

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	2051	2011	0	2000	%
A05	Percentuale risposte fornite a richieste e inviti indirizzati al Sindaco	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	100	98	0	80	%
A06	N. attività gestite a supporto degli assessorati	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	20	29	0	25	%
A07	N. patrocini	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	18	48	0	40	%
A08	N. risposte formali gestite	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	200	111	0	100	%
A09	Aggiornamento amministrazione trasparente	Almeno una volta l'anno (1 = SI 0 = NO) Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	1	10	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"/>	1719	1575	0	1550	%
B02	N. decreti sindacali	<input type="checkbox"/>	8	4	0	5	%
B03	N. sedute di Giunta	<input type="checkbox"/>	64	62	0	60	%
B04	N. deliberazioni di Giunta	<input type="checkbox"/>	210	206	0	200	%
B05	N. sedute Consiglio	<input type="checkbox"/>	9	9	0	10	%
B06	N. deliberazioni di Consiglio	<input type="checkbox"/>	66	64	0	60	%
B07	N. commissioni consiliari	<input type="checkbox"/>	11	15	0	15	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

B08	N. interpellanze e interrogazioni Consiglio	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>	%
B09	Percentuale deliberazioni pubblicate entro 4 giorni dall'adozione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="95"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="85"/>	<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 2024

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	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	<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: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Inizio Prevista</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fine Prevista</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">01/01/2024</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">31/12/2024</td> </tr> </table>				Inizio Prevista	Fine Prevista	01/01/2024	31/12/2024
Inizio Prevista	Fine Prevista						
01/01/2024	31/12/2024						
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 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: <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Inizio Prevista</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fine Prevista</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">01/01/2024</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">31/12/2024</td> </tr> </table>				Inizio Prevista	Fine Prevista	01/01/2024	31/12/2024
Inizio Prevista	Fine Prevista						
01/01/2024	31/12/2024						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinaori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **102 - SEGRETERIA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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. Protocollo 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"/>	2911	2212	0	2200	%
A02	N. totale atti protocollati	In ingresso	<input type="checkbox"/>	20244,00	24902,00	0	24000	%
A07	N. atti telematici protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	11718	13435	0	13000	%
A08	N. atti cartacei protocollati in ingresso	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	8526	11467	0	11000	%
A10	N. giornate di spedizione	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	60	94	0	80	%
A11	N. buste spedite	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	8852	7765	0	7000	%
A12	N. buste spedite a giornata di spedizione		<input checked="" type="checkbox"/>	147,53	82,61	0	87,5	%
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"/>	3202	2346	0	2300	%
B04	N. giorni apertura	Settimanali	<input checked="" type="checkbox"/>	5	5	0	5	%
B10	N. Prenotazioni rilascio/rinnovo passaporti		<input type="checkbox"/>	144	342	0	250	%
B13	N. medio accessi giornalieri	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	100	94	0	80	%
B14	N. medio telefonate smistate giornalmente	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	16	13	0	10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

B15	N. carte d'identità consegnate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3190	2320	0	2000	%
B16	Percentuale richieste evase tempestivamente	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	90	60	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	4624	3390	0	3350	%
A04	N. gare effettuate per il Comune di Sacile	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	5	3	0	10	%
A06	N. gare effettuate per il Comune di Brugnera	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	3	0	7	%
A077	N. gare effettuate per il Comune di Polcenigo	Inserito dal 2023	<input type="checkbox"/>	0	0	0	5	%
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	10,00	0,00	23	%
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"/>	3	4,7	0	20	%
A12	Tempo medio risposta a chiarimenti in fase di gara (giorni)	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	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"/>	437	516	0	500	%
D02	N. ricorsi notificati		<input type="checkbox"/>	0	5	0	5	%
D03	N. incarichi di rappresentanza legale conferiti		<input type="checkbox"/>	3	3	0	5	%
D08	N. sinistri passivi RCT aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	15	5	0	10	%
D09	N. sinistri attivi All Risks aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	2	3	0	5	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

D10	N. sinistri attivi mezzi comunali aperti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	3	2	0	5	%
D11	N. richieste polizza tutela legale presentate	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
D12	N. pratiche legali aperte	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	10	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"/>	3721	3828	0	3800	%
E02	N. affidamenti senza ricorso a strumenti di acquisto telematici		<input type="checkbox"/>	73	51	0	50	%
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"/>	45	52	0	50	%
E04	N. affidamento derivati da accordi quadro e convenzioni stipulate da soggetti aggregatori (Consip S.p.A. e CUC FVG)		<input type="checkbox"/>	11	14	0	10	%
E05	Tempo medio da data richiesta a data invio verifiche agli enti preposti		<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	0	5	%
E06	N. affidamenti inseriti in amministrazione trasparente		<input type="checkbox"/>	139	96	0	100	%
E07	N. contratti stipulati mediante atto pubblico		<input type="checkbox"/>	14	5	0	10	%
E08	N. contratti stipulati mediante scritture private		<input type="checkbox"/>	29	36	0	30	%
E09	Tempo medio da aggiudicazione a stipula contratto		<input checked="" type="checkbox"/>	75	75	0	80	%
E10	N. registrazioni fatture passive		<input type="checkbox"/>	581	560	0	550	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **104 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGN**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
000	<i>Aggiudicazione gara ristorazione scolastica</i>		
001	Pubblicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
2	Aggiudicazione gara. Realizzato SI=1 NO=0	<input type="text" value="1"/>	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/05/2024"/>	<input type="text" value="30/06/2024"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	107	85	0	85	%
A02	N. utenti testi scolastici scuole primarie	<input type="checkbox"/>	879	853	0	850	%
A03	N. utenti testi scolastici scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	55	41	0	40	%
B	ASSISTENZA SCOLASTICA						
000	<i>Erogazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie</i>						
B01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	490	373	0	350	%
B02	N. convenzioni attivate	<input type="checkbox"/>	5	5	0	5	%
B03	N. sezioni attive	<input type="checkbox"/>	9	9	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"/>	135	112	0	100	%
C02	N. utenti servizio pre-scuola	<input type="checkbox"/>	63	79	0	75	%
C03	N. utenti servizio post-scuola	<input type="checkbox"/>	26	31	0	30	%
C04	N. utenti servizio dopo-scuola	<input type="checkbox"/>	167	178	0	170	%
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 2024

Centro di Costo 106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

D01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	120	98	0	100	%
D03	N. pasti erogati scuole dell'infanzia	<input type="checkbox"/>	30536	34650	0	35000	%
D04	N. pasti erogati scuole primarie	<input type="checkbox"/>	58651	69033	0	65000	%
D05	N. pasti erogati scuola secondaria di I grado	<input type="checkbox"/>	5372	7238	0	7000	%
D06	Totale pasti erogati	<input type="checkbox"/>	94559,00	110921,00	0	107000	%
D07	Costo pasto	<input type="checkbox"/>	4,58	4,77	0	5,31	%
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"/>	70,31	67,51	0	67,8	%
D10	Costo totale annuo a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	128600,24	171927,55	0	182970	%
D13	N. pasti erogati insegnanti e personale ATA per servizio assistenza	<input type="checkbox"/>	6651	7551	0	7500	%
D14	Costo per pasti erogati a insegnanti e personale ATA	<input type="checkbox"/>	30461,58	36018,27	0	39825	%
D15	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12		1= Si 2= No (Inserito dal 2021)				
		<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	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"/>	349	271	0	250	%
E02	N. domande	<input type="checkbox"/>	427	465	0	465	%
E03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	427	465	0	465	%
E04	Percentuale di soddisfacimento della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,00	0	100	%
E05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	276799	270677,7	0	532884	%
E06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	648,24	582,10	0	1145,99	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	16,97	18,90	0	11,54	%
E09	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	1 = Si 2 = No (Inserito dal 2021)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	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"/>	91	71	0	70	%
F02	N. utenti		<input type="checkbox"/>	125	130	0	130	%
F03	Costo del servizio		<input type="checkbox"/>	33405,23	30277,87	0	46251,37	%
F04	Costo medio per utente		<input type="checkbox"/>	267,24	232,91	0	355,78	%
F05	Costo medio a carico dell'utenza		<input type="checkbox"/>	106,6	106,6	0	110	%
F06	Percentuale di copertura dei costi		<input type="checkbox"/>	39,89	45,77	0	30,92	%
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"/>	135	112	0	100	%
G02	N. progetti attivati		<input type="checkbox"/>	6	4	0	5	%
G03	N. laboratori attivati		<input type="checkbox"/>	11	6	0	5	%
G04	Presenze medie giornaliere al centro giovani		<input type="checkbox"/>	35	25	0	25	%
G05	N. iscritti ai centri estivi		<input type="checkbox"/>	103	77	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 2024

