1040	0	0	1040	%
B03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	733	1055	0	780	%
B04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	292	747	0	320	%
B05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	116	151	0	140	%
B06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	37	294	0	33	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

B07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	25	24	0	20	%
B08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	16	27	0	15	%
B09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	105	47	0	45	%
B10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>			0	3	%
C SST BUDOIA							
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
C02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	333	353	0	350	%
C03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	211	219	0	230	%
C04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	96	90	0	100	%
C05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	62	72	0	80	%
C06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	19	15	0	13	%
C07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	26	26	0	24	%
C08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	6	9	0	10	%
C09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	35	20	0	20	%
C10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
D SST CANEVA							
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
D02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	794	802	0	810	%
D03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	579	598	0	595	%
D04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	307	307	0	310	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

D05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	120	132	0	100	%
D06	N. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	45	44	0	30	%
D07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	42	56	0	35	%
D08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	19	24	0	18	%
D09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	65	33	0	30	%
D10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
E SST FONTANAFREDDA							
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
E02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	1251	1228	0	1225	%
E03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	998	1032	0	1040	%
E04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	369	386	0	430	%
E05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	215	255	0	250	%
E06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	69	66	0	65	%
E07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	58	74	0	50	%
E08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	25	22	0	20	%
E09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	162	70	0	70	%
E10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
F SST POLCENIGO							
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
F02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	419	423	0	410	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

F03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	313	315	0	330	%
F04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	137	136	0	138	%
F05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	44	61	0	40	%
F06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	18	12	0	10	%
F07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	9	19	0	15	%
F08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	6	8	0	7	%
F09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	24	13	0	13	%
F10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
		Buono=3; scarso=1					
G	SST SACILE						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
G02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	2264	2285	0	2269	%
G03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	1626	1605	0	1680	%
G04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	863	883	0	899	%
G05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	389	402	0	331	%
G06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	129	119	0	105	%
G07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	99	97	0	55	%
G08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	60	46	0	20	%
G09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	319	144	0	140	%
G10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
		Buono=3; scarso=1					
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **ANZIANI**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
A01	N. ore dedicate all'attività complessive per centro elementare	<input type="checkbox"/>	0	17676	0	0	%
A02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	3853	3843	0	3815	%
A03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	182	188	0	165	%
A04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	4	7	0	0	%
A05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	16	16	0	19	%
A06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	5	3	0	1	%
A07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa/buoni inclusione	<input type="checkbox"/>	5	4	0	4	%
A08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	5	5	0	44	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
B02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	4101	4062	0	4028	%
B03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	99	111	0	110	%
B04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	1	15	0	0	%
B05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	17	27	0	21	%
B06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	4	0	0	5	%
B07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	4	0	4	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

B08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	2	4	0	44	%
C	SST BUDOIA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
C02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1134	1118	0	1124	%
C03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	45	46	0	38	%
C04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	1	2	0	0	%
C05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	2	4	0	1	%
C07	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	13	2	0	0	%
C08	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
C09	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	4	2	0	44	%
D	SST CANEVA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
D02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	2697	2683	0	2639	%
D03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	68	63	0	47	%
D04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	2	3	0	0	%
D05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	4	6	0	9	%
D06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	13	6	0	4	%
D07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	2	1	0	1	%
D08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	4	5	0	44	%
E	SST FONTANAFREDDA						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>									
E02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	5765	5815	0	5863	%			
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	279	248	0	194	%			
E04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	7	15	0	0	%			
E05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	28	44	0	32	%			
E06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	4	3	0	3	%			
E07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%			
E08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	7	6	0	44	%			
F	SST POLCENIGO									
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>									
F02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	1396	1385	0	1367	%			
F03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	23	26	0	22	%			
F04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	4	4	0	0	%			
F05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	1	3	0	6	%			
F06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	5	3	0	1	%			
F07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	2	0	2	%			
F08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	1	0	0	44	%			
G	SST SACILE									
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>									
G02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	8598	8579	0	8581	%			

