

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



*Estratto del Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2017-2019
SETTORE VI
**FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA***

INDICE

<i>Letture della scheda</i>	Pagina	I
-----------------------------	--------	---

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Mappe della struttura organizzativa

Mappe della struttura organizzativa per centri elementari

C.d.C. C.elem.

	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	1
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	12
	Farmacie		
130		Pagina	26
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	30
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	32
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	34

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

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2017, 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 2017, 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 2017 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 2017-2019. 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 2017. 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 espone 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 2017 - 2019

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 2017 - 2019

Sindaco
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
PRIMO PEROSA

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

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

POLITICHE EUROPEE
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA
00025 POLITICHE EUROPEE

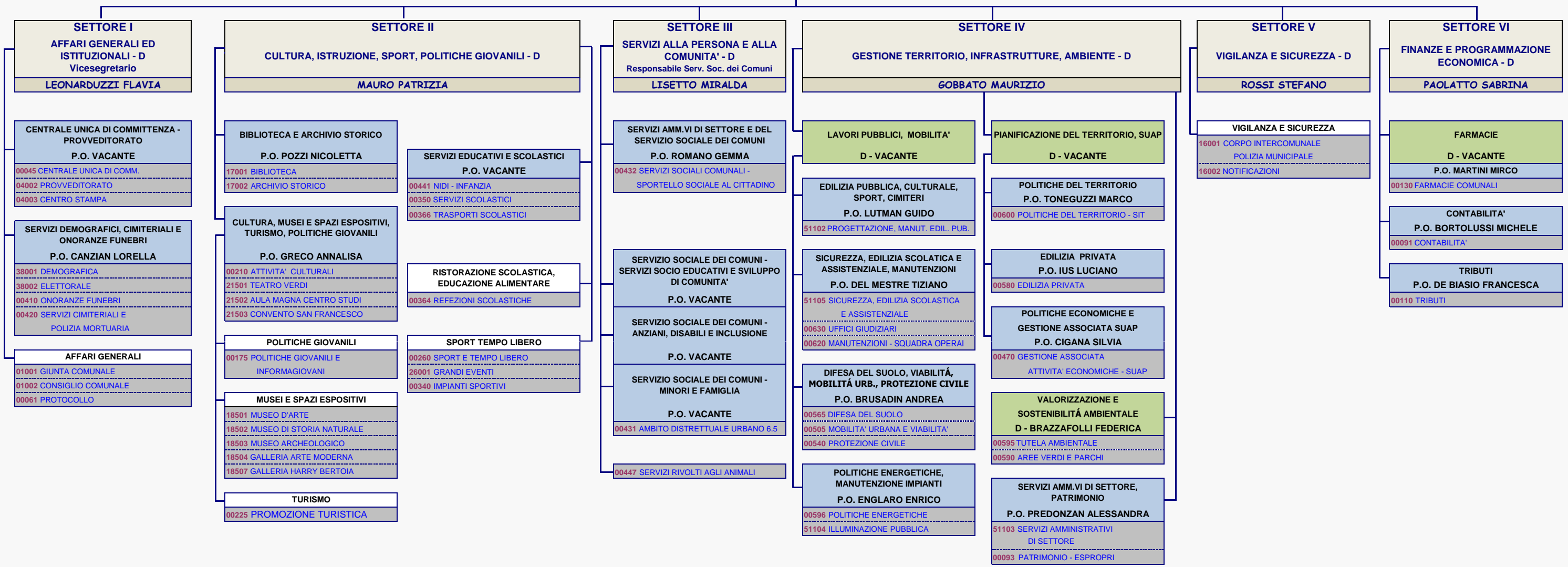
ORGANISMI INTEREDI
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.
00021 ORGANISMI INTEREDI

AVVOCATURA
P.O. BRESSAN FULVIA
00120 AVVOCATURA

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

01501 SEGRETERIA GENERALE

01003 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, CONTROLLI, PARTECIPAZIONE



- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI ELEMENTARI - 2017

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Gen. di Resp.	SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	
				Direzioni - Centri di responsabilità	Centri di costo/Centri elementari
S. PAOLATTO		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 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	6.648.113	5.801.674	5.796.476
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	3.534.014	3.502.265	3.501.299
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	11.502.026	11.151.192	10.920.904
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	22.456.419	21.526.444	21.349.137
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	17.588.880	16.595.316	16.459.976
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	2.684.385	2.650.550	2.670.275
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	20.067.033	19.832.453	19.855.750
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	5.177.362	5.004.582	4.839.609
TOTALE SPESA CORRENTE	89.658.232	86.064.475	85.393.425

DETTAGLIO SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	4.556.257	4.383.117	4.406.574
	00110	Tributi	12.256.490	12.196.490	12.196.490
	00130	Farmacie comunali	3.254.286	3.252.846	3.252.686
	Totale spesa settore		20.067.033	19.832.453	19.855.750

SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	165.735	30.000	10.000
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	187.682	195.000	80.000
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.876.920	5.130.000	6.505.000
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	416.926	300.000	70.000
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	14.710.336	17.334.973	14.515.000
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	273.832	0	0
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	3.845.517	1.100.000	0
TOTALE SPESA INVESTIMENTO	23.476.949	24.089.973	21.180.000

ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
0 - DIREZIONE GENERALE	3.907.296	2.679.469	2.575.200
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	1.225.250	1.170.250	1.135.250
2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	3.633.206	3.473.248	3.347.292
3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	19.442.156	19.418.332	19.387.592
4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE	5.766.226	5.135.670	5.135.670
5 - VIGILANZA E SICUREZZA	1.361.200	1.287.200	1.287.200
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	54.075.592	54.100.219	54.147.337
TOTALE ENTRATA CORRENTE	89.410.926	87.264.388	87.015.541

DETTAGLIO ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2017 - 2019

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2017	TOTALE 2018	TOTALE 2019
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	23.198.515	23.213.143	23.260.260
	00110	Tributi	27.202.076	27.212.076	27.212.076
	00130	Farmacie comunali	3.675.000	3.675.000	3.675.000
	Totale entrata settore		54.075.592	54.100.219	54.147.337

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 2017 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)analisi e proposta riduzione debito. Poiché l'amministrazione intende procedere all'alienazione delle azioni ATAP, con i cui proventi sarà possibile procedere anche all'estinzione di parte del debito esistente, si rende necessario procedere ad un'attenta analisi della consistenza dello stesso ed alla definizione di una proiezione dei relativi flussi di pagamento e di introito per le posizioni assistite da contributo regionale. La valutazione sulle posizioni da estinguere, conseguentemente, potrà essere eseguita una volta definiti i valori attuali dell'operazione, tenuto conto di tutte le variabili influenti, e verificati gli equilibri di bilancio conseguenti così da poter procedere a scelte consapevoli ed oculate. In questa ottica, anche l'affidamento di uno specifico servizio ad una società esperta di analisi di questo tipo si configura come uno strumento di ulteriore rinforzo della decisione finale. La società, che sarà individuata secondo le regole vigenti, fornirà supporto anche nella fase di richiesta dell'estinzione anticipata alla cassa depositi e prestiti ed alla preparazione della documentazione necessaria.

2)redazione bilancio di previsione 2018 – 2020 entro il 31/12/2017;

3)predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011. L'amministrazione non ha ancora un regolamento di contabilità adeguato alle regole dell'armonizzazione contabile. E', inoltre, necessario, disciplinare anche i flussi comunicativi e le relazioni fra i diversi servizi dell'ente affinché la gestione finanziaria risponda alle esigenze di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

La bozza di regolamento dovrà essere condivisa fra tutti i soggetti interessati a partire dai dirigenti per arrivare agli amministratori. Per questo motivo si è pensato ad un percorso di condivisione ed integrazione che possa permettere di arrivare a fine anno all'adozione di un documento snello, ma ampiamente condiviso.