Centro di Costo 106 - ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

H01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	395	300	0	300	%
H02	N. domande presentate	<input type="checkbox"/>	73	71	0	70	%
H03	N. domande accolte	<input type="checkbox"/>	50	50	0	50	%
H04	Percentuale di soddisfazione della domanda	<input checked="" type="checkbox"/>	68,49	70,42	0	71,43	%
H05	Costo del servizio	<input type="checkbox"/>	407868,8	466269,4	0	537604,5	%
H06	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	8157,38	9325,39	0	10752,09	%
H08	Avvio attività recupero crediti a.s. concluso entro il 31.12	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
H09	N. convenzioni asili nido integrate attivate	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
H10	N. utenti asili nido integrati	<input type="checkbox"/>	54	56	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
000	<i>Progettazione gara punti verdi rivolti ai bambini da 3 a 6 anni</i>			
001	Elaborazione progetto. Realizzato SI=1 NO=0		1	5 %
2	Adozione determinazione a contrarre. SI=1 NO=0		1	
3	Stipula contratto. Realizzato SI=1 NO=0		1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	30/06/2024	
001	<i>Adesione alla convenzione della Centrale Unica di Committenza - Soggetto Aggregatore Regionale, per il servizio di trasporto scolastico.</i>			
101	Adesione alla convenzione. Realizzato SI=1 NO=0		1	10 %
102	Definizione nuovo assetto organizzativo del servizio. Realizzato SI=1 NO=0		1	
103	Avvio servizio iscrizioni. Realizzato SI=1 NO=0		1	
104	Avvio servizio trasporto scolastico. Realizzato SI=1 NO=0		1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	01/09/2024	
002	<i>Progettazione gara ristorazione scolastica</i>			
201	Elaborazione progetto. Realizzato SI=1 NO=0		1	10 %
202	Adozione determinazione a contrarre. SI=1 NO=0		1	
203	Stipula contratto. Realizzato SI=1 NO=0		1	
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/08/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 111 - SPORT E CONTRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	974	1134	0	1100	%
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"/>	4	3	0	3	%
A08	N. domande concessione impianti pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	38	58	0	60	%
A09	Percentuale soddisfacimento domande concessione impianti sportivi	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	100	90	0	85	%
A10	Percentuale importi fatturati entro il 31.12	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	73	50	0	50	%
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"/>	0	1051	0	1000	%
C07	N. domande di patrocinio pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	14	16	0	15	%
C08	Percentuale domande di patrocinio evase	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	100	99	0	90	%
C09	N. domande di contributo pervenute	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	77	85	0	85	%
C10	Percentuale domande contributo evase	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	100	99	0	90	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	572	590	0	550	%
A02	N. volumi in circolo	<input checked="" type="checkbox"/>	8347	9877	0	9800	%
A03	N. nuove acquisizioni	<input checked="" type="checkbox"/>	698	584	0	500	%
	Volumi e DVD						
A04	N. volumi catalogati	<input type="checkbox"/>	698	480	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"/>	1307	1364	0	1350	%
B05	N. prestiti totali	<input type="checkbox"/>	8347	9877	0	9500	%
B08	N. utenti 0-14 anni	<input type="checkbox"/>	991	1066	0	1000	%
	Inserito dal 2021						
B09	N. utenti 15 - 25 anni	<input type="checkbox"/>	1583	1624	0	1600	%
	Inserito dal 2021						
B10	N. utenti 26 - 60 anni	<input type="checkbox"/>	3019	3084	0	3000	%
	Inserito dal 2021						
B11	N. utenti > 61 anni	<input type="checkbox"/>	581	618	0	600	%
	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 2024

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

C01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	416	431	0	400	%
C02	N. incontri e attività in biblioteca		<input checked="" type="checkbox"/>	0	10	0	10	%
C04	N. incontri all'esterno della struttura	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	8	10	0	10	%
C05	N. partecipanti 0 - 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	875	900	0	900	%
C06	N. partecipanti > 18 anni	Inserito dal 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	750	120	0	120	%
D ARCHIVIO								
000	<i>Tenuta archivio di deposito e archivio storico</i>							
D01	N.ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	416	431	0	400	%
D02	N. fascicoli consultati		<input type="checkbox"/>	1262	1300	0	1300	%
D03	N. richieste pervenute archivio storico		<input type="checkbox"/>	9	7	0	5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **113 - CULTURA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	1022	1127	0	1100	%
A02	Numero di strutture gestite	<input type="checkbox"/>	11	11	0	11	%
A03	N. autorizzazioni per utilizzo strutture culturali	<input type="checkbox"/>	62	36	0	40	%
A04	N. autorizzazioni per utilizzo teatro Ruffo	<input type="checkbox"/>	4	4	0	20	%
A06	N. sopralluoghi effettuati per consegna/restituzione locali	Inserito dal 2021 <input checked="" type="checkbox"/>	48	40	0	40	%
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"/>	1443	1483	0	1450	%
B05	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate	<input type="checkbox"/>	18	16	0	15	%
B08	N. mostre ed esposizioni ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	11	17	0	15	%
B09	N. iniziative private (matrimoni e congressi) ospitate presso strutture comunali	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	25	16	0	15	%
B10	N. manifestazioni e iniziative organizzate direttamente dal Comune di Sacile	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	10	6	0	5	%
B11	N. patrocini concessi	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	38	16	0	15	%
B12	N. appuntamenti gestiti per Assessori (cultura e turismo)	Inserito dal 2021 <input type="checkbox"/>	200	150	0	150	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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="200"/>	<input type="text" value="150"/>	<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 2024

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="693"/>	<input type="text" value="678"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="650"/>	<input type="text" value=""/>	%
A02	N. sedi collegate		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="18,00"/>	<input type="text" value="18,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value=""/>	%
A03	N. server gestiti		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="18,00"/>	<input type="text" value="18,00"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value=""/>	%
A04	N. interventi server		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value=""/>	%
A05	Tempo medio dedicato per intervento	In minuti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value=""/>	%
A06	N. interventi effettuati presso l'Istituto Comprensivo	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value=""/>	%
A07	N. antenne wifi gestite (sedi comunali e servizi sociali)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value=""/>	%
A08	N. antenne wifi gestite (plessi istituto comprensivo)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value=""/>	%
A09	N. antenne wifi gestite (accesso pubblico per i cittadini)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value=""/>	%
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"/>	<input type="text" value="2003"/>	<input type="text" value="1950"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1950"/>	<input type="text" value=""/>	%
B02	N. PC gestiti		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="210"/>	<input type="text" value="210"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="210"/>	<input type="text" value=""/>	%
B03	N. richieste intervento		<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3488"/>	<input type="text" value="3244"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value=""/>	%
B04	Tempo medio di risposta interventi (in giorni)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value=""/>	%
B06	N. dispositivi di telefonia mobile gestiti	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="82"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="98"/>	<input type="text" value=""/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	<input type="text" value="418"/>	<input type="text" value="405"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="400"/>	<input type="text"/>	%	
C05	N. nuovi PC acquistati	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%	
C06	N. nuovi monitor acquistati	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	%	
C07	N. licenze acquistate/rinnovate (Microsoft)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="40"/>	<input type="text"/>	%	
C08	N. Licenze acquistate/rinnovate (Autodesk)	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/>	<input type="text"/>	%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	RETE E SERVER
----------	----------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-24	Bando PNRR 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Adeguamento del sito internet secondo quanto prescritto dal bando					
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	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-24	30-giu-24	181	<input type="text"/>		60						
2	ASSEVERAZIONE PROGETTO		01-lug-24	31-lug-24	30	<input type="text"/>		40						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **114 - SERVIZI INFORMATICI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	20
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	97	90	0	90	%
A02	N. eventi organizzati direttamente dal Comune		<input type="checkbox"/>	3	2	0	3	%
A03	N. manifestazioni e iniziative co-organizzate		<input type="checkbox"/>	2	0	0	1	%
A06	N. Patrocini concessi	Inserito dal 2021	<input type="checkbox"/>	4	3	0	3	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	0	1104	0	1100	%
A02	N. domande bando locazioni	<input type="checkbox"/>	153	143	0	150	%
A03	N. domande incentivo natalità e lavoro femminile	<input type="checkbox"/>	155	60	0	60	%
A04	N. domdande carta famiglia (nuove e rinnovi)	<input type="checkbox"/>	360	707	0	700	%
A05	N. domande dote famiglia	Inserito a consuntivo 2022 <input type="checkbox"/>		481	0	480	%
A06	Totale pratiche istruite	<input type="checkbox"/>	1028,00	1391,00	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"/>	501	460	0	450	%
B02	N. domande contributo mutilati, invalidi del lavoro ed audiolesi	<input type="checkbox"/>	1	0	0	1	%
B03	N. domande assegno di maternità	<input type="checkbox"/>	23	26	0	25	%
B05	N. domande contributo rimpatrio corregionali all'estero	<input type="checkbox"/>	0	1	0	2	%
B06	N. domande SGATE disagio fisico	Inserito a consuntivo 2022 <input type="checkbox"/>	0	6	0	5	%
B07	Totale pratiche istruite	<input type="checkbox"/>	84,00	89,00	0	33	%
B08	N. liquidazioni per utente trasmesse al SIUSS	<input type="checkbox"/>	0	111	0	110	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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 2024

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	3335	2806	0	2806	%
A02	N. residenti al 31/12	<input type="checkbox"/>	19958	19940	20068	20068	%
A03	N. residenti extracomunitari	<input type="checkbox"/>	2192	2181	2210	2210	%
A04	N. nuclei familiari	<input type="checkbox"/>	8530	8539	8601	8601	%
A05	N. pratiche di immigrazione	<input type="checkbox"/>	500	608	778	778	%
A06	N. pratiche di emigrazione	<input type="checkbox"/>	458	508	571	571	%
A07	Saldo migratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	42,00	100,00	207,00	207	%
A08	N. cambi di abitazione (mov.interni)	<input type="checkbox"/>	341	332	303	303	%
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"/>	128	228	0	228	%
B02	N. variazioni	<input type="checkbox"/>	295	431	424	424	%
B03	Tempo medio dedicato per variazione (ore)	<input type="checkbox"/>	0,43	0,53	0,00	0,54	%
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"/>	3487	2264	0	2264	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

C02	N. carte d'identità	<input type="checkbox"/>	3196	2445	3510	3510	%
C05	N. medio atti trattati per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,92	1,08	0	1,55	%
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"/>	458	359	0	359	%
D02	N. certificati rilasciati anagrafe	<input type="checkbox"/>	12442	11602	13291	13291	%
D03	N. certificati rilasciati stato civile	<input type="checkbox"/>	3135	1138	2627	2627	%
D04	N. atti trattati per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	34,01	35,49	0	44,34	%
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"/>	44	49	32	32	%
E03	N. statistiche anagrafiche predisposte	<input type="checkbox"/>	16	16	16	16	%
E04	Ore lavorate per statistica predisposta	<input type="checkbox"/>	34,50	33,44	0,00	33,44	%
E05	N. rilevazioni complessive	<input type="checkbox"/>	3	2	3	3	%
E13	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	552	535	0	535	%
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"/>	4013	3926	0	3926	%
F02	N. registrazioni di nascita	<input type="checkbox"/>	307	331	375	375	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 201 - DEMOGRAFICA

