

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



***Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2016-2018
SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA***

INDICE

Lettura della scheda Pagina **I**

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Mappa della struttura organizzativa

Mappa della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	1
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	18
	Farmacie		
130		Pagina	36
13001	Farmacia di Via Montereale	Pagina	47
13002	Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	51
13003	Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	55

Lettura delle sezioni della scheda di P.E.G. e del Piano della Performance per centro di costo

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell'articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativa, che considera l'ente nel suo complesso e a livello dei singoli servizi erogati (centri di costo);
- Individuale, riferita ai singoli dipendenti siano essi dirigenti, posizioni organizzative o dipendenti.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni (gestite da un apposito software dedicato – GesPeg) in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità :

Sezione A - Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività principali del centro per l'esercizio 2016, 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 di attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, oppure come risposta a necessità proprie dell'Amministrazione nel caso di attività elementari i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di **indicatori** di attività e di performance (classificati con un

CENTRO DI COSTO	OBIETTIVI DI SVILUPPO (Sezione E)		
	ATTIVITA' ORDINARIA (Sezione B)	INDICATORI	DI ATTIVITA'
			DI PERFORMANCE
INTERVENTI			

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2016 individuati di concerto tra Segretario generale e responsabili dei servizi interessati. Per ciascuna attività elementare il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l'esercizio in corso. 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 predeterminati, 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 gli indicatori di performance entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati del Piano della performance, accanto agli obiettivi di sviluppo (della sezione E).

Sezione C - Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il **personale assegnato**, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro nel triennio 2016-2018. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni dipendente alle diverse attività. La scheda consente di avere una dettagliata analisi del tempo assorbito da ogni singola attività anche per successive analisi. Sono presenti talvolta informazioni aggiuntive sul personale assegnato.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

Nella sezione sono esposti gli incarichi e le collaborazioni che si prevede di attivare (o di confermare) per il 2016. Sono esposti gli incarichi per Co.co.co., prestazioni occasionali, lavoro interinale e in genere gli appalti di servizi.

Sono escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzioni lavori, collaudi, ecc.) e gli altri incarichi professionali (legali, consulenze nell'organizzazione di mostre e manifestazioni, revisori, componenti commissioni varie, ecc).

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. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

Sono esposte nella sezione due categorie di beni strumentali (in genere le più rilevanti) in dotazione ai centri di costo: attrezzature informatiche e automezzi. La sezione consente di avere notizia della consistenza e dello stato delle attrezzature in dotazione.

Sezione G - Immobili in gestione o assegnati

La Sezione individua gli immobili assegnati al centro di costo per lo svolgimento della propria attività o assegnati in gestione in quanto attinenti alla propria attività.

Sezione H (1) – Entrate correnti per centro di costo

Sezione H (2) – Entrate per investimenti per centro di costo

Sezione H (3) – Entrate partite di giro

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2016 - 2018

Sezione I (1) – Spesa corrente per centro di costo

Sezione I (2) – Spesa investimento per centro di costo

Sezione I (3) – Spesa per partite di giro

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2016 - 2018

CIRIANI ALESSANDRO

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
PEROSA PRIMO

GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
D - VACANTE
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)
00050 GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

01501 SEGRETERIA GENERALE

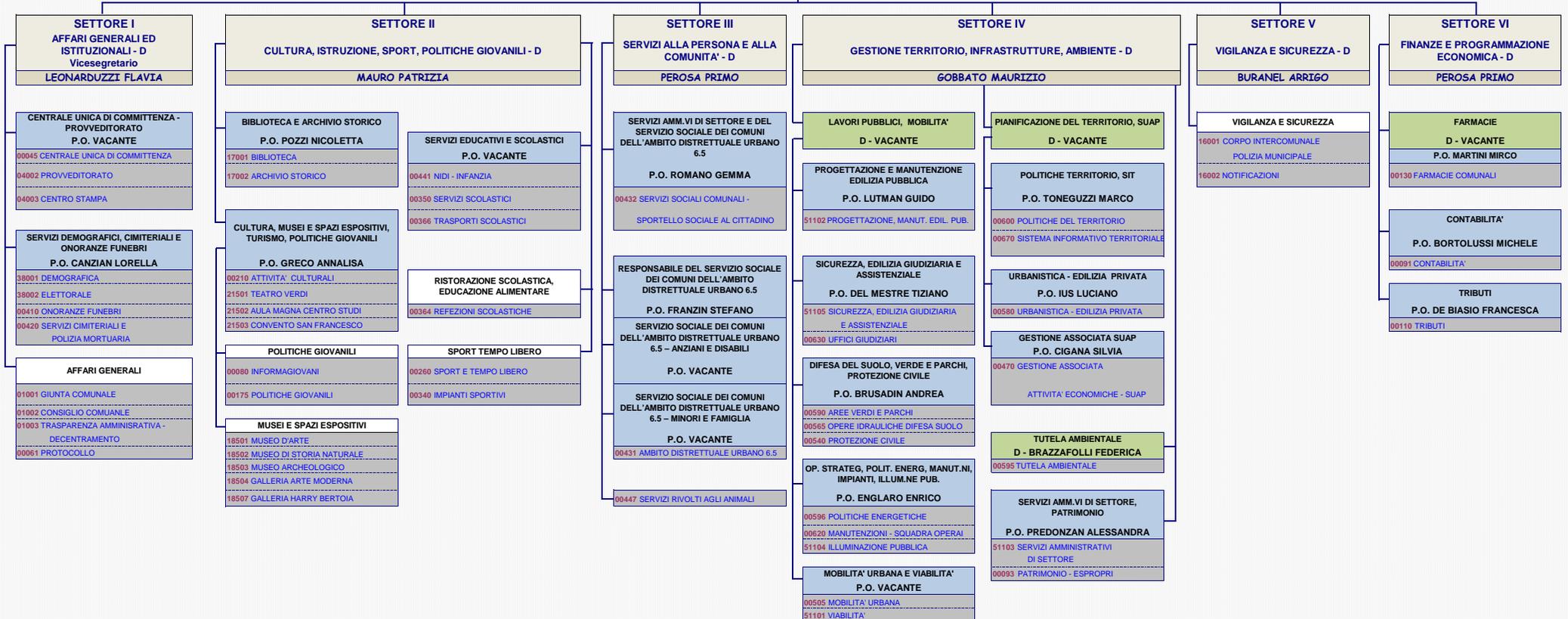
GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
P.O. CANALE LORIS
01503 GESTIONE ASS. PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GESTIONE E STRATEGIE
01504 STATISTICA

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

ORGANISMO INTERMEDIO PISUS
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMO INTERMEDIO - PISUS

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

GABINETTO DEL SINDACO, GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
P.O. ZANINOTTI DAVIDE
03001 SEGRETERIA DEL SINDACO
03002 SOCIETA' PARTECIPATE
00650 GEST. ASS. SISTEMI INFORMATIVI
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.



