

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



Piano Esecutivo di Gestione 2011-2013
SETTORE II
FINANZE E BILANCIO-PIANIFICAZIONE

INDICE

<i>Presentazione del Sindaco</i>	Pagina	I
<i>Letture della scheda</i>	Pagina	III

SETTORE II - FINANZE E BILANCIO

<i>Informazioni di carattere generale sull'Ente</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa</i>		
<i>Mappa della struttura organizzativa per centri elementari</i>		

C.d.C. C.elem.

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA CONTABILITA' GENERALE

91	Contabilità generale - fiscale	Pagina	1
93	Gestione Amministrativa Patrimonio	Pagina	9

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA TRIBUTI

110	Tributi	Pagina	15
------------	---------	--------	----

DIREZIONE FARMACIE

130	Farmacie		
13001	Farmacia di V.Montereale	Pagina	22
13002	Farmacia di V.le Grigoletti	Pagina	26
13003	Farmacia di V.Tessitura	Pagina	28

DIREZIONE PROVVEDITORATO

40	Provveditorato		
4002	Provveditorato	Pagina	30
4003	Centro stampa	Pagina	37

Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 – Presentazione del Sindaco

Il Piano Esecutivo di Gestione 2011, l'ultimo del mandato, pur influenzato dalla conferma del contenimento dei trasferimenti regionali, contiene comunque importanti obiettivi che completano importanti azioni strategiche del programma di mandato 2006-2011 dell'Amministrazione.

Nel P.E.G. 2011 si è perfezionato il sistema di programmazione secondo la filosofia del Ciclo della Performance, introdotta dalla L.R. 16/2010 e dal D.Lgs. 150/2009, che è ispirata alla filosofia della misurazione del livello di prestazione orientandola al miglioramento continuo, alla valutazione degli impatti delle azioni poste in essere dell'ente, a consentire un confronto, in un'ottica di trasparenza, tra i servizi erogati dai diversi comuni. Concetti importanti che sono da anni patrimonio del modo di operare nel nostro ente.

Il P.E.G. prevede ad esempio l'obiettivo di realizzare, nel 2011, oltre il 79% di rifiuti raccolti in maniera differenziata, di soddisfare oltre il 99% delle domande delle famiglie che chiedono un posto all'Asilo nido. I cronoprogrammi di importanti opere pubbliche ci dicono che nel 2011 troveranno completamento i lavori di ristrutturazione di Palazzo Cevolin, la riqualificazione di Piazza Risorgimento, la rotatoria di Borgomeduna, l'apertura dell'Immaginario scientifico e la consegna del Palazzo Badini, in comodato, al Consorzio universitario. Altrettanto articolato il programma del settore sociale con la graduale omogeneizzazione nel territorio dei servizi offerti dall'Ambito sociale urbano o la definizione di importanti progetti a beneficio dei cittadini quali la nuova edizione degli "Orti sociali".

La programmazione dell'attività dell'ente pone la massima attenzione alla valutazione del cittadino sulla qualità dei servizi erogati, proseguirà, infatti, nel 2011 il progetto "*La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti*", iniziato nel 2009, con la diffusione dei questionari di soddisfazione a tutti i principali servizi dell'ente.

Nel documento sulla base degli indirizzi politici dell'Amministrazione, evidenziati nella Relazione Previsionale Programmatica, sono stati individuati, gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori gestionali per l'anno 2011. Gli *obiettivi* e le *risorse* per conseguirli, sono affidati, in tal modo, ai responsabili della gestione come prevede la normativa vigente.

Lo spirito che sta alla base di questo modello trova le proprie radici nel Testo Unico degli Enti Locali e nella filosofia del "*controllo guida*" della gestione, un controllo dotato di un sistema informativo fondato sulla programmazione in grado di fornire un sensibile accrescimento della capacità decisionale, sia a livello gestionale che a livello politico, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da realizzarsi nel modo più efficiente ed efficace.

Proprio in quest'ottica la corretta selezione e mappatura degli obiettivi e dei parametri di performance su cui orientare l'azione e la verifica della loro coerenza con gli indirizzi politici dell'Amministrazione, diventa essenziale, perché ciò che è oggetto di misurazione e di controllo è ciò che l'azienda ottiene. Con la programmazione si accendono i riflettori su determinate finalità condizionando positivamente i risultati finali. Mettendo sotto controllo alcuni indicatori di performance, selezionando gli obiettivi di sviluppo, fissando indicatori puntuali, **l'Amministrazione indirizza gli sforzi aziendali in quella direzione, in modo che quei risultati siano raggiunti, che quei parametri diventino eccellenti o almeno tendano all'eccellenza, a beneficio del cittadino.** L'oggetto del controllo, in questo modo, diventa realmente ciò che l'azienda ottiene.

L'Amministrazione intende affinare questa metodologia anche per rendere possibile, in corso d'opera, un sempre più efficace monitoraggio dello stato d'avanzamento dell'attività programmata. Un controllo, non ispettivo, ma in grado di fornire informazioni che consentano, se necessario, di modificare l'azione quando questa è in corso di svolgimento, per garantire il raggiungimento finale massimo degli obiettivi prefissati.

Il lavoro di squadra e l'orientamento ad operare per obiettivi, superando le settorialità, ha consentito, grazie all'impegno di tutta la struttura, di conseguire in questi ultimi dieci anni significativi risultati che sono sotto gli occhi di tutta la città. L'auspicio è che il 2011 prosegua questo impegno di tutti per portare a compimento i numerosi importanti progetti in essere, a beneficio di una città sempre più piacevolmente vivibile per i nostri concittadini.

Grazie a tutti per la collaborazione.

21 febbraio 2011

IL SINDACO
Sergio Bolzonello

Lettura delle sezioni della scheda di P.e.g. per centro di costo

Viene pubblicato un estratto sintesi del Peg e PdO per facilitare la lettura e la comprensione dei risultati attesi e delle risorse finanziarie dedicate.

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2011, con riferimento ad obiettivi, risorse e scostamenti rilevanti con l'attività dell'esercizio precedente.

Sezione B - Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività elementari svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso d'attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, o come risposta a dalle necessità dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di scenario, bisogno, attività, efficienza, efficacia, economicità, qualità e impatto, individuati di concerto con i responsabili dei servizi interessati. Per gli indicatori significativi viene esposto un parametro obiettivo per l'anno in corso, altri vengono rilevati solo a consuntivo. **Gli indicatori classificati nella scheda come Piano della Performance (PdP) fanno parte, assieme agli obiettivi di sviluppo e agli interventi, del Piano della Prestazione (Performance).**

Per ciascuna attività il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato per l'esercizio. La sezione Bx espone gli **interventi** principali assegnati al centro di costo. Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predefiniti, rappresentano cioè "le cose da fare" di carattere ordinario: finalità di destinazione della spesa, adempimenti obbligatori o altre normali attività tecnico amministrative di carattere ordinario che non rientrano nella casistica degli obiettivi di sviluppo di cui alla scheda E.

Gli interventi e alcuni degli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del P.e.g. accanto agli obiettivi di sviluppo.

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato.

