

# COMUNE DI PORDENONE

*Programmazione e Controllo*



***Piano Esecutivo di Gestione  
Piano della Performance 2020-2022  
SETTORE VI  
FINANZE E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA***

# INDICE

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

## **SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

<i>Mapa della struttura organizzativa</i>	Pagina	III
<i>Mapa della struttura organizzativa per centri elementari</i>	Pagina	IV

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

<b>Contabilità</b>			
<b>91</b>	Contabilità	Pagina	1
<b>Tributi</b>			
<b>110</b>	Tributi	Pagina	23
<b>Farmacie</b>			
<b>130</b>	Farmacie comunali	Pagina	41
<b>13001</b>	Farmacia di Via Montereale	Pagina	50
<b>13002</b>	Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	56
<b>13003</b>	Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	61

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

### Premessa

Il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 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.

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 2020, 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

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

apposito acronimo PdP) e dei relativi target 2019 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). Gli indicatori relativi all'anno 2019 sono parziali poiché non si è ancora conclusa la fase di rendicontazione, pertanto i confronti non sono possibili. Gli indicatori riferiti ai costi dei servizi sono valorizzati per gli esercizi precedenti solo per alcuni servizi in quanto è in fase di implementazione il nuovo sistema di Contabilità analitica dei costi.

### **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 2020-2022. 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 2020. 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 I**

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

### **Sezione H (3) – Entrate partite di giro Sezione I**

Riepiloga la previsione di entrate per il triennio 2020 - 2022

### **(1) – Spesa corrente per centro di costo**

### **(2) – Spesa investimento per centro di costo**

### **(3) – Spesa per partite di giro**

Riepiloga il budget assegnato per il triennio 2020 - 2022



Sindaco  
ALESSANDRO CIRIANI

DIREZIONE GENERALE

SEGRETARIO GENERALE  
PRIMO PEROSA

**ASS. Eligio Grizzo**  
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  
D - VACANTE  
P.O. TURRINI MARISA (solo gest. giuridica)  
00050 ORGANIZZ. E GESTIONE RISORSE UMANE

**ASS. Mariacristina Burgnich**  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, STATISTICA  
P.O. CANALE LORIS  
00016 PROGRAMMAZIONE CONTROLLO  
00017 STATISTICA

00015 SEGRETERIA GENERALE  
00460 CASA SERENA

**ASS. Guglielmina Cucci**  
AVVOCATURA  
P.O. BRESSAN FULVIA  
00120 AVVOCATURA

**SINDACO Alessandro Ciriani**  
GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE  
P.O. ZANINOTTI DAVIDE  
00030 GABINETTO DEL SINDACO  
00062 COMUNICAZIONE INTEGRATA - U.R.P.  
**ASS. Mariacristina Burgnich**  
00031 CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE

**ASS. Guglielmina Cucci**  
POLITICHE EUROPEE  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00025 POLITICHE EUROPEE

**ASS. Guglielmina Cucci**  
ORGANISMI INTERMEDI  
D - GOBBATO - BRAZZAFOLLI  
P.O. CIGANA S. - P.O. CANALE L.  
00021 ORGANISMI INTERMEDI

**SINDACO Alessandro Ciriani**  
SISTEMI INFORMATIVI  
P.O. MALANDRINO MARCO  
00650 SISTEMI INFORMATIVI

**SETTORE I**  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - D  
Vicesegretario  
**LEONARDUZZI FLAVIA**  
ASS. Guglielmina Cucci

**SETTORE II**  
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI - D  
**LEONARDUZZI FLAVIA**

**SETTORE III**  
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ - D  
Responsabile Serv. Soc. dei Comuni  
**LIVETTO MIRALDA**  
ASS. Eligio Grizzo

**SETTORE IV**  
GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE - D  
**GOBBATO MAURIZIO**

**SETTORE V**  
VIGILANZA E SICUREZZA - D  
**OLIVOTTO MASSIMO**  
ASS. Emanuele Loperfido

**SETTORE VI**  
FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - D  
**PAOLATTO SABRINA**  
ASS. Mariacristina Burgnich

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROVVEDITORATO**  
P.O. VACANTE  
00045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
00040 PROVVEDITORATO  
00041 CENTRO STAMPA

**ASS. Pietro Tropeano**  
BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO  
P.O. DANIN ANTONIO  
17001 BIBLIOTECA  
17002 ARCHIVIO STORICO

**SINDACO Alessandro Ciriani**  
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  
P.O. CAUZ FEDERICA  
00441 NIDI - INFANZIA  
00355 ASSISTENZA SCOLASTICA  
00351-00354 STRUTTURE SCOLASTICHE  
00366 TRASPORTI SCOLASTICI  
00364 RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZI AMM.VI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
P.O. ROMANO GEMMA  
00429 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CITTADINO

LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ  
D - VACANTE

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, SUAP  
D - VACANTE

SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA LOCALE  
P.O. DEI CAS DANILO  
16001 CORPO INTERCOMUNALE  
POLIZIA MUNICIPALE

FARMACIE  
D - VACANTE  
P.O. ZAMBON ELENA  
00130 FARMACIE COMUNALI

SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E ONORANZE FUNEBRI  
P.O. CANZIAN LORELLA  
38001 DEMOGRAFICA  
38002 ELETTORALE  
00410 ONORANZE FUNEBRI  
00420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

CULTURA, MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI  
P.O. VACANTE  
**ASS. Pietro Tropeano**  
00210 ATTIVITÀ CULTURALI  
00215 STRUTTURE CULTURALI  
18501 MUSEO D'ARTE  
18502 MUSEO DI STORIA NATURALE  
18503 MUSEO ARCHEOLOGICO  
18504 GALLERIA ARTE MODERNA  
18507 GALLERIA HARRY BERTOIA  
**ASS. Guglielmina Cucci**  
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA  
**SINDACO Alessandro Ciriani**  
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

**SINDACO Alessandro Ciriani**  
ASS. Walter De Bortoli  
**ASS. Pietro Tropeano**  
SPORT TEMPO LIBERO  
00260 SPORT E TEMPO LIBERO  
00261 GRANDI EVENTI  
00340 IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA COMUNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE  
P.O. MORO LUCILLA  
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - SERVIZI PER LA FRAGILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA  
P.O. ZAIA BARBARA  
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - MINORI E FAMIGLIA  
P.O. GALLI CARLOTTA  
00430 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI - AMBITO  
00436 S.S.C. AMBITO - ALTRI COMUNI ADERENTI  
00435 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI-ENTE GESTORE

**ASS. Walter De Bortoli**  
EDILIZIA PUBBLICA, CULTURALE, SPORT, CIMITERI  
P.O. LUTMAN GUIDO  
00512 EDILIZIA PUBBL.CULT.SPORT, CIMITERI

**ASS. Cristina Amirante**  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
P.O. TONEGUZZI MARCO  
00600 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PRESIDIO TERRITORIALE DI CORDENONS  
P.O. RORATO GIOVANNI  
16003 CORPO INTERCOMUNALE  
POLIZIA MUNICIPALE CORDENONS  
00161 NOTIFICAZIONI

CONTABILITÀ  
P.O. BORTOLUSSI MICHELE  
00091 CONTABILITÀ

**AFFARI GENERALI**  
01001 GIUNTA COMUNALE  
01002 CONSIGLIO COMUNALE  
00061 PROTOCOLLO

**ASS. Guglielmina Cucci**  
00225 TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA  
**SINDACO Alessandro Ciriani**  
00175 POLITICHE GIOVANILI E INFORMAGIOVANI

**ASS. Stefania Boltin**  
00447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI

**ASS. Walter De Bortoli**  
SICUREZZA, EDILIZIA SCOLAST. E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI  
P.O. DEL MESTRE TIZIANO  
00515 SICUREZZA, EDILIZIA SCOLASTICA E ASSISTENZIALE, MANUTENZIONI  
00630 UFFICI GIUDIZIARI  
00620 MANUTENZIONI

**ASS. Cristina Amirante**  
EDILIZIA PRIVATA  
P.O. IUS LUCIANO  
00580 EDILIZIA PRIVATA

**SINDACO Alessandro Ciriani (agricol.)**  
**ASS. Guglielmina Cucci**  
**ASS. Emanuele Loperfido (commercio)**  
**ASS. Cristina Amirante (SUAP)**  
PATRIMONIO, COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP  
P.O. CIGANA SILVIA  
00470 COMMERCIO, ATTIVITÀ PROD. E SUAP  
**ASS. Walter De Bortoli**  
00093 PATRIMONIO - ESPROPRI