● Dirigente di Settore
● Dirigente di Servizio
● Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo
MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2016

Direzione Sett.	Direzioni	P.O.	Cent. di Resp.	SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
P. PEROSA		M. BORTOLUSSI	601	Contabilità	00091 Contabilità
		F. DE BIASIO	602	Tributi	00110 Tributi
	D	M. MARTINI	603	Farmacie	00130 Farmacie comunali 13000 - Farmacie 13001 - Farmacia di via Montereale 13002 - Farmacia di viale Grigoletti 13003 - Farmacia di via Cappuccini

SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	8.295.270	5.423.059	5.228.889
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.315.178	3.293.431	3.268.032
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.433.416	11.672.396	11.296.598
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.668.478	20.070.336	19.842.601
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.718.642	16.667.978	16.506.260
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.722.777	2.634.997	2.634.997
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	21.176.154	20.711.668	20.722.556
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.387.842	5.201.636	5.053.129
TOTALE SPESA CORRENTE	93.717.758	85.675.501	84.553.062

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	5.295.402	4.829.666	4.840.553
	00110	Tributi	12.648.836	12.657.836	12.657.836
	00130	Farmacie comunali	3.231.917	3.224.167	3.224.167
	Totale spesa settore		21.176.154	20.711.668	20.722.556

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	64.000	25.000	30.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	168.109	50.000	50.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.119.316	4.544.300	10.120.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	1.133.359	270.000	1.040.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	16.241.099	12.445.278	7.155.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	277.970	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	4.025.524	1.570.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	25.029.376	18.904.578	18.395.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
0 - DIREZIONE GENERALE	3.516.600	2.753.376	2.179.717
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.325.780	960.580	775.580
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	4.165.766	3.673.009	3.599.114
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	16.978.608	16.641.171	16.528.545
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	6.060.724	5.151.578	5.001.578
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.536.000	1.438.500	1.438.500
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	56.241.687	56.214.473	56.169.507
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.825.164	86.832.686	85.692.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2016 - 2018

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	24.567.331	24.475.117	24.330.152
	00110	Tributi	27.974.356	28.039.356	28.139.356
	00130	Farmacie comunali	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	Totale entrata settore		56.241.687	56.214.473	56.169.507

SEZIONE A

Il centro di costo si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero dell'attività di pianificazione gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.

L'attività del 2016 sarà incentrata come di consueto alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento al pareggio di bilancio, con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari disponibili.

A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte dal Settore, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, i controlli fiscali, l'attività di segreteria della 1^a Commissione Consiliare e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale.

Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Per la parte straordinaria intenso è il programma, in parte anche a valenza intersettoriale, riassumibile:

1) completamento dell'armonizzazione di bilancio con:

- redazione riaccertamento dei residui nonché di tutta la documentazione a corredo del rendiconto 2015;
- predisposizione del bilancio di previsione 2016 a regime secondo la struttura ed i documenti a corredo individuati dal D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;
- conclusione dell'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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	3,00	3,00	3	7	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1210	1671	1344	2247		%
005	Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese pers. + irap + rate mutui + T III S(rimb.Prest. / Entrate corr.	<input checked="" type="checkbox"/>	39,18	35,46	33,76	34,38		%
006	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00	100	80	7	%
007	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00	100,00	100	7	%
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; registrazioni contabili di entrate e spese; emissione di fatture attive; verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del "Patto di stabilità" e dell'impiego delle eccedenze di conto corrente. 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 a fini contabili dell'inventario di beni mobili ed immobili.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	14022	14641	15130	14941		%
A03	Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no)	1=sì,2=no	<input checked="" type="checkbox"/>	1,00	1,00	1,00	1		%
A05	N. impegni registrati titolo I		<input type="checkbox"/>	5148	6967	5688	5500		%
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	1302	1363	1603	1600		%
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	77,91	94,33	91,14	80	7	%
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	29300	27641	24966	25000		%
A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	30,51	31,31	31,47	30		%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

A10	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>	23,07	15,33	14,87	30	%
A11	N. reversali emesse	<input type="checkbox"/>	11419	11414	16771	16500	%
A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità						
	Spesa corrente/N. addetti TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	6409783,19	9016669,23	5902648,72	6016324,63	%
B Mutui e piani finanziari							
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"/>	40	20	16	188	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	0	2	4	8	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)						
	Da istanza a concessione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	7,00	3,00	20	7 %
C Contabilità fiscale							
001	<i>Bisogno: Caricamento fatture passive 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"/>	4093	4005	3499	4139	%
C02	N. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	11041	9690	9754	9800	%
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; gestione dell'attività ordinaria e straordinaria di tutto il personale nonché redazione e formalizzazione degli atti e dei procedimenti giuridico-amministrativi e gestionali.</i>						
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	606	485	462	492	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						35	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance	Obiettivo 2016	Valutato
101 <i>Predisposizione rendiconto con le modalità di cui al D.Lgs. 118/2011</i>		
10101 % di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	21/07/2016
102 <i>Predisposizione bilancio di previsione 2016 - 2018 con le forme e le modalità di cui al D.Lgs. 118/2011</i>		
10201 % di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	15/09/2016
103 <i>Aggiornamento procedure per la gestione della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria</i>		
10301 % di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	31/12/2016
105 <i>Codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato</i>		
10501 % di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	31/12/2016
106 <i>Ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato</i>		
10601 % di realizzazione	100	4 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista
	01/01/2016	31/12/2016

