

COMUNE DI PORDENONE

Programmazione e Controllo



Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2022-2024- PROVVISORIO
SETTORE VI
FINANZE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

INDICE

Lettura della scheda	Pagina	I
-----------------------------	--------	---

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

<i>Organigramma</i>	Pagina	II
---------------------	--------	----

<i>Mapa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	VI
---	--------	----

C.d.C. **C.elem.**

	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	1
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	7
	Farmacie		
130	Farmacie comunali		
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	8
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	10
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	12

COMUNE DI PORDENONE – *Programmazione e Controllo*

Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, predisposto ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 39 della L.R. 18/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di misurazione e valutazione della performance.

Rilevata la necessità di definire nell'immediato due obiettivi prioritari per l'Amministrazione per il buon funzionamento dell'Ente e per il completamento della riorganizzazione avviata con deliberazione della Giunta comunale n. 282/2021, viene predisposto in via provvisoria il documento di P.E.G. 2022/2024.

Sono in fase di revisione le sezioni **A (Relazione del Responsabile di centro)** e **B (Attività elementari del centro di costo)**.

Si rimanda l'approvazione alla definizione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione.

Si espongono di seguito i contenuti delle sezioni in approvazione:

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 2022-2024.

Sezione E - Obiettivi assegnati al centro di costo

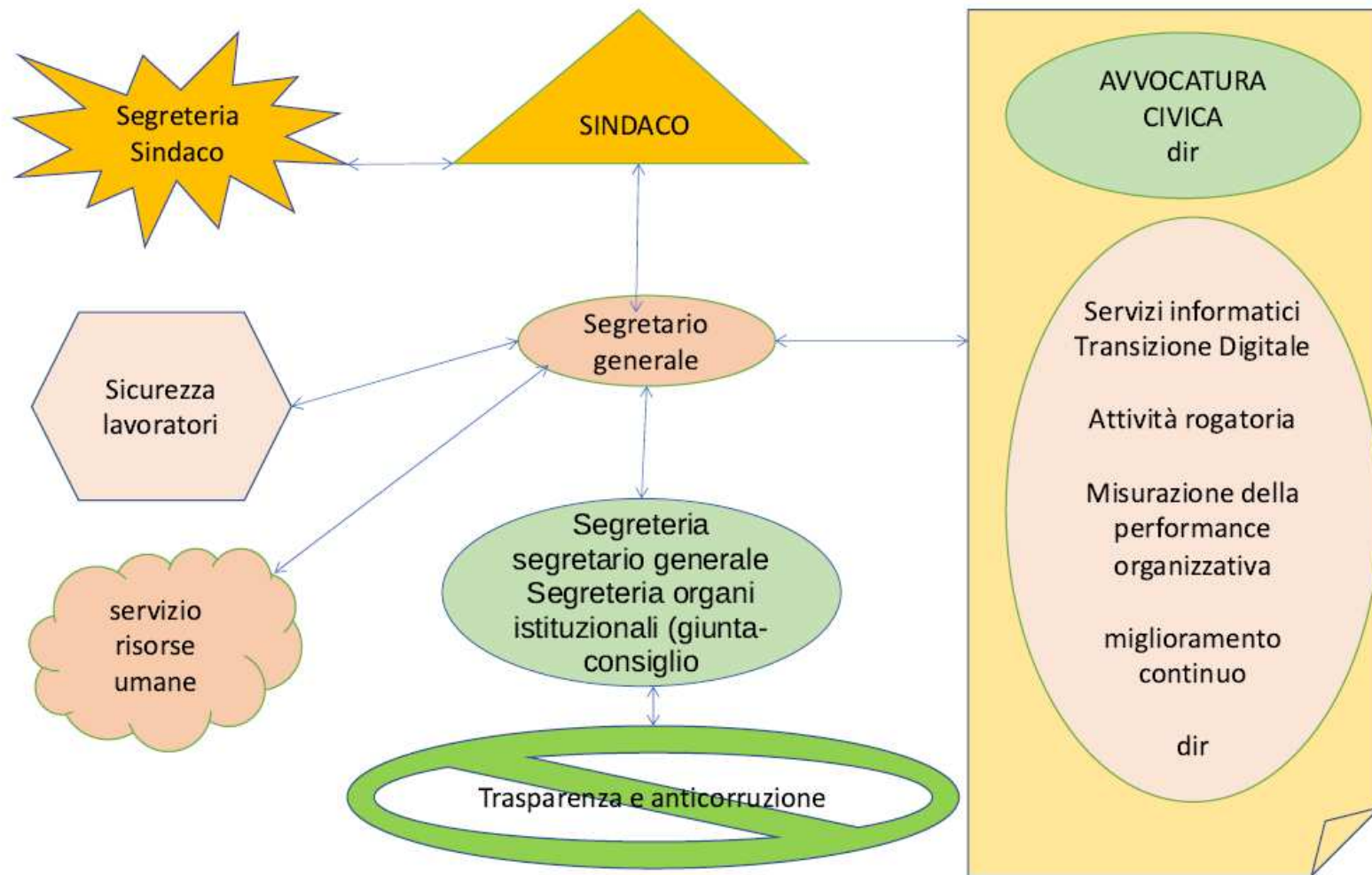
Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, **gli obiettivi** assegnati ai Dirigenti, che espongono i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche.