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

G03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	295	307	0	270	%
G04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno_non più pertinente dal 2025	<input type="checkbox"/>	14	19	0	0	%
G05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	40	54	0	35	%
G06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	58	28	0	19	%
G07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	13	10	0	10	%
G08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	12	14	0	44	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ANZIANI							
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno della programmazione di area, del piano domiciliarità</i>							
A01	N. ore dedicate all'attività complessive per centro elementare		<input type="checkbox"/>	0	22493	0	0	%
A03	Avvio tavoli tematici (tavolo inclusione- area anziani)		<input type="checkbox"/>	0	0	0	100	%
A04	questionari di gradimento utenza area domiciliarità	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A05	progettazione congiunta con ufficio tecnico per realizzazione progetti PNRR investimenti/area anziani	100= effettuato; 0= non effettuato	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
B	DISABILI							
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e di coordinamento tecnico-amministrativo a supporto del Piano della Disabilità</i>							
B02	N. beneficiari progetti innovativi (naturart)		<input type="checkbox"/>	42	41	0	65	%
B03	Analisi studio e attivazione di nuove modalità di collaborazione con il terzo settore- coprogettazione	100= effettuato; 0= non effettuato	<input type="checkbox"/>	100	0	0	100	%
D	INCLUSIONE SOCIALE							
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno dell'attività del piano inclusione</i>							
D04	Avvio Tavolo inclusione	non attivo nel 2025	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D05	Avvio n. tavoli tematici	non attivo nel 2025	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
D06	Sviluppo e consolidamento tavolo lavoro-	non attivo nel 2025	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	%
E	INFANZIA E ADOLESCENZA							
000	<i>Bisogno: attività di coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno della progettualità di area</i>							
E02	avvio procedure progetto primi 1000 giorni di vita		<input type="checkbox"/>	0	100	0	0	%
E03	n. beneficiari progetti innovativi (sostegno a domicilio)	non attivo 2025	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

E04	Avvio sperimentazione progetto PIPPI AVANZATO	Se 100 = raggiunto	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
F	TRASVERSALITA'							
000	<i>Bisogno: coordinamento e armonizzazione delle attività territoriali e di area tematica (solo per il responsabile)</i>							
F01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	1573	1947	0	1500	%
F02	Coordinamento tecnico amministrativo progettualità PNRR	100= effettuato; 0= non effettuato	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
G	FUNZIONI GENERALI							
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e coordinamento tecnico amministrativo della direzione generale</i>							
G01	N. Assemblee dei Sindaci e Attività di supporto ed organizzazione con i Sindaci		<input type="checkbox"/>	9	13	0	12	%
G02	N. deliberazioni Assemblea Sindaci		<input type="checkbox"/>	37	39	0	30	%
G03	N. regolamenti/protocolli/ convenzioni di Ambito		<input checked="" type="checkbox"/>	15	10	0	3	%
G04	N. riunioni di staff		<input type="checkbox"/>	10	12	0	12	%
G05	Avvio costituzione OSSERVATORIO congiunto provinciale	100 = avviato studio e raccolta dati (non attivo 2025)	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
000	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE.</i>		
001	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %
2	Pubblicazione in Amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
3	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
001	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.</i>		
101	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	<i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>		
201	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	1	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
003	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>		
301	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	1	5 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

302	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>
303	Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>
Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ANZIANI
----------	---------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-25	Progetto PNRR Autonomia degli anziani non autosufficienti
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="10"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRESA IN CARICO CON VALUTAZIONE UVM E ELABORAZIONE PROGETTI PERSONALIZ		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		35	
2	TAVOLI DI COORDINAMENTO CON UFFICIO TECNICO		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		35	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-25	Progetto PNRR:rafforzamentodei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione							
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>								
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text" value="12"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRESA IN CARICO BENEFICIARI E VALUTAZIONE IN UVM		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	FORMAZIONE CONDIVISA CON L'ASFO E MEDICI DI BASE		01-mag-25	31-dic-25	244	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

B	DISABILI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	ProgettoPNRR:percorsi di autonomia persone con disabilità												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/>	% <input type="text"/>				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										<input type="text"/>			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	AVVIO PROCEDURA PRESA IN CARICO BENEFICIARI E VALUTAZIONE IN UVM E STE		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	COORDINAMENTO TRA I SERVIZI/OPERATORI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGET		01-mar-25	31-dic-25	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C	GIOVANI E FAMIGLIE													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	Progetto PNRR: sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità dei bambini e delle famiglie												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PRESA IN CARICO NUOVE FAMIGLIE		01-gen-25	31-dic-25	364								40	
2	FORMAZIONE ALL'EQUIPÈ E AI SOGGETTI COINVOLTI		01-giu-25	31-dic-25	213								35	
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-25	31-dic-25	364								25	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

