

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



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

SETTORE VI

FINANZE E PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA

INDICE

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

C.d.C. C.elem.

	Contabilità		
91	Contabilità	Pagina	1
	Tributi		
110	Tributi	Pagina	5
	Farmacie		
130	Farmacie comunali	Pagina	10
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	11
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	12
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	13

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Contabilità

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è sostanzialmente in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Data assegn.: 01-gen-19

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		90	100	0,00	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	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-set-20	273				CONCLUSA	30	30
06	IMPLEMENTAZIONE PAGO PA		01-ott-19	31-dic-20	457	01-ott-19	31-gen-20	122				CONCLUSA IN ANTICIPO (335GG)	30	30
Totali:												100	100	

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

Data assegn.: 01-gen-18

Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/03/2021

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	60		15	50	-10,00	83%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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
02	REALIZZAZIONE II FASE		01-lug-20	30-mar-21	272	01-lug-20							100	50
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
Totali:												100	50	

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: 86

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		45	75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TESORERIA		15-apr-20	31-mag-20	46	15-apr-20	20-lug-20	96			0	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	30	30
02	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA		01-giu-20	31-lug-20	60	01-giu-20	21-set-20	112			0	CONCLUSA IN RITARDO (52GG)	40	40
03	NOMINA COMMISSIONE DI GARA		01-ago-20	05-ago-20	4	01-ago-20	05-ago-20	4			0	CONCLUSA	5	5
04	VALUTAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO SERVIZIO		06-ago-20	31-ott-20	86			0			0	RITARDO SU INIZIO (84GG)	20	0
05	SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO		15-dic-20	31-dic-20	16			0			0		5	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo: *La predisposizione dei documenti di gara ha richiesto maggior tempo. Il leggero ritardo è comunque già stato recuperato. Il 29 ottobre è infatti la data fissata per la valutazione delle offerte pervenute, in linea con le previsioni.*

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		0	55	-45,00	55%

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-giu-20	15-ott-20	107			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	30	30
02	ELABORAZIONE PROPOSTE		01-set-20	30-set-20	29	15-set-20					0	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	30	15
03	VALIDAZIONE AMMINISTRAZIONE		01-ott-20	30-ott-20	29	15-set-20					0		20	10
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
Totali:												100	55	

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:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40	98	-2,00	98%

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	15-lug-20	75			0	CONCLUSA	50	50
02	RIELABORAZIONE DOCUMENTI E DATI		16-lug-20	20-ago-20	35	16-lug-20	02-set-20	48			0	CONCLUSA IN RITARDO (13GG)	40	40
03	PUBBLICAZIONE DOCUMENTI		21-ago-20	31-ago-20	10	21-ago-20					0	RITARDO SU FINE EFF (59GG)	10	8
Totali:												100	98	

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:			96	<input type="checkbox"/>						
Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	70	-30,00	70%							
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	03-feb-20	15-giu-20	133	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20
02	PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONI CONVENZIONI NECESSARIE		01-apr-20	31-dic-20	274	01-apr-20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0		80	50
Totali:												100	70	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09						Obiettivo 2020	Realizzato 2020	Scostamento v.a.	% realizzazione
101	<i>Revisione vincoli nell'avanzo di amministrazione</i>								<input type="checkbox"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80,00%"/>
102	<i>Formazione del personale esterno al servizio di ragioneria sulle norme e sul nuovo applicativo di contabilità</i>								<input type="checkbox"/>
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva			Inizio Rivisto	Fine Rivista
		30/03/2020	31/12/2020	30/03/2020					
Indicatori:						Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="80"/>	<input type="text" value="-20,00"/>	<input type="text" value="80,00%"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

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 eseguita 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, nonché la risoluzione di alcune criticità emerse nel corso dell'utilizzo del programma. L'obiettivo è comunque in linea.

Considerato che l'Amministrazione ha deciso di posticipare il pagamento della prima rata TARI al 31 ottobre 2020, la predisposizione del ruolo TARI è stata conclusa entro il 15 settembre (come già indicato nella precedente relazione). La stampa e la spedizione dei bollettini sono avvenute fra il 15 e il 30 settembre e da ottobre è iniziato il servizio di front-office a favore dei contribuenti.

Il fatto che la formazione all'utilizzo del nuovo gestionale si sia protratta nel tempo a causa dell'emergenza COVID e che vi fosse ancora qualche difficoltà operativa nella formazione dei ruoli con il sistema PAGO PA, ha comportato l'impossibilità di predisporre il ruolo TARI con tale modalità di pagamento. Il ruolo è quindi stato elaborato con i modelli F24.

Pertanto il relativo obiettivo, con il parere favorevole dell'Amministrazione, viene eliminato per l'anno 2020 e verrà riproposto per l'anno 2021.