4)redazione bilancio consolidato;

5)predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	3,00	3,00	3,00	3 4 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1671	1344	1892	2136 %
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"/>	35,46	33,76	0	0 %
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	100,00	80 4 %
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	100,00	100 4 %
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 giudiziari 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"/>	14641	15130	15984	14790 %
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"/>	6967	5688	5105	5200 %
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	1363	1603	644	1200 %
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	94,33	91,14	86,36	80 4 %
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	27641	24966	26262	26000 %
A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	31,31	31,47	35,52	30 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

A10	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>	15,33	14,87	12,29	15	%
A11	N. reversali emesse	<input type="checkbox"/>	11414	16771	13386	13000	%
A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità			Spesa corrente/N. addetti TPE			
		<input checked="" type="checkbox"/>	9016669,23	5902648,72	0	0	%
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"/>	20	16	90	80	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	2	4	5	11	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)			Da istanza a concessione			
		<input checked="" type="checkbox"/>	7,00	3,00	3,00	20	4 %
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"/>	4005	3499	3888	3173	%
C02	N. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	9690	9754	13336	13000	%
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"/>	485	462	497	515	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						20	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Aggiornamento procedure per la gestione della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	01/01/2016	31/03/2017		
102	<i>Redazione bilancio di previsione 2018 2020 entro il 31 dicembre 2017</i>			
10301	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	15/07/2017	31/12/2017		
103	<i>Predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL</i>			
10601	% di realizzazione		100	2 %
Tempi Realizzazione:	Inizio Prevista	Fine Prevista		
	30/09/2017	31/03/2018		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

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
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	45	%	836								836	Dirigente art. 110 settore VI fino a scadenza mandato del
BORTOLUSSI MICHELE	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	900	700			65				1.665	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
MANIAGO ELIGIA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	100	1445							1.545	
VISCARDI ENRICA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	100	1395			50				1.545	
CARLASSARA MARISA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%	100			1445					1.545	
BERTELLA MONICA	D2	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	98	%	100	1295			150				1.545	
GRIZZO MARIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1395			150				1.545	
NARESSI MARA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1400		100	45				1.545	
VERARDO MARISA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1220	80						1.300	
COLUSSI SABRINA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545							1.545	
MODONUTTI ENRICA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1450		40	55				1.545	
ROS FULVIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545							1.545	
D'ANDREA CRISTINA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100	%				1288					1.288	P.t. 30h
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	76	%		600							600	maternità dal 4/4 al 17/02/2017
UNITA" VACANTE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-apr-17	31-dic-17	100	%		800		300					1.100	Ex VISINTIN-9mesi

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale ore centro:	2.136	14.790	80	3.173	515	0	0	0	0	0	0	20.694
---------------------------	-------	--------	----	-------	-----	---	---	---	---	---	---	--------

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 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

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	D - INTERINALE	01/01/2017 31/03/2017	100 %	0,25	1	450,00	0,00	0,00	Sì					
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
													0	
Totale Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							0,25		0,00					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

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-17 **Predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Entro il 31/12/2017**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: **SVIL**

Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

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	ELABORAZIONE PROPOSTA E PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI		01-mar-17	30-apr-17	60								30	
02	RACCOLTA E REVISIONE		01-mag-17	15-giu-17	45								10	
03	ILLUSTRAZIONE ALLA GIUNTA ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-giu-17	31-lug-17	45								10	
04	CONDIVISIONE CON REVISORI ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		01-ago-17	15-set-17	45								10	
05	ILLUSTRAZIONE IN COMMISSIONE ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-set-17	31-ott-17	45								10	
06	ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-nov-17	31-dic-17	60								30	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

A	Gestione del Bilancio													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 106	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Redazione bilancio consolidato. Entro il 30/09/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	6	% Collaborazione Est.:	20	Importo:	0,00	Valutato:	30	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INCONTRO CON SOCIETÀ E CONDIVISIONE CRITERI		01-mar-17	31-mar-17	30								15	
02	RACCOLTA DEI DATI		01-apr-17	30-giu-17	90								15	
03	ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE BILANCIO		01-lug-17	30-set-17	91								70	
												Totali:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

B	Mutui e piani finanziari													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.3	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-17	Analisi e proposta di riduzione del debito. Entro il 30/09/2017												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	50	Importo:	0,00	Valutato:	21	%				
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo 100												
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI		01-gen-17	15-mar-17	73								10	
02	ANALISI DEI DATI E FORMULAZIONE IPOTESI RIDUZIONE DEL DEBITO		16-mar-17	30-apr-17	45								35	
03	ESAME DA PARTE DELLA GIUNTA E FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-mag-17	31-mag-17	30								15	
04	DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI		01-giu-17	30-giu-17	29								20	
05	REDAZIONE ATTI NECESSARI		01-lug-17	30-set-17	91								20	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	75
-----------------------------------------------	-----------