ATTIVITA' ENTE	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E + Cronoprogrammi)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
INTERVENTI			



Comune di Pordenone

DIREZIONE GENERALE - CONTROLLO DI GESTIONE

01503 CONTR. STRATEGICO
 Resp. CANALE LORIS

ASS. MIO CHIARA
 P.O. CANALE LORIS
01503 CONTR. DI GESTIONE
 ASS. PASUT LORIS
01504 STATISTICA

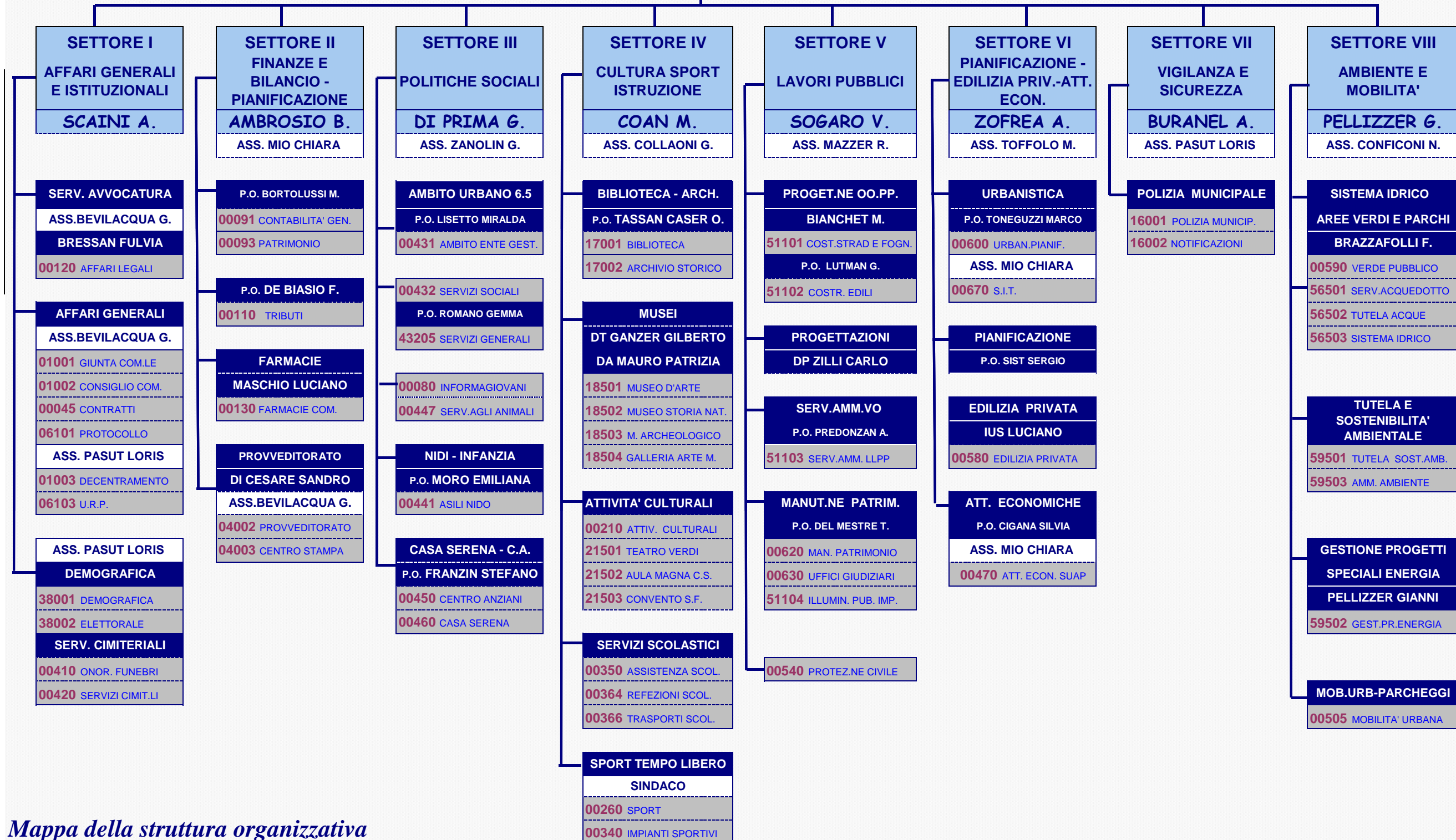
SINDACO
SERGIO BOLZONELLO
 Vice Sindaco - RENZO MAZZER

DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE
PAOLO GINI
 VICE SEGRETARIO - ANTONINO SCAINI

P.O. FLAIBAN MARIA ROSA
01005 SEGRET. SINDACO

PELLIZZER GIANNI
 ASS. PASUT LORIS
00650 SISTEMI INFORMATIVI

GEST. RISORSE UMANE
 ASS. BEVILACQUA G.
00050 PERSONALE



COMUNE DI PORDENONE - *Controllo di Gestione*

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2010

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE II - FINANZE E BILANCIO	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
B. AMBROSIO		M. BORTOLUSSI	201	Contabilità generale-Partec. Soc.	00091 Contabilità generale - fiscale - patrimonio 00093 Patrimonio
	S. DI CESARE		202	Provveditorato	00040 Provveditorato 04002 Provveditorato 04003 Centro Stampa
		F. DE BIASIO	203	Entrate	00110 Tributi
	L.MASCHIO		204	Farmacie	00130 Farmacie 13000 - Farmacie 13001 - Farmacia di via Montereale 13002 - Farmacia di viale Grigoletti 13003 - Farmacia di via Cappuccini

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2011/2013 - ENTRATA CORRENTE

	2010	2011	sc. V.A.	2012	2013
SETTORE 0 - STRUTTURE AUTONOME	1.984.655	2.033.133	48.478	1.866.233	1.866.233
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali	824.679	778.550	-46.129	778.550	778.550
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazion	55.509.522	50.948.743	-4.560.779	51.572.650	52.282.650
SETTORE III - Politiche Sociali	19.763.920	19.799.057	35.138	19.339.454	19.435.591
SETTORE IV - Attività Culturali Scuole e Spor	7.775.784	7.541.778	-234.006	5.033.398	4.944.598
SETTORE V - Lavori Pubblici	4.137.841	3.274.763	-863.078	2.250.740	1.734.283
SETTORE VI - Pianificazione Territoriale, Edil	203.195	83.670	-119.525	83.670	83.670
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza	2.003.838	1.833.500	-170.338	1.853.000	1.873.000
SETTORE VIII - Ambiente e Mobilità	2.058.856	1.982.000	-76.856	2.082.000	2.120.000
Totale generale:	94.262.289	88.275.194	-5.987.095	84.859.695	85.118.574

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2011/2013 - SPESA CORRENTE

	2010	2011	sc. V.A.	2012	2013
SETTORE 0 - STRUTTURE AUTONOME	5.791.362	5.561.822	-229.541	5.235.525	5.107.478
SETTORE I - Affari Generali ed Istituzionali	4.528.239	4.258.258	-269.981	3.700.115	3.694.154
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazion	15.035.853	9.807.596	-5.228.257	9.831.362	9.812.749
SETTORE III - Politiche Sociali	23.950.793	24.148.336	197.543	23.605.374	23.767.117
SETTORE IV - Attività Culturali Scuole e Spor	12.236.405	11.714.095	-522.311	11.128.311	10.820.179
SETTORE V - Lavori Pubblici	6.073.895	5.567.681	-506.214	5.319.713	5.398.580
SETTORE VI - Pianificazione Territoriale, Edil	1.533.724	1.370.178	-163.546	1.359.656	1.353.775
SETTORE VII - Vigilanza e sicurezza	2.873.427	2.860.466	-12.961	2.777.806	2.777.806
SETTORE VIII - Ambiente e Mobilità	11.667.701	11.592.111	-75.590	11.762.713	11.881.961
Totale generale:	83.691.402	76.880.543	-6.810.859	74.720.575	74.613.800