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
PEROSA PRIMO	SG	SEGRETARIO GENERALE	01-gen-16	31-dic-18	16	%	320										320	D
UNITA' VACANTE	DIR	DIRIGENTE	01-set-16	31-dic-16	100	%	600										600	D 4 mesi T.d.
BORTOLUSSI MICHELE	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	909	700		65							1.674	P.O.
MANIAGO ELIGIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	109	1445									1.554	
VISCARDI ENRICA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	109	1445									1.554	
CARLASSARA MARISA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	100		1454								1.554	
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%	100	1295		159							1.554	
GRIZZO MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1395		159							1.554	
NARESSI MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1409		100	45						1.554	
VERARDO MARISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1107	188								1.295	
COLUSSI SABRINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554									1.554	
MODONUTTI ENRICA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1450		40	64						1.554	
ROS FULVIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554									1.554	
D'ANDREA CRISTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100	%			1295								1.295	P.t. 30h
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	79	%		433									433	maternità dal 4/4 al 5/10/2016
VISINTIN MARZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	26-apr-16	31-dic-16	80	%		500		350							850	T.D. sost. Piccin

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale ore centro:	2.247	14.287	188	3.239	492	0	0	0	0	0	0	20.453
---------------------------	-------	--------	-----	-------	-----	---	---	---	---	---	---	--------

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al		Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni	
		Previsto	Imp. Orario					Nuovo				
TRUCCOLO ADELAIDE	LSU	01/01/2016	27/12/2016	100 %	1,00	0	1.554,00	0,00	0,00	No		
<i>Estremi Atto</i>		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>
		654		900								1.554
Totale Centro Elementare												
		654	0	900	0	0	0	0	0	0	0	1.554
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							1,00	0,00				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione del Bilancio
----------	-----------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*
 Cod. 201630103

Cod. Ob.1	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-15	Armonizzazione contabile. Adeguamento 2° fase. Entro il 31/03/2016
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	SVIL	
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="44"/> %

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			
01	COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		16-feb-15	15-giu-15	119	16-feb-15	15-giu-15	119					0	
02	ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15	31-ott-15	138					0	
03	ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15	31-ott-15	138					0	
04	CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA		31-ott-15	31-ott-16	366	31-ott-15							30	
05	AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA		01-gen-16	31-mar-16	90								70	
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

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

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
F6	2007	104265	1		Fax	BUONO
ST28	2006	109955	1	STAMPANTE	HP Laserjet 4100 DTN	DISCRETO 0
PC 112	2007	107790	1	OLIDATA	PC	BUONO 0
PC10	2013	107882	1	PC OLIVETTI PA 200-30B	PC	OTTIMO 0
PC10	2014	107389	1	PC OLIDATA ALICON T4010	PC	OTTIMO 0
PC20	2015	107919	1	OLIVETTI CONVENZIONE CONSIP	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57511	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 110	2016	108906	1	FUJITSU		OTTIMO 0
PC 112	2016	57522	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57530	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57517	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57521	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57542	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 112	2016	57558	1	THINKCENTRE	PC	OTTIMO 0
PC 110	2016	108854	1	FUJITSU		OTTIMO 0
PC 110	2016	108829	1	FUJITSU		OTTIMO 0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
ST 100	2000	17255	1	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2450		DISCRETO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 21101005	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri			420.000,00	420.000,00	420.000,00
Note:					
Cap. 21102008	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	23.201.236,29	20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			20.950.000,00	20.950.000,00	20.950.000,00
Note:					
Cap. 21102010	TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			489.000,00	489.000,00	489.000,00
Note:					
Cap. 21102032	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Note: DV 200.000					
Cap. 21102104	CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE	166.761,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			130.000,00	130.000,00	130.000,00
Note:					
Cap. 33010001	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	65.187,64	65.000,00	75.000,00	59.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: E.3.03.01.01.003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emes			65.000,00	75.000,00	59.000,00
Note:					
Cap. 33010003	INTERESSI ATTIVI DI MORA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Sottoconto:	E.3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Note:				
Cap. 33010004	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DDPP	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.03.03.99.001 Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Note:				
Cap. 33030001	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	95.403,85	80.000,00	80.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Note:				
Cap. 35020002	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	25.947,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Note:				
Cap. 35020003	IVA A RIMBORSO AI SENSI NORMATIVA VIGENTE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Note:				
Cap. 35020020	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	30.050,00	30.000,00	30.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Note:				
Cap. 35990007	RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI	461.282,70	461.282,70	359.068,88
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			
Sottoconto:	E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	461.282,70	359.068,88	230.103,20
Note:	DV 461.282,70			
Cap. 35990008	NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE	105.812,49	101.048,33	101.048,33
Macroaggregato:				
Responsabile:	10250 P.O. CONTABILITA'			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Sottoconto: E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	101.048,33	101.048,33	101.048,33
Note:				
		24.567.331,03	24.475.117,21	24.330.151,53

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01031101	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	365.232,00	365.232,00	365.232,00	365.232,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		334.989,00	334.989,00	334.989,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		30.243,00	30.243,00	30.243,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>F.P.V.</i>
Cap. 01031111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	108.349,00	108.349,00	108.349,00	108.349,00
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		92.480,00	92.480,00	92.480,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.498,00	1.498,00	1.498,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Sottoconto:	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		14.371,00	14.371,00	14.371,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Cap. 01031201	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
Sottoconto:	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		31.059,00	31.059,00	31.059,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Cap. 01031206	IVA DA VERSARE AI SENSI NORMATIVA VIGENTE	1.914.292,62	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Cap. 01031207	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>	<i>0,00 F.P.V.</i>
Cap. 01031303	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	400,85	400,00	400,00	400,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Sottoconto:	U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	400,00		400,00	400,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031307	PRESTAZIONI DI SERVIZI		59.559,80	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	0,00		48.000,00	48.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto:	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed	48.000,00		0,00	0,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031308	QUOTE ASSOCIATIVE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031314	RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.03.02.02.004	Pubblicità	3.200,00		3.200,00	3.200,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031315	SERVIZI AMMINISTRATIVI		16.394,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Macroaggregato: 03						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.000,00		9.000,00	9.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031702	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 07						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01031703	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI		461.282,70	461.282,70	359.068,88	230.103,19
Macroaggregato: 07						
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'						
Sottoconto:	U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altr	461.282,70		359.068,88	230.103,19
Vinc.:	Note: DV 461.282,70		0,00 F:P:V.		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Cap. 01031704	ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI	1.485,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 07					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti			1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031901	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	548.306,06	548.306,06	141.400,00	147.350,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm			548.306,06	141.400,00	147.350,00
Vinc.: Note: RIP 548.306,06 - FPV 5.341.878,95			5.341.878,95 F:P:V.	5.200.478,95 F:P:V.	5.053.128,95 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01031902	RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	169.272,26	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somm			130.000,00	130.000,00	130.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 12051401	TRASFERIMENTI DIVERSI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			200.000,00	200.000,00	200.000,00
Vinc.: Note: DV 200.000			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 20011001	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	311.573,11	294.956,91	308.860,23
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva			311.573,11	294.956,91	308.860,23
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 20021001	FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	1.179.000,00	1.239.000,00	1.359.000,00
Macroaggregato: 10					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto: U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente			1.179.000,00	1.239.000,00	1.359.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			5.295.401,87	4.829.665,79	4.840.553,42