D	INCLUSIONE SOCIALE													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	Pronto intervento abitativo :realizzazione di interventi a favore di pesone in povertà estrema e marginalità												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10					
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione													
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PRESA IN CARICO UTENTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI		01-gen-25	31-dic-25	364								40	
2	FORMAZIONE OPERATORI SULLA PRESA INCARICO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE		01-feb-25	31-dic-25	333								30	
3	MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-25	31-dic-25	364								30	
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ASSISTENZA AGLI OSPITI						
000	<i>Garantire una gestione efficiente ed efficace della struttura residenziale protetta, garantendo una presa in carico, una assistenza ed un percorso riabilitativo completa e personalizzata in base alla situazione dell'ospite ; Personalizzare la permanenza dell'ospite in struttura sia dal punto di vista alberghiero che socio-sanitario (ogni ospite è unico) . Il tutto valutando la situazione psicofisica dello stesso, attraverso la somministrazione della scheda val.graf (valutazione grafica). Mantenere il più possibile le capacità residue dell'utente possibilmente con il coinvolgimento pro-attivo dei famigliari.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	4917	0	0	0	%
A02	N. ospiti al 01.01	<input type="checkbox"/>	86	84	0	84	%
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	31	29	0	24	%
A04	N. ospiti cessati	<input checked="" type="checkbox"/>	27	27	0	25	%
A05	N. assistiti deceduti	<input checked="" type="checkbox"/>	27	27	0	0	%
A06	N. ospiti in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	63,00	59,00	0	83	%
A07	N. ospiti gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	117,00	113,00	0	108	%
A08	N. ospiti transitati residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	88	0	0	93	%
A09	N. domande in lista d'attesa - residenti	<input type="checkbox"/>	29	30	0	45	%
A10	N. domande in lista d'attesa - non residenti	<input type="checkbox"/>	47	111	0	146	%
A11	Percentuale grado di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	9	8	0	9	%
A12	Tempo medio di attesa per il ricovero-ospiti non autosufficienti <small>misurato in mesi</small>	<input type="checkbox"/>	6	5	0	6	%
A13	N. anziani non autosufficienti in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	76	141	0	191	%
A15	N. ospiti dementi nucleo giallo	<input type="checkbox"/>	21	23	0	22	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

A16	N. ospiti non residenti	<input type="checkbox"/>	16	19	0	10	%
A17	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	31390	86	0	86	%
A18	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	11457350,00	31390,00	0	31390	%
A19	N. giorni letto coperti (presenze)	<input type="checkbox"/>	29093	30595	0	30558	%
A20	Percentuale giorni letto coperti su teorici	<input type="checkbox"/>	0,25	97,47	0	97,35	%
A201	N. giorni letto scoperti per uscite/ricoveri	<input type="checkbox"/>	222,00	180,00	0	125	%
A22	Mq. di superficie ricreativa	<input type="checkbox"/>	300	3,49	0	300	%
A23	Mq. di superficie ricreativa a disposizione per ospite	<input type="checkbox"/>	0,01	0,04	0	3,49	%
A24	Mq. di area verde	<input type="checkbox"/>	2000	2000	0	2000	%
A25	N. mq. di area verde per ospite	<input type="checkbox"/>	0,06	23,26	0	23,26	%
A26	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	23,26	0	0	0	%
A27	Grado di copertura dei costi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A28	Costi a carico ente a ripiano gestione	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A29	Età media degli ospiti	<input type="checkbox"/>	87	87	0	88	%
A30	Utenti minori di 60 anni	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A31	Utenti di età tra 61 e i 70 anni	<input type="checkbox"/>	4	3	0	0	%
A32	N. utenti età tra 71 e 80 anni	<input type="checkbox"/>	11	15	0	18	%
A33	N. utenti età tra 81 e 90 anni	<input type="checkbox"/>	31	36	0	30	%
A34	N. utenti età tra 91 e 100 anni	<input type="checkbox"/>	33	28	0	34	%
A35	N. utenti età 101 anni e oltre	<input type="checkbox"/>	3	2	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