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2011/2013 - ENTRATA CORRENTE

	2010	2011	sc. V.A.	2012	2013
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione					
Contabilità generale	30.978.046,08	26.630.621	-4.347.425	27.134.528	27.714.528
Provveditorato	106.766,00	114.122	7.356	114.122	114.122
Entrate	20.470.710,15	20.415.000	-55.710	20.535.000	20.665.000
Farmacie	3.954.000,00	3.789.000	-165.000	3.789.000	3.789.000
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione	55.509.522,23	50.948.743	-4.560.779	51.572.650	52.282.650

COMUNE DI PORDENONE - Piano esecutivo di gestione 2011/2013 - SPESA CORRENTE

	2010	2011	sc. V.A.	2012	2013
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione					
Contabilità generale	8.680.250,68	3.867.164	-4.813.087	3.955.659	3.945.665
Provveditorato	1.550.616,47	1.427.399	-123.218	1.452.795	1.452.684
Entrate	1.001.421,00	871.825	-129.596	856.825	846.825
Farmacie	3.803.565,00	3.641.209	-162.356	3.566.083	3.567.575
SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione	15.035.853,15	9.807.596	-5.228.257	9.831.362	9.812.749

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

SEZIONE A

Procederà l'attuazione del piano di sviluppo concernente la razionalizzazione dell'impiego della risorsa umana, avviato negli esercizi finanziari precedenti con già lusinghieri risultati e reso possibile dalla rapida e continua evoluzione tecnologica. In particolare, oltre al consolidamento delle innovazioni apportate, verrà dato avvio alle attività per la messa a regime di un programma di fatturazione e registrazione fiscale dei diversi servizi a domanda individuale, in collaborazione con i sistemi informativi ed i vari settori interessati. Ciò dovrebbe consentire, a regime, un ulteriore recupero di efficienza amministrativa. La parte ordinaria dell'attività sarà sostanzialmente orientata alla gestione tipica del servizio di ragioneria, con estrema attenzione posta sugli equilibri finanziari e di cassa, attraverso un maggiormente frequente monitoraggio della situazione stante l'attuale andamento piuttosto altalenante ma complessivamente negativo di economia ed occupazione. Sarà curata anche l'attività di segreteria nei confronti del Collegio dei Revisori e della 1^a Commissione consiliare, fungendo da centro di raccordo tra questi 2 organi e gli altri servizi che compongono l'apparato amministrativo del Comune.

In materia di società partecipate nel 2011 si porteranno a conclusione le dimissioni deliberate dal consiglio comunale nel 2009 e non ancora concluse. In relazione al regime transitorio attualmente vigente e scadente al 31 dicembre 2011 relativo agli affidamenti "in house", l'Amministrazione dovrà adottare, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, le scelte strategiche per garantire la continuità dei servizi fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio o adottare scelte gestionali diverse.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell'Unità operativa.</i>								
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	4	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1587	1237,66	1473,6	1257		%
005	Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio		<input checked="" type="checkbox"/>	45,35	45,06	40,71	45,02		%
A	Gestione del Bilancio								
001	<i>Bisogno: Predisposizione schema di bilancio, di relazione previsionale e di parte degli allegati; collaborazione con le strutture per le proposte di bilancio; collaborazione con il responsabile del procedimento nella programmazione dei Lavori Pubblici; variazioni di bilancio, peg e budget; verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del "Patto di stabilità". Redazione conto finale della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme; esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; redazione conto economico, conto del patrimonio e prospetto conciliazione; scritture di rettifica di fine esercizio; verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali. Tenuta dell'inventario di beni mobili ed immobili.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	14759	13948,6	14321	14237		%
A03	Rispetto patto di stabilità	1=sì,2=no	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1		%
A05	N. impegni registrati titolo I		<input type="checkbox"/>	5673	4587	5136	5600		%
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	3444	2512	3530	3400		%
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	60,17	85,46	89,69	85	4	%
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	21008	21589	26893	21000		%
A09	Tempo medio pagamenti (gg)		<input checked="" type="checkbox"/>	30,00	30,00	30,00	30	5	%
A10	N. reversali emesse		<input type="checkbox"/>	5510	6101	8753	5600		%
A11	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	4740045	5055076	5066425	5283886		%
B	Mutui e piani finanziari								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

001	<i>Bisogno: Predisposizione pratiche per la contrazione dei mutui; analisi e verifica dell'economicità delle fonti di finanziamento alternative ai mutui; analisi e verifica dell'economicità del ricorso ad istituti diversi Cassa DDPP; aggiornamento continuo dei mutui in ammortamento, dei piani di rimborso e delle somme disponibili; predisposizione pratiche di rinegoziazione di mutui; predisposizione pratiche di estinzione o di accorpamento di mutui.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	466	290	556	393	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	32	30	48	30	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	15,00	15,00	15,00	15	5 %
C	Contabilità fiscale						
001	<i>Bisogno: Caricamento fatture pass. in cont. finanziaria, economica ed analitica e smistamento agli uffici per la liquidazione; verifica della compatibilità delle fatture passive con gli impegni assunti; registrazioni IVA, tenuta dei registri e relativa denuncia annuale; dichiarazione IRAP attività commerciali e modello 770 parte redditi diversi da lavoro dipendente ed assimilati; predisposizione delle certificazioni per i professionisti, tenuta e predisposizione dei dati per quanto attiene la contabilità analitica; attività di consulenza.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4097	4207,75	4386	4713	%
C02	N. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	15806	18081	18261	18800	%
D	Altre attività						
001	<i>Bisogno: Verifica delle operazioni collegate alle erogazioni di contributi; segreteria ed assistenza al Collegio dei Revisori ed alla 1° commissione consiliare; predisposizione documentazione, ricerche per Corte dei Conti, attività di carattere generale, di competenza del settore, non ricompresa tra le precedenti;</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	966	682	861,6	965	%
E	Attività amministrativa						
001	<i>Bisogno: Gestione ordinaria e straordinaria di tutto il personale compreso il servizio "farmacie" nonché redazione e formalizzazione degli atti e dei procedimenti giuridico-amministrativi relativi alla gestione diretta del Settore. Funzioni di segreteria dell'assessorato e della direzione del settore.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	499	516	500,6	470	%
F	Attività specifiche						
001	<i>Bisogno: Attività di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza nei confronti delle società partecipate dall'Ente. Attività di raccordo tra gli organi delle società partecipate e gli altri settori dell'Ente.</i>						
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1175	1057	894,513	822	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						18	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento
----------	----------------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201050302 *Utilizzo del web e delle "information technologies" come strumento cardine in una logica di comunicazione integrata dell'ente, per realizzare e garantire una attività di comunicazione efficace e positiva con i cittadini utenti. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione offrono strumenti sempre più potenti per migliorare la qualità e l'efficacia della comunicazione e dare risposta alle aspettative dei cittadini sempre più orientati alla fruizione di servizi e informazioni online, oltre che prescritte dalle norme: trasparenza, servizi on line, promozione del territorio e interazione con gli utenti sono obiettivi che vengono garantiti anche mediante il costante sviluppo di soluzioni tecnologiche legate a internet, il cui punto di riferimento fondamentale è il sito istituzionale dell'ente www.comune.pordenone.it*

