

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di gestione



**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance 2022-2024**

**SETTORE III
SERVIZI FINANZIARI**

INDICE

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

C.d.C. C.elem.

	Programmazione, rendicontazione e misurazione della performance		
16	Controllo di gestione	Pagina	1
	Spesa, bilancio, fiscale		
91	Contabilità	Pagina	8
	Imu, Tari, canone unico		
110	Tributi	Pagina	15
	Farmacie		
130	Farmacie comunali		
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	25
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	26
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	27

SETTORE - Dirigente	SERVIZIO - Dirigente di servizio	U.O.C. - P.O.	U.O.S. - Dipendenti	COGNOME	NOME	centro di costo	CAT.	POSIZ. ECON.	PROFILO PROFES.	T.IND./T.DET.	RESP./C OORD.	DIR_PO
SETTORE III - Servizi finanziari				PAOLATTO	SABRINA	00091	DIR	DIN	DIRIGENTE	Tempo indeterminato		
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria			BORTOLUSSI	MICHELE	00091	D	D8	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato		PO
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Spesa	PICCININ	ELENA	00091	D	D1	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato	RESP.		
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Spesa	COLUSSI	SABRINA	00091	C	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Spesa	IUS	ELISABETTA	00091	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Spesa	NARESSI	MARA	00091	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Spesa	PAVANI	GIULIA	00091	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Fiscale	CARLASSARA	MARISA	00091	D	D5	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato	RESP.		
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Fiscale	CORAZZA	ELISA	00091	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Fiscale	D' ANDREA	CRISTINA	00091	C	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Fiscale	MODONUTTI	ENRICA	00091	C	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Bilancio Entrate	BERTELLA	MONICA	00091	D	D3	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato	RESP.		
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Bilancio Entrate	GRIZZO	MARIA	00091	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Bilancio Entrate	ROS	FULVIA	00091	C	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Ragioneria	Bilancio Entrate	GUZZO	SERENA	00091	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi			DE BIASIO	FRANCESCA	00110	D	D8	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato		PO
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	IMU	CASAGRANDE	DONATELLA	00110	C	C5	ISTRUTTORE TECNICO-AMM.VO	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	IMU	PAVAN	SONIA	00110	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	IMU	SORANZIO	SILVIA	00110	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	Canone Unico	DAL BEN	ANNA	00110	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	Canone Unico	STAN	MARIANA	00110	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	TARI	GANDINI	ALESSANDRA	00110	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	TARI	SALVADORI	ELISA	00110	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Tributi	TARI	SOLDAI	TERESA	00110	C	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie			ZAMBON	ELENA	00130	D	D2	FARMACISTA	Tempo indeterminato		PO
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Montereale	CORAZZA	ELISA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Montereale	CROZZOLI	PATRIZIA	00130	D	D5	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Montereale	RIGO	CHIARA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Montereale	TOFFOLON	SARA	00130	D	D2	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Montereale	DI STEFANO	SILVIA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Grigoletti	DEGANUTO	SARA	00130	D	D2	FARMACISTA	Tempo indeterminato	RESP.		
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Grigoletti	LOMONACO	PATRIZIA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Grigoletti	PESEL	SUSANNA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Grigoletti	NOGARA	FEDERICA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Cappuccini	CICCIA	LAURA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Cappuccini	D' ANDREA	FLAVIA	00130	D	D2	FARMACISTA	Tempo indeterminato	RESP.		
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Cappuccini	DE FILIPPI	CHIARA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Farmacie	Farmacia via Cappuccini	ZANZOT	PAOLA	00130	D	D1	FARMACISTA	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Controllo di Gestione	Programmazione, rendicontaz	PINO	CATIA	00016	C	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			
SETTORE III - Servizi finanziari	Controllo di Gestione	Programmazione, rendicontaz	PEZZARINI	DANIELA	00016	D	D2	FUNZ. AMM.VO CONTABILE	Tempo indeterminato			