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Contabilità generale

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 51040001	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	6.500.000,00	1.335.534,00	3.270.000,00	1.850.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10250 P.O. CONTABILITA'					
Sottoconto:	E.5.04.07.01.001 Prelievi da depositi bancari		1.335.534,00	3.270.000,00	1.850.000,00
Note: -----					
			1.335.534,00	3.270.000,00	1.850.000,00

SEZIONE A

Per quanto concerne le attività di accertamento, finalizzate alla lotta all'evasione, le stesse continueranno e comprenderanno anche il puntuale controllo delle posizioni dei contribuenti che ricevono contributi da parte dell'ente (per qualsiasi finalità).

Entro l'anno saranno completate le attività preparatorie per gli avvisi bonari TARI (solleciti) per l'annualità 2015, la cui spedizione avverrà entro il 31 marzo 2017. Sarà inoltre resa visionabile on-line, da parte dei contribuenti, la propria situazione per quanto concerne la tassa rifiuti (immobili iscritti, pagamenti effettuati, ecc.)

Per la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, è in programma, con definizione entro il 30 novembre, il trasferimento della gestione ed emissione degli atti autorizzativi al Settore IV – Gestione territorio, infrastrutture, ambiente nonché lo spostamento del rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie ad altro settore.

Contestualmente verrà anche effettuato uno studio di fattibilità sul passaggio da TOSAP (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) a COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche), lo studio si concluderà con una relazione entro il 31 gennaio 2017.

Per quanto concerne gli uffici TOSAP e Pubblicità, si segnala che lo stesso emetteranno un minore numero di autorizzazioni perché è stato eliminato l'obbligo di rinnovare le insegne di esercizio ogni tre anni e la gestione delle autorizzazioni TOSAP dovrebbe essere trasferita al Settore VI. Questa comporterà un apparante rialzo dei tempi medi dedicati per autorizzazione, ma in realtà il tempo "risparmiato" sarà utilizzato per il recupero di attività arretrate dell'ufficio. Si chiede pertanto di mantenere gli stessi tempi medi inseriti nell'anno 2015 o, in alternativa, di inserire una voce che comprenda tali attività arretrate.

Si segnala inoltre che il numero di accertamenti risulta in diminuzione in quanto, negli scorsi anni è stata effettuata un'attività massiccia.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	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	3,00	3,00	3	3	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	900	1200	1241	1324		%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	19,24	15,86	18,3	0		%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	3	%
005	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00	100	80	3	%
006	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100,00	100,00	100	3	%
A	Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.								
001	<i>Bisogno: Effettuazioni di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Emissione ruolo ordinario e ruoli straordinari. Concessione discarichi e rimborsi. Progetto di recupero dell'evasione, sia totale che parziale con l'emissione di avvisi di accertamento. Front-office con i contribuenti.</i>								
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	6453	3953	3728	3800		%
A02	N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01	Ruolo ordinario e straordinario	<input type="checkbox"/>	25846	26500	26102	26102		%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	9197,86	10474,31	10830,71	10697,54	3	%
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	99,1	100	100	3	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	0	2	3	%
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	209	70	20	20		%
B	Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

001	<i>Bisogno: Front-office con i contribuenti. Evasione richieste di rimborso ICI IMU. Verifica e/o notifica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2011 e seguenti. Gestione provvedimenti derivanti dall'emissione dei ruoli (discarichi totali o parziali, dinieghi, sospensioni). Controlli incrociati con l'ufficio Tassa rifiuti per il recupero dell'evasione. Controlli con il catasto per la verifica degli accatastamenti di determinate categorie di immobili.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2128	1276	2174	2060	%
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		19150	15501	15500	15500	%
	Totale contribuenti	<input type="checkbox"/>					
B04	N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	14080,88	19137,04	14485,98	15500	3 %
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale		100	96,36	100	100	3 %
	Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente	<input checked="" type="checkbox"/>					
B06	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>					
B07	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	3 %
	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>					
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	153441	312770	271757	280000	3 %
B09	N. avvisi di accertamento	<input type="checkbox"/>	0	0	0	200	%
B10	N. ore dedicate per emissione avvisi	<input type="checkbox"/>	0	0	0	500	%
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. Predisposizione atti di affidamento attività di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni.</i>						
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1398	1267	1220	1304	%
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	592	514	509	350	%
C03	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)		14,00	13,33	14,00	14	3 %
	Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta	<input checked="" type="checkbox"/>					
C04	Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,36	2,46	2,40	2,4	3 %
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale		100	82,5	100	100	3 %
	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>					
C06	N. ore dedicate attività pregresse pubblicità	<input type="checkbox"/>	0	0	0	465	%
	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>					
D	Gestione T.O.S.A.P.						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