F03	N. registrazioni di matrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="186"/>	<input type="text" value="190"/>	<input type="text" value="209"/>	<input type="text" value="209"/>	<input type="text" value=""/>	%
F04	N. registrazioni di morte	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="272"/>	<input type="text" value="282"/>	<input type="text" value="269"/>	<input type="text" value="269"/>	<input type="text" value=""/>	%
F05	N. registrazioni di cittadinanza	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="124"/>	<input type="text" value="222"/>	<input type="text" value="224"/>	<input type="text" value="224"/>	<input type="text" value=""/>	%
F06	Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="4,51"/>	<input type="text" value="3,83"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="3,65"/>	<input type="text" value=""/>	%
F07	N. registrazioni unioni civili	<input 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=""/>	%
F08	N. registrazioni separazione/divorzio	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="22"/>	<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 2024

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2024</i>		
201	Raggiungimento obiettivo	100	15 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/07/2024	31/12/2024	
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>		
201	Realizzato SI=1 NO=0	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	
003	<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>		
301	Rendicontazione annuale al Segretario generale SI=1 NO=0	1	10 %
302	Pubblicazione dati in amministrazione trasparente SI=1 NO=0	1	
303	Partecipazione personale ai corsi di formazione SI=1 NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/MIGRAZIONE
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **201 - DEMOGRAFICA**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	998	1100	0	1100	%
A02	N. iscritti alle liste elettorali	<input type="checkbox"/>	17640	17694	17901	17901	%
A03	N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali	<input type="checkbox"/>	1763	1824	1446	1446	%
A04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,77	1,66	0	1,31	%
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	200	200	%
B02	N. iscritti albo scrutatori	<input type="checkbox"/>	695	680	694	694	%
B04	N. iscritti albo Presidenti	<input type="checkbox"/>	140	141	145	145	%
B06	N. iscritti albo Giudici Popolari	<input type="checkbox"/>	744	744	574	574	%
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"/>	0	802	802	802	%
C02	N. seggi gestiti	<input type="checkbox"/>	20	20	20	20	%
C03	N. consultazioni elettorali nell' anno	<input type="checkbox"/>	0	2	2	2	%
C04	N. ore medie dedicate per consultazione	<input type="checkbox"/>	0	401,00	401,00	401	%
D	LEVA MILITARE						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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	71	71 %
D02	N. nuovi iscritti gestiti	<input type="checkbox"/>	93	102	128	128 %
D04	N. aggiornamenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,31	1,44	1,80	1,8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="checkbox"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 202 - SERVIZIO ELETTORALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>Elezioni europee 2024: attività propedeutiche, gestione procedimento elettorale, di votazione e rendicontazione per rimborso delle spese</i>		
101	Raggiungimento obiettivo	100	25 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/04/2023	09/10/2024

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	Buono=3; Scarso=1.	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	380	654	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"/>	55	103	86	86	%
A05	N. concessioni rilasciate nell'anno		<input type="checkbox"/>	59	63	12	12	%
A06	N. esumazioni		<input type="checkbox"/>	33	2	27	27	%
A07	N. estumulaizioni		<input type="checkbox"/>	50	12	90	90	%
A08	N. tumulazioni		<input type="checkbox"/>	143	135	133	133	%
A09	N. sepolture a terra		<input checked="" type="checkbox"/>	32	50	34	33	%
B	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA							
000	<i>Bisogno: Garantire l'attività di polizia mortuaria.</i>							
B01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	172	175	0	175	%
B06	N. autorizzazioni trasporto salma		<input checked="" type="checkbox"/>	117	110	108	108	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	GESTIONE AMMINISTRATIVA CIMITERI E POLIZIA MORTUARIA
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	Digitalizzazione campi inumazione a terra cimiteri di San Odorico e Cavolano
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"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

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 GRAFICA DELLA BANCA DATI		01-gen-24	15-mar-24	74	<input type="text"/>		10						
2	SOPRALLUOGO IN SITU		16-mar-24	31-lug-24	137	<input type="text"/>		20						
3	VERIFICA DATI E CORRISPONDENZA		01-ago-24	30-set-24	60	<input type="text"/>		15						
4	INSERIMENTO DATI NEL GESTIONALE		01-ott-24	30-nov-24	60	<input type="text"/>		45						
5	RISCONTRO FINALE		01-dic-24	31-dic-24	30	<input type="text"/>		10						
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **301 - SERVIZI CIMITERIALI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	2809	2435	0	2400	%
A02	Stanziamiento spesa corrente Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	37805	39075	0	39000	%
A03	N. operatori bilancio di previsione e rendiconto TPE	<input type="checkbox"/>	1,42	1,37	0	1,5	%
A04	Spesa corrente gestita per operatore (Anno/uomo) Migliaia di euro	<input type="checkbox"/>	26623,24	28521,90	0	26000	%
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"/>	3747	3513	0	3500	%
B02	N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. attive)	<input type="checkbox"/>	30097	33652	0	30000	%
B03	N. registrazioni (B02) per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	8,03	9,58	0	8,57	%
B031	N. registrazioni (B02) per operatore	<input type="checkbox"/>	13317,26	15023,21	0	13636,36	%
B05	N. operatori procedure di E/S TPE	<input type="checkbox"/>	2,26	2,24	0	2,2	%
C	ADEMPIMENTI FISCALI						
000	<i>Bisogno: Tenuta contabilità I.V.A.</i>						
C01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	1885	1827	0	1800	%
C02	N. fatture attive emesse registrate	<input type="checkbox"/>	759	725	0	700	%
C03	N. fatture attive registrate per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,40	0,40	0	0,39	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

C031	N. fatture attive registrate per operatore	<input type="checkbox"/>	696,33	665,14	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	1,09	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 2024

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	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	
		01/01/2024	31/12/2024	
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 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		1	30 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D ALTRE ATTIVITA'

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **401 - CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **402 - ECONOMATO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	149	144	0	140	%
A02	N. buoni economali	<input type="checkbox"/>	106	120	0	100	%
A03	Tempo medio gestione buoni economali	<input type="checkbox"/>	1,41	1,20	0	1,4	%
A05	Spesa corrente trasversale gestita (migliaia di euro)		Migliaia di euro 13	13,35	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 130,00	133,50	0	130	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 403 - PERSONALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	2308	1857	0	1700	%
A02	N. dipendenti di ruolo	<input type="checkbox"/>	134	128	0	130	%
A021	N. cedolini elaborati		2105	2169	0	2100	%
			NUOVO DAL 2021				
A06	N. operatori gestione trattamento economico TPE	<input type="checkbox"/>	1,8	1,2	0	1,2	%
A071	N. cedolini trattati per operatore TPE		1169,44	1807,50	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"/>	1461	2256	0	2200	%
B02	N. pratiche di assunzione/cessazione/variazione servizio ecc.	<input type="checkbox"/>	30	21	0	5	%
B03	N. operatori applicazione norme contrattuali e di legge TPE	<input type="checkbox"/>	0,88	1,49	0	1,4	%
B04	N. pratiche assunzione/cessazione/variazione per operatore	<input type="checkbox"/>	34,09	14,09	0	3,57	%
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"/>	1310	1298	0	1250	%
C031	N. matricole gestite		241	165	0	160	%
			NUOVO DAL 2021				
C032	N. ore medie dedicate per matricola gestita		5,44	7,87	0	7,81	%
			NUOVO DAL 2021				
C06	N. operatori gestione presenze e assenze TPE	<input type="checkbox"/>	1	0,85	0	0,85	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

C071	N. matricole gestite per operatore TPE	NUOVO DAL 2021	<input type="checkbox"/>	241,00	194,12	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"/>	519	842	0	800	%
D05	N. ore dedicate al conto annuale		<input type="checkbox"/>	100	110	0	100	%
D06	N. operatori adempimenti fiscali a altre attività TPE		<input type="checkbox"/>	0,4	0,55	0	0,5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 403 - PERSONALE

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>AVVIO PROCEDURE GESTIONALI PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AI DIPENDENTI SULLA BASE DEL REGOLAMENTO COMUNALE ADOTTATO NEL 2023</i>		
101	Corretta gestione complessiva (realizzazione %)	100	15 %
102	Gestione software Insiel e Halley SI=1 - NO=0	1	
103	Elaborazione mensile dei buoni pasto spettanti SI=1 - NO=0	1	
104	Monitoraggio nel corso dell'anno per rilevare eventuali criticità SI=1 - NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	ASSUNZIONI E CESSAZIONI DI PERSONALE - Attuazione di quanto disposto, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal PIAO in merito alle politiche del personale per l'anno 2024. Gestione degli atti e procedure relative alle nuove assunzioni e alla copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di cessazioni
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
		Importo: 0,00
		Valutato: 20 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

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 E GESTIONE PROCEDURE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PIAO		01-gen-24	31-dic-24	365								50	
2	GESTIONE CESSAZIONI PER MOBILITA', DIMISSIONI E QUIESCENZA		01-gen-24	31-dic-24	365								50	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **403 - PERSONALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	20
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 404 - TRIBUTI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	1981	2003	0	2000	%
A02	N. posizioni TARI gestite	<input type="checkbox"/>	9000	8900	0	9000	%
A03	N. registrazioni TARI effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz., discarichi, rimborsi, ecc.)	<input type="checkbox"/>	1100	1150	0	1100	%
A04	N. operatori TARI TPE	<input type="checkbox"/>	0,83	1,31	0	1,3	%
A05	N. posizioni TARI gestite per addetto TPE	<input type="checkbox"/>	10843,37	6793,89	0	6923,08	%
A06	N. operazioni TARI per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	0,56	0,57	0	0,55	%
A07	N. accertamenti TARI effettuati	<input type="checkbox"/>	0	3	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"/>	2376	2331	0	2000	%
B02	N. posizioni IMU/ILIA gestite	<input type="checkbox"/>			0	12000	%
B03	N. denunce variazione IMU/ILIA	<input type="checkbox"/>			0	500	%
B04	N. verifiche ed accertamenti IMU/ILIA	<input type="checkbox"/>			0	2000	%
B06	Tempo medio evasione istanze rimborsi IMU/ILIA (mesi)	<input type="checkbox"/>			0	3	%
B07	N. operatori gestione IMU/ILIA - TPE	<input type="checkbox"/>			0	1,3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **404 - TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>RIORGANIZZAZIONE GESTIONE TARI A SEGUITO DEL PASSAGGIO AD UNA GESTIONE INTERNA.</i>		
101	Gestione completa della TARI	100	15 %
102	Formazione nuovo personale SI=1 - NO=0	1	
103	Emissione ruolo SI=1 - NO=0	1	
104	Attività di accertamento SI=1 - NO=0	1	
105	Monitoraggio nel corso dell'anno per rilevare eventuali criticità SI=1 - NO=0	1	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	5232	7145	0	400	%
A01-1	N. ore dedicate all'attività Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1600	%
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"/>	2159	1623	0	1600	%
A041-	n. violazioni totali Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A042	Violazioni accertate per addetto	<input checked="" type="checkbox"/>	215,90	162,30	0	177,78	%
A06	Percentuale di accertamento sanzioni su importo previsionale	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A08	N. controlli telelaser Sacile	<input type="checkbox"/>	106	95	0	40	%
A08-1	n. controlli telelaser Caneva	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A09	N. incidenti stradali rilevati Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	21	33	0	20	%
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"/>	4327	6176	0	5000	%
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 2024