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-11	Posta elettronica certificata e firma digitale: trasmettere almeno il 20% delle comunicazioni con gli altri enti pubblici attraverso l'uso dello strumento. Entro il 31/12/2011
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
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="25"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% delle comunicazioni tramite PEC con altri enti pubblici	20

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	FORMAZIONE	06101	01-gen-11	30-apr-11	119								30	
02	AVVIO SPEDIZIONE		02-mag-11	31-dic-11	243								70	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

A	Gestione del Bilancio													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 200750206 <i>Provvederemo ad implementare in un'ottica strategica e di efficienza il sistema informativo dell'Ente.</i>														
Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO: Automatizzare e rendere più efficiente il sistema contabile con l'eliminazione dei software dei servizi decentrati e l'automatizzazione in un unico sistema centrale della registrazione fiscale dei servizi a domanda individuale. Entro il 31/12/2011												
Data assegn.:	01-gen-11													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%				
ELENCO INDICATORI														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione										100			
02	N. gestioni autonome eliminate										2			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	PROGETTAZIONE		31-gen-11	31-mar-11	59									10
02	REALIZZAZIONE AUTOMATIZZAZIONE		01-apr-11	30-giu-11	90									60
03	SPERIMENTAZIONE		01-lug-11	30-set-11	91									20
04	MESSA A REGIME		01-ott-11	31-dic-11	91									10
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE

Riferimento agli indirizzi politici: *Provvederemo ad implementare in un'ottica strategica e di efficienza il sistema informativo dell'Ente.*
 Cod. 200750206

Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Anticipo dell'approvazione del consuntivo al 7/03/2011 anche al fine di rendere disponibili le risorse dell'avanzo in anticipo rispetto alle tradizionali scadenze. Entro il 07/03/2011								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	32	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE		01-gen-11	07-mar-11	65								100
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA' GENERALE - FISCALE**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	83
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 093 PATRIMONIO

SEZIONE A

Nel 2011 l'attività straordinaria sarà prevalentemente orientata a dare esecuzione al piano delle alienazioni e delle acquisizioni deliberato dal Consiglio Comunale in uno con il bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 ed al completamento dei precedenti piani.

Oltre all'attività sopradescritta si procederà con l'affidamento dei locali adibiti a bar – caffetteria presso il parco di San Valentino ed all'acquisizione a titolo gratuito dalla Regione FVG di uffici da destinare alle attività giudiziarie nonché alla concessione in comodato al Consorzio universitario del palazzo Badini.

Per quanto concerne l'attività ordinaria, oltre che alla gestione dei contratti attivi e passivi in essere, l'operatività dell'ufficio verrà rivolta sia alla conservazione e tutela del patrimonio comunale, fungendo, come di consueto, anche da supporto ad altri settori.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 093 PATRIMONIO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
A	Attività amministrativa - gestione beni comunali						
001	<i>Bisogno: Assicurare la disponibilità di locali destinati a uffici e servizi comunali e Associazioni. Azioni a tutela della proprietà e vigilanza dei beni comunali. Gest. amm.va, contabile e fiscale di contratti attivi e passivi e concessioni demaniali. Attività a tutela del patrimonio e varie assegnate allo stesso.</i>						
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	9 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2414	2338	2749,2	2573	%
A02	N. contratti attivi e passivi	<input type="checkbox"/>	77,00	79,00	75,00	77	%
A03	N. concessioni demaniali	<input type="checkbox"/>	105,00	105,00	104,00	105	%
A04	N. concessioni comunali	<input type="checkbox"/>	96,00	101,00	94,00	96	%
A05	N. unità immobiliari gestite	<input type="checkbox"/>	65,00	65,00	66	65	%
A06	N. gestioni condominiali	<input type="checkbox"/>	16,00	16,00	17,00	16	%
A07	Tempo medio di risposta richiesta quesiti titolo proprietà da altri servizi (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	10,00	10	9 %
A10	Valore del patrimonio al 31.12 - PATRIMONIO NETTO (milioni di €)	<input checked="" type="checkbox"/>	217	230	236,9	0	%
A11	Indebitamento procapite (per residente) al 31/12	<input checked="" type="checkbox"/>	1679	1599	1979	1972	%
B	Attività per incremento e decremento del patrimonio						
001	<i>Bisogno: Acquisizione, permuta e cessioni patrimoniali a titolo oneroso, gratuito e mortis causa.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2850	2966,37	2711	2723	%
B02	N. alienazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	4	4	4	8	10 %
B03	N. permuta	<input type="checkbox"/>	1	1	0	0	%
B04	N. acquisizioni	<input type="checkbox"/>	5	2	5	3	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **093 PATRIMONIO**

	Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	28	%
--	--	----	---

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **093 PATRIMONIO**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2011	Valutato
101	<i>Messa a frutto del patrimonio disponibile: affidamento gestione servizi bar caffetteria ubicato presso i locali comunali al Parco San Valentino, finalizzato al servizio dei frequentatori del Parco.</i>		
10101	% di realizzazione	100	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	28/02/2011	30/08/2011	
102	<i>Convenzione con la Regione FVG per garantire il servizio di conciliazione e per consentire un ampliamento degli spazi a disposizione dell'Ufficio del Giudice di Pace</i>		
10201	% di realizzazione	100	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2011	30/06/2011	
103	<i>Convenzione per la concessione in uso del Palazzo Badini al Consorzio Universitario di Pordenone.</i>		
10301	% di realizzazione	100	5 %
	Tempi Realizzazione:		
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2011	30/06/2011	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 093 PATRIMONIO

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

B	Attività per incremento e decremento del patrimonio
----------	---

Riferimento agli indirizzi politici: *Provvederemo ad implementare in un'ottica strategica e di efficienza il sistema informativo dell'Ente.*

Cod. 200750206

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-11	Esecuzione piano delle alienazioni ed acquisizioni 2011 per il 60% del numero previsto. Entro il 31/12/2011.							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	57 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Numero di alienazioni	5
04	Numero di acquisizioni	2

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ESECUZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI		10-feb-11	31-dic-11	324								50	
02	ESECUZIONE PIANO DELLE ACQUISIZIONI		10-feb-11	31-dic-11	324								50	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **093 PATRIMONIO**

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	57
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo 110 TRIBUTI

SEZIONE A

Nel 2010 è proseguita, con l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione I.C.I. relativi agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, l'attività di costituzione, aggiornamento e bonifica della banca dati I.C.I. relativa ai fabbricati, alle aree edificabili e ai terreni agricoli, propedeutica all'esecuzione delle attività di riscossione volontaria dell'I.C.I. Anche nel 2011 proseguiranno le attività di front e back office, comprendenti sia residuali attività di accertamento autonome, che attività di supervisione e controllo delle fasi dell'attività di bonifica della banca dati affidata alla società Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A. . Nell'anno 2011 inizieranno anche le attività di accertamento che verranno effettuate di concerto con l'Agenzia delle Entrate. Le attività di cui sopra che verranno svolte con indagini a tutto campo e coinvolgeranno le banche dati gestite sia dall'ufficio Tributi che dalla stessa Agenzia, si prefiggono degli effettivi risultati nella lotta all'evasione. Verranno pertanto attivate delle specifiche indagini su più fronti utilizzando anche le tecniche di incrocio dati già adottate negli scorsi anni dallo stesso ufficio Tributi. L'attività si concentrerà in particolare sull'emersione dei cosiddetti "affitti in nero". Tale attività, che doveva essere svolta nel corso dell'anno 2010, è stata rinviata in quanto l'Agenzia delle Entrate ha dovuto rivedere le convenzioni per adeguarle alle nuove normative.