TRIBUTI  
P.O. DE BIASIO FRANCESCA  
00110 TRIBUTI

DIFESA DEL SUOLO, VERDE PUBBLICO, VIABILITÀ, MOBILITÀ URBANA, PROTEZIONE CIVILE  
P.O. BRUSADIN ANDREA  
**ASS. Stefania Boltin**  
00565 DIFESA SUOLO  
**ASS. Cristina Amirante**  
00505 MOBILITÀ URBANA E VIABILITÀ  
**ASS. Emanuele Loperfido**  
00540 PROTEZIONE CIVILE  
**SINDACO Alessandro Ciriani**  
00590 VERDE E PARCHI

**ASS. Stefania Boltin**  
**ASS. Cristina Amirante (pianif. acustica)**  
VALORIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
D - BRAZZAFOLLI FEDERICA  
00595 TUTELA AMBIENTALE

ENERGIA E IMPIANTI  
P.O. VACANTE  
**ASS. Cristina Amirante**  
00596 ENERGIA E IMPIANTI  
00514 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**ASS. Walter De Bortoli**  
CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO LLPP  
P.O. VACANTE  
00513 CENTRALE DI COMMITTENZA, PROTOCOLLO - LLPP

- Dirigente di Settore
- Dirigente di Servizio
- Posizione Organizzativa

**COMUNE DI PORDENONE - Direzione Generale - Programmazione e Controllo**

**Mapa della struttura organizzativa per centri di costo - anno 2020**

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

<b>SPESA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022</b>			
<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2021</b>	<b>TOTALE 2022</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>7.180.542</b>	<b>7.062.912</b>	<b>7.065.194</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>3.378.289</b>	<b>3.586.097</b>	<b>3.374.613</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANI</b>	<b>11.673.860</b>	<b>11.338.738</b>	<b>11.246.282</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>23.869.169</b>	<b>22.920.032</b>	<b>22.874.132</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>17.826.543</b>	<b>16.871.933</b>	<b>16.823.927</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>3.418.489</b>	<b>3.329.821</b>	<b>3.329.700</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>16.434.419</b>	<b>16.325.834</b>	<b>16.274.793</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>4.717.252</b>	<b>4.692.712</b>	<b>4.692.712</b>
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	<b>88.498.563</b>	<b>86.128.079</b>	<b>85.681.354</b>

## SPESA CORRENTE - SETTORE VI - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	4.439.322	4.330.037	4.277.796
	00110	Tributi	8.831.031	8.832.931	8.832.931
	00130	Farmacie comunali	3.164.066	3.162.866	3.164.066
	<b>Totale spesa settore</b>		<b>16.434.419</b>	<b>16.325.834</b>	<b>16.274.793</b>

<b>SPESA INVESTIMENTO BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022</b>			
<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2021</b>	<b>TOTALE 2022</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>720.000</b>	<b>842.000</b>	<b>48.000</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>83.300</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>9.664.000</b>	<b>3.301.000</b>	<b>2.962.000</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>14.735.391</b>	<b>4.563.200</b>	<b>4.408.200</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>200.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>2.027.000</b>	<b>624.045</b>	<b>140.000</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>27.484.691</b>	<b>9.555.245</b>	<b>7.743.200</b>

## SPESA INVESTIMENTO - SETTORE VI - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	2.027.000	484.045	0
	00110	Tributi	0	0	0
	00130	Farmacie comunali	0	140.000	140.000
	<b>Totale spesa settore</b>		<b>2.027.000</b>	<b>624.045</b>	<b>140.000</b>

<b>ENTRATA CORRENTE BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022</b>			
<b>SETTORE</b>	<b>TOTALE 2020</b>	<b>TOTALE 2021</b>	<b>TOTALE 2022</b>
<b>0 - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>4.940.597</b>	<b>4.118.686</b>	<b>4.854.439</b>
<b>1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>	<b>872.810</b>	<b>1.071.430</b>	<b>871.430</b>
<b>2 - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI</b>	<b>3.368.592</b>	<b>3.238.826</b>	<b>2.902.746</b>
<b>3 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'</b>	<b>21.283.295</b>	<b>20.851.947</b>	<b>20.757.047</b>
<b>4 - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE</b>	<b>5.324.958</b>	<b>4.835.910</b>	<b>4.648.137</b>
<b>5 - VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>1.779.911</b>	<b>1.823.911</b>	<b>1.823.911</b>
<b>6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	<b>51.277.237</b>	<b>51.003.737</b>	<b>50.484.116</b>
<b>TOTALE ENTRATA CORRENTE</b>	<b>88.847.400</b>	<b>86.944.447</b>	<b>86.341.826</b>

**ENTRATA CORRENTE - SETTORE VI - BILANCIO PREVISIONE 2020 - 2022**

SETTORE	CENTRO	DENOMINAZIONE CENTRO	TOTALE 2020	TOTALE 2021	TOTALE 2022
6 - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	00091	Contabilità	20.316.984	20.316.984	20.243.863
	00110	Tributi	27.520.253	27.246.753	26.800.253
	00130	Farmacie comunali	3.440.000	3.440.000	3.440.000
	<b>Totale entrata settore</b>		<b>51.277.237</b>	<b>51.003.737</b>	<b>50.484.116</b>

#### SEZIONE A

In linea generale il centro di costo si occupa della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, dell'autorizzazione delle spese e dei pagamenti, della contabilizzazione dei flussi di cassa, della tenuta della contabilità fiscale, economica e patrimoniale, della redazione delle dichiarazioni periodiche. Cura inoltre la contrazione dei mutui, effettua i controlli di regolarità contabile su tutti gli atti, svolge attività di segreteria della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare, collabora con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato comunale.

Particolare attenzione, come di consueto, sarà data alla gestione degli equilibri di bilancio e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

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, i riscontri e i controlli richiesti.

Per la parte straordinaria il programma riguarderà nuovi interventi e obiettivi il completamento di attività di sviluppo avviate nel corso del 2019. In particolare si tratta di:

1) Sostituzione dell'attuale software di contabilità; il programma che l'ufficio utilizza è infatti nato con la normativa contabile introdotta dal DLgs. 77/95, presenta quindi questa struttura, in seguito adattato con progressive revisioni per renderlo idoneo alla nuova forma di gestione e standardizzazione dei conti pubblici, introdotta dal DLgs. 118/2011. Tuttavia, proprio per questa sua impostazione di base, vecchio software adattato, presenta alcune criticità che rendono difficoltoso e quindi meno efficiente il lavoro del servizio di ragioneria. Si passerà quindi ad un applicativo progettato e costruito alla luce delle nuove disposizioni contabili, che dovrebbe pertanto consentire un miglioramento nella qualità del lavoro e nella performance dell'ufficio contabile. Nel corso del 2019 sono state svolte una serie di attività propedeutiche all'impiego e di predisposizione delle banche dati da migrare dal vecchio al nuovo programma. Nel 2020, che comunque vedrà l'avvio, già a partire dal 1 gennaio, dell'impiego del nuovo software, si procederà al completamento della transizione con gli eventuali adeguamenti e correttivi, anche organizzativi, di cui solo l'effettivo uso può far emergere la necessità. All'interno dell'obiettivi si prevede anche di implementare PAGO PA.

2) Completamento della revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. L'obiettivo è pluriennale e la conclusione è prevista nel corso del 2020. Al raggiungimento dell'obiettivo l'Ente potrà contare sulla puntuale rilevazione del valore immobiliare dei cespiti.

3) Affidamento del servizio di tesoreria. Nel corso dell'anno verrà dato corso alla gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente. La conclusione del procedimento è prevista per il 31 dicembre e il nuovo istituto tesoriere inizierà ad operare a partire dal 01.01.2021.

4) Predisposizione del bilancio 2021 – 2023 con il nuovo software di contabilità. Il nuovo software ha funzionalità diverse e migliorative rispetto alla versione precedente. Infatti oltre a consentire una gestione più semplice e snella delle stampe di dettaglio e riepilogative, agevola sia le estrazioni dalle banche dati contabili e il loro riporto in fogli di calcolo sia il percorso inverso, strumenti indispensabili per l'elaborazione, la gestione e la validazione delle proposte di bilancio di previsione. Questo consente quindi di rivedere, in modo più efficace, partecipativo e trasparente, l'organizzazione della raccolta dei dati e il risultato finale della previsione.