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	Valutato
0	Coordinamento							
000	<i>Bisogno: Attività di coordinamento dell'U.O.C. Programmazione e controllo</i>							
002	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	100	100	100 %
003	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100 %
A	Programmazione							
001	<i>Bisogno: Diffusione capillare di una cultura della programmazione nella costruzione del Budget tra i responsabili di Centro/Settore. Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione con la produzione di specifiche analisi degli scostamenti richieste dall'Amministrazione, ecc. Predisposizione del P.E.G. che comprende il Piano della Performance. Predisposizione presentazioni al Consiglio comunale del Bilancio e del Rendiconto.</i>							
A000	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	100 %
A05	N. processi di Peg monitorati	Attività elementari	<input type="checkbox"/>	439	457	457	500	%
A07	N. indicatori strategici gestiti		<input type="checkbox"/>	180	195	20	150	%
B	Monitoraggio gestione							
001	<i>Bisogno: Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi di PEG. Predisporre strumenti di rilevazione a supporto delle analisi e delle decisioni, quali: - elaborazione dati ore lavorate dal personale per centri di costo e attività; - raccolta dati trimestrale "di produzione" (indicatori di attività e prodotto) dei diversi centri.</i>							
B02	N. ricognizioni di avanzamento attività		<input type="checkbox"/>	3	2	3	3	%
C	Rendicontazione - Reporting							
001	<i>Bisogno: Predisposizione del Rapporto di gestione:Referto del C.d.G. che comprende la Relazione sulla performance a consuntivo. Report su specifiche attività.</i>							
C03	% report quadrimestrali prodotti su report entro 10 gg. dalla chiusura della rilevazione		<input type="checkbox"/>	100,00	100,00	100,00	100	100 %
D	Altre attività							

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

001	<i>Bisogno: Implementazione nuove funzionalità software GesPeg. Impostazione nuovi report contabili ed extracontabili ai fini del Controllo di Gestione. Gestione convenzioni con i comuni ai fini del c.d.g.. Progetto segnalazioni del cittadino on-line. Relazione annuale al conto del lavoro.</i>								
D02	N. procedure informatizzate/implementate	GesPeg/SOL/App SOL	<input type="checkbox"/>	3	3	3	1	%	
E	Controllo strategico								
001	<i>Bisogno: predisposizione e monitoraggio del Documento unico di programmazione - DUP. Bilancio Sociale Ambientale. Bilancio Integrato. Indagini rilevazione soddisfazione utenti sui servizi comunali.</i>								
E02	N. indagini soddisfazione utenti (servizi dell'ente interessati)		<input checked="" type="checkbox"/>	11	1	3	3	%	
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:								400	%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

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				
MALACART MARTA	D - INTERINALE	01/01/2022	25/04/2022	100 %	0,34	1		0,00	0,00	No		
Estremi Atto												
ISTR. AMM.VO CONTABILE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Totale ore
												0
Totali Centro Elementare												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:								0,34	0,00			

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo **016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 **Coordinamento**

Riferimento agli indirizzi politici: *Un comune più efficiente*
 Cod. 202170101

Cod. Ob.1 Rilev. 104 OBIETTIVO:
 Data assegn.: 01-gen-22 **Redazione della rendicontazione integrata del 2021 con università (trasv). Entro il 31/12/2022.**
 Obiet. prioritario:
 Obiet. tipologia: **MIGL**
 Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	redazione report entro il 31/12/2022	0
03	indicatori rivisti/integrati	2800
04	nuovi indicatori di impatto definiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE		01-apr-22	30-giu-22	90								10	
02	PROGRAMMAZ. ATTIVITÀ ED INCONTRI CON I DIVERSI SERVIZI		01-lug-22	31-lug-22	30								5	
03	REDAZIONE REPORT		01-lug-22	30-nov-22	152								60	
04	REVISIONE INDICATORI PERFORMANCE		01-ott-22	31-dic-22	91								25	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Riferimento agli indirizzi *Un comune più efficiente*
 politici: Cod. 202170101

Cod. Ob.2 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-22

Migrazione del sistema di valutazione della performance a Strategic SpA. Entro il 31/10/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	obiettivi trasversali caricati	113
03	attività di reportistica revisionate (conto annuale ecc.)	2
04	classificazione indicatori (standard, attività, impatto)	0
05	funzionalità garantite (anticorruzione, performance ecc.)	3

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ		01-gen-22	31-lug-22	211								5	
02	IMPORTAZIONE DATI DA GESPEG E DEFINIZIONE SOLUZIONI		01-gen-22	30-set-22	272								30	
03	DEFINIZIONE STANDARD DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE		01-lug-22	31-ott-22	122								30	
04	REVISIONE INDICATORI PERFORMANCE		01-lug-22	31-dic-22	183								20	
05	CARICAMENTO OBIETTIVI E ATTIVITÀ		01-lug-22	31-ott-22	122								10	
06	DEFINIZIONE REPORTISTICA		01-set-22	30-nov-22	90								5	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Riferimento agli indirizzi politici: *Un comune più efficiente*
Cod. 202170101