B	SERVIZIO AGLI UTENTI						
000	<i>Garantire una attività di socializzazione agli utenti presenti in struttura attraverso le varie attività di socializzazione e animazione proposte da parte degli educatori della struttura in collaborazione con le associazioni dei volontari. Garantire e favorire la partecipazione degli utenti alle varie attività proposte, compatibilmente con i bisogni espressi dagli stessi in base alla propria volontà. Offrire un ambiente sereno, stimolante e sicuro, il più possibile simile a quello familiare.</i>						
	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1575	1800	0	2000	%
B02	N. corsi attivati	<input type="checkbox"/>	17	18	0	17	%
B03	N. animatrici	<input type="checkbox"/>	2	3	0	2	%
B04	N. associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
B05	N. di volontari operanti in struttura	<input type="checkbox"/>	20	28	0	32	%
B06	N. di attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	59	58	0	60	%
B07	N. di partecipanti alle attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	267	350	0	335	%
B08	Operatori che lavorano nella casa non dipendenti	<input type="checkbox"/>	84	82	0	76	%
B09	Voto medio questionario soddisfazione utenti	<input type="checkbox"/>	9	8	0	9	%
B10	N. schede val.graf regionalisomministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	177	182	0	190	%
B11	N. schede val.graf. medie somministrate per utente	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
B111	N. biografie realizzate nell'anno per nuovi inserimenti in struttura	<input checked="" type="checkbox"/>	31	30	0	24	%
B112	N. schede altre somministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	733	0	0	940	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>1)GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE E CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO,TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULE SEZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE .GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</i>		
101	Rendicontazione annuale al segretario generale	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10"/> %
102	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente	<input type="text" value="1"/>	
103	partecipazione personale ai corsi di formazione	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <input type="text" value="01/01/2025"/> <input type="text" value="31/12/2025"/> </div>			
002	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE) si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo.La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai " dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1,commi 859,lettera b) della legge 145-2018.Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresnetato da un indicatore di tempo medio dei pagamenti minore di 30 giorni e di un indicatore del tempo medio di ritardo minore di 0.</i>		
201	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="30"/> %
Tempi Realizzazione: Inizio Prevista Fine Prevista <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <input type="text" value="01/01/2025"/> <input type="text" value="31/12/2025"/> </div>			
003	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite .a partire dal 2025, non inferiore a 40 ore</i>		
2	Abilitazione dei dipendenti in syllabus	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
3	assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma syllabus	<input type="text" value="1"/>	
PARTE	Attivazione ulteriori interventi formativia valere sulle proprie risorse	<input type="text" value="1"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
004	<i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>		
1	partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A		ASSISTENZA AGLI OSPITI	
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-25	Casa di Riposo e centro Diurno : " messa a terra " del nuovo servizio global service, Servizio assistenziale,infermieristico ,riabilitativo, pulizia degli ambienti , servizi alberghieri , biancheria personale dell'ospite e biancheria piana . Decorrenza 1.1.2025 , servizio affidato ad una Cooperativa Sociale, applicazione nuove modalità di gestione del servizio definite dal captolato di gara e dal progetto tecnico presentato in sede di gara.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="3"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="25"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

B		SERVIZIO AGLI UTENTI	
Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-25	Coinvolgimento fattivo dei rappresentanti degli utenti degli anziani della casa per anziani, con riunioni periodiche per una valutazione complessiva del servizio e per monitorizzare l'erogazione dello stesso da parte di soggetti terzi rispetto al committente.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="25"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato	
A	FARMACIA 1							
000	<i>Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti (farmaci e medicinali omeopatici, fitoterapici, dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private. Elaborazione e analisi dei prodotti venduti e loro riordino; gestione contabile delle fatture.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	5098	10533	0	0	%
A02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	23918	22629	21248	20000	%
A03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	82954	79630	140542	80000	%
A04	N. giorni di apertura	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	262	265	0	0	%
A05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	23763	24288	24824	24000	%
A06	€ fatturato (iva inclusa)		<input checked="" type="checkbox"/>	835522,3	809779,2	815946,9	890000	%
A07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN		<input type="checkbox"/>	29220,41	0	0	0	%
A09	Utile medio per addetto farmacie	Eliminato dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B	FARMACIA 2							
000	<i>Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti (farmaci e medicinali omeopatici, fitoterapici, dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private. Elaborazione e analisi dei prodotti venduti e loro riordino; gestione contabile delle fatture.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	4644	0	0	0	%
B02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	15737	14431	0	16000	%
B03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	53794	48886	0	4500	%
B04	N. giorni di apertura	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	260	266	0	0	%
B05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	13846	12914	0	14000	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 801 - FARMACIE