5) Revisione straordinaria dei vincoli nell'avanzo: si prevede, in particolare, l'analisi puntuale dei vincoli posti nell'avanzo di amministrazione maggiormente vetusti, con particolare attenzione posta su quelli costituiti con il riaccertamento straordinario, per verificarne l'attuale effettività. Il lavoro verrà realizzato nel corso del 2020 e consentirà di liberare risorse, anche a step successivi, che previo svincolo potranno essere utilmente impiegate nella realizzazione dei programmi;

6) Formazione del personale: Verrà calendarizzata anche nel 2020 l'attività di formazione in materia contabile rivolta al personale dell'Ente, già svoltasi nel corso del 2019. Allo studio e analisi delle norme si affiancherà una parte meramente pratica che riguarderà l'utilizzo del nuovo software di contabilità.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>						
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	0	3 3 %
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1997	2071	2074	2206 %
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"/>	32,97	0	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	80	0	80 3 %
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"/>	100,00	100	0	100 3 %
<b>A</b>	<b>Gestione del Bilancio</b>						
001	<i>Bisogno: Predisposizione schema di bilancio, di relazione previsionale e di parte degli allegati; collaborazione con le strutture per le proposte di bilancio; collaborazione con il responsabile del procedimento nella programmazione dei Lavori Pubblici; variazioni di bilancio, peg e budget; registrazioni contabili di entrate e spese; emissione di fatture attive; verifiche periodiche sugli equilibri di bilancio e sulla situazione di cassa, anche ai fini del rispetto del "Patto di stabilità" e dell'impiego delle eccedenze di conto corrente. Redazione conto finale della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme; esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; redazione conto economico, conto del patrimonio e prospetto conciliazione; scritture di rettifica di fine esercizio; verifica ragioni mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali. Tenuta a fini contabili dell'inventario di beni mobili ed immobili.</i>						
A01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	15185	14792	14751	15194 %
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"/>	4691	4637	3839	4700 %
A06	N. impegni registrati titolo II		<input type="checkbox"/>	948	1288	1111	1200 %
A07	Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	<input checked="" type="checkbox"/>	92,71	97,54	97,39	80 3 %
A08	N. mandati emessi		<input type="checkbox"/>	22228	21920	22632	22000 %
A09	Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	<input checked="" type="checkbox"/>	30,04	35,95	32,17	30 %

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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"/>	33,58	29,49	24,63	30	%
A11	N. reversali emesse	<input type="checkbox"/>	14168	14504	14580	14000	%
A12	Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	<input checked="" type="checkbox"/>	5913692,91	0	0	0	%
	Spesa corrente/N. addetti TPE						
<b>B Mutui e piani finanziari</b>							
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"/>	50	30	18	35	%
B02	N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti	<input type="checkbox"/>	3	5	3	7	%
B03	Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2,00	10,00	20	3 %
	Da istanza a concessione						
<b>C Contabilità fiscale</b>							
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"/>	3087	3976	3364	4286	%
C02	N. fatture passive registrate	<input type="checkbox"/>	8244	9265	10527	8300	%
<b>D Altre attività</b>							
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 Cortei 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"/>	1087	467	488	536	%
<b>E Gestione attività per U.T.I. in convenzione</b>							
000	<i>Bisogno: Gestione attività per U.T.I. in convenzione, garantire la predisposizione dei documenti obbligatori.</i>						
E01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>			0	0	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Direzione P.O. Contabilità**

**Centro di Costo 091 CONTABILITA'**

	<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	15	%
--	--	----	---

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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 2020	Valutato
<b>101</b>	<i>Revisione vincoli nell'avanzo di amministrazione</i>			
10101	% di realizzazione		100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		01/01/2020	31/10/2020	
<b>102</b>	<i>Formazione del personale esterno al servizio di ragioneria sulle norme e sul nuovo applicativo di contabilità</i>			
10201	% di realizzazione		100	2 %
<b>Tempi Realizzazione:</b>		<b>Inizio Prevista</b>	<b>Fine Prevista</b>	
		30/03/2020	31/12/2020	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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-20	31-dic-22	50%	900											900	
BORTOLUSSI MICHELE	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	900	718			68							1.686	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
VISCARDI ENRICA	D6	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	103	1113		300	50							1.566	
CARLASSARA MARISA	D4	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	103			1463								1.566	
BERTELLA MONICA	D3	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	100	1277			150							1.527	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	67%	100	959										1.059	
GRIZZO MARIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1416			165							1.581	
NARESSI MARA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1118		415	48							1.581	
COLUSSI SABRINA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
MODONUTTI ENRICA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1468		58	55							1.581	
ROS FULVIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
D'ANDREA CRISTINA	C2	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%				1305								1.305	P.t. 30h
CORAZZA ELISA I	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1331	35	215								1.581	
IUS ELISABETTA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1266		315								1.581	
ZANDONA" VERENA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1366		215								1.581	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>Totale ore centro:</b>	2.206	15.194	35	4.286	536	0	0	0	0	0	0	22.257
---------------------------	-------	--------	----	-------	-----	---	---	---	---	---	---	--------

*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 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Gestione del Bilancio
----------	-----------------------

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 105	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-19	<b>Passaggio a nuovo programma di contabilità. Entro il 31/12/2020</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	SVIL								
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	14	% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	17 %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne				
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg			
01	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PROVA		01-feb-19	15-mag-19	103	01-feb-19	13-mag-19	101								0	
02	ADATTAMENTO STRUTTURA DEL BILANCIO,TEST E FORMAZIONE		16-mag-19	31-dic-19	229	16-mag-19	31-dic-19	229								0	
03	AVVIO FASE SPERIMENTALE		30-giu-19	15-gen-20	199	30-giu-19										10	
04	4 ADEGUAMENTI E CORRETTIVI		01-ott-19	30-giu-20	273	01-ott-19										30	
05	MESSA A REGIME		01-gen-20	30-set-20	273											30	
06	IMPLEMENTAZIONE PAGO PA		01-ott-19	31-dic-20	457	01-ott-19										30	
<b>Totali:</b>																	100

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

politici: Cod. 201630103

**Cod. Ob.2** Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-18

**Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 30/04/2020**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte:  % Collaborazione Est.:  Importo:  Valutato:  9 %

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REALIZZAZIONE I FASE		01-gen-18	31-dic-18	364	01-gen-18	31-dic-18	364					0	
02	REALIZZAZIONE II FASE		01-gen-19	30-apr-20	485	02-gen-19							100	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Affidamento servizio di tesoreria. Entro il 31/12/2020</b>
Obiet. prioritario:		
Obiet. tipologia:	MIGL	
Trasversale:		Risorse umane coinvolte: <input type="text" value="5"/> % Collaborazione Est.: <input type="text" value="0"/> Importo: <input type="text" value="0,00"/> Valutato: <input type="text" value="9"/> %

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA		15-apr-20	31-mag-20	46								30	
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA		01-giu-20	31-lug-20	60								40	
03	NOMINA COMMISSIONE DI GARA		01-ago-20	05-ago-20	4								5	
04	VALUTAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO		06-ago-20	31-ott-20	86								20	
05	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		15-dic-20	31-dic-20	16								5	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.4 Rilev. 105

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

**Predisposizione bilancio 2021 - 2023 con il nuovo software di contabilità. Entro il 10/12/2020**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 15

% Collaborazione Est.:

Importo: 0,00

Valutato: 17 %

**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	RACCOLTA DATI		30-giu-20	30-ago-20	61								30	
02	ELABORAZIONE PROPOSTE		01-set-20	30-set-20	29								30	
03	VALIDAZIONE AMMINISTRAZIONE		01-ott-20	30-ott-20	29								20	
04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GIUNTA		01-nov-20	30-nov-20	29								15	
05	PREDISPOSIZIONE ATTI CONSILIARI		01-dic-20	10-dic-20	9								5	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

<b>Cod. Ob.5</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:						
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Pubblicazione dei dati di bilancio in modalità semplificata. Entro il 31/08/2020</b>						
Obiet. prioritario:								
Obiet. tipologia:								
Trasversale:								
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	9	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO ED ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE		01-mag-20	15-lug-20	75								50	
02	RIELABORAZIONE DOCUMENTI E DATI		16-lug-20	20-ago-20	35								40	
03	PUBBLICAZIONE DOCUMENTI		21-ago-20	31-ago-20	10								10	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

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

Cod. 201630103

Cod. Ob.6 Rilev. 106

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

**Collaborazione allo studio di fattibilità, realizzato dal Servizio Programmazione e controllo, per valutare un'eventuale implementazione del sistema di rilevazione dei costi e ricavi dei servizi tramite il sistema di Contabilità analitica. Predisposizione delle rendicontazioni delle convenzioni in essere e dei servizi dell'ente che si renderanno necessarie. Entro il 31/12/2020.**

Obiet. prioritario: Sì

Obiet. tipologia:

Trasversale:

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

**Elenco Indicatori**

**Obiettivo**

01 % di realizzazione

**FASI DELL'OBIETTIVO**

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ATTIVAZIONE MODULO SPERIMENTALE CONTABILITÀ ANALITICA DA FATTURE		03-feb-20	31-mar-20	57	<input type="text"/>		20						
02	PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONI CONVENZIONI NECESSARIE		01-apr-20	31-dic-20	274	<input type="text"/>		80						
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Direzione P.O. Contabilità**