SEZIONE A

ATTIVITA' CONSOLIDATA

Per quanto concerne gli indicatori, va evidenziato che essendo stata trasferita l'attività di rilascio delle autorizzazioni TOSAP, l'attività residuale rimasta, prettamente fiscale, comprende il controllo dei pagamenti, la conseguente attività accertativa, l'emissione del ruolo e la predisposizione delle convenzioni per i posteggi mercatali. Per dare supporto, per lo svolgimento delle sopra indicate attività all'unica unità rimasta in servizio, è stato deciso di effettuare una verifica sulle attività svolte dall'UOC Tributi, in quanto si ritiene che una di esse, già individuata ed "isolata" nel PEG, non sia di competenza propria del Servizio e possa pertanto essere spostata ad altro e più competente Settore.

Si evidenzia che il considerevole aumento delle ore dedicate alla bonifica e aggiornamento della banca dati è dovuto all'indicazione, pervenuta dall'Amministrazione, di dare l'assoluta priorità all'attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Nel corso dell'anno 2017 verranno espletate tutte le attività necessarie per il passaggio da TOSAP a COSAP. L'applicazione delle COSAP inizierà nell'anno 2018. Una volta conclusa l'attività di controllo dei pagamenti effettuati sugli avvisi bonari TARES e TARI, verranno effettuate le attività conseguenti, ovvero l'emissione degli avvisi di accertamento, comprensivi delle sanzioni previste per legge. L'attività è necessaria per iniziare le operazioni per il recupero coattivo delle somme dovute e non pagate dai contribuenti morosi.

Come già accennato nella sezione indicatori, la messa in linea della banca dati diventa prioritaria oltre che propedeutica per altre attività proprie dell'UOC Tributi. E' peraltro un obiettivo che non può più essere rinviato.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	3,00	3,00	3,00	3	2	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1200	1241	1456	1936		%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	15,86	18,3	0	0		%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	2	%
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	100,00	80	2	%
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	100,00	100	2	%
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"/>	3953	3728	3770	3737		%
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"/>	26500	26102	26208	26208		%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10474,31	10830,71	10829,75	10874,69	2	%
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	99,1	100	73,8	100	2	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	1	2	2	%
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	70	20	25	20		%
B	Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)								

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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 IMU. Verifica e/o notifica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2012 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"/>	1276	2174	2315	1763	%				
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		Totale contribuenti		<input type="checkbox"/>	15501	15500	15800	15800	%	
B04	N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	19137,04	14485,98	15339,81	17954,55	2	%			
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale		Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente		<input checked="" type="checkbox"/>	96,36	100	96,4	100	2	%
B06	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi		N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2	%
B07	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione		N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	2	%
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)	<input checked="" type="checkbox"/>	312770	271757	297970,8	300000	2	%			
B09	N. avvisi di accertamento	<input type="checkbox"/>	0	0	239	250	%				
B10	N. ore dedicate per emissione avvisi	<input type="checkbox"/>	0	0	710	500	%				
C	Gestione pubblicità e pubbliche affissioni										
001	<i>Bisogno: Istruttoria e rilascio, proroga o revoca autorizzazioni. Front-office con i contribuenti. Predisposizione atti di affidamento attività di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni.</i>										
C01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1267	1220	1381	1286	%				
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	514	509	426	400	%				
C03	Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)		Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta		<input checked="" type="checkbox"/>	13,33	14,00	14,00	14	2	%
C04	Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,46	2,40	2,19	2,34	2	%			
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale		Totale accertamenti / Totale previsione		<input checked="" type="checkbox"/>	82,5	100	82,7	100	2	%
C06	N. ore dedicate attività pregresse pubblicità		Stratificazione di C01		<input type="checkbox"/>	0	0	450	350	%	
D	Gestione T.O.S.A.P.										