Centro di Costo 501 - POLIZIA MUNICIPALE

B02	N. eventi presidiati Sacile (manifestaz., funerali, ecc.)	<input type="checkbox"/>	10	28	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"/>	432,70	220,57	0	500	%
B05	N. telecamere controllo territorio attive	<input checked="" type="checkbox"/>	55	58	0	72	%
B06	N. ore dedicate ai corsi di sicurezza stradale Sacile	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10	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"/>	0	625	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"/>	8205	10464	0	7500	%
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"/>	143	110	0	100	%
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	136	148	80	%
C04	N. pratiche infortuni sul lavoro	<input type="checkbox"/>	13	19	13	10	%
C05	N. verifiche incidenti patrimonio comunale Sacile (recupero danni)	<input type="checkbox"/>	4	13	0	4	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	1	5	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"/>	56	135	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"/>	4	9	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"/>	8	25	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"/>	0	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"/>	5	4	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	%
							L'obiettivo è da intendersi per un valore compreso tra 0 e 10
C14	N. denunce oggetti/biciclette smarriti o rubati	<input type="checkbox"/>	24	20	0	20	%
C15	N. ritrovamenti oggetti/biciclette segnalati	<input type="checkbox"/>	37	20	0	20	%
C16	N. restituzione oggetti/biciclette al proprietario o al ritrovatore	<input checked="" type="checkbox"/>	17	15	0	15	%
C17	N. comunicazioni ospitalità stranieri	<input type="checkbox"/>	194	371	286	180	%
C18	N. contrassegni disabili emessi Sacile	<input type="checkbox"/>	113	131	166	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	10	12	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"/>	408	472	0	400	%
D02	N. posizioni in essere anagrafe canina al 31.12						
	Cani in vita	<input type="checkbox"/>	2965	3002	3786	2800	%
D03	N. iscrizioni, cancellazioni e modifiche anagrafe canina	<input type="checkbox"/>	743	796	937	600	%
D04	N. movimenti per ora lavorata	<input type="checkbox"/>	1,82	1,69	0	1,5	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	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 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	
		01/01/2024	31/12/2024	
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 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		1	30 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	POLIZIA STRADALE
----------	------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	MONITORAGGIO VELO OK
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	MONITORAGGIO UTILIZZO VELO OK	Personale del Comando Polizia Locale	01-gen-24	31-dic-24	365	<input type="text"/>		100						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

C	POLIZIA AMMINISTRATIVA, POLIZIA GIUDIZIARIA E ALTRE ATTIVITA'													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	85												
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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90								30	
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182								40	
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91								30	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-24	Organizzazione giornata polizia locale in Sacile							
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>								
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="20"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO	COLLABORATORI UFFICIO	01-gen-24	20-gen-24	19	<input type="text"/>		90						
2	RENDICONTAZIONE A REGIONE	COLLABORATORI UFFICIO	21-gen-24	21-apr-24	91	<input type="text"/>		10						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

Cod. Ob.3	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI A PRIVATI PER INSTALLAZIONE SISTEMI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI E ATTIVITA'
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	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	100

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	GESTIONE RICHIESTE PRIVATI PRESENTATE	COLLABORATORI UFFICIO POLIZIA LOCALE	01-gen-24	29-feb-24	59	<input type="text"/>		30						
2	ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE ED EROGAZIONE SOMME AI BENEFICIARI	COLLABORATORI UFFICIO POLIZIA LOCALE	01-mar-24	30-giu-24	121	<input type="text"/>		70						
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **501 - POLIZIA MUNICIPALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	60
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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 <small>Buono=3; Scarso=1.</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	573	250	0	0	%
A02	N. esercizi attivi di vicinato al 31.12	<input type="checkbox"/>	311	309	0	312	%
A03	N. esercizi attivi di media distribuzione al 31.12	<input type="checkbox"/>	39	40	0	39	%
A04	N. esercizi attivi di grande distribuzione 31.12	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
A041	N. nuove aperture esercizi di vicinato	<input checked="" type="checkbox"/>	14	15	0	4	%
A042	N. nuove aperture esercizi di media distribuzione	<input checked="" type="checkbox"/>	4	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 <small>Variazioni in genere, vendite straordinarie, orari, modifiche preposto, variazioni</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	70	0	22	%
A06	N. rivendite giornali e riviste attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	16	16	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"/>	20	30	0	2	%
A10	N. attività forme speciali di vendita attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	68	78	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"/>	398	300	0	0	%
B02	N. attività commerciali con posteggio attive al 31.12	<input type="checkbox"/>	111	110	0	111	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	9	12	0	7	%
B04	N. attività commerciali in forma itinerante attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	33	33	0	33	%
B05	N. pratiche presentate per attività in forma itinerante	Nuove richieste e variazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5	0	3	%
B07	N. pratiche attività temporanee (manifestazioni)		<input checked="" type="checkbox"/>	54	73	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"/>	513	258	0	0	%
C02	N. pubblici esercizi attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	86	82	0	86	%
C03	N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di	<input checked="" type="checkbox"/>	17	39	0	8	%
C031	N. nuove aperture pubblici esercizi		<input checked="" type="checkbox"/>	3	7	0	2	%
C06	N. attività circoli/spacci attivi al 31.12		<input type="checkbox"/>	5	6	0	4	%
C07	N. pratiche presentate circoli/spacci		<input checked="" type="checkbox"/>	0	6	0	0	%
C08	N. strutture ricettive attive al 31.12		<input type="checkbox"/>	15	16	0	16	%
C09	N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	0	1	%
C091	N. nuove aperture strutture ricettive		<input checked="" type="checkbox"/>	0	1	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"/>	210	200	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"/>	0	3	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>Redazione Bando Contributi alle imprese previo reperimento risorse finanziarie</i>		
101	fasi approvazione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="text" value="31/12/2024"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	2112	2105	0	2100	%
A02	N. notifiche totali	<input type="checkbox"/>	1311,00	1220,00	0	1120	%
A03	N. notifiche a domicilio	<input type="checkbox"/>	1174	1045	0	1000	%
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"/>	137	175	0	120	%
A06	N. notifiche effettuate per ora lavorata	N. notifiche / ore dedicate <input checked="" type="checkbox"/>	0,62	0,58	0	0,53	%
A07	N. notifiche depositate nella Cassa Comunale (atti amministrativi e giudiziari Art. 143 CPC)	<input type="checkbox"/>	128	229	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"/>	1027	1168	0	1000	%
B02	Accertamenti anagrafici semplici (messo)	<input type="checkbox"/>	1650	1614	0	1600	%
B03	Accertamenti anagrafici complessi (VV.UU.)	<input type="checkbox"/>	0	9	0	6	%
B04	N. accertamenti medi per ora lavorata	<input checked="" type="checkbox"/>	5,36	3,47	0	5,35	%
B05	N. ore messe a disposizione degli uffici per consegne e ritiri	<input type="checkbox"/>	719	700	0	700	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **503 - MESSO COMUNALE**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	287	28	0	480	%
A02	N. varianti PRGC adottate		<input type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
A03	N. varianti PRGC approvate		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
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"/>	433	160	0	544	%
B02	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica istruiti		<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B03	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica adottati	Parte di B02	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B04	N. PAC/varianti di iniziativa pubblica approvati	Parte di B02	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
B05	N. progettazioni interne di PAC/varianti di iniziativa pubblica (parte di B02)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	2	%
B06	N. PAC di iniziativa privata presentati		<input type="checkbox"/>	2	0	0	1	%
B07	N. PAC di iniziativa privata adottati/approvati		<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0	2	%
B08	N. istruttorie PAC di iniziativa privata (e successive varianti) evase		<input type="checkbox"/>	2	0	0	2	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 601 - PIANIFICAZIONE URBANA

B09	Tempo medio di evasione istruttorie privato (gg)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value=""/>	%
B10	Tempo medio dedicato per PAC (ore)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="216,50"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="272"/>	<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 2024

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			Obiettivo 2024	Valutato
Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance				
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		
	01/01/2024	31/12/2024		
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 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		1	30 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2024	31/12/2024		
002	<i>Approvazione Variante Urbanistica al PRPC del Centro Storico</i>			
201	Rispetto fasi iter procedimento approvazione-pubblicazione		1	5 %
Tempi Realizzazione:				
	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2024	31/12/2024		
003	<i>Approvazione Regolamento Dehors</i>			
301	Condivisione tematiche con Soprintendenza		1	10 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **601 - PIANIFICAZIONE URBANA**

Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2024	31/12/2024

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	4232	3415	0	0	%
A02	N. istanze presentate soggette a rilascio provvedimento finale	permesso di costruire, paesaggistiche	<input type="checkbox"/>	70	35	0	500	%
A03	N. istanze istruite		<input checked="" type="checkbox"/>	65	35	0	3	%
A04	N. provvedimenti finali rilasciati		<input type="checkbox"/>	76	24	0	80	%
A05	tempo medio per rilascio atto (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	70	27	0	80	%
A06	N. pratiche soggette a a presa d'atto	scia, cila, agibilità, edilizia libera, conformità urbanistica	<input type="checkbox"/>	336	8	0	341	%
A08	N. pratiche istruite		<input type="checkbox"/>	336	8	0	0	%
A09	Tempo medio dedicato (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	5	20	0	10	%
A10	N. ordinanze rilasciate	demolizioni, incolumità pubblica	<input type="checkbox"/>	0	6	0	346	%
A11	N. riunioni Commissione per il Paesaggio		<input type="checkbox"/>	8	16	0	10	%
A12	Oneri di urbanizzazione incassati (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	370	240000	0	350	%
A13	Grado di rispetto delle previsioni di entrata per oneri di urbanizzazione		<input type="checkbox"/>	200	3	0	200	%
A14	N. istanze utorizzazioni pubblicitarie presentate		<input type="checkbox"/>	120	180	0	120	%
A15	N. istanze autorizzazioni pubblicitarie istruite		<input type="checkbox"/>	120	180	0	130	%
A16	N. autorizzazioni pubblicitarie rilasciate		<input checked="" type="checkbox"/>	120	140	0	130	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 602 - EDILIZIA PRIVATA

A17	Tempo medio rilascio autorizzazioni pubblicitarie (gg)	da istanza a rilascio	<input type="checkbox"/>	10	12	0	10	%
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"/>	2486	2653	0	0	%
B02	N. certificati richiesti	(urbanistici, inagibilità, sanzionatori, idoneità alloggi, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	133	198	0	140	%
B03	N. certificati istruiti		<input type="checkbox"/>	134	198	0	140	%
B04	N. certificati evasi		<input type="checkbox"/>	134	198	0	140	%
B05	tempo medio rilascio certificazioni (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	12	1	0	200	%
B07	N. domande contributi superamento barriere architettoniche presentate		<input type="checkbox"/>	5	8	0	10	%
B08	N. domande contributi superamento barriere architettoniche istruite		<input checked="" type="checkbox"/>	5	8	0	10	%
B09	N. Contributi superamento barriere architettoniche evase		<input type="checkbox"/>	5	3	0	10	%
B10	tempo medio di evasione (gg)		<input type="checkbox"/>	42	14	0	30	%
B11	N. atti d'archivio estratti a seguito accesso agli atti		<input type="checkbox"/>	76	450	0	30	%
B12	ore impiegate per l'attività di estrazione atti d'archivio a seguito accesso agli atti	ore anno	<input type="checkbox"/>	50	650	0	50	%
B13	ore impiegate per consulenza a professionisti e privati	ore anno	<input type="checkbox"/>	60	240	0	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **602 - EDILIZIA PRIVATA**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
000	<i>Digitalizzazione pratiche edilizie tramite portale SUE ed inserimento tramite applicativo SIMEL 2</i>		
001	Realizzato si/no	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="text" value="31/12/2024"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	3	0	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	2529	1809	0	0	%
A03	Sopralluoghi per inquinamento del suolo e delle acque superficiali - aria - rumore		<input type="checkbox"/>	17	20	0	20	%
A06	n. sforamenti anno PM10		<input checked="" type="checkbox"/>	38	26	0	0	%
A07	N. attivazioni PAC	(Piano Azione Comunale per la qualità dell'aria)	<input type="checkbox"/>	3	2	0	0	%
A09	N. istanze presentate per deroga limiti di rumore		<input type="checkbox"/>	15	32	0	20	%
A10	N. istanze evase per deroga limiti rumore		<input checked="" type="checkbox"/>	14	32	0	15	%
A11	Tempo medio impiegato per evasione istanze deroga limiti rumore	da data arrivo a data rilascio provvedimento	<input checked="" type="checkbox"/>	10	16	0	15	%
A12	N. pareri presentati per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	46	28	0	30	%
A13	N. pareri evasi per terre e rocce da scavo		<input type="checkbox"/>	46	28	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"/>	12,00	14,00	0	20	%
A15	N.conferenze di servizi sincrone o asincrone con relative istruttorie per siti inquinati		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A16	N. istanze classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	1	5	0	1	%
A17	N. istanze evase classificazione industria insalubre		<input type="checkbox"/>	1	5	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	21	22	0	30	%
A19	N. richieste pareri AUA e SUAP		<input type="checkbox"/>	4	21	0	50	%
A20	N. pareri evasi AUA e SUAP		<input type="checkbox"/>	4	21	0	4	%
A21	Tempo medio evasione pareri per AUA e SUAP	da data arrivo a data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	28	23	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"/>	1027	1668	0	0	%
B02	N. totale utenze domestiche-assimilate con recapito in rete fognatura nera		<input checked="" type="checkbox"/>	995	930	0	900	%
B03	N. totale utenze industriali in rete fognatura nera		<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
B04	Km rete fognaria collegata a depuratore		<input type="checkbox"/>	32	35	0	35	%
B05	Km. di rete fognaria mista esistente		<input type="checkbox"/>	56	54	0	54	%
B07	Percentuale fabbricati con acquedotto allacciati alla fognatura		<input checked="" type="checkbox"/>	35	35	0	36	%
B08	N. scarichi fognari pubblici		<input type="checkbox"/>	16	16	0	15	%
B09	N. impianti di depurazione pubblici		<input type="checkbox"/>	12	12	0	12	%
B10	Totale Mc acque reflue trattate negli impianti pubblici		<input type="checkbox"/>	586000	5860000	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	98	0	98	%
B13	Percentuale perdite condotte acquedotto		<input checked="" type="checkbox"/>	28	25	0	25	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 603 - AMBIENTE - RIFIUTI

B14	Consumo di acqua per uso domestico	mc per abitante anno	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	%
B15	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico presentate - non in fognatura		<input type="checkbox"/>	21	11	0	20	%
B16	N. domande di autorizzazione o rinnovo allo scarico evase - non in fognatura		<input type="checkbox"/>	21	11	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"/>	35	30	0	35	%
B18	N. pareri L.R. 7/2002 presentati - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	66	45	0	60	%
B19	N. pareri L.R. 7/2002 evasi - autorizzazione allo scarico in concessione		<input type="checkbox"/>	66	45	0	60	%
B20	Tempo medio per rilascio pareri/autorizzazioni L.R. 7/2002	data richiesta parere - data rilascio parere	<input checked="" type="checkbox"/>	25	24	0	25	%
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"/>	966	1101	0	0	%
C02	N. tonnellate di rifiuti raccolti		<input type="checkbox"/>	8935	8663	0	8600	%
C03	N. tonnellate di rifiuti raccolti in modo differenziato		<input type="checkbox"/>	6456	6326	0	6500	%
C04	Percentuale incidenza media annua della raccolta differenziata		<input type="checkbox"/>	74	75	0	75	%
C05	Produzione procapite di rifiuti	Kg/abitante/anno	<input type="checkbox"/>	448	434	0	0	%
C06	Costo medio per tonnellata di rifiuti raccolti e smaltiti	preventivo/ton. Rifiuti	<input type="checkbox"/>	300	335	0	110	%
C07	Grado di copertura dei costi raccolta rifiuti	Tarsu/costi servizio	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C08	N. istanze presentate per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value=""/>	%
C09	N. istanze evase per nuove/variazioni/cancellazioni utenze	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="65"/>	<input type="text" value="51"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="50"/>	<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 2024

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA			
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	Valutato
000	<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	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/03/2024"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2024"/>	
001	<i>A seguito della Legge regionale 34/2017 "Piano Regionale Amianto" l'ufficio continuerà con l'attività di coinvolgimento dei proprietari di copertura eternit ai fini della rimozione ed avvio corretto del relativo smaltimento.</i>		
101	Realizzato si/no	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2024"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2024"/>	
003	<i>Autorizzazione nuovi impianti di telefonia mobile in ossequio al Piano Locale della telefonia.</i>		
301	Realizzato si/no	<input style="width: 40px;" type="text" value="1"/>	<input style="width: 40px;" type="text" value="5"/> %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	<input style="width: 60px;" type="text" value="01/01/2024"/>	<input style="width: 60px;" type="text" value="31/12/2024"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	TUTELA AMBIENTALE
----------	--------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	NSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	Rilascio nuove autorizzazioni impianti telefonia mobile												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="checkbox"/>													
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/>	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
		100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE AREE	gruppo coordinato	01-gen-24	30-mag-24	150	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
2	RILASCIO AUTORIZZAZIONI	gruppo coordinato	01-giu-24	31-dic-24	213	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		60	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	20
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **604 - SPORTELLO UNICO**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	3	0	0	0	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	2435	2620	0	0	%
A02	N. istanze presentate rivolte al settore commercio	<input type="checkbox"/>	301	382	0	0	%
A03	N. istanze rivolte al settore ambiente	classificazioni insalubri, AUA, emissioni in atmosfera <input type="checkbox"/>	9	13	0	0	%
A04	N. istanze settore turistico	<input type="checkbox"/>	0	4	0	0	%
A05	N. istanze settore agricoltura	<input type="checkbox"/>	5	7	0	0	%
A06	N. istanze settori edilizia artigianato e industria	comprende le pratiche edilizie complessivamente pervenute; in totale 64 più <input type="checkbox"/>	100	153	0	0	%
A07	N. istanze settori servizi e prevenzione incendi	<input type="checkbox"/>	10	25	0	0	%
A08	N. istanze accolte	<input type="checkbox"/>	423	584	0	0	%
A09	N. istanze non accolte	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
A10	Tempo medio dedicato per pratica	<input type="checkbox"/>	5,73	4,49	0	0	%
A11	Tempo medio di evasione pratica (gg)	<input type="checkbox"/>	5	0	0	0	%
A12	N. ore dedicate alla collaborazione con altri enti e altri uffici	<input type="checkbox"/>	64	0	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	SST AVIANO							
000	<i>Bisogno: servizi dedicati all'infanzia ed all'adolescenza</i>							
A02	N. residenti 0-17 anni al 31-12		<input type="checkbox"/>	1255	1274	0	1281	%
A03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	74	74	0	74	%
A04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	4	4	0	3	%
A05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	2	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"/>	17	11	0	3	%
A08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	41	96	0	75	%
A09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'equipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
A10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<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"/>	1548	1549	0	1524	%
B03	N.utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	63	53	0	53	%
B04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
B05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	2	2	0	0	%
B06	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 2024