**Centro di Costo 091 CONTABILITA'**

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>81</b>
--	---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2020</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
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 PC	OTTIMO	0
PC10	2014	107839	1	PC OLIDATA ALICON T4010 PC	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
<b>Tipologia: 5 - Altre Attrezzature</b>						
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 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap. 21101005</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI ED ALTRI</b>		<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102008</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		<b>28.446.214,23</b>	<b>16.540.000,00</b>	<b>16.540.000,00</b>	<b>16.540.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102010</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI COMPENSATIVI PER ADDIZ.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA</b>		<b>977.913,58</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>489.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102032</b>	Art. 0	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO CONTRATTUALE (QUOTA DI COMPETENZA ASS N.6)</b>		<b>346.902,16</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102104</b>	Art. 0	<b>CONTRIBUTI REGIONALI DA RIMBORSARE</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102126</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I.</b>		<b>327.016,66</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap. 21102127</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER ATTIVITA' CULTURALI</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>Cap. 31030025</b>	Art. 0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)	<b>557.399,31</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 33010001</b>	Art. 0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 33030001</b>	Art. 0	INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI CASSA	<b>40.664,68</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 33030002</b>	Art. 0	ALTRI INTERESSI ATTIVI	<b>1.030,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.03.03.99.000 Altri interessi attivi diversi						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 33030003</b>	Art. 0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	<b>22.218,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.03.03.02.000 Interessi attivi di mora						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 35020002</b>	Art. 0	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	<b>84.524,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 35020020</b>	Art. 0	RIMBORSO DI SPESE POSTALI ANTICIPATE	<b>30.008,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>Cap. 35020043</b>	<b>Art. 0</b>	<b>RIMBORSI - SERVIZIO RISCOSSIONI COATTIVE</b>	<b>50.004,84</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non d						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 35990007</b>	<b>Art. 0</b>	<b>RIMBORSO DA CONSORZIO UNIVERSITARIO PER GARANZIA SU MUTUI</b>	<b>341.226,06</b>	<b>227.484,04</b>	<b>227.484,04</b>	<b>154.363,04</b>
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 35990008</b>	<b>Art. 0</b>	<b>NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA DA DESTINARE A NUOVE O MAGGIORI SPESE</b>	<b>83.246,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 35990010</b>	<b>Art. 0</b>	<b>RIMBORSI DI ENTRATA PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE</b>	<b>1.444.404,88</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 35990011</b>	<b>Art. 0</b>	<b>ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Conto IV livello: E.3.05.99.03.000 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (revers						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E Progr.NE ECONOMICA						
				<b>20.316.984,04</b>	<b>20.316.984,04</b>	<b>20.243.863,04</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

SEZIONE H - SPESA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022	
<b>Cap. 1031006</b>	Art. 0	<b>VERSAMENTO IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI</b>	<b>2.017.604,38</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
Macroaggregato: 10				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 1031101</b>	Art. 0	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>531.882,45</b>	<b>429.199,00</b>	<b>429.199,00</b>	<b>429.199,00</b>
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<b>Cap. 1031111</b>	Art. 0	<b>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>170.107,51</b>	<b>127.964,00</b>	<b>127.964,00</b>	<b>127.964,00</b>
Macroaggregato: 1				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<b>Cap. 1031201</b>	Art. 0	<b>RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>45.832,42</b>	<b>36.964,00</b>	<b>36.964,00</b>	<b>36.964,00</b>
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE						
<b>Cap. 1031207</b>	Art. 0	<b>IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI</b>	<b>9.213,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato: 2				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<b>Cap. 1031303</b>	Art. 0	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO</b>	<b>551,23</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<b>Cap. 1031307</b>	Art. 0	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>160.535,04</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

### Centro di Costo 091 CONTABILITA'

<b>Cap. 1031308</b>	Art. 0	QUOTE ASSOCIATIVE	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031327</b>	Art. 0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031328</b>	Art. 0	AGGI DI RISCOSSIONE	<b>91.419,02</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031330</b>	Art. 0	SERVIZI FINANZIARI	<b>15.400,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031337</b>	Art. 0	SERVIZI AMMINISTRATIVI - RISCOSSIONI COATTIVE	<b>94.417,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031703</b>	Art. 0	ANNUALITA DI AMMORTAMENTO MUTUI GARANTITI PER CONTO DI ALTRI ENTI	<b>341.226,06</b>	<b>227.484,04</b>	<b>227.484,03</b>	<b>154.363,04</b>
Macroaggregato: 7				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a I						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1031901</b>	Art. 0	QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI	<b>122.623,48</b>	<b>122.623,48</b>	<b>24.273,48</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 9				<i>4.785.113,03 F:P:V.</i>	<i>4.760.839,55 F:P:V.</i>	<i>4.760.839,55 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di so						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
Vincolo: <span style="color: red;">2015XFPV, 2016XC012</span>						

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo **091 CONTABILITA'**

<b>Cap. 1031902</b>	Art. 0	<b>RIMBORSI DIVERSI E QUOTE CONTRIBUTI ANTICIPATI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di so						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 12051401</b>	Art. 0	<b>TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>346.902,16</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 20011001</b>	Art. 0	<b>FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.737,20</b>	<b>304.802,14</b>	<b>339.955,55</b>
Macroaggregato: 10				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 20021001</b>	Art. 0	<b>FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
Macroaggregato: 10				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente						
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				<b>4.439.321,72</b>	<b>4.330.036,65</b>	<b>4.277.795,59</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

Centro di Costo 091 CONTABILITA'

SEZIONE H - ENTRATA INVESTIMENTO				Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap.</b>	<b>42010130</b>	<b>Art. 0</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PER SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>7.063.224,66</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Vincolo: <span style="color: red;">2018YR101, 2019YR101, 2021YR101, 2020YR101</span>							
<b>Cap.</b>	<b>42010133</b>	<b>Art. 0</b>	<b>FONDO ORDINARIO REGIONALE INVESTIMENTI</b>	<b>356.127,00</b>	<b>356.127,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Vincolo: <span style="color: red;">2018YR100, 2019YR100, 2021YR100, 2020YR100, 2022YR100</span>							
<b>Cap.</b>	<b>42010142</b>	<b>Art. 0</b>	<b>TRASFERIMENTI DA U.T.I. PIANO UNIONE DEL NONCELLO</b>	<b>1.889.344,82</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conto IV livello: E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Vincolo: <span style="color: red;">2018YR102, 2019YR102, 2021YR102, 2020YR102</span>							
<b>Cap.</b>	<b>51010001</b>	<b>Art. 0</b>	<b>ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ATAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.045,00</b>	<b>2.560.000,00</b>
Conto IV livello: E.5.01.01.03.000 Alienazione di partecipazioni in altre imprese							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
Vincolo: <span style="color: red;">2019YAL01, 2020YAL01, 2021YAL01, 2022YAL01</span>							
<b>Cap.</b>	<b>51040001</b>	<b>Art. 0</b>	<b>PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI</b>	<b>7.027.761,04</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
Conto IV livello: E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari							
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA							
				<b>9.626.127,00</b>	<b>7.912.045,00</b>	<b>6.515.000,00</b>	

**SEZIONE A**

---

Nel corso dell'anno 2020 sarà attivato il nuovo software integrato Civilia Next Tributi, che riguarderà sia la gestione dell'IMU che della TARI. Il nuovo programma dovrebbe semplificare la gestione dei tributi sopra indicati.

Per quanto concerne la TARI si prevede, con al bollettazione relativa all'anno 2020, di attivare il sistema PAGO P.A. che dovrebbe sia rendere più semplice i pagamenti da parte dei contribuenti che snellire le operazioni di rendicontazioni effettuate dall'ufficio entrate.

Per l'IMU è previsto, per il pagamento dell'acconto di giugno, al spedizione dei bollettini precompilati per circa 3.000 posizioni certificate. Si precisa che i bollettini verranno inviati solo ad utenze private.