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. Caricamento in banca dati autorizzazioni e concessioni anni pregressi comprese autorizzazioni per posteggi mercato.</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1859	1535	1548	1954			%
D02	Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	3		%
D03	N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate	<input type="checkbox"/>	452	423	489	450			%
D04	N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		<input type="checkbox"/>	172	160	139	110			%
D06	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>	11,00	13,00	13,00	13	3		%
D07	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>	0	45,00	45,00	45	3		%
D08	Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		<input checked="" type="checkbox"/>	2,98	2,57	2,42	2,42	3		%
D10	N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	524,37	594,90	628,00	602,15	3		%
D11	N. ore dedicate all'attività accertativa	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	0	36	30	70			%
D12	N. avvisi di accertamento TOSAP		<input type="checkbox"/>	147	12	12	20			%
D13	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0	2	3		%
D14	Tempo medio dedicato per accertamento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3,00	2,50	3,5	3		%
D15	N. ore dedicate attività pregresse TOSAP	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	0	0	0	530			%
F	Tributo per i servizi indivisibili - TASI									
000	<i>Bisogno: Introduzione e messa a regime della nuova tassa</i>									
F01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>		1581	1588	350			%
F02	N. posizioni gestite		<input type="checkbox"/>		28462	15000	3000			%
F03	Grado di accertamento TASI su importo previsione		<input checked="" type="checkbox"/>		92,29	100	100			%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

G	Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.					
000	<i>Bisogno: Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</i>					
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	654	2005	1555	1403 %
G02	N. avvisi di accertamento all'utente	<input type="checkbox"/>	330	419	521	480 %
G03	Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	0	4,79	2,98	2,92 %
H	Gestione banca dati integrata e altre attività					
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati integrata e altre attività</i>					
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	1506	1568	3908 %
H02	N. procedimenti gestiti (fallimenti)	<input type="checkbox"/>	80	90	76	70 %
H03	N. query predisposte	<input type="checkbox"/>	0	0	2	1 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						66 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
DE BIASIO FRANCESCA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%	1324	50	50	50	50		50	50	50			1.674	P.O.
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-16	31-dic-18	13%			200									200	
CASAGRANDE DONATELLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	100%			710				100		226			1.036	P.t. 24h
FALOMO LAURA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-16	31-dic-18	13%			200									200	
GANDINI ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1100						454				1.554	
PAVAN SONIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%			700				100	50	445			1.295	P.t. 30h
PETRIN NICOLETTA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%				155	1399							1.554	
ROSSETTI VANIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		1100						454				1.554	
SOLDAI TERESA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		950						345				1.295	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		100	200				100	50	1104			1.554	
CITRON LUCIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%		450							629			1.079	p.t. 25h fino 31/12/2015
TURCO STEFANIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	100%				1099	455							1.554	
Totale ore centro:						1.324	3.750	2.060	1.304	1.904	0	350	1.403	2.454	0	0	14.549	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
ROSOLEN EMANUELA	LSU	01/01/2016 31/12/2016	100 %	1,00	1	1.554,00	0,00	0,00	No					
<i>Estremi Atto</i>														
			<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>Totale ore</i>	
			50			50				1454			1.554	
Totali Centro Elementare														
			50	0	0	50	0	0	0	1.454	0	0	1.554	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:						1,00					0,00			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A	Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.
----------	--

Riferimento agli indirizzi politici: *Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative*
 Cod. 201630101

Cod. Ob.1	Rilev. 100	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-16	Attivazione servizio di consultazione on-line da parte degli utenti della propria posizione sulla tassa rifiuti. Entro il 31/12/2016								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	80	Importo:	0,00	Valutato:	2	%

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
1	ACQUISTO SOFTWARE		01-ott-16	31-ott-16	30									30
2	INSTALLAZIONE SOFTWARE		01-nov-16	30-nov-16	29									40
3	CONTROLLO FUNZIONAMENTO SOFTWARE		01-dic-16	31-dic-16	30									30
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Cod. Ob.2	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Emissione avvisi bonari relativi alla TARI dell'anno 2015 (solleciti). Entro il 31/03/2017					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	SVIL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	0,00	Valutato:	15 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. avvisi bonari nel 2017	500

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA ANOMALIE DEI PAGAMENTI		01-ott-16	31-ott-16	30								55	
2	CREAZIONE FILE		01-nov-16	15-nov-16	14								20	
3	ELABORAZIONE FILE CON LA SOFTWARE HOUSE		16-nov-16	30-nov-16	14								5	
4	EMISSIONE AVVISI		01-dic-16	31-mar-17	120								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

D	Gestione T.O.S.A.P.													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 102	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP. Entro il 31/01/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	1	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
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	STUDIO NORMATIVA COSAP		01-ott-16	31-ott-16	30									25
2	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-nov-16	30-nov-16	29									50
3	RELAZIONE FINALE		01-dic-16	31-gen-17	61									25
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

G	Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.													
Cod. Ob.4	Rilev. 103	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-16	Attività di accertamento, finalizzata alla lotta all'evasione dei tributi locali, comprendente anche il puntuale controllo delle posizioni che ricevono contributi dall'ente (per qualsiasi finalità). Entro il 31/12/2016												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	7	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	11	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione									100				
02	N. avvisi di accertamento									150				
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	CONTROLLI POSIZIONI CONTRIBUTIVE		01-ott-16	31-dic-16	91								60	
2	EMISSIONE AVVISI		01-ott-16	31-dic-16	91								40	
Totale:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	37
---	-----------