B06	€ fatturato (iva inclusa)	<input checked="" type="checkbox"/>	541006,1	480094,3	0	560000	%
B07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN	<input type="checkbox"/>	17059,33	0	0	0	%
B08	Utile netto						
	Eliminato dal 2021	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
000	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO ISTITUZIONALE. GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLA FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.</i>		
001	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %
2	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
3	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
001	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0</i>		
101	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
002	<i>Partecipazione attiva al programma di screening del colon-retto: consegna kit e ritiro dei campioni da inviare al laboratorio</i>		
201	Screening totali farmacie	350	0 %
202	Screening Farmacia S.Gregorio	250	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
003	<i>Foratura del lobo auricolare e contemporanea vendita di orecchini anallergici</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

301	Forature complessive effettuate	10	0 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
004 <i>Oganizzazione di eventi di consulenza e promozione relativi a particolari prodotti/patologie</i>			
401	Eventi organizzati	5	0 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
005 <i>Servizio di sportello CUP: prenotazione, modifica e pagamenti esami e visite specialistiche per conto dell'azienda sanitaria</i>			
501	Prenotazioni / modifiche /incassi prestazioni per conto dell'Azienda Sanitaria	1800	0 %
502	Prenotazioni / modifiche /incassi S.Gregorio	1200	
503	Prenotazioni / modifiche / incassi S.Michele	600	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
006 <i>DISTRIBUZIONE PER CONTO dell'Azienda Sanitaria di farmaci ex-farmacia ospedaliera: gestione del ministock, controllo e spedizione delle ricette relative</i>			
601	Ricette spedite totale	1600	0 %
602	Ricette S.Gregorio	1100	
603	Ricette S.Michele	500	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	
007 <i>Adozione di misure per migliorare l'accessibilità</i>			
701	Partecipazione di almeno un dipendente per area al corso per produrre documenti accessibili	1	5 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

008	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40</i>		
801	Abitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
802	Assegnazione dei percorsi dormativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
803	Attivazione ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2025"/>	<input type="text" value="31/12/2025"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	<input type="text" value="01-gen-25"/>	Partecipazione attiva al programma KIT BENVENUTO PER NUOVI NATI: allestimento dei KIT e consegna ai neo genitori	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>		
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="0,00"/>	Valutato: <input type="text" value="10"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

A	FARMACIA 1													
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	LINEA DI PRODOTTI A MARCHIO FARMACIA: potenziamento, ampliamento e pubblicità della linea di integratori alimentari e cosmetici a marchio farmacia introdotta a fine 2024												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="20"/>	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										<input type="text"/>			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PUBBLICITA' DELLA NUOVA LINEA DI PRODOTTI A MACHIO FARMACIA		01-gen-25	31-dic-25	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	AMPLIAMENTO DELLA LINEA CON INTRODUZIONE PROGRASSIVA DI NUOVI PRODOTTI		01-apr-25	31-dic-25	274	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:														0

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B	FARMACIA 2													
Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-25	APPARECCHIO PER LE AUTOANALISI FARMACIA S.MICHELE: formazione del personale, pubblicità e inizio attività di autoanalisi												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="20"/>	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione										<input type="text"/>			
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO		01-gen-25	28-feb-25	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
2	PUBBLICITA' SU SITO DEL COMUNE, SOCIAL E NELLE SEDI DEL NUOVO SERVIZIO		01-feb-25	31-dic-25	333	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
3	INIZIO ATTIVITA'		01-mar-25	31-dic-25	305	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			0
Totali:														0