Fra gli obiettivi dell'anno 2020 rientra peraltro anche l'attività accertativa per IMU, TARI e COSAP.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)		PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
<b>0</b>	<b>Attività di coordinamento</b>								
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	0	3	2	%
002	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1515	1457	1790	1680		%
003	Costo medio per residente gestione servizio tributi		<input checked="" type="checkbox"/>	12,57	0	0	0		%
004	Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	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	80	0	80	2	%
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"/>	100,00	100	0	100	2	%
<b>A</b>	<b>Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.</b>								
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"/>	4608	3800	3802	3849		%
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"/>	26501	26755	26928	26928		%
A04	N. posizioni gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>	10114,89	11010,29	11127,27	11081,48	2	%
A05	Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale	Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	98,83	100	100	100	2	%
A07	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	3	2	2	%
A08	N. utenti richiedenti riduzione per concimaia/compostiera		<input type="checkbox"/>	5	18	17	10		%
<b>B</b>	<b>Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)</b>								

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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-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 accatastamenti di determinate categorie di immobili.</i>						
B01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	2150	2190	2431	2280	%
B02	N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01		15800	15700	15900	15900	%
	Totale contribuenti	<input type="checkbox"/>					
B04	N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE	<input checked="" type="checkbox"/>	17954,55	20657,89	18705,88	17666,67	2 %
B05	Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale assestato						
	Totale accertamenti IMU / totale previsione corrente	<input checked="" type="checkbox"/>	97,79	100	100	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"/>	417561	700514	1868702	800000	2 %
B09	N. avvisi di accertamento (IMU TASI)	<input type="checkbox"/>	348	474	909	400	%
B10	N. ore dedicate per emissione avvisi	<input type="checkbox"/>	780	1000	1100	850	%
<b>C</b>	<b>Gestione pubblicità e pubbliche affissioni</b>						
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"/>	1150	1550	1664	1590	%
C02	N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate	<input type="checkbox"/>	326	643	383	370	%
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	14,00	14,00	14	2 %
C04	Tempo medio dedicato per autorizzazione (ore)	<input checked="" type="checkbox"/>	2,34	2,33	2,33	3,22	2 %
C05	Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale						
	Totale accertamenti / Totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	105,53	100	100	100	2 %
C06	N. ore dedicate attività pregresse pubblicità						
	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	387	50	510	150	%

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

C07	N. ore dedicate spedizione avvisi di accertamento	Stratificazione di C01	<input type="checkbox"/>	0	0	260	250	%
<b>D Gestione T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.</b>								
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>							
D01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1090	637	1013	1922	%
D02	Grado di accertamento COSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	<input checked="" type="checkbox"/>	108,25	100	100	100	2 %
D03	N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate	<input type="checkbox"/>				400	%
D04	N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)		<input type="checkbox"/>				110	%
D06	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>				13	2 %
D07	Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	<input checked="" type="checkbox"/>				45	2 %
D08	Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		<input checked="" type="checkbox"/>				3,4	2 %
D10	N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		<input checked="" type="checkbox"/>				463,64	2 %
D11	N. ore dedicate all'attività accertativa	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	500	365	140	90	%
D12	N. avvisi di accertamento TOSAP		<input type="checkbox"/>	260	191	72	47	%
D13	N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non	<input checked="" type="checkbox"/>	13	0	2	1	2 %
D14	Tempo medio dedicato per accertamento (ore)		<input checked="" type="checkbox"/>	1,92	1,91	1,94	1,91	2 %
D15	N. ore dedicate attività pregresse TOSAP	Stratificazione di D01	<input type="checkbox"/>	400	200	200	100	%
<b>G Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</b>								
000	<i>Bisogno: Recupero evasione. Accertamento e recupero partite arretrate tassa rifiuti.</i>							
G01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	1017	1512	1640	1680	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

G02	N. avvisi di accertamento all'utente		<input type="checkbox"/>	402	738	382	360	<input type="checkbox"/>	%
G03	Tempo medio dedicato per accertamento gestito (ore)	(G01-G04)/G02	<input checked="" type="checkbox"/>	2,53	1,97	2,62	2,72	2	%
G04	Gestione notifica avvisi (ore)	Attività ex Equitalia	<input type="checkbox"/>	0	60	640	700	<input type="checkbox"/>	%
<b>H</b>	<b>Gestione banca dati integrata e altre attività</b>								
000	<i>Bisogno: Gestione banca dati IMU/TASI. Allineamento con la banca integrata.</i>								
H01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	2657	2036	1650	1652	<input type="checkbox"/>	%
H02	N. query predisposte		<input type="checkbox"/>	2	9	6	8	<input type="checkbox"/>	%
H03	N. scarichi effettuati		<input type="checkbox"/>	227	225	235	250	<input type="checkbox"/>	%
H04	N. dichiarazioni (comprese successioni) inserite		<input type="checkbox"/>	600	656	1031	800	<input type="checkbox"/>	%
<b>I</b>	<b>Fallimenti</b>								
000	<i>Bisogno:</i>								
I01	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		<input type="checkbox"/>	550	424	452	347	<input type="checkbox"/>	%
I02	N. procedimenti gestiti (fallimenti) totali		<input type="checkbox"/>	52	41	41	30	<input type="checkbox"/>	%
I03	Tempo medio dedicato per procedimento gestito		<input checked="" type="checkbox"/>	10,58	10,34	11,02	11,57	2	%
							<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>	48	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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-20	31-dic-22	35%	630											630	
DE BIASIO FRANCESCA	D8	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%	1050	100	100	100	200					50		1.600	P.O. fino a scadenza mandato del Sindaco
ROMANO MANUELA	D3	FUNZIONARIO TECNICO	01-gen-20	31-dic-22	3%			40									40	
CASAGRANDE DONATELLA	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	100%			800						254			1.054	P.t. 24h
FALOMO LAURA	C5	ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO	01-gen-20	31-dic-22	3%			40									40	
GANDINI ALESSANDRA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1251						330				1.581	
PAVAN SONIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%			800						517			1.317	P.t. 30h
ROSSETTI VANIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1181						400				1.581	
SOLDAI TERESA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		1067						250				1.317	P.t. 30h
SORANZIO SILVIA	C5	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		150	500		50				881			1.581	
CITRON LUCIANA	C4	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%		100						700		297		1.097	P.t. 25h
FERLIN CHIARA	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%				159	1422							1.581	
ZANATTA MICHELE	C1	ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	100%				1331	250							1.581	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo 110 TRIBUTI

<b>Totale ore centro:</b>	1.680	3.849	2.280	1.590	1.922	0	0	1.680	1.652	347	0	15.000
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	-------	-------	-----	---	--------

*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 2020**

**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-19 **Attivazione nuovo software integrato Civilia Next Tributi. Entro il 31/12/2020**  
 Obiet. prioritario:   
 Obiet. tipologia: SVIL  
 Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: 7 % Collaborazione Est.: 70 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	ESECUZIONE CHECK BANCA DATI PER BONIIFCA ANOMALIE		01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	28-mar-19	27						0
02	SISTEMAZ. ANOMALIE A CURA DI DEDAGROUP CON SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	esterno-110	01-dic-19	31-gen-20	61	01-nov-19								10
03	VERIFICA FATTIBILITÀ INTERFACCIA BANCHE DATI GEA RIFIUTI	gea	01-gen-20	30-giu-20	181									15
04	MIGRAZIONE DI PROVA EVERIFICA DEI RISULTATI		01-mag-20	30-giu-20	60									20
05	FORMAZIONE SULLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL NUOVO AMBIENTE		01-feb-20	30-set-20	242									20
06	MIGRAZIONE DEFINITIVA		01-feb-20	30-set-20	242									20
07	FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONI		01-feb-20	31-dic-20	334									15
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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*  
 politici: Cod. 201630103

<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:					
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Revisione regolamenti IMU e TARI. Entro il 31/12/2020</b>					
Obiet. prioritario:							
Obiet. tipologia:	MIGL						
Trasversale:							
Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12 %

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	REVISIONE REGOLAMENTO TARI		30-apr-20	31-dic-20	245								50	
02	REVISIONE REGOLAMENTO IMU		30-apr-20	31-dic-20	245								50	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>A</b>	Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201630101 <i>Sburocratizzazione e digitalizzazione volte al miglioramento delle performance organizzative a beneficio del cittadino</i>														
<b>Cod. Ob.2</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	Avvio sistema PAGO P.A. per la TARI. Entro il 31/12/2020												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione				100									
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>			<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
			<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>			
01	AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARI		01-gen-20	30-giu-20	181									40
02	PREDISPOSIZIONE FILE DI RUOLO		01-lug-20	31-lug-20	30									20
03	STAMPA E SPEDIZIONE		01-ago-20	15-set-20	45									10
04	FRONT OFFICE		16-set-20	31-dic-20	106									30
<b>Totali:</b>													100	

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>B</b>	Gestione Imposta sugli Immobili (IMU - TASI)													
<b>Riferimento agli indirizzi politici:</b> Cod. 201630103 <i>Interventi sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento dell'apparato comunale</i>														
<b>Cod. Ob.3</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:												
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Invio bollettazione IMU per le posizioni certificate. Entro il 31/07/2020</b>												
Obiet. prioritario:														
Obiet. tipologia:	MIGL													
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:		% Collaborazione Est.:		Importo:	0,00	Valutato:	12	%				
<b>Elenco Indicatori</b>						<b>Obiettivo</b>								
01	% di realizzazione							100						
02	N. posizioni certificate							3000						
<b>FASI DELL'OBIETTIVO</b>														
		<b>Previsione</b>			<b>Avanzamento</b>			<b>Revisione</b>						
<b>Fase</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Centro</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>gg</b>	<b>Stato</b>	<b>Peso fase</b>	<b>Realiz.ne</b>
01	CREAZIONI DELLE POSIZIONI CERTIFICATE		01-gen-20	30-apr-20	120									70
02	SPEDIZIONE		01-mag-20	31-mag-20	30									5
03	FRONT OFFICE CONTRIBUENTI		15-mag-20	31-lug-20	77									25
<b>Totali:</b>													100	

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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.4 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-mag-19