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 138		107879	1		BUONO	
PC 106	2014	57531	1	LENOVO	BUONO	
PC 164		107892	1		BUONO	
ST 102		72040	1	Hp	Consip	BUONO
ST 102		73899	1	Hp	Consip	BUONO
ST 151	2004	75331	1	HP LASER B/N	LASERJET	BUONO
F6	2009	79077	1	Fax	Fax	BUONO
PC10	2016	57551	0		PC	BUONO 0
PC31	2016	108899	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	35542	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	107908	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	107912	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	35589	0		PC	BUONO 0
PC10	2016	108820	0		PC	BUONO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 11106001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	17.152.003,77	17.000.000,00	17.200.000,00	17.300.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività o			17.000.000,00	17.200.000,00	17.300.000,00
Note:					
Cap. 11106002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	419.293,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di			280.000,00	280.000,00	280.000,00
Note:					
Cap. 11108001	IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	100.954,62	65.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di			65.000,00	15.000,00	15.000,00
Note:					
Cap. 11116001	ADDIZIONALE IRPEF	1.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività			1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Note:					
Cap. 11151002	TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	703.345,79	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di			200.000,00	100.000,00	100.000,00
Note:					
Cap. 11152001	CORRISPETTIVO GESTIONE TOSAP	552.782,06	461.000,00	461.000,00	461.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: E.1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito			461.000,00	461.000,00	461.000,00
Note:					
Cap. 11152002	CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	102.315,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Sottoconto: E.1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito		100.000,00	50.000,00	50.000,00
Note: -----				
Cap. 11153001	CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	1.178.525,59	1.000.000,00	1.000.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Note: -----				
Cap. 11153002	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	129.763,15	100.000,00	100.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Note: -----				
Cap. 11161001	TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	963.170,46	5.000,00	0,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		5.000,00	0,00	0,00
Note: -----				
Cap. 11161002	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	134.302,25	67.000,00	67.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		67.000,00	67.000,00	67.000,00
Note: -----				
Cap. 11161003	TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Note: -----				
Cap. 11161004	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	8.000.000,00	6.666.355,66	6.736.355,66
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi		6.666.355,66	6.736.355,66	6.736.355,66
Note: -----				
Cap. 11161005	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	91.152,15	10.000,00	10.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Sottoconto:	E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Note:				
Cap. 11176001	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	236.973,75	204.000,00	204.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10100 P.O. TRIBUTI			
Sottoconto:	E.1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attiv	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Note:				
Cap. 11199001	IMPOSTA PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONE - RECUPERO EVASIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10100 P.O. TRIBUTI			
Sottoconto:	E.1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a se	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Note:				
Cap. 21102001	INSEGNE D'ESERCIZIO	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Macroaggregato:				
Responsabile:	10100 P.O. TRIBUTI			
Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Note:				
		27.974.355,66	28.039.355,66	28.139.355,66

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 01041101 RETRIBUZIONE AL PERSONALE	226.031,00	226.031,00	226.031,00	226.031,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		226.031,00	226.031,00	226.031,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01041102 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	67.125,00	67.125,00	67.125,00	67.125,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		57.189,00	57.189,00	57.189,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare		1.129,00	1.129,00	1.129,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		8.807,00	8.807,00	8.807,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01041201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		17.520,00	17.520,00	17.520,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01041202 IMPOSTE E TASSE	300,00	300,00	300,00	300,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.		300,00	300,00	300,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01041301 PRESTAZIONI DI SERVIZI	384.735,66	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
Sottoconto: U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.		232.000,00	232.000,00	232.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 01041302 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	460,00	460,00	460,00	460,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste		460,00	460,00	460,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Cap. 01041303	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041304	SERVIZI AMMINISTRATIVI	72.494,34	54.800,00	38.800,00	38.800,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.03.02.16.002 Spese postali			54.800,00	38.800,00	38.800,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041306	ALTRI SERVIZI	40.724,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni			1.300,00	1.300,00	1.300,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			9.300,00	9.300,00	9.300,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041401	TRASFERIMENTI	24.294.131,43	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Macroaggregato: 04					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 01041901	RIMBORSI DIVERSI	85.006,99	35.000,00	60.000,00	60.000,00
Macroaggregato: 09					
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI					
Sottoconto: U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente			35.000,00	60.000,00	60.000,00
Vinc.: Note:			0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
			12.648.836,00	12.657.836,00	12.657.836,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **00000 Farmacie**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
0	Risultati complessivi Farmacie							
000	<i>Risultati complessivi Farmacie</i>							
001	UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		<input checked="" type="checkbox"/>	204683	255979	307801,98	295500	5 %
002	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		<input checked="" type="checkbox"/>	3431117	3362223	3386891,66	0	%
003	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	<input checked="" type="checkbox"/>	52,14	44,44	55,38	0	%
005	Utile medio realizzato per addetto farmacie	€	<input checked="" type="checkbox"/>	17706,14	21748,43	26218,23	0	5 %
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	5 %
007	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	0	5 %
008	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>		100	100	0	5 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							25	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **00000 Farmacie**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0	Risultati complessivi Farmacie
----------	---------------------------------------

Riferimento agli indirizzi politici: *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*
 Cod. 201630103

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:	
Data assegn.:	01-gen-16	Analisi e riorganizzazione del servizio Farmacie al fine di migliorare l'attività e la gestione del magazzino. Entro il 31/12/2016.	
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>		
Obiet. tipologia:	MIGL		
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="21"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	Avvio calcolo indice di rotazione del magazzino	0
03	Avvio calcolo indice di durata del magazzino	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI CONTESTO		20-set-16	31-ott-16	41	<input type="text"/>		30						
02	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI RIOGANIZZAZIONE		02-nov-16	15-nov-16	13	<input type="text"/>		20						
03	ATTUAZIONE		16-nov-16	31-dic-16	45	<input type="text"/>		50						
Totale:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **00000 Farmacie**

Riferimento agli indirizzi politici: **Cod. 201630103** *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

Cod. Ob.2	Rilev. 101	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-16	Studio di fattibilità per servizio di autoanalisi al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/12/2016					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	8 %

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			
01	PREDISPOSIZIONE STUDIO		20-set-16	31-dic-16	102								100	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **00000 Farmacie**

Riferimento agli indirizzi *Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale*

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.3 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-16

Fornire un ulteriore servizio al cittadino con la possibilità del pagamento dei buoni pasto delle refezione scolastiche in farmacia. Entro il 31/12/2016

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 21 %

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			
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	15-ott-16	44								50	
02	AVVIO SERVIZIO		16-ott-16	31-dic-16	76								30	
03	TEST DI VERIFICA		31-ott-16	31-dic-16	61								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. **Farmacie**

C. Elementare **00000 Farmacie**

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

SEZIONE A

L'attività delle farmacie comunali nasce da norme precise conseguenti alla decisione dell'Amministrazione di farsi carico di assicurare, nel rispetto delle norme di settore, l'assistenza farmaceutica ai cittadini. L'attività svolta all'interno ha quindi una predominante componente di tipo sanitario legata al ruolo svolto dai farmacisti all'interno del servizio strutturato come farmacie comunali. Accanto a tale attività, ma in via non esclusiva, vengono svolte attività di commercio di prodotti parafarmaceutici in concorrenza con altri settori commerciali.

L'attività primaria della farmacia è quindi quella di rispondere ai bisogni dei cittadini espressi mediante la presentazione delle impegnative o ricette sia in regime mutualistico che privato rilasciate dai medici.