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

001	<i>Bisogno: riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Caricamento in banca dati autorizzazioni e concessioni anni pregressi comprese convenzioni per posteggi mercato.</i>									
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	1535	1548	1839	559	%			
D02	Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione		<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	88,9	100	2	%
D11	N. ore dedicate all'attività accertativa	Stratificazione di D01		<input type="checkbox"/>	36	30	200	200	%	
D12	N. avvisi di accertamento TOSAP	<input type="checkbox"/>	12	12	75	80	%			
D13	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	3	3	2	%
D14	Tempo medio dedicato per accertamento (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	3,00	2,50	2,67	2,5	2	%		
D15	N. ore dedicate attività pregresse TOSAP	Stratificazione di D01		<input type="checkbox"/>	0	0	200	200	%	
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	270	320	%			
F02	N. posizioni gestite	<input type="checkbox"/>	28462	15000	3000	3000	%			
F03	Grado di accertamento TASI su importo previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	92,29	100	83,2	100	%			
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"/>	2005	1555	1679	1010	%			
G02	N. avvisi di accertamento all'utente	<input type="checkbox"/>	419	521	665	400	%			
G03	Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	4,79	2,98	2,52	2,53	%			
H	Gestione banca dati integrata e altre attività									
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati IMU/TASI. Allineamento con la banca integrata.</i>									
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	826	1029	2922	4176	%			

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

H02	N. query predisposte	<input type="checkbox"/>	0	2	2	1	%	
H03	N. scarichi effettuati	<input type="checkbox"/>	0	0	0	220	%	
H04	N. dichiarazioni (comprese successioni) inserite	<input type="checkbox"/>	0	0	0	1500	%	
I	Fallimenti							
000	<i>Bisogno:</i>							
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	0	0	0	673	%	
I02	N. procedimenti gestiti (fallimenti)	<input type="checkbox"/>	90	76	61	60	%	
I03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	11,22	2 %	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							38	%

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance			Obiettivo 2017	Valutato
101	<i>Consultazione on-line da parte del cittadino per la verifica dei dati della propria posizione sulla tassa rifiuti TARI</i>			
10101	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/01/2017	30/06/2017	
102	<i>Analisi, valutazione e definizione modalità di gestione della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità</i>			
10201	% di realizzazione		100	1 %
Tempi Realizzazione:		Inizio Prevista	Fine Prevista	
		01/03/2017	31/12/2017	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	34%	636											636	
DE BIASIO FRANCESCA	D7	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%	1300	50	50	50	50		50	50	50			1.650	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
CASAGRANDE DONATELLA	C4	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-17	31-dic-19	96%			830				100		100			1.030	P.t. 24h
GANDINI ALESSANDRA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1200						345				1.545	
PAVAN SONIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%			683				120		484			1.287	P.t. 30h
ROSSETTI VANIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1200						345				1.545	
SOLDAI TERESA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		1037						250				1.287	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		50	200				50	20	1225			1.545	
CITRON LUCIANA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%		200			200						673	1.073	P.t. 25h
TURCO STEFANIA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	100%				1236	309							1.545	
Totale ore centro:						1.936	3.737	1.763	1.286	559	0	320	1.010	1.859	673	0	13.143	

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 2017

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					
NUOVA UNITA'	LSU	01/04/2017 31/03/2018	100 %	2,00	2	2.317,00	36.585,60	11,84	No	L'apporto del personale indicato è condizione necessaria per il completamento della bonifica della banca dati IMU/TASI				
<i>Estremi Atto</i>														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore	
										2317			2.317	
Totali Centro Elementare														
			0	0	0	0	0	0	0	2.317	0	0	2.317	
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:							2,00		36.585,60					

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

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-17 **Passaggio da Tosap a Cosap con messa a regime del canone dal 2018. Entro il 31/12/2017**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: SVIL

Trasversale: Risorse umane coinvolte: 1 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 14 %

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	STUDIO REGOLAMENTI ADOTTATI DA ALTRI ENTI		01-mar-17	30-set-17	213								60	
02	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-ott-17	30								20	
03	ADOZIONE		01-nov-17	30-nov-17	29								10	
04	FORMAZIONE DEL PERSONALE		01-dic-17	31-dic-17	30								10	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