**Attività di verifica, controllo e recupero evasione per i tributi IMU e TARI attraverso l'incrocio delle estrazioni catastali e di altre banche dati. Entro il 31/12/2020**

Obiet. prioritario:

**Risultato atteso: recupero evasione e incremento della base imponibile delle imposte con l'individuazione delle partite imponibili non registrate. Sanzionamento dei comportamenti scorretti dei contribuenti.**

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00 Valutato: 9 %

### Elenco Indicatori

### Obiettivo

01	% di realizzazione	100
02	N. di accertamenti IMU	400
03	N. di accertamenti TARI	360
04	Importo accertato € IMU	800000
05	Importo accertato € TARI	90000
06	Importo IMU incassato A/P ai fini del calcolo degli incentivi	315000
07	Importo TARI incassato A/P ai fini del calcolo degli incentivi	36000

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	REPERIMENTO DATI E PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA		01-gen-20	31-dic-20	365								40	
02	PREPARAZIONE ATTI E INSERIMENTO IN BANCA DATI		01-gen-20	31-dic-20	365								40	
03	EMISSIONE, SPEDIZIONE E VERIFICA NOTIFICHE		01-gen-20	31-dic-20	365								20	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Direzione P.O. Tributi**

**Centro di Costo 110 TRIBUTI**

<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>59</b>
---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2020</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
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
ST 151	2004	75331	1	HP LASERJET 2420 DN	LASERJET	BUONO
F6	2009	79077	1	Fax		BUONO
PC31	2016	108899	0	FUJITSU	PC	BUONO 0
PC10	2016	107908	0	OLIVETTI	PC	BUONO 0
PC10	2016	107912	0	OLIVETTI	PC	BUONO 0
PC10	2016	108820	0	FUJITSU	PC	BUONO 0
PC10	2019	57516	0	THINKCENTRE M SERIES	PC	BUONO 0
PC10	2019	79467	0	GATEWAY DT SERIES	PC	BUONO 0
PC10		57519	0	THINKCENTRE M SERIES	PC	BUONO 0

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE				Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap.</b>	<b>11106001</b>	Art. 0	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	<b>16.670.222,81</b>	<b>16.670.000,00</b>	<b>16.640.000,00</b>	<b>16.640.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11106002</b>	Art. 0	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.06.000 Imposta municipale propria							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11108001</b>	Art. 0	<b>IMPOSTA COMUNALE I.C.I. - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>3.438,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.08.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI)							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11116001</b>	Art. 0	<b>ADDIZIONALE IRPEF</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11151002</b>	Art. 0	<b>TASSA PER IL RITIRO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI</b>	<b>101.865,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11151003</b>	Art. 0	<b>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (TARI)</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.532.258,27</b>	<b>6.532.258,27</b>	<b>6.532.258,27</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
<b>Cap.</b>	<b>11151004</b>	Art. 0	<b>TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSI A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>114.995,00</b>	<b>76.995,00</b>	<b>26.995,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani							
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI							

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>Cap. 11152002</b>	Art. 0	CORRISPETTIVO TOSAP - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.52.000 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 11153001</b>	Art. 0	CORRISPETTIVO CONCESSIONE IN APPALTO PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI	<b>1.279.475,88</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 11153002</b>	Art. 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.53.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 11161002</b>	Art. 0	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZIO RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 11161003</b>	Art. 0	TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.61.000 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 11176002</b>	Art. 0	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	<b>165.448,48</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conto IV livello: E.1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<b>Cap. 21102001</b>	Art. 0	INSEGNE D'ESERCIZIO	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
Conto IV livello: E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
				<b>27.520.253,27</b>	<b>27.246.753,27</b>	<b>26.800.253,27</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Cap. 1041101 Art. 0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE</b>	<b>297.019,93</b>	<b>241.750,00</b>	<b>241.750,00</b>	<b>241.750,00</b>
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
<b>Cap. 1041102 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>95.535,39</b>	<b>72.747,00</b>	<b>72.747,00</b>	<b>72.747,00</b>
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
<b>Cap. 1041201 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - IRAP</b>	<b>24.013,98</b>	<b>20.834,00</b>	<b>20.834,00</b>	<b>20.834,00</b>
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
<b>Cap. 1041301 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>452.790,80</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
<b>Cap. 1041302 Art. 0 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
<b>Cap. 1041303 Art. 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>	<b>61.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				
<b>Cap. 1041304 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>50.047,29</b>	<b>34.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi				
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

Centro di Costo **110 TRIBUTI**

<b>Cap. 1041305</b>	Art. 0	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1041306</b>	Art. 0	ALTRI SERVIZI	<b>8.470,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
Vincolo: <span style="color: red;">2016XFPV</span>						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1041307</b>	Art. 0	ALTRI BENI DI CONSUMO	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 3				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo						
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1041401</b>	Art. 0	TRASFERIMENTI	<b>8.055.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>	<b>8.055.000,00</b>
Macroaggregato: 4				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
<b>Cap. 1041901</b>	Art. 0	RIMBORSI DIVERSI	<b>74.467,96</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Macroaggregato: 9				<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente						
Responsabile: 10100 P.O. TRIBUTI						
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
				<b>8.831.031,00</b>	<b>8.832.931,00</b>	<b>8.832.931,00</b>

#### SEZIONE A

Nel 2020 proseguirà l'attività ordinaria delle farmacie che prevede la distribuzione e consulenza su farmaci, prodotti naturali, omeopatici, integratori alimentari, cosmetici e farmaci veterinari, il servizio di noleggio di attrezzature sanitarie e i servizi previsti dall'accordo quadro regionale: il servizio di sportello CUP, la dispensazione di farmaci per conto dell'AAS, la fornitura dell'assistenza integrativa di dispositivi medici, l'adesione alle campagne vaccinali e di prevenzione oncologica.

Per quanto riguarda il servizio di autoanalisi l'intenzione è quella di ampliare i servizi attualmente offerti nella Farmacia di Via Cappuccini, attraverso l'introduzione di test rapidi da vendere o eseguire in farmacia e veicolando campioni a laboratori esterni per l'esecuzione di esami più complessi. Per il 2020 questo ampliamento riguarderà solo questa sede che è l'unica dotata di un locale adeguato alla normativa vigente, con l'obiettivo anche di aumentare l'attrattiva verso questa farmacia che, oltre ad avere una collocazione più sfortunata rispetto alle altre, è stata ulteriormente penalizzata dalla riduzione dei parcheggi dedicati. Sempre nella farmacia di Via Cappuccini continuerà ad essere garantito il servizio di foratura lobi, mentre le altre sedi si limiteranno alla vendita di orecchini anallergici.

A partire da gennaio sarà avviato il registro elettronico degli stupefacenti che sostituirà il registro cartaceo nelle farmacie di Via Cappuccini e di Viale Grigoletti. Questo sistema è partito in Via sperimentale nel 2013 in Via Montereale dimostrando di garantire una gestione più funzionale di questo delicato settore.

Per rafforzare le vendite del settore cosmetico, si intende garantire una formazione specifica del personale attraverso i corsi di aggiornamento organizzati dalle ditte produttrici e attraverso la realizzazione di giornate tematiche e promozionali.

Verrà assicurato l'aggiornamento della parte del sito web istituzionale dedicata alle farmacie con l'obiettivo di realizzare nel corso dell'anno un sito web dedicato dove pubblicizzare i servizi e gli eventi proposti dalle farmacie e veicolare informazioni e aggiornamenti di carattere sanitario in modo più articolato ed efficace. Continuerà la redazione mensile della newsletter nata nel 2019, per aggiornare gli iscritti su tutte le novità relative al mondo delle farmacie.

Proseguirà il servizio di riscossione delle rette di refezione scolastica, che tuttavia rappresenta un onere per le farmacie, in termini di tempo dedicato al servizio, non compensato da un aumento delle vendite legate al maggior afflusso di persone.

In previsione del trasferimento della Farmacia di Via Montereale all'interno della Cittadella della Salute, proseguiranno la attività di progettazione della nuova sede.

Per migliorare il servizio offerto, si intende rinunciare alla settimana di chiusura per ferie della Farmacia di Viale Grigoletti. Nel 2020 ci sarà un'unica settimana di chiusura per ferie e riguarderà esclusivamente la Farmacia di Via Cappuccini.

Nel 2020 il pensionamento di una dipendente verrà compensato con una nuova unità che verrà assunta mediante concorso indetto dal Comune di Pordenone che si svolgerà a inizio 2020.