Per l'anno 2011 è stata riconfermata l'applicazione della Tassa per l'Asporto e lo Smaltimento dei Rifiuti (T.A.R.S.U.). Durante l'anno proseguiranno le attività di verifica ed accertamento dell'evasione, di concerto con l'ufficio I.C.I. e l'ufficio pubblicità, attività che nel corso dell'anno 2010 hanno dato ottimi risultati. L'attività continuerà a concentrarsi sull'accertamento dell'evasione effettuata sulle unità immobiliari non residenziali. La gestione della T.O.S.A.P. proseguirà sia per la parte ordinaria che con la parte accertativa, con l'invio degli avvisi relativi ai mancati pagamenti a fronte di autorizzazioni o concessioni rilasciate durante l'anno 2009. Nel corso dell'anno 2011 si provvederà all'iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento notificati e non pagati.

Nel corso dell'anno 2010 i tempi medi di rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie e per l'occupazione di suolo pubblico hanno subito un modesto incremento dovuto ad una prolungata aspettativa di una delle persone addette all'ufficio. I tempi medi di rilascio raggiunti nel corso dell'anno 2010 sono stati riproposti per l'anno 2011, in quanto una delle dipendenti passerà dall'orario a tempo pieno ad un orario a tempo parziale. Il contenimento dell'aumento dei tempi medi di rilascio delle autorizzazioni a fronte di una pesante riduzione delle ore lavorative, si è raggiunto rinviando tutte le altre attività svolte dai due uffici (quali registrazione degli atti, archiviazione, ecc.). E' chiaro che però tali attività andranno, almeno parzialmente, riprese nel corso dell'anno 2011 e pertanto i tempi medi di rilascio ottenuti nel 2010 non possono che essere confermati anche per l'anno 2011. Peraltro, al fine di poter garantire il mantenimento dei tempi suddetti, una parte del carico di lavoro dei due uffici dovrà essere seguito da una delle dipendenti attualmente impegnate esclusivamente nell'ufficio I.C.I.. Si evidenzia che durante l'anno 2010 l'attività accertativa è stata concentrata sulla T.A.R.S.U. in quanto una parte residuale dell'annualità 2004, annualità accertabile solo fino al 31.12.2010, non era stata ancora evasa mentre per quanto riguarda l'I.C.I. e la T.O.S.A.P. è stata ormai quasi totalmente accertata anche l'annualità 2008. Anche nell'anno 2011 l'attività accertativa verrà concentrata sulla T.A.R.S.U. al fine di poter verificare in modo puntuale tutta l'annualità di imposta 2005, annualità che andrà in prescrizione il 31.12.2011.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato		
0	Attività di coordinamento								
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell' Unità operativa.</i>								
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	5	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1359	1572	1554,6	1595		%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	22,7	19,86	19,7	0		%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	9	9	5	%
A	Gestione T.A.R.S.U.								
001	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Emissione ruolo ordinario e ruoli straordinari. Concessione discarichi e rimborsi. Gestione accertamenti per evasione totale o parziale. Accertamenti evasione totale o parziale. Progetto di recupero dell'evasione, sia totale che parziale, per gli anni 2005-2009 con l'emissione di avvisi di accertamento. Front-office con i contribuenti.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	3717	3637	4239	4076		%
A02	N. posizioni T.A.R.S.U. iscritte totali al 01/01	Ruolo ordinario e straordinario	<input type="checkbox"/>	23732	24046	24321	24740		%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10098,72	10061,09	9041,26	9701,96	5	%
A05	Grado di accertamento TARSU su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARSU / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5	%
A06	N. avvisi di accertamento all'utente		<input type="checkbox"/>	387	405	571	400		%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela T.A.R.S.U.	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	0	6	2	15	5	%
B	Gestione I.C.I.								
001	<i>Bisogno: Ricevimento comunicazioni di variazione. Concessione di rimborsi e di maggiori detrazioni. Verifica e/o notifica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 - 2007 - 2008 - 2009. Gestione provvedimenti derivanti dall'emissione dei ruoli (discarichi totali o parziali, dinieghi, sospensioni). Controlli incrociati con l'ufficio TARSU per il recupero dell'evasione, compreso il controllo sulle abitazioni sfitte. Controlli con il catasto per la verifica degli accertamenti di determinate categorie di immobili. Front-office con i contribuenti.</i>								
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	4137	3936	3678	3756		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo 110 TRIBUTI

B02	N. posizioni ICI gestite totali al 01/01	Totale contribuenti	<input type="checkbox"/>	27990	27990	28230	28400	%
B04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10290,44	10444,03	11811,72	11735,54	5 %
B05	Grado di accertamento ICI su importo previsionale	Totale pagamenti ICI / totale previsione corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	105	100	100	100	5 %
B06	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0,16	0,7	1	1	5 %
B07	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	88,8	100	90	5 %
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	650000	500000	%
C Gestione pubblicità e pubbliche affissioni								
001	<i>Bisogno: Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni. Front-office con i contribuenti. Applicazione del nuovo Piano Generale degli Impianti.</i>							
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1612	1451	1440	1701	%
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate		<input type="checkbox"/>	701	651	452	500	%
C03	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta	<input checked="" type="checkbox"/>	13,58	14,00	15,00	15	5 %
C04	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	5 %
D Gestione T.O.S.A.P.								
001	<i>Bisogno: Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni temporanee o permanenti per l'occupazione di suolo pubblico. Riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Front-office con i contribuenti.</i>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1969	2022	1895	2337	%
D02	Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	110	100	5 %
D03	N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate	<input type="checkbox"/>	638	621	588	550	%
D04	N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		<input type="checkbox"/>	127	130	180	100	%
D06	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP (gg)	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta	<input checked="" type="checkbox"/>	9,50	9,17	11,00	11	5 %
D08	N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	570,9	548,18	650,85	433,33	5 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo 110 TRIBUTI

D09	N. avvisi di accertamento TOSAP	<input type="checkbox"/>	28	219	217	150	%
D10	N. accertamenti annullati in autotutela	<input checked="" type="checkbox"/>	0	3	5	10	5 %
		Totale centro elementare valutato attività ordinaria:					75 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

	Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2011	Valutato
101	<i>Rendere più efficiente la gestione del servizio TARSU tramite l'informatizzazione degli stradari e dei cartellini Tarsu.</i>		
10101	% di realizzazione	100	3 %
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2011	31/12/2011	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Attività di coordinamento
----------	---------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Provvederemo ad implementare in un'ottica strategica e di efficienza il sistema informativo dell'Ente.*
 Cod. 200750206