A	Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.2	Rilev. 103	OBIETTIVO: Emissione avvisi bonari relativi alla TARI dell'anno 2015 (solleciti). Entro il 31/03/2017												
Data assegn.:	01-gen-16													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:	5	Importo:	0,00	Valutato:	9	%				
Elenco Indicatori														
												Obiettivo		
01	% di realizzazione:										100			
02	N. avvisi bonari 2017										500			
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA ANOMALIE DEI PAGAMENTI		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	31-ott-16	30						0
02	CREAZIONE FILE		01-nov-16	15-nov-16	14	01-nov-16	15-nov-16	14						0
03	ELABORAZIONE FILE CON LA SOFTWARE HOUSE		16-nov-16	30-nov-16	14	16-nov-16	30-nov-16	14						0
04	EMMISSIONE AVVISI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16								100
													Totale:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

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

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:	7 %

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	STUDIO NORMATIVA COSAP		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	31-ott-16	30						0
02	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29						0
03	RELAZIONE FINALE		01-dic-16	31-gen-17	61	01-dic-16								100
Totali:													100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

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

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-17

Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti. Entro il 31/12/2017

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 3

% Collaborazione Est.: 10

Importo: 0,00

Valutato: 9 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	Importo incasso	976000

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAZIONE MANCATI PAGAMENTI E CONTROLLO		01-mag-17	31-mag-17	30								20	
02	INDIVIDUAZIONE DITTA PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29								10	
03	SPEDIZIONE		01-ott-17	31-ott-17	30								10	
04	ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E ISTRUTTORIE' CORRELATE DI BACK OFFICE		15-ott-17	31-dic-17	77								60	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

B	Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)													
Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
Cod. Ob.5	Rilev. 105	OBIETTIVO: Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2018												
Data assegn.:	01-gen-17													
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	5	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	14	%				
Elenco Indicatori						Obiettivo								
01	% di realizzazione				100									
02	% posizioni a regime 2017 su totale ____ posizioni				100									
FASI DELL'OBIETTIVO														
		Previsione			Avanzamento			Revisione						
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INSERIMENTO DATI		01-gen-17	31-dic-18	729								80	
02	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-18	729								20	
												Totale:	100	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

Totale valutato obiettivi di sviluppo:	53
-----------------------------------------------	-----------

SEZIONE A

L'attività delle tre farmacie verrà svolta in osservanza delle normative di settore seguendo modalità comuni alle farmacie private. Esse possono essere così sintetizzate:

- Attività fornitura farmaci agli assistiti del SSN.
- Attività vendita al pubblico dei farmaci di fascia C.
- Attività vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP.
- Attività di consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti cosmetici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti omeopatici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti fitoterapici.
- Vendita di prodotti vari a valenza sanitaria.
- Servizio di noleggio apparecchio tiralatte.
- Servizio di preparazione prodotti galenici.
- Servizi DPC
- Servizio CUP
- Servizio incasso ticket CUP
- Attività di supporto gestione magazzino, riordini esposizione prodotti ecc..
- Reintegro prodotti movimentati.
- Attività amministrativa
- Tenuta registri obbligatori.
- Incasso refezione scolastica

Gli obiettivi e gli indicatori assegnati alle farmacie sono prevalentemente di tipo economico gestionale e rispecchiano le varie attività svolte dalle farmacie.

Per il 2017 si prevede l'avvio a regime del progetto di screening per i tumori del colon retto, sempre in convenzione con l'ASS n.5.

Proseguirà la procedura di ricognizione nelle singole farmacie di prodotti a bassa rotazione e una loro successiva dislocazione nelle strutture con maggior possibilità di vendita, al fine di ottimizzare la gestione dei magazzini.

A seguito dello studio di fattibilità relativo all'istituzione del servizio di autoanalisi nella farmacia di Via Cappuccini, compreso l'acquisto delle apparecchiature necessarie, per il 2017 si prevede l'avvio del servizio non appena realizzate le opere strutturali necessarie (entro il mese di marzo).

Nel 2017 proseguirà inoltre il servizio di incasso per la refezione scolastica che consentito ai cittadini di effettuare il pagamento dei pasti presso le farmacie comunali.