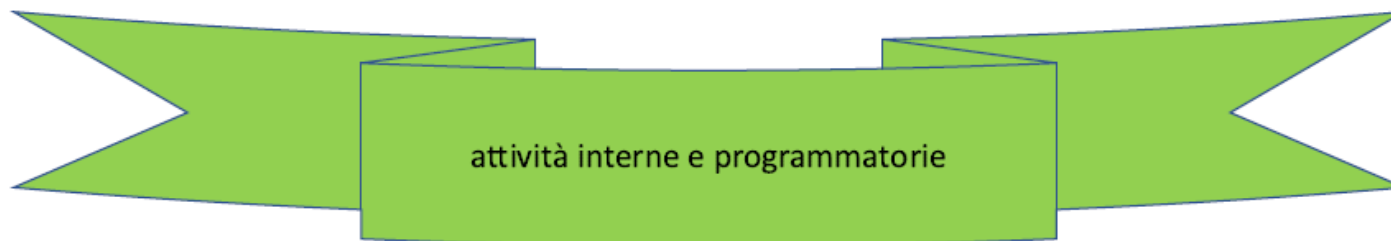
Sezione F - Automezzi e attrezzature informatiche in dotazione

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.





erogatori servizi/prestazioni ai cittadini

Servizi sociali

Servizi socio
educativi

Ambito socio
assistenziale
Noncello

Dir

Politiche giovanili

Pubblica Istruzione
Formazione
permanente
Università
Asili nido

Reti locali per il
lavoro

Dir.

Cultura
Musei
Biblioteca

Grandi eventi
Promozione della
città

Sport

Dir.

Vigilanza Urbana

Politiche Per la
sicurezza

Dir.

erogatori servizi/prestazioni ai cittadini

Servizio Tecnico
OO.PP.
Edilizia Pubblica
Patrimonio

Urbanistica
Edilizia Privata
SUAP
Commercio

Manutenzioni
Difesa suolo
Mobilità, trasporti
viabilità

Centrali di
Committenza
Dir

Demografici
Stato Civile
Elettorale

Servizi cimiteriali

Anagrafe canina

Ufficio
Statistica

Dir.

Ambiente
Ecologia
Energia

Mitigazione eventi
climatici

Parchi ,giardini
Orti sociali urbani

Protezione civile

Dir

Politiche
internazionali

Pari opportunità

Turismo

Benessere animale

Dir.

COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo

Direz.ne Sett.	Direzioni	P.O.	Cen. 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	E. ZAMBON	603	Farmacie	00130 Farmacie comunali 13001 Farmacia di via Montereale 13002 Farmacia di viale Grigoletti 13003 Farmacia di via Cappuccini

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-22	31-dic-24	55	%	
BORTOLUSSI MICHELE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.O. fino al 31_03_2022 det.3874
CARLASSARA MARISA	D5	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
BERTELLA MONICA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	67	%	
GRIZZO MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
NARESSI MARA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
COLUSSI SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
MODONUTTI ENRICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
ROS FULVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
D'ANDREA CRISTINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 30h
CORAZZA ELISA1	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
GUZZO SERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	Maternità
IUS ELISABETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PAVANI GIULIA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Cod. Ob.1	Rilev. 106	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Attuazione Macrostruttura con proposta Microstruttura organizzativa e proposta Funzionigramma. Entro il 31/03/2022.
Obiet. prioritario:	Si	
Obiet. tipologia:	SVIL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="100"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazine	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		01-gen-22	31-mar-22	89								50	
02	SOTTOPOSIZIONE ELABORATI MICROSTRUTTURA E FUNZIONIGRAMMA		01-gen-22	01-apr-22	90								50	
Totali:												100		