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	50
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI						
000	<i>Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Assicurare la predisposizione parte tecnica gare d'appalto e attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	0	0	6850	%
A011	N. opere pubbliche in carico da esercizi precedenti	Fino a rendiconto <input checked="" type="checkbox"/>	59	68	0	68	%
A03	N. nuove opere avviate	Periodo di riferimento 01.01 - 31.12 dalla fase progettuale in poi <input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	6	%
A05	N. opere gestite nell'anno	<input type="checkbox"/>	68,00	77,00	0	74	%
A061	N. procedure di affidamento di servizi tecnici	<input type="checkbox"/>	28	19	0	70	%
A062	N. procedure di affidamento di lavori pubblici	<input type="checkbox"/>	98	61	0	10	%
A063	N. procedure di affidamento di servizi e forniture	Svolte in collaborazione con ufficio appalti contratti e provveditorato <input type="checkbox"/>	88	64	0	40	%
A064	Tempo medio evasione gare d'appalto di lavori	In gg <input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
AA		<input type="checkbox"/>				0	%
B	ESPROPRI						
000	<i>Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative. Procedimenti di cui alla L.448/98.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B011	N. espropri conclusi nell'anno	N. particelle modific diritti reali <input type="checkbox"/>	15	4	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>NUOVA SCUOLA PRIMARIA S.ODORICO (CAP. 5757)</i>		
101	LAVORI CONCLUSI AL 100%	0	10 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/08/2025
002	<i>SEDE DISTACCAMENTO V.V.F. (CAP. 5471)</i>		
201	Approvazione profgetto esecutivo 1^ lotto	0	5 %
202	Affidamento appalto lavori	0	
203	Consegna lavori	0	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
003	<i>P.N.R.R. M.5 C.2 RIGENERAZIONE URBANA EX CASERMA G. DA SACILE (CAP. 5474)</i>		
301	Esecuzione lavori al 85%	0	7 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
004	<i>RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO (CAP. 6933/5)</i>		
401	Affidamento appalto	100	6 %
402	Esecuzioine delle opere al 100%	100	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
005	<i>PULIZIA DEL CANALE DELLA PIETA' (OPERA IN AVVALIMENTO)</i>		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

501	Approvazione progetto FTE	100	5 %								
502	Affidamento deil'appalto integrato	100									
503	Consegna dei lavori	100									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2025</td> <td style="text-align: center;">31/12/2025</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2025	31/12/2025	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2025	31/12/2025									
006	<i>COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA S.ODORICO (CAP. DA ISTITUIRE)</i>										
601	Affidamento servizio di progettaizone	100	7 %								
602	Approvazione progetto di FTE	100									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2025</td> <td style="text-align: center;">31/12/2025</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2025	31/12/2025	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2025	31/12/2025									
007	<i>RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO TRASVERSALE). Si tratta di una misura che si è resa necessaria in funzione delle procedure di infrazione europea che sono state attivate nei confronti dell'Italia nella prospettiva di tendere al rispetto dei termini di pagamento a vantaggio del sistema economico-produttivo. La nuova disposizione impone l'assegnazione di tali obiettivi ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture" facendo riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. Per l'annualità 2025, l'obiettivo per ciascuna Area è rappresentato da un Indicatore di tempo medio dei pagamenti ≤ 30 e di un Indicatore del tempo medio di ritardo ≤ 0.</i>										
701	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Tempi Realizzazione:</td> <td style="width: 20%;">Inizio Prevista</td> <td style="width: 20%;">Fine Prevista</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">01/01/2025</td> <td style="text-align: center;">31/12/2025</td> <td></td> </tr> </table>				Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista			01/01/2025	31/12/2025	
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista									
	01/01/2025	31/12/2025									
008	<i>GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE FORNENDO AL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) UN APPORTO QUALIFICATO E SIGNIFICATIVO, TRAMITE RENDICONTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA "MALAMMINISTRAZIONE" DI SPECIFICA COMPETENZA. ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DI RISPETTIVA COMPETENZA SULLA SEZIONE</i>										
801	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %								
802	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1									
803	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1									

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
009	<i>ADOZIONE DI MISURE PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA'</i>		
901	Partecipazione di almeno 1 dipendente per area al corso per produrre documenti access	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="5"/> %
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025
010	<i>Assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40.</i>		
1001	Abilitazione dei dipendenti in Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
1002	Assegnazione dei percorsi formativi pubblicati sulla piattaforma Syllabus SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
1003	Attivano ulteriori interventi formativi a valere sulle proprie risorse SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2025	31/12/2025