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-11	Strumenti di contrasto all'evasione: attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per individuare posizioni irregolari in conformità agli indirizzi ultimamente forniti dalla Corte dei Conti. Entro il 31/12/2011								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	8	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	26	%

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. posizioni segnalate	50
03	€ introiti per ente	0
04	N. immobili individuati non accatastati	0
05	N. posizioni fitti irregolari	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	STESURA CONVENZIONE		01-gen-11	30-set-11	272								5
02	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DA VERIFICARE CON L'AGENZIA		01-apr-11	31-ott-11	213								80
03	TRASMISSIONE DATI E CONTROLLO DA PARTE DELL'AGENZIA		01-nov-11	31-dic-11	60								15
Totali:												100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Entrate

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	26
---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

SEZIONE A

L'andamento dei volumi di vendita delle farmacie, a causa di continui aggiustamenti alle normative di settore, sta subendo da alcuni anni una contrazione dei valori. Le modifiche introdotte dalle nuove normative riguardano, la riduzione dei prezzi dei farmaci per la scadenza dei brevetti, la distribuzione diretta dei farmaci direttamente dagli ospedali (primo ciclo di terapia) e l'introduzione della concorrenza (legge Bersani) e della liberalizzazione dei prezzi dei farmaci senza obbligo di ricetta.

Dal 1 marzo 2011 sarà attuata la distribuzione per conto (DPC), modalità già attuata in altre regioni e recentemente prevista in accordo tra ASL e associazioni sindacali di categoria. In virtù di tale accordo, i farmaci che hanno costo superiore a 75 Euro, saranno acquistati direttamente dalla Asl e forniti ai cittadini tramite le farmacie aperte al pubblico della provincia. Al farmacista, che non avrà più l'onere di effettuare gli acquisti, sarà riconosciuto un onorario professionale di Euro 5,60 a confezione per la fornitura del servizio di consulenza sull'utilizzo dei farmaci al posto della attuale percentuale del 30,25% sul prezzo del medicinale.

Questa nuova modalità di distribuzione del farmaco mutualistico, a parità di risorse impegnate, inciderà negativamente sul margine di ricavo delle farmacie ma assicurerà alle strutture una importante funzione sociosanitaria nei confronti degli utenti. Nello stesso accordo, siglato con la ASS 6 si stabilisce inoltre che nel corso del 2011, in attuazione della legge 69/2009 sui servizi in farmacia, sarà attuato il centro unico di prenotazione (CUP), ovvero la possibilità di prenotare attraverso le farmacie visite specialistiche e analisi presso le strutture sanitarie convenzionate. Per questo servizio sarà riconosciuto un rimborso di 4 Euro a prestazione ma è prevedibile che tale importo copra solo il costo del tempo del personale senza produrre ulteriori utili, incidendo quindi negativamente sul rapporto risorse impegnate utile prodotto.

Nonostante queste misure correttive le farmacie rimarranno in ogni modo in grado di produrre utili significativi anche se in misura minore degli anni passati.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13001 Farmacia di Via Montereale #**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
A	Attività di vendita							
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>							
A00	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	8 %
A000	UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		<input checked="" type="checkbox"/>	339416,6	281617	201994,26	200000	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	5140	8132	7729	11612	%
A02	N. clienti serviti (Via Montereale)	Rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	68114	63325	62261	62300	%
A03	N. pezzi venduti (Via Montereale)		<input checked="" type="checkbox"/>	174949	167683	167819	168000	8 %
A05	N. ricette SSN (Via Montereale)		<input type="checkbox"/>	41346	40615	42195	42200	%
A06	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		<input checked="" type="checkbox"/>	3606937,03	3545364,76	3570512,22	0	%
A10	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	<input checked="" type="checkbox"/>	45	44	44	44	%
A11	Utile netto farmacia (Via Montereale)		<input checked="" type="checkbox"/>	190338,01	156169,23	123314,26	114000	%
A12	Utile in % (su totale utile farmacie)		<input checked="" type="checkbox"/>	56,08	55,32	61,05	57	%
A13	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	9	9	8 %
A15	Utile medio per addetto farmacie	€	<input checked="" type="checkbox"/>	35503,83	22244,63	16790,88	13956,73	8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								40 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13001 Farmacia di Via Montereale #**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Attività di vendita
----------	---------------------

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-11	Predisposizione di una gara d'appalto unica per un gruppo di 8 comuni (PN capoluogo) del Triveneto al fine di ottenere condizioni economiche maggiormente vantaggiose. Entro il 31/12/2011					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	44 %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne		
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg	
01	ESPLETAMENTO GARA		02-feb-11	31-lug-11	179										100
Totale:												100			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	44
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

SEZIONE A

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
A	Attività di vendita							
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		4518	5801	6023,17	5647	%
A02	N. clienti serviti		<input type="checkbox"/>	42836	39854	45416	46000	%
	rilevati con scontrini fiscali							
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>		128232	123289	131771	132000	8 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>		29877	28863	29832	30000	%
A09	Utile netto farmacia Via Grigoletti	<input checked="" type="checkbox"/>		99662,86	74342,2	34040,2	56000	%
A10	Utile in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>		29,36	26,33	16,85	28	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

SEZIONE A

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
A	Attività di vendita							
001	<i>Bisogno: Erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto del S.S.N. e att.di cons.e vend.su prodotti. Si affiancano att.di cons.e vendita prodotti omeopatici, fitoterapia,dietetici e parafarmaci secondo le norme vigenti e con gli stessi modelli organizzativi delle farmacie private.Elaborazione analisi prodotti venduti e riordino. La merce viene controllata, caricata nel sist.di gest. ed immagazzinata secondo la normativa in vigore.Le fatture controllate e vistate dal responsabile vengono inviate alla contabilità fiscale per le procedure contabili.</i>							
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>		3692	4788	4253	6122	%
A02	N. clienti serviti			39820	40943	37336	38000	%
	rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>						
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>		106316	110385	105836	106000	8 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>		25090	26785	26399	27000	%
A09	Utile netto farmacia Via Cappuccini	<input checked="" type="checkbox"/>		49415,73	51795,11	44639,8	30000	%
A10	Utile in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>		14,56	18,35	22,1	15	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Provveditorato

C. Elementare 04002 Provveditorato

SEZIONE A

La programmazione per l'anno 2011 delle principali transazioni che si intendono avviare, distinto per oggetto, valore presunto, tipo di procedura, durata e temporalizzazione indicativa dei relativi procedimenti, è la seguente:

1. contratti attinenti a procedure di evidenza pubblica

- Proroga del servizio di pulizie degli uffici comunali e giudiziari – valore presunto euro 100.000,00 fino al 31/12/2011 – avvio procedimento entro gennaio/febbraio
- Indizione di una nuova procedura aperta di rilevanza comunitaria per il servizio di pulizia degli uffici comunali e giudiziari con durata di anni 4/5 – valore presunto euro 2.000.000,00 circa – avvio procedimento entro gennaio

2. forniture rientranti nell' E-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)