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

B07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	32	42	0	6	%
B08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	53	106	0	91	%
B09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
B10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
C	SST BUDOIA							
000	..							
C02	N. res. 0-17 anni al 31.12		<input type="checkbox"/>	382	383	0	366	%
C03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	17	17	0	17	%
C04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
C05	N. minroi in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	1	0	0	%
C06	n. Asili nido convenzionati per abbattimento rette		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C07	N. minori inseriti nei socio educativi		<input type="checkbox"/>	3	0	0	0	%
C08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
C09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
C10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	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		<input type="checkbox"/>	955	914	0	902	%
D03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	38	29	0	28	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **INFANZIA E ADOLESCENZA**

D04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	5	4	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"/>	15	5	0	3	%
D08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	32	45	0	44	%
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"/>	2338	2341	0	2319	%
E03	N. utenti presi in carico		<input type="checkbox"/>	127	126	0	126	%
E04	N. minori in comunità		<input type="checkbox"/>	0	0	0	1	%
E05	N. minori in affido familiare		<input type="checkbox"/>	0	6	0	4	%
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"/>	33	47	0	6	%
E08	N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette nido	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	46	60	0	52	%
E09	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
E10	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INFANZIA E ADOLESCENZA

G10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di coordinamento dell'èquipe minori	Buono=3; Scarso=1.	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/>	%
G11	Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - con interventi urgenti (gg)	nuovo 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<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 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare GIOVANI E FAMIGLIE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	Attività di AREA						
000	<i>Bisogno: servizi dedicati ai giovani e alle famiglie, in collaborazione comune di Sacile (tavolo Politiche giovanili)</i>						
A02	N. percorsi di accompagnamento formativo/lavorativo giovani e ad.	<input type="checkbox"/>	46	27	0	20	%
A03	n. scuole coinvolte per percorsi integrati di potenziamento formativo/lavorativo	<input type="checkbox"/>	3	3	0	1	%
A05	N. borse lavoro attivate per giovani e adolescenti	<input type="checkbox"/>	6	13	0	8	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare **DISABILI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: servizi ai disabili</i>						
A02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	134	142	0	142	%
A03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	10	8	0	10	%
A04	N. progetti FAP Vita indipendente	<input type="checkbox"/>	11	4	0	2	%
A05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	5	4	0	4	%
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"/>	3	1	0	1	%
A08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Bisogno:</i>						
B02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	110	90	0	90	%
B03	N. progetto L.RL 41/96	<input type="checkbox"/>	15	14	0	20	%
B04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	7	7	0	7	%
B05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	4	0	5	%
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"/>	3	1	0	1	%
B08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **DISABILI**

C	SST BUDOIA									
000	<i>Bisogno</i>									
C02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	29	35	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"/>	0	2	0	2	%			
C05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%			
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/realta locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunita	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
D	SST CANEVA									
000	<i>Bisogno:</i>									
D02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	99	85	0	85	%			
D03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	15	8	0	7	%			
D04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	2	3	0	3	%			
D05	n. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%			
D06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	1	0	0	0	%			
D07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%			
D08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunita	<input type="checkbox"/>	1	1	0	1	%			
E	SST FONTANAFREDDA									
000	<i>Bisogno:</i>									

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **DISABILI**

E02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	188	204	0	204	%
E03	N. progetti L.R. 41/96	<input type="checkbox"/>	27	26	0	31	%
E04	N. Progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	8	9	0	10	%
E05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
E06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	4	2	0	2	%
E07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
E08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realta' locali per attivita' laboratoriali e sviluppo di comunita'	<input type="checkbox"/>	2	1	0	1	%
F SST POLCENIGO							
000	<i>Bisogno:</i>						
F02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	37	28	0	28	%
F03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	5	4	0	6	%
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"/>	2	1	0	1	%
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>						
G02	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	277	296	0	296	%
G03	N. progetti L.R 41/96	<input type="checkbox"/>	32	30	0	33	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **DISABILI**

G04	N. progetti FAP vita indipendente	<input type="checkbox"/>	9	10	0	12	%
G05	N. utenti fondo gravi gravissimi	<input type="checkbox"/>	5	5	0	4	%
G06	n. utenti servizio trasporto la Nostra Famiglia	<input type="checkbox"/>	3	6	0	5	%
G07	N. schede di valutazione compilate- progetto sperimentale	<input type="checkbox"/>	3	1	0	1	%
G08	N aziende agricole coinvolte/associazioni/realità locali per attività laboratoriali e sviluppo di comunità	<input type="checkbox"/>	2	1	0	1	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							<input type="text"/> %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
A02	n. anziani res. 65-74	<input type="checkbox"/>	1106	1064	0	1084	%
A03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	809	852	0	887	%
A04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	366	371	0	361	%
A05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	217	223	0	220	%
A06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	48	45	0	39	%
A07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	79	93	0	90	%
A08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	46	37	0	40	%
A09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	84	159	0	80	%
A10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<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"/>	1055	1040	0	1055	%
B03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	707	733	0	747	%
B04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	277	292	0	294	%
B05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	135	116	0	116	%
B06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	44	37	0	40	%
B07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	25	25	0	34	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **ANZIANI**

B08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	18	16	0	23	%
B09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	53	105	0	47	%
B10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; scarso=1</small>	<input type="checkbox"/>				3	%
C SST BUDOIA							
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
C02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	326	333	0	353	%
C03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	211	211	0	219	%
C04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	94	96	0	90	%
C05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	56	62	0	62	%
C06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	18	19	0	15	%
C07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	16	26	0	27	%
C08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	8	6	0	9	%
C09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	22	35	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"/>	770	794	0	802	%
D03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	582	579	0	598	%
D04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	307	307	0	307	%
D05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	140	120	0	120	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **ANZIANI**

D06	N. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	46	45	0	42	%
D07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	33	42	0	50	%
D08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	12	19	0	24	%
D09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	59	65	0	33	%
D10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
		Buono=3; scarso=1					
E	SST FONTANAFREDDA						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
E02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	1266	1251	0	1228	%
E03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	963	998	0	1032	%
E04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	362	369	0	386	%
E05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	200	215	0	210	%
E06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	63	69	0	66	%
E07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	43	58	0	71	%
E08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	23	25	0	20	%
E09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	97	162	0	70	%
E10	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	<input type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
		Buono=3; scarso=1					
F	SST POLCENIGO						
000	<i>Bisogno: servizi agli anziani</i>						
F02	N. anziani residenti 65-74 anni	<input type="checkbox"/>	413	419	0	423	%
F03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	308	313	0	315	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **ANZIANI**

F04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	145	137	0	136	%
F05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	56	44	0	42	%
F06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	22	18	0	11	%
F07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	10	9	0	14	%
F08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	7	6	0	8	%
F09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	28	24	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"/>	2254	2264	0	2285	%
G03	N. anziani residenti 75-84 anni	<input type="checkbox"/>	1585	1626	0	1605	%
G04	N. anziani residenti con più di 85 anni	<input type="checkbox"/>	839	863	0	883	%
G05	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	408	389	0	390	%
G06	n. progetti FAP APA CAF SAFE	<input type="checkbox"/>	117	129	0	118	%
G07	N. utenti SAD	<input checked="" type="checkbox"/>	80	99	0	89	%
G08	N. utenti servizio pasti	<input type="checkbox"/>	53	60	0	76	%
G09	N. ricorsi utenti in carico per amministratore di sostegno	<input checked="" type="checkbox"/>	217	319	0	144	%
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 2024

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

C. Elementare **ANZIANI**

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare INCLUSIONE SOCIALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	SST AVIANO						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
A02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	3834	3853	0	3843	%
A03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	250	182	0	180	%
A04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	4	4	0	5	%
A05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	21	16	0	16	%
A06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	5	5	0	2	%
A07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa/buoni inclusione	<input type="checkbox"/>	6	5	0	4	%
A08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	3	5	0	5	%
B	SST BRUGNERA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
B02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	4101	0	4062	%
B03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	99	0	99	%
B04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	4	1	0	5	%
B05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	18	17	0	27	%
B06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	10	4	0	5	%
B07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	4	0	4	%
B08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	3	2	0	4	%
C	SST BUDOIA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

C02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	1134	0	1118	%
C03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	45	0	45	%
C04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	1	1	0	2	%
C05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	5	2	0	4	%
C07	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	3	13	0	0	%
C08	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	3	2	0	0	%
C09	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	2	4	0	2	%
D	SST CANEVA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
D02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	2697	0	2683	%
D03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	68	0	68	%
D04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	2	2	0	3	%
D05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	12	4	0	6	%
D06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	18	13	0	7	%
D07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	4	2	0	1	%
D08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	4	4	0	5	%
E	SST FONTANAFREDDA						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
E02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	5765	0	5815	%
E03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	279	0	279	%
E04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	16	7	0	10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

E05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	18	28	0	44	%
E06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	10	4	0	4	%
E07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	5	3	0	3	%
E08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	11	7	0	6	%
F	SST POLCENIGO						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
F02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	1396	0	1385	%
F03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	23	0	23	%
F04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	3	4	0	2	%
F05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	4	1	0	3	%
F06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	11	5	0	3	%
F07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	5	4	0	2	%
F08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	4	1	0	0	%
G	SST SACILE						
000	<i>Bisogno: inclusione sociale</i>						
G02	N. adulti residenti 35-64	<input type="checkbox"/>	0	8598	0	8579	%
G03	N. utenti presi in carico	<input type="checkbox"/>	0	295	0	295	%
G04	N. percorsi di inserimento lavorativo attivati nell'anno	<input type="checkbox"/>	16	14	0	12	%
G05	N. percorsi di accompagnamento lavorativo	<input type="checkbox"/>	47	40	0	54	%
G06	FAP SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	85	58	0	28	%
G07	N. esercizi convenzionati per buoni spesa	<input type="checkbox"/>	12	13	0	10	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **INCLUSIONE SOCIALE**

G08	N. Convenzione attive/attivate per tirocini inclusivi	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="11"/>	<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 2024

Centro di Costo 706 - AMBITO DISTRETTUALE 6.1

C. Elementare DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	Valutato
A	ANZIANI							
000	<i>Bisogno: attività di programmazione e coordinamento tecnico-amministrativo a sostegno della programmazione di area, del piano domiciliarità</i>							
A03	Avvio tavoli tematici (tavolo inclusione- area anziani)		<input type="checkbox"/>	100	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"/>	0	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"/>	26	42	0	35	%
B03	Analisi studio e attivazione di nuove modalità di collaborazione con il terzo settore- coprogettazione	non attivo nel 2024	<input type="checkbox"/>	100	100	0	0	%
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 2024	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	%
D05	Avvio n. tavoli tematici	non attivo nel 2024	<input type="checkbox"/>	2	0	0	0	%
D06	Sviluppo e consolidamento tavolo lavoro-	non attivo nel 2024	<input type="checkbox"/>	100	100	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"/>	100	0	0	100	%
E03	n. beneficiari progetti innovativi (sostegno a domicilio)	non attivo 2021	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
E04	Avvio sperimentazione progetto PIPPI AVANZATO	Se 100 = raggiunto	<input type="checkbox"/>	100	100	0	100	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

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"/>	1633	1573	0	1500	%			
F02	Coordinamento tecnico amministrativo progettualità PNRR		100= effettuato; 0= non effettuato		<input type="checkbox"/>	0	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"/>	10	9	0	12	%			
G02	N. deliberazioni Assemblea Sindaci	<input type="checkbox"/>	26	37	0	36	%			
G03	N. regolamenti/protocolli/ convenzioni di Ambito	<input checked="" type="checkbox"/>	9	15	0	2	%			
G04	N. riunioni di staff	<input type="checkbox"/>	12	10	0	12	%			
G05	Avvio costituzione OSSERVATORIO congiunto provinciale		non attivo nel 2024		<input type="checkbox"/>	100	100	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								<input type="text"/>	%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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 2024	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	<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="01/01/2024"/>	<input type="text" value="31/12/2024"/>	
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 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="01/01/2024"/>	<input type="text" value="31/12/2024"/>	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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-24	PROGETTO PNRR: AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.: <input style="width: 50px;" type="text"/>
Importo:	0,00	Valutato: <input style="width: 50px;" type="text"/> 10 %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	100

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 IN UVD		01-apr-24	31-dic-24	274	<input style="width: 40px;" type="text"/>		35						
2	PROGETTAZIONE INTEGRATA CON UFFICIO TECNICO		01-feb-24	31-dic-24	334	<input style="width: 40px;" type="text"/>		35						
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-24	31-dic-24	365	<input style="width: 40px;" type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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-24	PROGETTO PNRR: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		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	100

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 UVD		01-mar-24	31-dic-24	305								30	
2	DEFINIZIONE MODELLO DI PRESA IN CARICO CONDIVISO IN AREA VASTA		30-apr-24	31-dic-24	245								20	
3	AVVIO PERCORSO FORMAZIONE OPERATORI		30-set-24	31-dic-24	92								25	
4	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-24	31-dic-24	365								25	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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-24	PROGETTO PNRR:PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	10	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
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 AFFIDAMENTO SERVIZI		01-mar-24	31-dic-24	305								35	
2	PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA IN EMDH DEI BENEFICIARI		01-mar-24	31-dic-24	305								35	
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-24	31-dic-24	365								30	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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-24	PROGETTO PNRR: SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE E PRESA IN CARICO NUOVE FAMIGLIE		01-gen-24	31-dic-24	365									40
2	FORMAZIONE ALL'EQUIPE E AI SOGGETTI COINVOLTI NEL TERRITORIO		30-giu-24	31-dic-24	184									35
3	MONITORAGGIO INDICATORI E RENDICONTAZIONE		01-gen-24	31-dic-24	365									25
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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-24	PRONTO INTERVENTO ABITATIVO. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	12	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	10	%				
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALLOGGI COMUNALI		01-feb-24	31-dic-24	334									20
2	RICOGNIZIONE ALLOGGI COMUNALI CON UFFICI TECNICI COMUNALI		01-feb-24	31-dic-24	334									20
3	PRESA IN CARCO UTENTI PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI		30-mar-24	31-dic-24	276									40
4	MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE		30-set-24	31-dic-24	92									20
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

G	FUNZIONI GENERALI													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione												
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>													
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>													
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="10"/>	%				
Elenco Indicatori												Obiettivo		
01	% di realizzazione												85	
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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30	
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<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 2024

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

C. Elementare **DIREZIONE AMBITO DISTRETTUALE 6.1**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	60
--	---	-----------

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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"/>	5	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	7424	4917	0	0	%
A02	N. ospiti al 01.01	<input type="checkbox"/>	78	86	0	85	%
A03	N. nuovi ospiti presi in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	21	31	0	30	%
A04	N. ospiti cessati	<input checked="" type="checkbox"/>	21	27	0	30	%
A05	N. assistiti deceduti	<input checked="" type="checkbox"/>	21	27	0	30	%
A06	N. ospiti in carico	<input checked="" type="checkbox"/>	57,00	63,00	0	55	%
A07	N. ospiti gestiti	<input checked="" type="checkbox"/>	99,00	117,00	0	115	%
A08	N. ospiti transitati residenti	<input checked="" type="checkbox"/>	80	88	0	109	%
A09	N. domande in lista d'attesa - residenti	<input type="checkbox"/>	18	29	0	88	%
A10	N. domande in lista d'attesa - non residenti	<input type="checkbox"/>	34	47	0	23	%
A11	Percentuale grado di soddisfacimento della domanda	<input type="checkbox"/>	8	9	0	8	%
A12	Tempo medio di attesa per il ricovero-ospiti non autosufficienti <small>misurato in mesi</small>	<input type="checkbox"/>	6	6	0	6	%
A13	N. anziani non autosufficienti in lista d'attesa	<input type="checkbox"/>	52	76	0	111	%
A15	N. ospiti dementi nucleo giallo	<input type="checkbox"/>	18	21	0	23	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

A16	N. ospiti non residenti	<input type="checkbox"/>	17	16	0	16	%
A17	N. posti disponibili nella casa	<input type="checkbox"/>	86	31390	0	86	%
A18	N. giorni letto disponibili (teorici)	<input type="checkbox"/>	31390,00	11457350,00	0	31390	%
A19	N. giorni letto coperti (presenze)	<input type="checkbox"/>	28258	29093	0	29093	%
A20	Percentuale giorni letto coperti su teorici	<input type="checkbox"/>	90,02	0,25	0	92,68	%
A201	N. giorni letto scoperti per uscite/ricoveri	<input type="checkbox"/>	269,00	222,00	0	222	%
A22	Mq. di superficie ricreativa	<input type="checkbox"/>	300	300	0	300	%
A23	Mq. di superficie ricreativa a disposizione per ospite	<input type="checkbox"/>	3,49	0,01	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"/>	23,26	0,06	0	23,26	%
A26	Costo medio per utente	<input type="checkbox"/>	0	23,26	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"/>	82	87	0	87	%
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	4	0	4	%
A32	N. utenti età tra 71 e 80 anni	<input type="checkbox"/>	11	11	0	11	%
A33	N. utenti età tra 81 e 90 anni	<input type="checkbox"/>	29	31	0	31	%
A34	N. utenti età tra 91 e 100 anni	<input type="checkbox"/>	32	33	0	33	%
A35	N. utenti età 101 anni e oltre	<input type="checkbox"/>	2	3	0	3	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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"/>	1600	1575	0	1580	%
B02	N. corsi attivati	<input type="checkbox"/>	28	17	0	15	%
B03	N. animatrici	<input type="checkbox"/>	2	2	0	3	%
B04	N. associazioni di volontariato	<input type="checkbox"/>	2	2	0	2	%
B05	N. di volontari operanti in struttura	<input type="checkbox"/>	0	20	0	20	%
B06	N. di attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	59	0	48	%
B07	N. di partecipanti alle attività e manifestazioni	<input type="checkbox"/>	0	267	0	253	%
B08	Operatori che lavorano nella casa non dipendenti	<input type="checkbox"/>	77	84	0	84	%
B09	Voto medio questionario soddisfazione utenti	<input type="checkbox"/>	8	9	0	8	%
B10	N. schede val.graf regionalisomministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	166	177	0	180	%
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"/>	21	31	0	31	%
B112	N. schede altre somministrate nell'anno	<input checked="" type="checkbox"/>	0	733	0	733	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						<input type="text"/>	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	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 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	
		01/01/2024	31/12/2024	
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 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		1	30 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ASSISTENZA AGLI OSPITI
----------	-------------------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione					
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"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI		01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI		01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE		01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI ASSISTENZA, INFERMIERISTICO, FISIOTERAPICO, E ALTRI SERVIZI ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI AL FINE DI MIGLIORARE L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E LE PRESTAZIONI EROGATE - BIENNALE												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	3	Importo:	0,00	Valutato:	25	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo												
100														
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA		01-gen-24	31-dic-24	365								100	
Totale:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **708 - CASA ANZIANI**

Cod. Ob.3	Rilev. 100	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	CROSS CARE - PROGETTO BIENNALE - 2024-2025 -INTERREG ITALIA SLOVENIA 18 MESI 1.10.2023 FINE 31.03.2025 - RAFFORZAMENTO E TRASFERIMENTO DEL CROSS CARE 1 ATTRAVERSO UN PERCORSO FORMATIVO MODULARE (FORMAZIONE PER LA URA E ASSISTENZA ALLA PERSONA CON METODO GENTLE CARE E VALIDATION ; REALIZZAZIONE DEI PATTI DI COMUNITA'; ESPERIENZA PILOTA DEL MODELLO CROSS- CARE E RAFFORZAMENTO												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:														
Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="4"/>		% Collaborazione Est.: <input type="text" value="4"/>		Importo: <input type="text" value="0,00"/>		Valutato: <input type="text" value="25"/>				%				
Elenco Indicatori														
										Obiettivo				
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione									<input type="text" value="100"/>				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	PROGETTO INTER REG CROSS CARE		01-gen-24	31-dic-24	365								100	
Totali:													100	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 708 - CASA ANZIANI