L'attività secondaria è quella di soddisfare altre necessità dell'utenza, offrendo soluzioni a problematiche relative alla salute in senso più ampio e al benessere fisico e psichico della persona.

Al fine di mantenere un buon livello nell'erogazione del servizio e ottimizzare l'organizzazione del personale con le risorse attualmente disponibili è allo studio un progetto volto ad istituire, in una farmacia capofila, un gruppo di lavoro dedicato alla gestione degli ordini alle ditte farmaceutiche, al controllo del magazzino e delle fatture elettroniche, al monitoraggio della relativa spesa. Il gruppo di lavoro dovrebbe essere composto da personale motivato che già attualmente si occupa della fatturazione elettronica pur dislocato in ciascuna delle tre farmacie;

Il progetto prevede anche di utilizzare la flessibilità del personale di tutte e tre le farmacie nella gestione dei turni di servizio, al di là della propria sede abituale, consolidando il concetto di appartenenza all'Ente e non alla singola struttura per la condivisione dell'obiettivo sopra indicato.

Le attività poste ad obiettivo su cui si pongono gli indicatori sono:

- 1)fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di Sistema Sanitario Nazionale (chiamato in seguito SSN);
- 2)fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (chiamata in seguito AFIR);
- 3)fornitura dell' assistenza farmaceutica in regime di Dispensazione Per Conto della ASL (chiamata in seguito DPC);
- 4)Attività di prenotazione per l'accesso a prestazioni diagnostiche e visite specialistiche in regime SSN e privato attraverso il Centro Unico di Prenotazione (chiamato in seguito CUP);
- 5)Attività di incasso dei ticket dovuti alla ASL per le prestazioni di cui al punto 4.
- 6)Consulenza e vendita farmaci e parafarmaci in regime privato;
- 7)fornitura di farmaci, parafarmaci e integratori per uso veterinario;
- 8)risossione rette refezione scolastica in farmacia (attività prevista entro fine anno e seguente).

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2016	2017	2018
Cap. 3101002	PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.885.655,12	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Macroaggregato:					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Note: -----					
			3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE	Cassa	2016	2017	2018
Cap. 14041101 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	350.328,00	350.328,00	350.328,00	350.328,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		350.328,00	350.328,00	350.328,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14041103 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	103.776,00	103.776,00	103.776,00	103.776,00
Macroaggregato: 01				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale		88.626,00	88.626,00	88.626,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto		15.150,00	15.150,00	15.150,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14041201 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP	7.899,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Macroaggregato: 02				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE				
Sottoconto: U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		0,00	8.000,00	8.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14041302 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -	5.890,57	4.630,00	4.630,00	4.630,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto: U.1.03.01.02.004 Vestiario		330,00	330,00	330,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		4.300,00	4.300,00	4.300,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14041303 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.395,45	700,00	700,00	700,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		700,00	700,00	700,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.
Cap. 14041306 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	2.658.478,95	2.582.250,00	2.590.000,00	2.590.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE				
Sottoconto: U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati		883.069,54	2.590.000,00	2.590.000,00
Vinc.: Note:		0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.	0,00 F:P:V.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Sottoconto:	U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.699.180,46	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041307	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.059,47	19.700,00	19.700,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	6.026,64	6.500,00	6.500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	473,36	0,00	0,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041310	UTENZE E CANONI	1.634,03	1.017,60	1.017,60
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.017,60	1.017,60	1.017,60
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041311	LOCAZIONI	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO				
Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041314	MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE	1.246,04	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20380 P.O. OP. STRATEG., P. ENERGET., MANUT., IMP.				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041315	MANUTENZIONE LOCALI	3.173,97	1.500,00	1.500,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 20611 P.O. PROGETTAZ.NE E MANUT. EDILIZIA PUBBLICA				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041317	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE	2.292,80	2.000,00	2.000,00
Macroaggregato: 03				
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO				
Sottoconto:	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vinc.:	Note:	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Cap. 14041318	PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.228,52	0,00	23.000,00	23.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		0,00	23.000,00	23.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041320	SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	21.260,84	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia		17.600,00	17.600,00	17.600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041321	SERVIZI AMMINISTRATIVI	20.677,34	7.658,62	15.600,00	15.600,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.02.004 Pubblicità		2.213,13	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e		5.445,49	15.600,00	15.600,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041323	SERVIZI SANITARI	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.18.011 Acquisti di servizi di distribuzione farmaci		5.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto:	U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.		23.000,00	0,00	0,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041324	SPESE CONDOMINIALI	7.942,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 20650 P.O. SERV. AMM.VI SETTORE LL.PP., PATRIMONIO					
Sottoconto:	U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
Cap. 14041325	TRASFERIMENTI DIVERSI	36.446,44	19.650,00	19.650,00	19.650,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni		19.650,00	19.650,00	19.650,00
Vinc.:	Note:		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

Cap. 14041328	ALTRI SERVIZI	3.575,16	3.165,00	3.165,00	3.165,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
Sottoconto: U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			3.165,00	3.165,00	3.165,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041329	LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale			20.500,00	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Cap. 14041330	SERVIZI AMMINISTRATIVI		5.941,38	0,00	0,00
Macroaggregato: 03					
Responsabile: 40200 DIR. SERVIZIO FARMACIE					
Sottoconto: U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara			786,87	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Sottoconto: U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi			5.154,51	0,00	0,00
Vinc.: Note:			<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
			3.231.916,60	3.224.166,60	3.224.166,60

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività di vendita via Montereale						
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	3,00	3,00	3	5 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	5952	8050	7682	8208	%
A02	N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali <input type="checkbox"/>	64367	61377	62125	57000	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	181123	177637	176687	165000	5 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	46932	46361	43870	41500	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	53,15	44,14	57	57	%
A12	Utile netto farmacia di via Montereale	<input checked="" type="checkbox"/>	82610	126140,22	121380,68	0	%
A13	Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	42,31	49,28	39,43	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							10 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MASCHIO LUCIANO	DIR	DIRETTORE DI DIREZIONE	01-gen-16	31-ago-16	80	%	960										960	D
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	04-ago-16	31-dic-18	10	%	70										70	P.O. dal 04/08/2016 al 31/12/2017. Dal 01/08/2015
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-set-16	31-dic-18	100	%	518										518	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	26-set-16	31-dic-16	33	%	136										136	
TOFFOLON SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	Maternità da 01/01/2014 al 04/04/2014 - 9-11-16-18-23-
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	7	%	39										39	maternità dal 4/4 al 5/10/2016
VISINTIN MARZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	26-apr-16	31-dic-16	7	%	69										69	T.D. sost. Piccin
Totale ore centro:							0	8.008	0	0	0	0	0	0	0	0	8.008	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 5,11