Cod. Ob.3 Rilev. 101

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-22

Definizione sistema di contabilità analitica e reportistica costi dei servizi (trasv). Entro il 31/12/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 0 %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	% servizi da rendicontare/ servizi rendicontati	100
03	tempo di risposta- reportistica	0
04	automatismi introdotti	0

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 E DEFINIZIONE DELLE NECESSITÀ DELL'ENTE		01-ago-22	31-ott-22	91								30	
02	INDIVIDUAZ. SOFTWARE E/O IMPOSTAZIONI NECESSARIE		01-ott-22	31-dic-22	91								30	
03	SISTEMATIZZAZIONE DATI E REPORTISTICA		01-dic-22	31-dic-22	30								40	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Programmazione rendicontazione e misurazione performance

Centro di Costo 016 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	-----------------------------------------------	---

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell'Unità operativa.</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell'attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	100 %
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	100	80,00	80	100 %
007	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100,00	100	100 %
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>							
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"/>	3839	3810	3951	3951	%
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	1111	1639	1676	1676	%
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	97,39	98,02	99,79	99,79	100 %
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	22632	24725	26432	26432	%
A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	32,17	38,6	38,4	38,4	%
A10	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		<input checked="" type="checkbox"/>	24,63	25,53	26,42	26,42	%
A11	N. reversali emesse		<input type="checkbox"/>	14580	11423	12415	12415	%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	0	5397565	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>							
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti		<input type="checkbox"/>	3	3	2	2	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	19,50	2,50	2,5	100 %
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>							
C02	N. fatture passive registrate		<input type="checkbox"/>	10527	8265	8808	8808	%
							Totale centro elementare valutato attività ordinaria:	500 %

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: *Un comune più efficiente*
Cod. 202170101

Cod. Ob.1 Rilev. 106 **OBIETTIVO:**

Data assegn.: 01-gen-22 **Attuazione Macrostruttura con proposta Microstruttura organizzativa e proposta Funzionigramma. Entro il 01/04/2022**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia:

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

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazine	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
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 III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi *Un comune più efficiente*

politici: Cod. 202170101

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: Sì

Obiet. tipologia: SVIL

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

Elenco Indicatori

Obiettivo

01 % di realizzazine

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 PROGETTI PNRR		01-gen-22	31-lug-22	211								50	
02	INDIVIDUAZIONE PROGETTI		01-apr-22	31-dic-22	274								50	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi politici: *La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente*
Cod. 202110201

Cod. Ob.3	Rilev. 101	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Estensione del servizio pagoPA a tutte le entrate dell'ente e sistematizzazione incassi (trasv). Entro il 31/12/2022
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato:
		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	utenti raggiunti da attività formativa	0
03	nuovi avvisi pagopa emessi nel 2022	0
04	n.sospesi non coperti entro 30gg	0
05	n. giorni per verifica inadempienze	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVITÀ FORMATIVA A TUTTI SERVIZI INTERESSATI		01-gen-22	31-ago-22	242								50	
02	DEFINIZIONE PROCEDURE FATTURAZIONE ED EMISIONE AVVISI		01-gen-22	31-ago-22	242								30	
03	INTEGRAZ. INTERROGAZ. PAGOPA CON SISTEMA RISCOSSIONE		01-mag-22	31-dic-22	244								20	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

Riferimento agli indirizzi *Un comune più efficiente*
 politici: Cod. 202170101

Cod. Ob.4 Rilev. 100

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-22

Revisione regolamento di contabilità con particolare riferimento ai processi di rilevazione costi del patrimonio (trasv). Entro il 31/12/2022

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:

% Collaborazione Est.:

Importo:

Valutato: %

Elenco Indicatori

Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	modifica regolamento	0
03	rilevazioni patrimoniali contabili attivate	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DEFINIZIONE PROCESSO RILEVAZ. DATI DI RILEVANZA PATRIM.		01-ago-22	30-nov-22	121	<input type="text"/>		20						
02	COLLABORAZ. PER ATTIVAZIONE SOFTWARE PATRIMONIO		01-giu-22	31-dic-22	213	<input type="text"/>		40						
03	MODIFICA REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ		01-ott-22	31-dic-22	91	<input type="text"/>		20						
04	ATTIVAZ. PROCEDURE INVENTARIAZIONE MOBILIARE		01-nov-22	31-dic-22	60	<input type="text"/>		20						
Totale:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

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

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	Valutato
0	Attività di coordinamento							
001	<i>Bisogno: Coordinamento attività dell' Unità operativa.</i>							
001	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	3,00	3	100 %
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	9	9	100 %
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	100	80,00	80	100 %
006	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100,00	100	100 %
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>							
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"/>	26928	27299	26981	26981	%
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100 %
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	3	2	2	2	100 %
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	17	23	29	29	%
B	Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)							
001	<i>Bisogno: Front-office con i contribuenti. Evasione richieste di rimborso IMU-TASI. Verifica e/o notifica avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2013 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 accertamenti di determinate categorie di immobili.</i>							
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01	Totale contribuenti	<input type="checkbox"/>	15900	23712	24998	24998	%
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale assestato	Totale accertamenti IMU / totale previsione corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100 %

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

B06	% ricorsi su avvisi di accertamento emessi	N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	100	%
B07	% ricorsi vinti su ricorsi in commissione	N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	100	%
B08	Totale accertamenti per recupero evasione (€)		<input checked="" type="checkbox"/>	1868702	379122	1246114	1246114		%
B09	N. avvisi di accertamento (IMU TASI)		<input type="checkbox"/>	909	187	891	891		%
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>								
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate		<input type="checkbox"/>	383	182	321	321		%
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"/>	14,00	12,00	13,00	13	100	%
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100	%
D Gestione C.O.S.A.P.									
001	<i>Bisogno: rilascio concessioni, ricevimento pubblico, riscossione diretta della tassa - accertamento. Emissione ruolo coattivo. Caricamento in banca dati autorizzazioni e concessioni anni pregressi comprese convenzioni per posteggi mercato.</i>								
D02	Grado di accertamento Cosap su importo previsione		<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100	%
D03	N. autorizzazioni rilasciate		<input type="checkbox"/>		285	497	497		%
D04	N. altre autorizzazioni Cosap (VV.UU)		<input type="checkbox"/>		92	134	134		%
D06	Tempo medio di risposta alle istanze Cosap - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>		13,00	13,00	13	100	%
D12	N. avvisi di accertamento	2021 non effettuati	<input type="checkbox"/>	72	68	0	0		%
D13	N. accertamenti annullati in autotutela		<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0		%
G Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.									
000	<i>Bisogno: Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</i>								

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

G02	N. avvisi di accertamento all'utente	<input type="checkbox"/>	382	363	106	106	%
H	Gestione banca dati integrata e altre attività						
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati IMU/TASI. Allineamento con la banca integrata.</i>						
H02	N. query predisposte	<input type="checkbox"/>	6	11	15	15	%
H03	N. scarichi effettuati	<input type="checkbox"/>	235	260	251	251	%
H04	N. dichiarazioni (comprese successioni) inserite	<input type="checkbox"/>	1031	1400	2447	2447	%
I	Fallimenti						
000	<i>Bisogno:</i>						
I02	N. procedimenti gestiti (fallimenti) totali	<input type="checkbox"/>	41	34	16	16	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:						1300	%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

0 Attività di coordinamento

Riferimento agli indirizzi politici: *La buona gestione delle società partecipate potenziando l'offerta di servizi che contenga le tariffe e valorizzi le buone pratiche*
Cod. 202160201

Cod. Ob.1 Rilev. 106 **Obiettivo:**
Data assegn.: 01-gen-22 **Passaggio da TARI a TARIC ed esternalizzazione della fatturazione a GEA SpA. Entro il 31/12/2022**
Obiet. prioritario:
Obiet. tipologia: **SVIL**
Trasversale: Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: Valutato: %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	denunce caricate entro luglio	700
03	denunce da caricare al 31/12/2022	100
04	redazione regolamento	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESTRAPOLAZIONE BANCA DATI PER PRIMA VERIFICA		01-feb-22	31-mar-22	58								10	
02	CARICAMENTO DENUNCE ED AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO		01-mag-22	31-ott-22	183								30	
03	EMISSIONE RUOLO E VERIFICA UTENTI		01-lug-22	31-ago-22	61								20	
04	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO TARIC		01-set-22	30-nov-22	90								20	
05	PREDISPOSIZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SERV. A GEA		01-set-22	30-nov-22	90								10	
06	RIORGANIZZAZIONE PERSONALE		01-nov-22	31-dic-22	60								10	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

Riferimento agli indirizzi politici: *La digitalizzazione per rendere la città più fruibile, partecipata e trasparente*
 Cod. 202110201