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 stato approvato il 20 luglio scorso. L'obiettivo è stato pertanto pienamente raggiunto.

L'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" è stato effettuato. Sono state rimodulate sia le aliquote IMU che le tariffe TARI, ed è stata adottata la delibera di sospensione dal pagamento del COSAP per più tipologie di occupazioni.

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di inserimento di eventuali ulteriori agevolazioni qualora fossero approvate nuove norme in merito.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Attivazione nuovo software integrato Civilia Next Tributi. Entro il 31/12/2020

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	74	98	-2,00	98%

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				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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

03	VERIFICA FATTIBILITÀ INTERFACCIA BANCHE DATI GEA RIFIUTI	gea	01-gen-20	30-giu-20	181			0				RITARDO SU INIZIO (302GG)	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	30-set-20	242				CONCLUSA	24	24
06	MIGRAZIONE DEFINITIVA		01-feb-20	30-set-20	242	01-feb-20	30-set-20	242				CONCLUSA	24	24
07	FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONI		01-feb-20	31-dic-20	334	01-feb-20							18	11
Totali:												100	93	

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	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	100	0,00	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	REVISIONE REGOLAMENTO TARI		30-apr-20	31-dic-20	245	30-apr-20	31-lug-20	92			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (153GG)	50	50
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
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-lug-20 **Studio e gestione della rimodulazione delle aliquote 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. Entro 31/12/2020**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100%

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione			67	100		

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

01	STUDIO E RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU	10-mar-20	24-giu-20	106	10-mar-20	24-giu-20	106			0	CONCLUSA	30	30
02	STUDIO E RIMODULAZIONE TARIFFE TARI	10-mar-20	30-set-20	204	10-mar-20	31-lug-20	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (61GG)	35	35
03	STUDIO ESENZIONE COSAP	10-mar-20	31-ott-20	235	10-mar-20	31-lug-20	143			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	30	30
04	ALTRE AGEVOLAZIONI VALUTATE	10-mar-20	31-dic-20	296	10-mar-20	30-set-20	204			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	5	5
Totali:												100	100

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: Sì Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		40			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	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	01-lug-20						RITARDO SU FINE EFF (44GG)	20	0
03	STAMPA E SPEDIZIONE		16-set-20	30-set-20	14							RITARDO SU INIZIO (43GG)	10	0
04	FRONT OFFICE		01-ott-20	31-dic-20	91							RITARDO SU INIZIO (28GG)	30	0
Totali:												100	40	

Motivazione del ritardo:

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	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100					
02	N. posizioni certificate	3000					

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CREAZIONI DELLE POSIZIONI CERTIFICATE		01-gen-20	30-apr-20	120			0			0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	70	0
02	SPELIZIONE		01-mag-20	31-mag-20	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (181GG)	5	0
03	FRONT OFFICE CONTRIBUENTI		15-mag-20	31-lug-20	77			0			0	RITARDO SU INIZIO (167GG)	25	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

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:	<input type="checkbox"/>	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.		
Ob. Eliminato:	<input type="checkbox"/> Sì	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	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 (302GG)	40	0
02	PREPARAZIONE ATTI E INSERIMENTO IN BANCA DATI		01-gen-20	31-dic-20	365						0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	40	0
03	EMISSIONE, SPELIZIONE E VERIFICA NOTIFICHE		01-gen-20	31-dic-20	365						0	RITARDO SU INIZIO (302GG)	20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

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 30/09

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAMBON Elena
 Data assegn.: 01-gen-19
 Ob. Modificato:
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
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	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	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCLUSA	100	100
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

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 30/09

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	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			
1	REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB DEDICATO ALLE FARMACIE COMUNALI	00062	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	90
Totali:												100	90	

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		50	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	GESTIONE DELL'ATTIVITÀ		01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20					0		100	90
Totali:												100	90	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

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 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZAMBON Elena
Data assegn.:	01-gen-20	Digitalizzazione del registro stupefacenti per le farmacie di Viale Grigoletti e Via Cappuccini. Entro il 31/12/2020		
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	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	80	100	0,00	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	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13002	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-set-20	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	50	50
02	DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO STUPEFACENTI	13003	01-gen-20	31-dic-20	365	01-gen-20	30-set-20	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA IN ANTICIPO (92GG)	50	50
Totali:												100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020

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 30/09

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: ZAMBON Elena
Data assegn.:	01-gen-20	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		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	75	-25,00	75%
02	N. di test venduti (dato solo a consuntivo)	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	STUDIO DI FATTIBILITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA ANALISI		01-gen-20	30-set-20	273	01-gen-20	30-set-20	273	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	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	75
Totali:												100	75	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2020