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-22	Realizzazione e/o prosecuzione dei progetti del PNRR di competenza di ogni dirigente, partecipando con precisione alle riunioni della cabina di regia a cui sarà invitato. Entro il 31/12/2022												
Obiet. prioritario:	Si													
Obiet. tipologia:	SVIL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="100"/>	%				
Elenco Indicatori														
											Obiettivo			
01	% di realizzazine									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	STUDIO PROGETTI PNRR		01-gen-22	31-mar-22	89	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			50
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI		01-gen-22	31-dic-22	364	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			50
													Totale:	100

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	200
--	---	-----

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2022
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	107892	1	PC OLIVETTI PA 200-30B	OTTIMO	0
PC10	2014	107839	1	PC OLIDATA ALICON T4010	OTTIMO	0
PC 110	2016	108906	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 112	2016	57522	1	THINKCENTRE PC	OTTIMO	0
PC 112	2016	57517	1	THINKCENTRE PC	OTTIMO	0
PC 112	2016	57542	1	THINKCENTRE PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108854	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108829	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2016	108759	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2018	108785	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC 110	2018	108893	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC32	2019	215118	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC32	2019	215353	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
PC32	2020	215342	1	FUJITSU PC	OTTIMO	0
Tipologia: 5 - Altre Attrezzature						
ST 100	2000	17255	1	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI ET 2450	DISCRETO	0
A	2018	213945	1	DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO KOBRA 260.1	OTTIMO	0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-22	31-dic-24	20	%	
DE BIASIO FRANCESCA	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.O. fino al 31_03_2022 det. 3874
CASAGRANDE DONATELLA	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 24h
GANDINI ALESSANDRA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PAVAN SONIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 30h
SOLDAI TERESA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
CITRON LUCIANA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 25h
STAN MARIANA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 110 TRIBUTI

SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE

Tipo	Anno	N .Inventario	N.	Descrizione	Stato	Km al 01-01-2022
Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche						
PC 138	2019	107899	1	OLIVETTI INTEL PREMIUM	BUONO	
PC 110	2019	215339	1		PC	BUONO
PC 138		107882	1	OLIVETTI		BUONO
ST 102		72040	1	HP LASERJET 2300 DN	Consip	BUONO
ST35	2020	214632	1	SAMSUNG		BUONO
F6	2009	79077	1	Fax		BUONO
PC31	2020	108872	0	FUJITSU	PC	BUONO 0
PC10	2016	107908	0	OLIVETTI		BUONO 0
PC10	2016	107912	0	OLIVETTI		BUONO 0
PC10	2020	108878	0	FUJITSU		BUONO 0
PC10	2019	57516	0	THINKCENTRE M SERIES		BUONO 0
PC10	2019	79467	0	GATEWAY DT SERIES		BUONO 0
PC10		57519	0	THINKCENTRE M SERIES		BUONO 0

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-22	31-dic-24	5	%	
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
TOFFOLON SARA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
ZAMBON ELENA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	50	%	P.O. fino al 31_03_2022 det.3874
CORAZZA ELISA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	11	%	
RIGO CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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 01-01-2022
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 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-22	31-dic-24	5	%	
DEGANUTO SARA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	Direttore farmacia
ZAMBON ELENA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	25	%	P.O. fino al 31_03_2022 det.3874
DI STEFANO SILVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 32h
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	11	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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 01-01-2022
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 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

Centro di Costo/Centro Elementare			Periodo		%		Note
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-22	31-dic-24	5	%	
D'ANDREA FLAVIA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
ZAMBON ELENA	D2	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	25	%	P.O. fino al 31_03_2022 det.3874
CICCIA LAURA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	P.t. 32h
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-22	31-dic-24	11	%	
ZANZOT PAOLA	D1	FARMACISTA	01-gen-22	31-dic-24	100	%	

COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2022

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

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 01-01-2022
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		