Cod. Ob.2	Rilev. 105	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Attivazione servizio riscossione coattiva delle entrate comunali (trasv). Entro il 31/03/2023
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:		
Trasversale:		
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:
Importo:	0,00	Valutato:
		0 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	90
02	affidamento servizio	0
03	atti trasferiti entro il 31/10	0
04	percentuale riscossione sul trasferito al 31/12	5

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 ATTI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A GSM		01-mar-22	31-mag-22	91								50	
02	DEFINIZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO		01-giu-22	31-ago-22	91								20	
03	COINVOLGIMENTO SERV.COM.LI E DEFINIZIONE PROCEDURE		01-ago-22	31-ott-22	91								20	
04	DEFINIZIONE PORTALE RISCOSSIONE		01-dic-22	31-mar-23	120								10	
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. **Tributi**

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	-----------------------------------------------	----------

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare **13000 Farmacie**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)			PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	Valutato
0	Risultati complessivi Farmacie							
000	<i>Risultati complessivi Farmacie</i>							
000	Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	0	3	%
002	Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
003	% vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	<input checked="" type="checkbox"/>	56	61,72	0	0	%
006	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	10	9	10	10	100 %
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	80	80	100 %
008	Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	100	100	100 %
009	N. ricariche tessere ristorazioni scolastiche		<input type="checkbox"/>	10407	2430	0	0	%
010	N. pezzi venduti totali nelle tre farmacie comunali		<input checked="" type="checkbox"/>	354889	373671	339944	339944	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							300	%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

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 Politiche a tutela della salute pubblica
politici: Cod. 202160301

Cod. Ob.1	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-22	Implementazione sistema autoanalisi farmacie. Entro il 31/10/2022
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>	
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>	
Trasversale:	<input type="text"/>	Risorse umane coinvolte: <input type="text"/> % Collaborazione Est.: <input type="text"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	n. esami effettuati per farmacia	0
03	n. esami offerti	0
04	soddisfazione dl cliente	0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE MACCHINARI		01-mag-22	31-ago-22	122	<input type="text"/>		40						
02	DEFINIZIONE CAMPAGNA DI PUBBLICIZZAZIONE		01-set-22	31-dic-22	121	<input type="text"/>		50						
03	POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE SERVIZI DI AUTOANALISI		01-ago-22	31-ott-22	91	<input type="text"/>		10						
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie**

Riferimento agli indirizzi *Un comune più efficiente*
 politici: Cod. 202170101

Cod. Ob.2	Rilev. 100	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-22	Sistematizzazione dell'inventario delle farmacie. Entro il 31/12/2022					
Obiet. prioritario:	<input type="text"/>						
Obiet. tipologia:	<input type="text"/>						
Trasversale:	<input type="text"/>						
Risorse umane coinvolte:	<input type="text"/>	% Collaborazione Est.:	<input type="text"/>	Importo:	<input type="text" value="0,00"/>	Valutato:	<input type="text" value="0"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	% variazione valore del magazzino	0
03	pezzi censiti	0

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE E DEGLI STANDARD		01-gen-22	30-giu-22	180	<input type="text"/>		20						
02	CARICAMENTO DEI PEZZI A SISTEMA		01-lug-22	31-ott-22	122	<input type="text"/>		60						
03	VERIFICA FUNZIONAM. CON CARICO E SCARICO		01-nov-22	31-dic-22	60	<input type="text"/>		20						
Totali:												100		

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. **Farmacie**

C. Elementare **13000 Farmacie**

	Totale valutato obiettivi di sviluppo:	0
--	-----------------------------------------------	----------

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	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>						
A02	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	1823	2220	8297	8297	%
A03	N. clienti serviti						
	Rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	52185	48318	47405	47405	%
A04	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	152270	152053	138551	138551	%
A06	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	38310	31793	34189	34189	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	60,54	62,75	69	69	%
A14	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	3980	880	0	0	%
A15	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	601	679	815	815	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	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>						
A000	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	1540	2005	6003	6003	%
A01	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	39367	39410	37828	37828	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	112472	119003	104958	104958	%
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	26980	23728	25199	25199	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	59,45	62,12	63	63	%
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	%
A13	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	3445	777	0	0	%
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	433	452	605	605	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%

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

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2019	2020	2021	Prev. 2022	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>						
A000	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	1724	1408	4833	4833	%
A01	N. clienti serviti rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	29842	30748	31791	31791	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	90147	102615	96435	96435	%
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	23898	21174	22676	22676	%
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	56,99	60,28	63	63	%
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	433	382	4544	4544	%
A13	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	2982	773	0	0	%
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	331	407	493	493	%
Totale centro elementare valutato attività ordinaria:							%