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	MANUTENZIONI ORDINARIE						
000	<i>Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie e materne, centri associazioni, cimiteri, palestre. Garantire la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, palestre). Interventi ordinari e straordinari di pulizia locali. Attività amministrative e di sportello diverse (rilascio visure catastali). Fornitura vestiario ed attrezzatura agli operai.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione	Buono=3; Scarso=1. <input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	12695	11609	0	12600	%
A011	N. interventi di manutenzione su fabbricati e strutture di proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	190	220	0	150	%
A012	Tempo medio di esecuzione degli interventi	Ore <input checked="" type="checkbox"/>	10	10	0	20	%
A05	N. plessi scolastici serviti	<input type="checkbox"/>	12	12	0	12	%
A08	N. impianti sportivi gestiti	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A10	N. altri edifici gestiti	Solo manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/>	26	26	0	26	%
A12	N. manifestazioni assistite	<input type="checkbox"/>	5	5	0	3	%
A121	Presenze in commissione TULPS	<input type="checkbox"/>	7	7	0	3	%
A122	N. Visure catastali	<input type="checkbox"/>	513	424	0	300	%
B	MANUTENZIONE VERDE						
000	<i>Garantire la manutenzione ordinaria delle aree verdi cittadine (circa 313000 mq) oltre che ai cigli stradali (circa 100 km) ed alle strade campestri. Interventi di manutenzione acque pubbliche.</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B02	N. mq di verde gestito in appalto	<input type="checkbox"/>	332000	332000	0	335000	%
B03	N. mq di verde gestito in economia	<input type="checkbox"/>	0	3000	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

B04	N. km di cigli stradali sfalciati in appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="102"/>	<input type="text" value="102"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="102"/>	<input type="text" value=""/>	%
B06	Mq di verde fruibile per residente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
B07	Costo medio al mq manutenzione verde in appalto (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text" value=""/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>STIPULA NUOVO CONTRATTO GESTIONE DEL DEMANIO PUBBLICO (VERDE E STRADALE)</i>		
101	Predisposizione atti tecnici parte parchi pubblici	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	30/06/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE						
000	<i>Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine.</i>						
A	Costo medio per residente della gestione del centro di costo	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	5160	4941	0	5100	%
A011	N. interventi di ripristino su viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	218	200	0	150	%
A012	N. ordinanze eseguite	<input checked="" type="checkbox"/>	25	40	0	10	%
A013	N. autorizzazioni TOSAP rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	30	88	0	15	%
A014	N. passi carrai autorizzati	<input type="checkbox"/>	6	5	0	5	%
C	ATTIVITA' VARIE - ILLUMINAZIONE						
000	<i>Gestione istanze di attraversamento sottoservizi. Gestione illuminazione pubblica. Gestione sinistri qualora provocati da ignoti. Fornitura vestiario ed attrezzatura agli operai. Espressione pareri per l'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C011	N. punti luce stimati	<input type="checkbox"/>	4236	4064	0	4240	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica (tot.)	<input type="checkbox"/>	320	267	0	200	%
C06	Costo medio per punto luce gestito	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C09	N. istanze pareri ufficio edilizia privata	<input type="checkbox"/>	18	20	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo 903 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2025	Valutato
001	STIPULA NUOVO CONTRATTO GESTIONE DEL VERDE URBANO +DS		
101	Predisposizione atti tecnici parte demanio stradale	100	3 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	30/06/2025	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2022	2023	2024	Prev. 2025	Valutato
A	GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL GRUPPO VOLONTARI						
000	<i>Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi. Gestione del COC e dei piani di emergenza comunali.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	614	540	0	300	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	42	43	0	40	%
A03	N. eventi con intervento Gruppo Volontari	<input type="checkbox"/>	90	125	0	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2025

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2025	Valutato
001	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE (OP) (CAP. 6506)</i>		
101	Approvazione progetto esecutivo	100	4 %
102	Affidamento delle opere	100	
103	Esecuzione dei lavori al 50%	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2025	31/12/2025	