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13000 Farmacie\*\*\*\*

SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP)	PdP	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
<b>0 Risultati complessivi Farmacie</b>						
000 <i>Risultati complessivi Farmacie</i>						
000 Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio <small>Buono=3; Scarso=1</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	100	3	%
001 UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI	<input checked="" type="checkbox"/>	303542,2	316709,45	0	320000	7 %
002 Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)	<input checked="" type="checkbox"/>	3109135,3	3112566	0	3120000	%
003 % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN) <small>% fatturato da banco</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	63	0	0	0	%
005 Utile medio realizzato per addetto farmacie <small>€</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	26909,77	0	0,00	27420,74	%
006 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti <small>Valutazione da 1 a 10</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	9	0	9	7 %
007 Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi <small>per tutti i centri di costo di competenza del responsabile</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	80	0	80	7 %
008 Piano Anticorruzione e Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati <small>per tutti i centri di costo di competenza del responsabile</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	100	100	0	100	7 %
009 N. ricariche tessere ristorazioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	8748	6177	10407	10468	%
010 N. pezzi venduti totali nelle tre farmacie comunali	<input checked="" type="checkbox"/>	363764	373638	354889	345002	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						28 %

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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**

<b>0</b>	<b>Risultati complessivi Farmacie</b>
----------	---------------------------------------

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 104	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-19	<b>Predisposizione studio di fattibilità per l'ottimizzazione gestionale del servizio farmacie al fine di verificare l'opportunità, la convenienza e l'efficacia di una diversa gestione del servizio attraverso nuove modalità organizzative, anche eventualmente esternalizzate. Lo studio sarà realizzato con l'obiettivo di ottimizzare la gestione del personale e la gestione amministrativa nel rispetto delle richieste degli utenti e garantendo l'adeguata remuneratività del servizio. Entro il 30/04/2020</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	SVIL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	3	% Collaborazione Est.:	0	Importo:		Valutato:	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	REALIZZAZIONE STUDIO		02-gen-19	30-apr-20	484	02-gen-19							100	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI**

**Direzione P.O. Farmacie**

**C. Elementare 13000 Farmacie\*\*\*\***

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>0</b>
--	---	----------

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13000 Farmacie\*\*\*\*

SEZIONE H - ENTRATA CORRENTE		Cassa	2020	2021	2022
Cap. 31010002	Art. 0 PROVENTO VENDITA MEDICINALI FARMACIA	3.461.212,10	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00
Conto IV livello: E.3.01.01.01.000 Vendita di beni					
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE					
-----					
			3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie\*\*\*\*

<b>SEZIONE H - SPESA CORRENTE</b>	<b>Cassa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Cap. 14041101 Art. 0 RETRIBUZIONI AL PERSONALE</b>	<b>462.370,13</b>	<b>375.154,00</b>	<b>375.154,00</b>	<b>375.154,00</b>
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
<b>Cap. 14041103 Art. 0 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE</b>	<b>149.982,46</b>	<b>113.676,00</b>	<b>113.676,00</b>	<b>113.676,00</b>
Macroaggregato: 1		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE				
<b>Cap. 14041205 Art. 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NAC</b>	<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>30,99</b>
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<b>Cap. 14041302 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO -</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
<b>Cap. 14041303 Art. 0 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
<b>Cap. 14041306 Art. 0 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI</b>	<b>3.374.133,01</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<b>Cap. 14041307 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>25.392,35</b>	<b>16.820,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>16.820,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

C. Elementare **13000 Farmacie\*\*\*\***

<b>Cap. 14041310 Art. 0 UTENZE E CANONI</b>	<b>7.022,11</b>	<b>5.465,26</b>	<b>5.465,26</b>	<b>5.465,26</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
<b>Cap. 14041311 Art. 0 LOCAZIONI</b>	<b>56.757,37</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
<b>Cap. 14041314 Art. 0 MANUTENZIONI IMPIANTI E DIVERSE</b>	<b>771,96</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20380 P.O. ENERGIA E IMPIANTI				
<b>Cap. 14041315 Art. 0 MANUTENZIONE LOCALI</b>	<b>3.749,99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 20611 P.O. EDILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
<b>Cap. 14041317 Art. 0 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE</b>	<b>4.480,04</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
<b>Cap. 14041318 Art. 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>43.401,05</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<b>Cap. 14041320 Art. 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>26.957,37</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Vincolo: <b>2018XFPV</b>				

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie\*\*\*\*

<b>Cap. 14041323 Art. 0 SERVIZI SANITARI</b>	<b>11.866,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 14041324 Art. 0 SPESE CONDOMINIALI</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 20200 P.O. PATRIMONIO, COMMERCIO, ATT. PRODUTTIVE,				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 14041325 Art. 0 TRASFERIMENTI DIVERSI</b>	<b>36.200,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 14041328 Art. 0 ALTRI SERVIZI</b>	<b>1.970,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.99.000 Altri servizi				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 14041330 Art. 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>16.531,30</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.500,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>Cap. 14041331 Art. 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI</b>	<b>1.316,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Macroaggregato: 3		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi				
Responsabile: 40200 P.O. FARMACIE				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		<b>3.164.066,25</b>	<b>3.162.866,25</b>	<b>3.164.066,25</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare **13000 Farmacie\*\*\*\***

<b>SEZIONE H - SPESA INVESTIMENTO</b>	<b>Cassa</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Cap. 14042207 Art. 0 MOBILI ED ARREDI PER FARMACIE COMUNALI - FIN.TO CON ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi				
Responsabile: 40100 P.O. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVEDIT				
Vincolo: <span style="color: red;">2019YAL01, 2022YR100</span>				
<b>Cap. 14042213 Art. 0 COMPLETAMENTO LOCALI FARMACIA DI VIA MONTEREALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
Macroaggregato: 2		<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>	<i>0,00 F:P:V.</i>
Conto IV livello: U.2.02.01.09.000 Beni immobili				
Responsabile: 20611 P.O. EDILILIZIA PUB, CULTURALE, SPORT, CIMIT				
Vincolo: <span style="color: red;">2021YR100</span>				
		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di vendita via Montereale</b>						
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 mece 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"/>	8880	6857	8220	7609	%
A02	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	0	0	1823	1844	%
A03	N. clienti serviti		52858	52708	52185	51640	%
	Rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>					
A04	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	154763	157183	152270	151578	20 %
A06	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	39037	38964	38310	38342	%
A10	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	64	56,96	60,54	39,61	%
A12	Utile netto farmacia di via Montereale	<input checked="" type="checkbox"/>	123257,97	174984,51	0	0	%
A13	Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	40,61	53,49	0	0	%
A14	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	0	3965	3980	4015	%
A15	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	809	601	601	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>						20	%

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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-20	31-dic-22	5%		90										90	
CROZZOLI PATRIZIA	D5	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
CORAZZA ELISA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	11%		174										174	
RIGO CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
TOFFOLON SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	60%		1021										1.021	P.O.dal 1/05/19 fino a sc. Inc. dirig. VI sett.
<b>Totale ore centro:</b>						0	7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.609	

**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 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Attività di vendita via Montereale
----------	------------------------------------

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:							
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Realizzazione di un sito web dedicato alle farmacie comunali. Entro il 31/12/2020</b>							
Obiet. prioritario:									
Obiet. tipologia:	MIGL								
Trasversale:	Sì	Risorse umane coinvolte:	2	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	26 %

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			
1	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DEDICATO ALLE FARMACIE COMUNALI	00062	01-gen-20	31-dic-20	365							100	
<b>Totali:</b>											100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

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

politici: Cod. 201630103

Cod. Ob.2 Rilev. 103

OBIETTIVO:

Data assegn.: 01-gen-20

**Definizione standard e ipotesi progettuali per la successiva attività di progettazione dei locali e degli arredi della nuova sede della Farmacia di Via Montereale all'interno della Cittadella della Salute. Entro il 31/12/2020**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale:

Risorse umane coinvolte: 5 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 26 %

**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	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	31-dic-20	365								100	
<b>Totali:</b>												100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

Direzione P.O. **Farmacie**

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	<b>52</b>
--	---	-----------

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2020</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
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**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	via Montereale	1973		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato
<b>A</b>	<b>Attività di vendita viale Grigoletti</b>						
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.Elab.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	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4928	6515	5311	6577	%
A000	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	0	0	1540	1522	%
A01	N. clienti serviti <span style="float: right; font-size: small;">rilevati con scontrini fiscali</span>	<input type="checkbox"/>	39673	41474	39367	39276	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	110893	118226	112472	112134	100 %
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	27412	28202	26980	26925	%
A09	Utile netto farmacia viale Grigoletti	<input checked="" type="checkbox"/>	116786,36	80188,24	0	0	%
A10	Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	38,47	25,76	0	0	%
A11	% vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)	<input type="checkbox"/>	63	56,81	59,45	40,51	%
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"/>	0	3529	3445	3438	%
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	500	433	433	%
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							100 %

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	5%		90										90	
DEGANUTO SARA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	Direttore farmacia
DI STEFANO SILVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
LOMONACO PATRIZIA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1230										1.230	P.t. 24h
PESEL SUSANNA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	11%		174										174	
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	20%		340										340	
<b>Totale ore centro:</b>						0	6.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.577	

**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 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

**A** Attività di vendita viale Grigoletti

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

**Cod. Ob.1** Rilev. 102 **OBIETTIVO:**

Data assegn.: 01-gen-20 **Digitalizzazione del registro stupefacenti per le farmacie di Viale Grigoletti e Via Cappuccini. Entro il 31/12/2020**

Obiet. prioritario:

Obiet. tipologia: MIGL

Trasversale: Sì Risorse umane coinvolte: 2 % Collaborazione Est.: 0 Importo: 0,00 Valutato: 21 %

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	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13002	01-gen-20	31-dic-20	365							50	
02	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13003	01-gen-20	31-dic-20	365							50	
<b>Totali:</b>											100		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI**

**Direzione P.O. Farmacie**

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

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	21
--	---	----

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2020</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
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**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	viale Grigoletti	1997		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## 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	2017	2018	2019	Prev. 2020	Valutato		
<b>A</b>	<b>Attività di vendita via Cappuccini</b>								
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	N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	<input type="checkbox"/>	4235	5893	5887	5126	%		
A000	N. prenotazioni CUP	<input type="checkbox"/>	0	0	1724	1730	%		
A01	N. clienti serviti		rilevati con scontrini fiscali	<input type="checkbox"/>	33589	33471	29842	29845	%
A02	N. pezzi venduti	<input checked="" type="checkbox"/>	98078	98229	90147	81290	100	%	
A04	N. ricette SSN	<input type="checkbox"/>	25601	25360	23898	24064	%		
A09	Utile netto farmacia via Cappuccini	<input checked="" type="checkbox"/>	63497,87	61536,7	0	0	%		
A10	Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)	<input checked="" type="checkbox"/>	20,92	20,75	0	0	%		
A11	% vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	<input checked="" type="checkbox"/>	60,1	54,64	56,99	43,36	%		
A12	N. autoanalisi del sangue effettuate	<input type="checkbox"/>	76	470	433	434	%		
A13	N. operazioni relative al ticket per refezioni scolastiche	<input type="checkbox"/>	0	3111	2982	3015	%		
A14	N. operazioni relative a web-screening	<input type="checkbox"/>	0	518	331	331	%		
<b>Totale centro elementare valutato attività ordinaria:</b>							<b>100</b> %		

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**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
PAOLATTO SABRINA	DIR	DIRIGENTE	01-gen-20	31-dic-22	5%		90										90	
CICCIA LAURA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
D'ANDREA FLAVIA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1350										1.350	
DE FILIPPI CHIARA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	100%		1581										1.581	
PICCININ ELENA	D1	FUNZIONARIO AMM.VO CONTABILE	01-gen-20	31-dic-22	11%		174										174	
UNITA" VACANTE	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-20	100%		10										10	Ex Barzotto
ZAMBON ELENA	D1	FARMACISTA	01-gen-20	31-dic-22	20%		340										340	
<b>Totale ore centro:</b>						0	5.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126	

**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 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo **130 FARMACIE COMUNALI**

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

**SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO**

<b>A</b>	Attività di vendita via Cappuccini
----------	------------------------------------

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

<b>Cod. Ob.1</b>	Rilev. 103	OBIETTIVO:								
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Studio di fattibilità per l'ampliamento dell'offerta di analisi nella Farmacia di Via Cappuccini attraverso l'introduzione di test rapidi per i clienti (vitamina D, infezioni urinarie, Candida, Helicobacter Pylori, Streptococco A...). Avvio sperimentazione del servizio all'uteza. Entro 31/12/2020</b>								
Obiet. prioritario:										
Obiet. tipologia:	MIGL									
Trasversale:		Risorse umane coinvolte:	4	% Collaborazione Est.:	0	Importo:	0,00	Valutato:	26	%

Elenco Indicatori		Obiettivo
01	% di realizzazione	100
02	N. di test venduti (dato solo a consuntivo)	0

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA ANALISI		01-gen-20	30-set-20	273									0
02	AVVIO SPERIMENTAZIONE SERVIZIO ALL'UTENZA		01-ott-20	31-dic-20	91									100
<b>Totali:</b>												100		

# COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini

	<b>Totale valutato obiettivi di sviluppo:</b>	26
--	---	----

**COMUNE di PORDENONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020**

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione P.O. Farmacie

Centro di Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini

**SEZIONE F - ATTREZZATURE ASSEGNATE**

<b>Tipo</b>	<b>Anno</b>	<b>N .Inventario</b>	<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>	<b>Km al 01-01-2020</b>
<b>Tipologia: 2 - Attrezzature informatiche</b>						
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**

<b>Nome bene</b>	<b>Titolo</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>AnnoCostruz.</b>	<b>Commenti</b>	<b>Valore</b>
Farmacia comunale	F	via Cappuccini	1991		

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Entrata per partite di giro**

Scheda H1 - pre

23-gen-20		Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap. 91010001</b>	<b>RITENUTA DEL 4 % SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>57.076,30</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91010002</b>	<b>ALTRE RITENUTE N.A.C.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91010003</b>	<b>RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91010004</b>	<b>RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -</b>	<b>4.115.950,51</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91020001</b>	<b>TRIBUTI ERARIALI A CARICO DEL COMUNE RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO</b>	<b>4.327.262,08</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91020002</b>	<b>RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSONALE</b>	<b>1.751.551,86</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
<b>Cap. 91030001</b>	<b>RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>758.362,01</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91030002</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>10.058,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91990001</b>	<b>RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	<b>144.557,11</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Entrata per partite di giro

Scheda H1 - pre

23-gen-20		Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap. 91990002</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 91990003</b>	<b>ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92020001</b>	<b>TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>117.129,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92020002</b>	<b>RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.215.526,86</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92020003</b>	<b>TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92030001</b>	<b>TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI</b>	<b>2.084,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92040001</b>	<b>INTROITO DI DEPOSITI CAUZIONALI</b>	<b>152.820,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92990002</b>	<b>ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI</b>	<b>595.369,50</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 92990003</b>	<b>DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA</b>	<b>260.942,02</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Macroaggregato:					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
			<b>12.063.720,00</b>	<b>12.063.720,00</b>	<b>12.063.720,00</b>

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Entrata per partite di giro**

Scheda H1 - pre

23-gen-20

Cassa

2020

2021

2022

12.063.720,00

12.063.720,00

12.063.720,00

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Entrata per partite di giro**

Scheda H1 - pre

23-gen-20

Cassa

2020

2021

2022

**Totale generale:****14.608.991****12.063.720,00****12.063.720,00****12.063.720,00*****F:P:V.:*****0,00****0,00**

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Spesa per partite di giro

Scheda H1 - pre

23-gen-20		Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap. 99017101</b>	<b>VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI</b>	<b>65.356,30</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017102</b>	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017103</b>	<b>VERSAMENTO DI IMPOSTE ERARIALI</b>	<b>4.536.462,70</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>	<b>3.191.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017104</b>	<b>CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DEL PERSONALE</b>	<b>1.865.884,95</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
<b>Cap. 99017105</b>	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>770.125,59</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017106</b>	<b>VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI</b>	<b>10.058,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 60000 DIR. SERVIZIO GEST. ASSOC. RISORSE UMANE					
<b>Cap. 99017107</b>	<b>ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017108</b>	<b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017109</b>	<b>SPESE NON ANDATE A BUON FINE</b>	<b>64.574,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					

# COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Spesa per partite di giro

Scheda H1 - pre

23-gen-20		Cassa	2020	2021	2022
<b>Cap. 99017201</b>	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>	<b>111.261,33</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017202</b>	<b>SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI</b>	<b>1.451.556,81</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017203</b>	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017204</b>	<b>TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017207</b>	<b>SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA</b>	<b>267.909,99</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 40100 DIR. SERVIZIO PROVVEDITORATO					
<b>Cap. 99017208</b>	<b>ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.</b>	<b>655.843,74</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017209</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - COMMERCIALE -</b>	<b>1.244.158,40</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017210</b>	<b>VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - ISTITUZIONALE -</b>	<b>4.763.550,81</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
Macroaggregato: 01					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
<b>Cap. 99017211</b>	<b>RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI</b>	<b>257.412,93</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>	<b>152.570,00</b>
Macroaggregato: 02					
Responsabile: 10000 DIR. SET. VI - FINANZE E PROGR.NE ECONOMICA					
			<b>12.063.720,00</b>	<b>12.063.720,00</b>	<b>12.063.720,00</b>

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Spesa per partite di giro**

Scheda H1 - pre

23-gen-20

Cassa

2020

2021

2022

12.063.720,00

12.063.720,00

12.063.720,00

**COMUNE DI PORDENONE - P.E.G. 2020/2022 - Spesa per partite di giro**

Scheda H1 - pre

23-gen-20

Cassa

2020

2021

2022

**Totale generale:****16.296.306****12.063.720,00****12.063.720,00****12.063.720,00*****F:P:V.:*****0,00****0,00**