- arredi per farmacie tramite Mercato Elettronico qualora siano individuate le ditte ritenute idonee - valore presunto euro 66.000,00 - avvio procedimento entro febbraio/marzo
- fornitura di energia elettrica con adesione alla nuova convenzione Consip "Energia elettrica 8" - lotto 4 . per una durata di 1 anno - valore presunto euro 2.000.000,00 - avvio procedimento entro aprile
- noleggio fotocopiatori multifunzione digitali durata quadriennale tramite Mercato Elettronico per la durata di anni 4 - valore presunto euro 160.000,00 - avvio procedimento entro aprile/maggio valutando la possibilità di effettuare una asta elettronica;
- fornitura di prodotti di cancelleria per il biennio 2012/2013 tramite Mercato Elettronico - valore presunto euro 18.000,00 - avvio procedimento entro luglio
- fornitura di prodotti di pulizia per il biennio 2012/2013 tramite Mercato Elettronico - valore presunto euro 20.000,00 - avvio procedimento entro settembre
- fornitura di carta da fotocopie tramite Mercato Elettronico - valore presunto euro 15.000,00 - avvio procedimento entro ottobre
- fornitura di cartucce e consumabili tramite Mercato Elettronico - valore presunto euro 15.000,00 - avvio procedimento entro ottobre

3. acquisti con procedure negoziate (economia)

- affidamento polizza RCTO per il 2° semestre 2011 e parte 2012 – valore presunto euro 145.000,000 avvio procedimento entro maggio
- affidamento polizza INCENDIO per anno 2012 – valore presunto euro 66.000,000 avvio procedimento entro settembre/ottobre
- affidamento polizza RCAUTO anno 2012 – valore presunto euro 55.000,000 avvio procedimento entro settembre/ottobre
- proroga servizio di vigilanza armata degli uffici giudiziari fino al mese di giugno 2012 – valore presunto euro 55.000,00 - avvio procedimento entro settembre
- fornitura quotidiani - valore presunto euro 13.000,00 - avvio procedimento entro settembre

4. affidamenti diretti (economia)

- affidamento di n. 6 polizze per l'anno 2012 – valore complessivo presunto euro 36.500,00 - avvio procedimento entro settembre
- proroga contratto di brokeraggio fino a dicembre salvo rinnovo temporaneo – valore presunto euro 6.000,00– avvio procedimento entro giugno
- servizio telesorveglianza sedi comunali da marzo 2011 a dicembre 2012 - valore presunto euro 11.000,00 – avvio procedimento entro gennaio
- servizio abbonamenti – valore presunto 13.000,00 – avvio procedimento entro agosto.

Complessivamente il valore dei 24 contratti da aggiudicare ammonta a circa 4.800.000,00 euro dei quali il 42 % sarà affidato mediante procedure di evidenza pubblica e il 48 % mediante ricorso all'e-procurement (convenzioni Consip e Mercato elettronico), mentre per la restante parte si procederà per una quota del 7 % con procedure negoziate e per il 3 % mediante affidamenti diretti.

Il prevalente ricorso all'e-procurement, che raggiunge quasi la metà del transato, testimonia l'avvenuto consolidamento da parte del Servizio Provveditorato del ricorso a procedure e metodologie per una gestione efficiente degli acquisti che privilegia l'utilizzo di strumenti innovativi, rappresentati da internet e dalle tecnologie web, i quali hanno raggiunto ormai un livello ottimale di utilizzo rispetto alle tipologie dei prodotti richiesti dall'Ente e reperibili su tali mercati "virtuali".

Accanto a queste procedure saranno effettuati tutta una serie di piccoli acquisti che non hanno una periodica ripetitività, e quindi, non sono programmabili, il cui importo medio si attesta attorno ai 500 euro, con la emissione di circa 120 buoni di somministrazione per un valore presunto di 60 mila euro e 300 bollette economiche per circa 60 mila euro, gestite dalla U.O. ECONOMATO unitamente alla liquidazione di circa 600 indennità di trasferta e circa 5250 fatturazioni delle grandi utenze (per la quali sarà possibile disporre di accesso in visione dei dati di spesa per tutti i centri di costo interessati)..

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di fornitura delle utenze energetiche, premesso che beneficiamo di adeguate condizioni di mercato garantite dalle tariffe

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

del mercato di maggior tutela fissate dalla Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) e dalle tariffe della convenzione Consip "Energia elettrica 7", in corso di esercizio si valuterà:

a) per la fornitura di elettricità, la convenienza a una eventuale gara extra Consip qualora emergano consistenti possibilità di risparmio rispetto alla nuova convenzione "Energia elettrica 8" (attiva da fine novembre 2010), considerando anche i costi amministrativi per la gestione della gara con asta telematica (che offre la possibilità dei rilanci plurimi al ribasso), le spese di pubblicazione dei bandi e tassa gare a carico dell'Ente, ricorrendo preventivamente ad una analisi di mercato da affidare a una ditta specializzata nel campo delle forniture energetiche;

b) per la fornitura di gas metano si richiama quanto disposto con determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato n.168 del 31/10/2010, confermando il permanere del contratto di fornitura per la stagione termica 2010/2011 nel regime del mercato di maggiore tutela fino alle valutazioni che vorrà assumere la nuova amministrazione comunale, per il tramite della competente Unità Operativa del Settore LL.PP , in merito al rinnovo del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento comprensivo anche della fornitura di gas metano.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dei contratti assicurativi, su proposta del broker assicurativo, si procederà ai rinnovi temporanei delle coperture mediante 6 affidamenti diretti per quelle di minore entità e 3 procedure negoziate con inviti plurimi per le restanti 3 di maggior rilevanza economica, al fine di poter andare ad una nuova gara pluriennale da realizzarsi mediante una procedura aperta di rilevanza comunitaria, su una posizione economica e con un andamento statistico della sinistrosità più favorevoli per l'Ente, come dimostrato dalle difficoltà di affidamento delle polizze RCAuto, Incendio e RCTO emerse nel corso del 2010. Con tale soluzione sarà possibile quindi risparmiare circa 90.000,00 euro all'anno rispetto all'importo a base di gara che avremmo dovuto impegnare nel caso di una asta pubblica pluriennale per la polizza RCTO.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
0	Attività di coordinamento						
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività del servizio.</i>						
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	☑	3	3	3	3	10 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	523	545	537,6	543	%
A	Servizio economato						
001	<i>Bisogno: programmazione e gestione degli approvvigionamento di prodotti di pulizia, coperture assicurativi e dei servizi di brokeraggio assicurativo e pulizie degli uffici/servizi comunali, mediante procedure di evidenza pubblica, negoziate e in economia anche con strumenti dell' e-procurement; rinnovo dei contratti in scadenza; gestione magazzino/scorte di prodotti cartacei monouso e di pulizia; caricamento/liquidazione e reporting spese grandi utenze; liquidazione indennità di trasferta entro i tempi previsti; gestione polizze/sinistri con rendicontazione annuale; monitoraggio e controllo qualità servizio pulizie; gestione acquisti tramite cassa economale, gestione diritti di segreteria, predisposizione conto giudiziale entro il 28 febbraio di ogni anno, del rendiconto trimestrale e chiusura della gestione entro il 31 dicembre di ogni anno.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4138	5076	5317	3989	%
A02	N. bollette economali	☐	354	321	296	300	%
A03	Importo bollette economali (€)	☐	61008	63812	69371	60000	%
A04	N. fatturazioni gestite (grandi utenze)	☐	5248	6563	5255	5250	%
A05	N. trasferte liquidate	☐	686	614	575	600	%
A06	% indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo	☐	100	100	100	100	10 %
A07	N. sinistri a/p	☐	123	132	157	120	%
B	Provveditorato						
001	<i>Bisogno: programmazione e gestione degli approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli uffici comunali mediante procedure di evidenza pubblica, negoziate e in economia anche con strumenti dell' e-procurement; rinnovo dei contratti in scadenza; gestione magazzino/scorte di carta, cartucce, cancelleria, vestiario civile e stampati; liquidazione fatture ed emissione buoni somministrazione entro i tempi previsti; programmazione e acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	☐	4217	3744	3548	3813	%
B02	N. ordini di somministrazione	☐	254	198	129	120	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