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2014	2015	2016	Prev. 2017	Valutato
0	Risultati complessivi Farmacie							
000	<i>Risultati complessivi Farmacie</i>							
001	UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		☑	255979	307801,98	0	300000	8 %
002	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		☑	3362223	3386891,66	0	3390000	%
003	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	☑	44,44	55,38	0	55	%
005	Utile medio realizzato per addetto farmacie	€	☑	21748,43	26218,23	0	27803,52	8 %
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	☑	9	9	9	9	8 %
007	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	80	8 %
008	Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	☑	100	100	0	100	8 %
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								40 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 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-17	Avvio servizio di autoanalisi, presso la farmacia di via Cappuccini, al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/03/2017								
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>									
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:	<input type="checkbox"/>	Risorse umane coinvolte:	<input type="checkbox"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="checkbox"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="30"/>	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI		01-gen-17	31-mar-17	89	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		50
02	FREQUENZA CORSI DI PRONTO SOCCORSO		01-gen-17	28-feb-17	58	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		20
03	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE		01-gen-17	31-mar-17	89	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		30
Totali:													100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13000 Farmacie

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	30
--	-----------------------------------------------	----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	3,00	3,00	3,00	3	8 %
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	8050	7682	7177	7443	%
A02	N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali <input type="checkbox"/>	61377	62125	56898	56000	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	177637	176687	166156	156000	8 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	46361	43870	41618	40000	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	44,14	57	0	52	%
A12	Utile netto farmacia di via Montereale	<input checked="" type="checkbox"/>	126140,22	121380,68	0	0	%
A13	Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	49,28	39,43	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							16 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-17	31-dic-19	21	%		400									400	
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	30	%		500									500	P.O. fino al 31/12/2017
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545									1.545	
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545									1.545	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545									1.545	
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-17	0	%											0	Maternità Toffolon
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-17	33	%		300									300	
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545									1.545	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	8	%		63									63	maternità dal 4/4 al 17/02/2017
Totale ore centro:							0	7.443	0	0	0	0	0	0	0	0	7.443	

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno): 4,92

- a tempo indeterminato: 4,38

- a tempo determinato: 0,54

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	5086	7067	5120	5155	%
A02	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	44312	44430	41335	41000	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	118217	119969	119250	118000	8 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	30263	28348	27720	27000	%
A09	Utile netto farmacia viale Grigoletti	<input checked="" type="checkbox"/>	59402,63	87635,2	0	0	%
A10	Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	23,21	28,47	0	0	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	44,42	57	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	30	%		500							500	P.O. fino al 31/12/2017
BARZOTTO SANDRA	D4	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1545							1.545	
NOSADINI ALBERTA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100	%		1202							1.202	P.t. 28h
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	30-giu-17	100	%		773							773	
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-lug-17	31-dic-17	100	%		772							772	Maternità D'Andrea-fino al 30/06/17 PESEL
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-17	33	%		300							300	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	8	%		63							63	maternità dal 4/4 al 17/02/2017
Totale ore centro:							0	5.155	0	0	0	0	0	0	0	5.155

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 2017

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	2014	2015	2016	Prev. 2017	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"/>	4666	3278	3479	3775	%
A02	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	35313	36590	34488	34000	%
A03	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	105087	105687	101670	100000	8 %
A05	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	28710	26964	26128	25000	%
A09	Utile netto farmacia via Cappuccini	<input checked="" type="checkbox"/>	70436,59	98786,1	0	0	%
A10	Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	27,52	32,09	0	0	%
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	50,64	51	0	0	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							8 %

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

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
MARTINI MIRCO	D6	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	40%		665										665	P.O. fino al 31/12/2017
VALVASORI LAURA	D4	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100%		1202										1.202	P.t. 28h
D'ANDREA FLAVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	0%												0	mat. 15/12/2015-02/03/2017
DEGANUTO SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	100%		1545										1.545	Dal 01/08/2015 Direttore farmacia
TOFFOLON SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-19	0%												0	maternità dal 16/12/16 al 16/03/2017
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-gen-17	31-dic-17	33%		300										300	
PICCININ ELENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-17	31-dic-19	8%		63										63	maternità dal 4/4 al 17/02/2017
Totale ore centro:						0	3.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.775	

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

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato: