

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 giugno 2020***

***SETTORE VI***

***FINANZE E PROGRAMMAZIONE***

***ECONOMICA***

# INDICE

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

C.d.C. C.elem.

	<b>Contabilità</b>		
<b>91</b>	Contabilità	Pagina	<b>1</b>
	<b>Tributi</b>		
<b>110</b>	Tributi	Pagina	<b>6</b>
	<b>Farmacie</b>		
<b>130</b>	Farmacie comunali	Pagina	<b>10</b>
	<b>13001</b> Farmacia di Via Montereale	Pagina	<b>11</b>
	<b>13002</b> Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	<b>12</b>
	<b>13003</b> Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	<b>13</b>

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Contabilità

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'avanzamento della programmazione del 2020, pur non rilevandosi significative criticità, ha comunque risentito degli effetti dell'emergenza epidemiologica legata al virus COVID, tutt'ora in atto, ma particolarmente acuta nel corso della primavera. Le misure di distanziamento sociale hanno infatti comportato una minore presenza in ufficio, al fine di rispettare le direttive ministeriali e l'esigenza di dedicare risorse sia alla continua analisi dell'impatto sul bilancio della forzata chiusura delle attività economiche, sia alla ricerca di soluzioni per mantenere in equilibrio finanziario complessivo dell'Ente supportando nel contempo imprese e cittadini nel temporaneo momento di difficoltà. Tali misure sono poi confluite nella proposta approvata dal Consiglio Comunale il 29 giugno u.s.

La programmazione ordinaria è quindi proseguita normalmente mentre l'attività straordinaria, in qualcuno degli obiettivi pianificati, ha trovato un ritardo nell'avvio o nell'avanzamento.

- 1) Sostituzione dell'attuale software di contabilità. Come previsto, a partire dal 1° gennaio 2020 è operativo il nuovo software di contabilità, cui è stata anche collegata l'implementazione di PAGO PA. Si è quindi in linea con quanto pianificato.
- 2) Completamento della revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Considerata l'emergenza in atto che non ha consentito l'avanzamento secondo quanto programmato e sentiti anche i tecnici Dedagroup, che ne hanno condiviso la scelta, si è ravvisata l'opportunità di mantenere ancora per un breve periodo l'uso del vecchio software di gestione patrimoniale, per chiudere partite contabili pregresse. Si rende quindi necessario rivedere le fasi pianificate, posticipandole di un breve periodo.
- 3) Affidamento del servizio di tesoreria. Il programma presenta un modesto ritardo per quanto riguarda l'approvazione della convenzione di tesoreria mentre è in leggero anticipo per ciò che concerne la predisposizione dei documenti di gara. Viene comunque mantenuta la previsione di conclusione del procedimento entro 31 dicembre e l'inizio dell'operatività del nuovo istituto tesoriere per il 01.01.2021.
- 4) Predisposizione del bilancio 2021 – 2023 con il nuovo software di contabilità. In linea con le previsioni è stato dato avvio al procedimento.
- 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. L'analisi è stata avviata e si prevede di concludere l'attività nel corrente esercizio finanziario, come programmato. Peraltro si è colta l'occasione anche per dare l'avvio, contestualmente, ad una rivisitazione complessiva dell'impianto dei vincoli e delle modalità organizzative di accertamento e impegno delle somme a specifica destinazione, al fine di renderne la gestione contabile maggiormente snella e di più facile lettura;
- 6) Formazione del personale: Nel corso del primo semestre si è continuato con la formazione capillare e puntuale sul nuovo gestionale di contabilità rivolta ai colleghi delle altre strutture dell'Ente. Nella seconda parte dell'anno verrà effettuata specifica attività sull'impiego del nuovo software per la produzione delle previsioni di bilancio e, compatibilmente con l'emergenza, incontri di studio sulle principali norme contabili e sulle principali novità introdotte di recente.
- 7) Pubblicazione dei dati di bilancio in modalità semplificata. Secondo cronoprogramma è stato dato avvio, e quasi conclusa, la fase di studio ed analisi della documentazione da pubblicare.
- 8) 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: a fine giugno è stato consegnato il modulo per la contabilità analitica da fatture ed è allo studio del Controllo di Gestione la

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

rispondenza con le esigenze del servizio. Si è predisposta la rendicontazione del servizio nidi. Si proseguirà nell'attività in funzione delle ulteriori necessità che verranno manifestate.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Passaggio a nuovo programma di contabilità. Entro il 31/12/2020**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	-10,00	90%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE AMBIENTE DI PROVA		01-feb-19	15-mag-19	103	01-feb-19	13-mag-19	101			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	0	0
02	ADATTAMENTO STRUTTURA DEL BILANCIO, TEST E FORMAZIONE		16-mag-19	31-dic-19	229	16-mag-19	31-dic-19	229				CONCLUSA	0	0
03	AVVIO FASE SPERIMENTALE		30-giu-19	15-gen-20	199	30-giu-19	15-gen-20	199				CONCLUSA	10	10
04	4 ADEGUAMENTI E CORRETTIVI		01-ott-19	30-giu-20	273	01-ott-19	30-giu-20	273				CONCLUSA	30	30
05	MESSA A REGIME		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20							30	20
06	IMPLEMENTAZIONE PAGO PA		01-ott-19	31-dic-20	457	01-ott-19	31-gen-20	122				CONCLUSA IN ANTICIPO (335GG)	30	30
<b>Totali:</b>												100	90	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 30/04/2020. Fine rivista entro il 31/03/2021**

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		15	-45,00	25%

### 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	CONCLUSA	0	0

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

02	REALIZZAZIONE II FASE	01-lug-20	30-mar-21	272	01-lug-20							100	20
03	MIGRAZIONE DATI A NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT	01-gen-21	31-mar-21	89			0					0	0
04	FORMAZIONE PERSONALE NUOVO SOFTWARE	01-gen-21	31-mar-21	89			0					0	0
<b>Totali:</b>											100	20	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-20

**Affidamento servizio di tesoreria. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  92

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%

### 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	15-apr-20					0	RITARDO SU FINE EFF (44GG)	30	25
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA		01-giu-20	31-lug-20	60	01-giu-20					0		40	20
03	NOMINA COMMISSIONE DI GARA		01-ago-20	05-ago-20	4			0			0		5	0
04	VALUTAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO		06-ago-20	31-ott-20	86			0			0		20	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		15-dic-20	31-dic-20	16			0			0		5	0
<b>Totali:</b>											100	45		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-20

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	-100,00	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	RACCOLTA DATI	30-giu-20	30-ago-20	61	30-giu-20					0	30	0
02	ELABORAZIONE PROPOSTE	01-set-20	30-set-20	29			0			0	30	0
03	VALIDAZIONE AMMINISTRAZIONE	01-ott-20	30-ott-20	29			0			0	20	0
04	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GIUNTA	01-nov-20	30-nov-20	29			0			0	15	0
05	PREDISPOSIZIONE ATTI CONSILIARI	01-dic-20	10-dic-20	9			0			0	5	0
<b>Totali:</b>											100	0

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-20

**Pubblicazione dei dati di bilancio in modalità semplificata. Entro il 31/08/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

100

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

### 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	01-mag-20					0		50	40
02	RIELABORAZIONE DOCUMENTI E DATI		16-lug-20	20-ago-20	35			0			0		40	0
03	PUBBLICAZIONE DOCUMENTI		21-ago-20	31-ago-20	10			0			0		10	0
<b>Totali:</b>											100	40		

Cod. Ob.6 - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

PAOLATTO Sabri

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.**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

91

### Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

### 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		03-feb-20	31-mar-20	57	03-feb-20	15-giu-20	133			0	CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

CONTABILITÀ ANALITICA DA FATTURE												
02	PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONI CONVENZIONI NECESSARIE	01-apr-20	31-dic-20	274	01-apr-20					0	80	22
<b>Totali:</b>											100	42

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06				Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione	
<b>101</b>	<i>Revisione vincoli nell'avanzo di amministrazione</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10101	% di realizzazione			100	50	-50,00	50,00%	
<b>102</b>	<i>Formazione del personale esterno al servizio di ragioneria sulle norme e sul nuovo applicativo di contabilità</i>							
<b>Tempi Realizzazione:</b>	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettiva</b>	<b>Fine Effettiva</b>		<b>Inizio Rivisto</b>	<b>Fine Rivista</b>	
	30/03/2020	31/12/2020	30/03/2020					
<b>Indicatori:</b>				<b>Obiettivo</b>	<b>Realizzato</b>	<b>sc. V.A.</b>	<b>% Real.</b>	
10201	% di realizzazione			100	30	-70,00	30,00%	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attivazione di Civilia Next, che ha comportato la dismissione dei software per la gestione della TARI, dell'IMU e della TASI, è stata effettuata, insieme alla migrazione della banca dati. E' stata già effettuata la formazione sulle principali funzioni del nuovo sistema di gestione ed è iniziata anche la fase di operatività, dopo un primo avviamento con il supporto degli operatori. Restano ancora da eseguire alcuni passaggi formativi e di consolidamento, che si sono protratti nel tempo anche a causa dell'impossibilità di lavorare in presenza dei tecnici della società di gestione.

Per quanto concerne la revisione dei regolamenti IMU e TARI, si precisa che il regolamento IMU è stato approvato il 29 giugno scorso, mentre l'approvazione di quello TARI è prevista per il prossimo 20 luglio.

L'avvio del sistema PAGO P.A. dovrebbe avvenire con la predisposizione dei bollettini della tassa rifiuti. L'aggiornamento della banca dati al 30 giugno 2020 è stato effettuato, mentre la predisposizione del ruolo, dato che l'Amministrazione ha deciso di posticipare il pagamento della prima rata TARI al 31 ottobre 2020, subirà uno slittamento e verrà conclusa entro il 15 settembre. La stampa e la spedizione dei bollettini avverranno fra il 15 e il 30 settembre e da ottobre inizierà il servizio di front-office a favore dei contribuenti.

Gli obiettivi "Invio e bollettazione IMU per le posizioni certificate" e "Attività di verifica, controllo e recupero evasione per i Tributi IMU e TARI" sono stati eliminati a causa dell'emergenza COVID-19.

Su indicazione dell'Amministrazione, infatti, stante la difficile situazione economica provocata dalle complicazioni connesse alle restrizioni imposte dalla pandemia, si limiteranno a notificare sono gli avvisi che si prescriveranno entro il 31/12/2020. Per quanto attiene alla bollettazione IMU, il prolungamento di qualche mese dell'attività di migrazione e gestione del nuovo sistema contabile, a causa delle limitazioni di movimento dovute all'emergenza sanitaria, ha provocato lo slittamento dell'obiettivo che sarà riproposto il prossimo anno.

Contestualmente è stato inserito un nuovo obiettivo "Studio e gestione della rimodulazione delle tariffe dei tributi locali di competenza per limitare l'impatto economico sociale negativo verificatosi con l'emergenza sanitaria COVID-19 – utenze private e non private".

Al momento sono già state rimodulate le aliquote IMU.

Prossimamente verrà effettuato anche lo studio e rimodulazione tariffe TARI, mentre è previsto entro il 31 ottobre, lo studio per l'esenzione della COSAP. E' stata prevista, inoltre, anche la possibilità di inserimento di eventuali ulteriori agevolazioni.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 105	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DE BIASIO Franc
Data assegn.: 01-gen-19		<b>Attivazione nuovo software integrato Civilia Next Tributi. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/> Sì				
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		74	-26,00	74%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
	Centro	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg	Inizio	Fine gg					

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

01	ESECUZIONE CHECK BANCA DATI PER BONIIFCA ANOMALIE		01-mar-19	30-apr-19	60	01-mar-19	28-mar-19	27				CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	0	0
02	SISTEMAZ. ANOMALIE A CURA DI DEDAGROUP CON SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	esterno-110	01-dic-19	31-gen-20	61	01-nov-19	31-gen-20	91				CONCLUSA	10	10
03	VERIFICA FATTIBILITÀ INTERFACCIA BANCHE DATI GEA RIFIUTI	gea	01-gen-20	30-giu-20	181			0				RITARDO SU INIZIO (195GG)	0	0
04	MIGRAZIONE DI PROVA EVERIFICA DEI RISULTATI		01-mag-20	30-giu-20	60	01-mag-20	30-giu-20	60				CONCLUSA	24	24
05	FORMAZIONE SULLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL NUOVO AMBIENTE		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20							24	15
06	MIGRAZIONE DEFINITIVA		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20							24	15
07	FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONI		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20							18	11
<b>Totali:</b>												100	75	

Motivazione:

*Eliminata fase tre non più opportuna e necessaria*

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-20

**Revisione regolamenti IMU e TARI. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

**Elenco Indicatori**

		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%

**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	30-apr-20					0		50	30
02	REVISIONE REGOLAMENTO IMU		30-apr-20	31-dic-20	245	30-apr-20	29-giu-20	60			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (185GG)	50	50
<b>Totali:</b>												100	80	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-20

**Avvio sistema PAGO P.A. per la TARI. Entro il 31/12/2020**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  100

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020**

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AGGIORNAMENTO BANCA DATI TARI		01-gen-20	30-giu-20	181	01-gen-20	30-giu-20	181			0	CONCLUSA	40	40
02	PREDISPOSIZIONE FILE DI RUOLO		01-lug-20	15-set-20	76							RITARDO SU INIZIO (13GG)	20	0
03	STAMPA E SPEDIZIONE		16-set-20	30-set-20	14			0					10	0
04	FRONT OFFICE		01-ott-20	31-dic-20	91			0					30	0
<b>Totali:</b>												100	40	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc  
 Data assegn.: 01-gen-20 **Invio bollettazione IMU per le posizioni certificate. Entro il 31/07/2020**  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	N. posizioni certificate	3000				

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	CREAZIONI DELLE POSIZIONI CERIFICATE		01-gen-20	30-apr-20	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	70	0
02	SPEDIZIONE		01-mag-20	31-mag-20	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (74GG)	5	0
03	FRONT OFFICE CONTRIBUENTI		15-mag-20	31-lug-20	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (60GG)	25	0
<b>Totali:</b>												100	0	

Motivazione del ritardo: *Obiettivo eliminato a seguito emergenza Covid-19 e rimodulazione attività su tale priorità*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc  
 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**  
 Ob. Modificato:  **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.**

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

Ob. Eliminato:	Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:							0			
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.		% Real.							
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						0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	40	0
02	PREPARAZIONE ATTI E INSERIMENTO IN BANCA DATI		01-gen-20	31-dic-20	365						0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	40	0
03	EMISSIONE, SPEDIZIONE E VERIFICA NOTIFICHE		01-gen-20	31-dic-20	365						0	RITARDO SU INIZIO (195GG)	20	0
<b>Totali:</b>												100	0	
<b>Motivazione del ritardo:</b>		Obiettivo eliminato a seguito emergenza Covid-19 e rimodulazione attività su tale priorità												

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Farmacie

P.O. Zambon Elena

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

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

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

Il servizio farmacie è stato fortemente sollecitato in questi mesi dell'anno dall'emergenza "coronavirus". Lo sviluppo della pandemia, la necessità di supportare i cittadini nella fase emergenziale, di garantire l'approvvigionamento delle mascherine e dei guanti nel primo periodo in cui era pressochè impossibile rifornirsene, hanno comportato un aggravio di lavoro, e anche di spese, per il servizio.

Il personale, adeguatamente formato, ha prontamente collaborato con l'Amministrazione e con il Servizio protezione civile per rispondere alle esigenze dell'utenza con un livello di flessibilità molto forte, senza tenere dell'impatto anche emotivo che il periodo ha comportato per servizi a contatto con categorie di persone a rischio.

Sono state adottate soluzioni innovative anche per il rifornimento del personale in quarantena.

E' stata introdotta la possibilità di ordinare i farmaci via Whatsapp.

Nonostante l'appesantimento di questi mesi, il resto dell'attività prevista è in linea con le previsioni. Tutti gli obiettivi assegnati sono in fase di sviluppo secondo i coronoprogrammi previsti ed in collaborazione con i servizi comunali coinvolti.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZAMBON Elena
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>		
Ob. Modificato:	<input type="checkbox"/>	Importo:	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 	
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/>			

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	REALIZZAZIONE STUDIO		02-gen-19	30-apr-20	484	02-gen-19	30-apr-20	484				CONCLUSA	100	100
<b>Totali:</b>												100	100	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Farmacie

P.O. Zambon Elena

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZAMBON Elena
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Realizzazione di un sito web dedicato alle farmacie comunali. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DEDICATO ALLE FARMACIE COMUNALI	00062	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	50
<b>Totali:</b>												100	50	

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZAMBON Elena
Data assegn.:	01-gen-20	<b>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</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	-50,00	50%

### 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	01-gen-20					0		100	50
<b>Totali:</b>												100	50	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione - P.O. Farmacie

P.O. Zambon Elena

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	ZAMBON Elena
Data assegn.:	01-gen-20	<b>Digitalizzazione del registro stupefacenti per le farmacie di Viale Grigoletti e Via Cappuccini. Entro il 31/12/2020</b>			
Ob. Modificato:	<input type="text"/>				
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	80	-20,00	80%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13002	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		50	40
02	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13003	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		50	40
<b>Totali:</b>												100	80	

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020

**SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Direzione - P.O. Farmacie

P.O. Zambon Elena

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZAMBON Elena
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>		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	-60,00	40%
02	N. di test venduti (dato solo a consuntivo)	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0%

### FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA ANALISI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		0	0
02	AVVIO SPERIMENTAZIONE SERVIZIO ALL'UTENZA		01-ott-20	31-dic-20	91	01-gen-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		100	40
<b>Totali:</b>												100	40	

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2020**