B03	Importo ordini di somministrazione (€)	<input type="checkbox"/>	133315	88546	58588	60000	%
B04	% acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e MercatoElettronico)	<input checked="" type="checkbox"/>	86,00	54,00	62	39	10 %
	su totale transazioni annuali						
B05	Tempo medio evasione ordine (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	9,00	9,00	9	9	10 %
	Somma gg. dalla data ricevimento richiesta alla data dell'ordine alla ditta / n. ordini						
B06	Totale acquisti sotto soglia (€)	<input type="checkbox"/>	742164	1141953	1261291	1500000	%
B07	Totale contratti in portafoglio (€)	<input type="checkbox"/>	8156521	8320449	8624108	8100000	%
B08	% procedure evidenza pubblica	<input type="checkbox"/>	0	1	11	36	%
B09	N. totale transazioni (procedure negoziate, evid.pubblica, convenzioni e MEPA, escluso buoni e bollette)	<input type="checkbox"/>	79	92	84	57	%
B10	Totale contratti CONSIP e MEPA (€)	<input type="checkbox"/>	2190965	2496964	2573096	2137000	%
B11	Risparmi conseguiti su valori transati (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	91168	159084	200800	190000	10 %
B12	% valore acquisti con procedure semplificate	<input type="checkbox"/>	14	14	27	25	%
B13	% valore acquisti verdi - % di carta riciclata per fotocopie/stampe	<input checked="" type="checkbox"/>	95	90	92	90	%
B14	% valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	<input checked="" type="checkbox"/>	19	54	41	63	%
B15	% valore acquisti con ditte locali	<input checked="" type="checkbox"/>	0	73	74	30	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						50	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance		Obiettivo 2011	Valutato
101	<i>Sperimentazione utilizzo cartucce rigenerate a colori per stampanti al fine di ridurre i costi di stampa.</i>		
10101	% di realizzazione	100	5 %
10102	% risparmi conseguiti	20	
Tempi Realizzazione:			
	Inizio Prevista	Fine Prevista	
	01/01/2011	31/10/2011	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Servizio economato
----------	--------------------

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 200750201 *La Città da sola con la sua Amministrazione e le sue risorse non può affrontare le problematiche legate ai processi di globalizzazione dell'informazione e nei cambiamenti dei modi di produzione, i confini amministrativi diventano sempre meno significativi. Si avverte quindi, l'esigenza di implementare un sistema di cooperazione tra diversi livelli di governo, tra diverse entità pubbliche e private per affrontare i temi di carattere strategico. Dobbiamo cioè costruire un complesso sistema di "GOVERNANCE" per il quale servono trasparenza, disponibilità e nuovi spazi per l'iniziativa delle persone. Far assumere un ruolo attivo agli organi istituzionali del Comune per mettere in rete attori diversi e diversi livelli di governo e dotare la Città di supporti di rete (strutture di comunicazione, reti civiche, portali, ecc.).*

Cod. Ob.1	Rilev. 104	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-11	Polizza rct/o analisi della sinistrosita' relativa al biennio 2009/2010 finalizzata all'individuazione della strategia di rinegoziazione, al fine di ottenere le migliori condizioni di polizza rispetto all'andamento del mercato. Entro il 30/06/2011	
Obiet. prioritario:			
Obiet. tipologia:	MIGL		
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/>	% Collaborazione Est.: <input type="text"/>
		Importo: <input type="text" value="90.000,00"/>	Valutato: <input type="text" value="49"/> %

ELENCO INDICATORI		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Risparmi conseguiti (€)	90000

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	RACCOLTA E ANALISI DATI ESERCIZIO 2009		01-gen-11	28-feb-11	58									35
02	RACCOLTA E ANALISI DATI ESERCIZIO 2010		01-mar-11	30-apr-11	60									35
03	RELAZIONE FINALE		01-mag-11	31-mag-11	30									10
04	RINEGOZIAZIONE POLIZZA		01-giu-11	30-giu-11	29									20
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. **Provveditorato**

Centro di Costo **040 PROVVEDITORATO**

C. Elementare **04002 Provveditorato**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	49
--	---	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

Direzione P.O. Provveditorato

C. Elementare 04003 Centro Stampa

SEZIONE A

Nel corso del triennio 2011/2013 l'attività del Centro Stampa sarà finalizzata a soddisfare le richieste degli uffici comunali per la realizzazione di impianti tipografici, modulistica e stampati vari (carta e buste intestate, cartelline, registri, bollettini di versamento, etc.), fascicolatura a caldo, con spirali o a punto metallico di documenti e stampa (sia in offset che in digitale) di materiale pubblicitario e /o istituzionale (avvisi al pubblico, manifesti, depliant, inviti, volantini di sala e locandine), nonché di enti e/o associazioni per iniziative patrocinate o realizzate in collaborazione con l'Ente.

Grazie al completo rinnovo delle dotazioni tecniche a disposizione sarà possibile far fronte anche ad eventuali incrementi delle richieste rispettando, nel contempo, l'obiettivo del contenimento dei costi e dei tempi di fornitura tramite il ricorso (in funzione del numero delle tirature) sia alla stampa digitale in B/N e colore (basso numero di copie) che alla tradizionale stampa offset (alto numero di copie).

Nell'ambito delle iniziative del Servizio Provveditorato improntate al Green Public Procurement (GPP) - c.d. "acquisti verdi" – anche il Centro Stampa confermerà il contributo tramite l'utilizzo di carta da stampa ecologica e buste riciclate (rispettivamente per il 90% e il 50%).

Su tutto il materiale stampato verrà apposta una specifica informativa al pubblico quale segno di attenzione e messaggio esterno che si inserisce nella politica di sostenibilità perseguita dall'Ente.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE II - Finanze e Bilancio Pianificazione

Direzione P.O. Provveditorato

Centro di Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)

			PdP	2008	2009	2010	Prev. 2011	Valutato
A	Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura							
001	<i>Bisogno: Realizzazione di impianti e stampa di modulistica per gli uffici comunali, carta, buste intestate nonché di volantini, depliant, inviti, manifesti etc. per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune. Rilegatura e fascicolatura di atti amministrativi e documenti vari.</i>							
A000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3	3	33 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2967	3190	3011	3177	%
A02	N. tirature per uffici interni		<input checked="" type="checkbox"/>	801037	873344	831415	840000	33 %
A03	N. tirature per patrocinio	richieste esterne	<input checked="" type="checkbox"/>	172496	198068	192570	200000	34 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							100	%