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	60
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	0	5098	0	0	%
A02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	22310	23918	13598	20000	%
A03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	85290	82954	62953	70000	%
A04	N. giorni di apertura	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	267	262	222	0	%
A05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	24975	23763	22289	24000	%
A06	€ fatturato (iva inclusa)		<input checked="" type="checkbox"/>	773980,2	835522,3	449142,5	960000	%
A07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN		<input type="checkbox"/>	48,34	29220,41	0	50	%
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"/>	0	4644	0	0	%
B02	N. scontrini fiscali (clienti serviti)		<input checked="" type="checkbox"/>	16500	15737	0	16000	%
B03	N. pezzi venduti		<input type="checkbox"/>	54995	53794	0	4500	%
B04	N. giorni di apertura	Eliminato dal 2024	<input type="checkbox"/>	270	260	0	0	%
B05	N. ricette SSN		<input type="checkbox"/>	14533	13846	0	14000	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B06	€ fatturato (iva inclusa)	<input checked="" type="checkbox"/>	514154,7	541006,1	0	620000	%
B07	% fatturato da Servizio Sanitario Nazionale SSN	<input type="checkbox"/>	42,24	17059,33	0	50	%
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 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2024	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 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	
	01/01/2024	31/12/2024	
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 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	1	30 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	
002	<i>Partecipazione attiva al programma di screening del tumore del colon-retto: consegna kit e ritiro dei campioni da inviare al laboratorio</i>		
201	Screening totali farmacie	350	4 %
202	Screening Farmacia S.Gregorio	250	
203	Screening Farmacia S.Michele	100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 801 - FARMACIE

003	<i>Foratura del lobo auricolare e contemporanea vendita di orecchini anallergici</i>		
301	forature complessive effettuate	10	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	
004	<i>Organizzazione di eventi di consulenza e promozione relativi a particolari prodotti/patologie</i>		
401	eventi organizzati	5	4 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	
005	<i>Servizio di sportello CUP: prenotazione, modifica e pagamento esami e visite specialistiche per conto dell'azienda sanitaria</i>		
501	Prenotazioni / modifiche prestazioni per l'Azienda Sanitaria totali farmacie	1800	4 %
502	Prenotazioni / modifiche prestazioni per l'Azienda Sanitaria Farmacia S.Michele	600	
503	Prenotazioni / modifiche prestazioni per l'Azienda Sanitaria Farmacia S.Gregorio	1200	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	
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	4 %
602	Ricette spedite Farmacia S.Michele	500	
603	Ricette spedite Farmacia S.Gregorio	1100	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	FARMACIA 1
----------	------------

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	01-ott-24	31-dic-24	91	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

Cod. Ob.2	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	Ripresa e valorizzazione del sito delle Farmacie Comunali. Carico dati essenziali mancanti, aggiornamento delle informazioni relative ai servizi offerti e alle promozioni in atto. Formazione del personale in modo da renderlo in grado, con il supporto degli informatici, di operare sul sito al fine di mantenerlo attuale ed aggiornato.
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	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="10"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% realizzazione	85

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONFRONTO CON I COLLEGHI INFORMATICI	Coordinatrice e servizi informatici	01-feb-24	01-mar-24	29	<input type="text"/>		20						
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO		01-mar-24	01-giu-24	92	<input type="text"/>		20						
3	SCELTA DELLE INFORMAZIONI DA CARICARE		01-giu-24	01-ago-24	61	<input type="text"/>		30						
4	AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DEL SITO OPERATIVO E ATTUALE		01-set-24	31-dic-24	121	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

B	FARMACIA 2													
Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-24	Valutazione e acquisto di un nuovo apparecchio per le autoanalisi presso la Farmacia Comunale di S.michele. Introduzione di un nuovo servizio per la clientela di monitoraggio dei principali paramentri del sangue come colesterolo, trigliceridi, glicemia ecc...												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:														
Trasversale:	Si	Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	20					%
Elenco Indicatori		Obiettivo												
01	% di realizzazione	100												
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 E SCALTA APPERECCHIO DA ACQUISTARE	coordinatrice e direttrice farmacia s.michele	01-feb-24	01-apr-24	60								40	
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO	tutte le farmaciste	01-mag-24	01-giu-24	31								20	
3	PUBBLICITA' E INFORMAZIONE SUL NUOVO SERVIZIO ALLA CLIENTELA	tutti i dipendenti	01-lug-24	31-dic-24	183								10	
4	OPERATIVITA'	tutte le farmaciste	01-ago-24	31-dic-24	152								30	
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **801 - FARMACIE**

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

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	3	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"/>	41	59	68	68	%
A03	N. nuove opere avviate	Periodo di riferimento 01.01 - 31.12 dalla fase progettuale in poi	<input checked="" type="checkbox"/>	23	9	9	2	%
A05	N. opere gestite nell'anno		<input type="checkbox"/>	64,00	68,00	77,00	70	%
A061	N. procedure di affidamento di servizi tecnici		<input type="checkbox"/>	24	28	0	10	%
A062	N. procedure di affidamento di lavori pubblici		<input type="checkbox"/>	73	98	0	40	%
A063	N. procedure di affidamento di servizi e forniture	Svolte in collaborazione con ufficio appalti contratti e provveditorato	<input type="checkbox"/>	82	88	0	30	%
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"/>	539	0	0	0	%
B011	N. espropri conclusi nell'anno	N. particelle modific diritti reali	<input type="checkbox"/>	10	15	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA				
	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	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 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	
		01/01/2024	31/12/2024	
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 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		1	30 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	
002	<i>P.N.R.R. M.5 C.2 RIGENERAZIONE URBANA EX CASERMA G. DA SACILE (CAP. 5474)</i>			
201	Raggiungimento dell'obiettivo stabilito dal P.N.R.R. in riferimento alla spesa minima (30%)		100	6 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	30/09/2024	
003	<i>P.N.R.R. M.5 C.2 Inv. 1.1 RIGENERAZIONE URBANA EX CASERMA G. DA SACILE (CAP. DA ISTITUIRE)</i>			
301	Affidamento servizi tecnici di progettazione e D.L.		100	2 %

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/07/2024	
004	<i>P.N.R.R. M.5 C.2 Inv. 1.2 RIGENERAZIONE URBANA EX CASERMA G. DA SACILE (CAP. DA ISTITUIRE)</i>			
401	Affidamento servizi tecnici di progettazione e D.L.	100	2	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/07/2024	
005	<i>P.N.R.R. M.4 C.2 REALIZZAZIONE IMPIANTO FTV EX NIEVO (CAP. 5447)</i>			
501	Realizzazione opere al 100%	100	2	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	
006	<i>SEDE DISTACCAMENTO V.V.F. (CAP. 5471)</i>			
601	Consegna dei lavori all'appaltatore.	100	5	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/202	
007	<i>RISTRUTTURAZIONE EX PADIGLIONE S.GREGORIO (CAP.5506)</i>			
701	Consegna dei lavori all'appaltatore	100	5	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/202	
008	<i>NUOVA SCUOLA PRIMARIA S.ODORICO (CAP. 5757)</i>			
801	Realizzazione opere al 80%	100	6	%
	Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2024	31/12/2024	
009	<i>COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA S.ODORICO (CAP. DA ISTITUIRE)</i>			
901	Approvazione progettazione esecutiva	100	6	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2024	31/12/2024
010	RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO (CAP. 6933/5)		
1001	Realizzazione delle opere al 70%		
		100	4 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista
		01/01/2024	31/12/2024

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI
----------	--

Cod. Ob.1	Rilev. 0	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-24	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI: Creazione e implementazione di una banca dati che raccoglie per ciascun dipendente competenze e formazione
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="10"/> %

Elenco Indicatori	Obiettivo
01 % di realizzazione	85

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 DELLA BANCA DATI CON IL GRUPPO COORDINATORI	Gruppo coordinatori	01-gen-24	31-mar-24	90	<input type="text"/>		30						
2	CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DEI DATI	Servizi informativi	01-apr-24	30-set-24	182	<input type="text"/>		40						
3	INSERIMENTO DATI BASE DA PARTE DI CIASCUN DIPENDENTE	Tutti i dipendenti	10-ott-24	31-dic-24	82	<input type="text"/>		30						
Totali:												100		

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **901 - LAVORI PUBBLICI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	10
--	---	----

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo 902 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività		<input type="checkbox"/>	9544	12695	0	12600	%
A011	N. interventi di manutenzione su fabbricati e strutture di proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	180	190	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"/>	6	7	0	3	%
A122	N. Visure catastali		<input type="checkbox"/>	601	513	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"/>	3608	0	0	0	%
B02	N. mq di verde gestito in appalto		<input type="checkbox"/>	333000	332000	0	332000	%
B03	N. mq di verde gestito in economia		<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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 2024

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>STIPULA NUOVO CONTRATTO GESTIONE DEL VERDE URBANO</i>		
101	Sottoscrizione del contratto	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	3629	5160	0	5100	%
A011	N. interventi di ripristino su viabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	160	218	0	150	%
A012	N. ordinanze eseguite	<input checked="" type="checkbox"/>	19	25	0	10	%
A013	N. autorizzazioni TOSAP rilasciate	<input checked="" type="checkbox"/>	23	30	0	15	%
A014	N. passi carrai autorizzati	<input type="checkbox"/>	5	6	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"/>	1138	0	0	0	%
C011	N. punti luce stimati	<input type="checkbox"/>	4050	4236	0	4236	%
C04	N. interventi su illuminazione pubblica (tot.)	<input type="checkbox"/>	200	320	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"/>	30	18	0	10	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

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

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>RISTRUTTURAZIONE INCROCIO VIA PN – SS.13 (CAP. 6320/8)</i>		
101	Realizzazione delle opere al 80%	100	5 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2021	2022	2023	Prev. 2024	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	3	0	3	%
A01	N. ore dedicate all'attività	<input type="checkbox"/>	517	614	0	300	%
A02	N. volontari gestiti	<input type="checkbox"/>	45	42	0	40	%
A03	N. eventi con intervento Gruppo Volontari	<input type="checkbox"/>	141	90	0	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

COMUNE di SACILE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2024

Centro di Costo **904 - PROTEZIONE CIVILE**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2024	Valutato
001	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE (OP) (CAP. 6506)</i>		
101	REALIZZAZIONE DELLE OPERE AL 80%	100	2 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2024	31/12/2024	