- a tempo indeterminato: 4,97

- a tempo determinato: 0,14

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
PESEL SUSANNA	D - INTERINALE	02/05/2016 20/09/2016	33 %	0,13	0	200,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE				
Estremi Atto														
D1 FARMACISTA			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			200										200	
Totale Centro Elementare														
			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,13	0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 117	1991	30087	1	BULL	BDS	non più in uso non funziona
PC 140	2004	72255	1	FUJITSU SIEMENS		non più in uso non funziona
PC 155	0	72901	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	obsoleto ma funzionante
PC 155	0	72902	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	obsoleto ma funzionante
PC 150	0	105676	1	ZENITH	POWERMATE VT	non più in uso non funziona

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	via Montereale	1973		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività di vendita viale Grigoletti						
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"/>	5267	5086	7067	4794	%
A02	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	43955	44312	44430	39750	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	119781	118217	119969	115000	5 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	29061	30263	28348	26622	%
A09	Utile netto farmacia	<input checked="" type="checkbox"/>	45890	59402,63	87635,2	0	%
A10	Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	22,42	23,21	28,47	0	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	59,88	44,42	57	60	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13002 Farmacia di Viale Grigoletti #**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%	0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MASCHIO LUCIANO	DIR	DIRETTORE DI DIREZIONE	01-gen-16	31-ago-16	10	%	120										120	D
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	04-ago-16	31-dic-18	80	%	558										558	P.O. dal 04/08/2016 al 31/12/2017. Dal 01/08/2015
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-16	03-ago-16	100	%	907										907	Dal 01/08/2015 Direttore farmacia.
BARZOTTO SANDRA	D4	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1554										1.554	
NOSADINI ALBERTA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%	1209										1.209	P.T. 28h fino 31/12/2014
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	26-set-16	31-dic-16	34	%	138										138	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	7	%	39										39	maternità dal 4/4 al 5/10/2016
VISINTIN MARZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	26-apr-16	31-dic-16	7	%	69										69	T.D. sost. Piccin
Totale ore centro:							0	4.594	0	0	0	0	0	0	0	0	4.594	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,98

- a tempo indeterminato: 2,84

- a tempo determinato: 0,14

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
PESEL SUSANNA	D - INTERINALE	02/05/2016 20/09/2016	34 %	0,13	0	200,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE				
Estremi Atto														
D1 FARMACISTA			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			200										200	
Totali Centro Elementare														
			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,13	0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
ST 115		46044	1	BULL AGHI	COMPUPRINT 4/22	
PC 140	2004	72259	1	FUJITSU SIEMENS		BUONO
PC 155	0	72910	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 150	0	109324	1	ZENITH	POWERMATE VT	
PC 149	0	109327	1	ZENITH	POWERMATE ES	
PC 155	0	109330	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 150	0	109331	1	NEC	POWERMATE VT	
ST 116		30095	1	BULL AGHI	COMPUPRINT 924N	
ST 127		72909	1	HP INK-JET A4	DESKJET 5652	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	viale Grigoletti	1997		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

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	2013	2014	2015	Prev. 2016	Valutato
A	Attività di vendita via Cappuccini						
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"/>	5202	4666	3278	3397	%
A02	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	37241	35313	36590	34200	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	107949	105087	105687	102000	5 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	30522	28710	26964	26000	%
A09	Utile netto farmacia	<input checked="" type="checkbox"/>	72183	70436,59	98786,1	0	%
A10	Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	35,27	27,52	32,09	0	%
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	49,29	50,64	51	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						5	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13003 Farmacia di Via Cappuccini #**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	Note
MASCHIO LUCIANO	DIR	DIRETTORE DI DIREZIONE	01-gen-16	31-ago-16	10	%		120										120	D
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	04-ago-16	31-dic-18	10	%		70										70	P.O. dal 04/08/2016 al 31/12/2017. Dal 01/08/2015
VALVASORI LAURA	D4	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1209										1.209	P.t. 28h mat. dal 03 al 07/08/2015
D'ANDREA FLAVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	0	%												0	mat. 15/12/2015-10/11/2016
DEGANUTO SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-16	31-dic-18	100	%		1554										1.554	Dal 01/08/2015 Direttore farmacia
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	26-set-16	31-dic-16	33	%		136										136	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-16	31-dic-18	7	%		39										39	maternità dal 4/4 al 5/10/2016
VISINTIN MARZIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	26-apr-16	31-dic-16	7	%		69										69	T.D. sost. Piccin
Totale ore centro:							0	3.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.197	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 2,10

- a tempo indeterminato: 1,96

- a tempo determinato: 0,14

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Cognome Nome	Tipo Incarico	Periodo dal - al	Attrib.	Uomo/Anno	N *Unità	Ore Tot.	Importo			Desc. Mansioni				
							Previsto	Imp. Orario	Nuovo					
PESEL SUSANNA	D - INTERINALE	02/05/2016 20/09/2016	33 %	0,13	0	200,00	0,00	0,00	No	FULL TIME 36 ORE				
Estremi Atto														
D1 FARMACISTA			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
			200										200	
Totale Centro Elementare														
			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,13	0,00						

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

SETTORE VI - Finanze e Programmazione Economica

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2016
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 140	2004	72253	1	FUJITSU SIEMENS	BUONO	
PC 155	0	72917	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
PC 155	0	72918	1	TERM TEK	TK635 TERMINAL BOX	
ST 127		72924	1	HP INK-JET A4	DESKJET 5652	
PC 150	0	105819	1	ZENITH	POWERMATE VT	

SEZIONE G - IMMOBILI ASSEGNATI

Nome bene	Titolo	Indirizzo	AnnoCostruz.	Commenti	Valore
Farmacia comunale	F	via Cappuccini	1991		