COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione

Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 agosto 2017

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	Pagina	9

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità — P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è sostanzialmente in linea con quanto programmato. E' stata avviata la procedura di approvazione del bilancio 2018 – 2020 e sono stati presi i primi contatti con INSIEL, in leggero anticipo sul previsto, al fine di valutare alternative all'attuale software di contabilità. Per quanto concerne il regolamento di contabilità, la bozza è stata predisposta e messa a disposizione dei vari soggetti interessati dalle disposizioni contenute, per eventuali osservazioni od integrazioni che ritenessero di apportare, e a breve verrà portata all'attenzione della competente commissione consiliare.
Può considerarsi essenzialmente conclusa anche la redazione del bilancio consolidato mentre, relativamente alla revisione dell'indebitamento, è stata completata la fase di analisi dei dati ma l'obiettivo viene ora sospeso in attesa degli esiti della vertenza regioanle sul TPL.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri

Predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	58	-42,00	58%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ELABORAZIONE PROPOSTA E PRESENTAZIONE AI DIRIGENTI		01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60			0	CONCLUSA	30	30
02	RACCOLTA E REVISIONE		01-mag-17	15-giu-17	45	01-mag-17	15-giu-17	45				CONCLUSA	10	10
03	ILLUSTRAZIONE ALLA GIUNTA ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-giu-17	31-lug-17	45	31-ago-17						RITARDO SU FINE EFF (64GG)	10	8
04	CONDIVISIONE CON REVISORI ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		01-ago-17	15-set-17	45	31-ago-17					0	RITARDO SU FINE EFF (18GG)	10	8
05	ILLUSTRAZIONE IN COMMISSIONE ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-set-17	31-ott-17	45						0	RITARDO SU INIZIO (17GG)	10	0
06	ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		30	0
												Totali:	100	56

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri

Redazione bilancio consolidato. Entro il 30/09/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	90	-10,00	90%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INCONTRO CON SOCIETÀ E CONDIVISIONE CRITERI	03002	01-mar-17	31-mar-17	30	01-mar-17	31-mar-17	30			0	CONCLUSA	15	15
02	RACCOLTA DEI DATI	03002	01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	15	15
03	ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE BILANCIO	03002	01-lug-17	30-set-17	91	01-lug-17					0	RITARDO SU FINE EFF (3GG)	70	60
												Totali:	100	90

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Sì

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri

Analisi e proposta di riduzione del debito. Entro il 30/09/2017
Obiettivo SOSPESO

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 49

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	52	-48,00	52%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI		01-gen-17	15-mar-17	73	01-mar-17	08-mar-17	7			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	10	10
02	ANALISI DEI DATI E FORMULAZIONE IPOTESI RIDUZIONE DEL DEBITO		16-mar-17	30-apr-17	45	09-mar-17	18-lug-17	131				CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	35	35
03	ESAME DA PARTE DELLA GIUNTA E FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-mag-17	31-mag-17	30	18-lug-17			01-lug-17	16-lug-17	15	RITARDO SU FINE EFF (125GG)	15	0
04	DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI		01-giu-17	30-giu-17	29			0	17-lug-17	01-ago-17	15	RITARDO SU INIZIO (124GG)	20	0
05	REDAZIONE ATTI NECESSARI		01-lug-17	30-set-17	91			0	02-ago-17	30-set-17	59	RITARDO SU INIZIO (94GG)	20	0
												Totali:	100	45

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione del ritardo: *Obiettivo sospeso in attesa dell'esito della vertenza regionale trasporto TPL*

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106

Data assegn.: 31-ago-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
												Totali:	100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

101 ***Aggiornamento procedure per la gestione della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2016	31/03/2017	01/01/2016	31/03/2017		

Indicatori:	Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
10101 % di realizzazione	100	100	0,00	100,00%

102 ***Redazione bilancio di previsione 2018 2020 entro il 31 dicembre 2017***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	15/07/2017	31/12/2017	15/07/2017			

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10301 % di realizzazione	100	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

103 ***Predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL***

Tempi Realizzazione:	**Inizio Previsto**	**Fine Prevista**	**Inizio Effettiva**	**Fine Effettiva**	**Inizio Rivisto**	**Fine Rivista**
	30/09/2017	31/03/2018	27/06/2017			

Indicatori:	**Obiettivo**	**Realizzato**	**sc. V.A.**	**% Real.**
10601 % di realizzazione	100	10	-90,00	10,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

OBIETTIVI DI SVILUPPO
Per quanto riguarda lo “Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP”, si precisa che è iniziata, dal mese di settembre la redazione del regolamento, in anticipo sulla data indicata nella fasi dell’obiettivo.
L’obiettivo denominato “Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015, ha subito delle modifiche, in quanto si è deciso di procedere, alla fine del mese di ottobre, all’emissione degli avvisi bonari relativi alla TARI 2016. Si è altresì deciso di effettuare la stampa ed imbustamento degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 in proprio, considerato che il numero degli stessi non è elevato. Si chiede quindi l’eliminazione della fase n. 2 e la revisione dei tempi delle fasi successive. La spedizione degli avvisi è prevista per il mese di dicembre.
L’obiettivo “Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l’allineamento dei dati catastali e MUI. Entro il 31 dicembre 2018” sta subendo dei ritardi. La mancanza, fino al 12 giugno, di una persona dedicata alle sopra indicate attività e, dal 12 giugno, solo parzialmente dedicata, ha già comportato, nell’anno 2017, la perdita di oltre cinque mesi di lavoro. Questo obiettivo necessita infatti di personale già formato. Si sottolinea, ancora una volta, che la banca dati IMU è uno strumento assolutamente indispensabile per poter svolgere in modo corretto, sia le attività di previsione dell’entrata, sia per quanto concerne l’attività ordinaria che per l’attività accertativa. Si ricorda che dall’UOC Tributi è stata trasferita una dipendente a tempo pieno a gennaio 2017 e, ad oggi, la stessa non risulta ancora sostituita.

INTERVENTI
Per quanto concerne gli interventi, va evidenziato che la consultazione on-line da parte del cittadino per la verifica dei dati della propria posizione sulla tassa rifiuti (TARI), non è stata ancora completata in quanto la ditta fornitrice dell’estensione del software non ha ancora provveduto a fornire due moduli. E’ stato raggiunto un grado di realizzazione pari al 90%. Si prevede di poter “aprire” l’accesso ai contribuenti entro la fine del mese di ottobre.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Passaggio da Tosap a Cosap con messa a regime del canone dal 2018. Entro il 31/12/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	16	65	-35,00	65%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO REGOLAMENTI ADOTTATI DA ALTRI ENTI		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17	31-ago-17	183			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	60	60
02	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-ott-17	30	01-set-17					0		20	5
03	ADOZIONE		01-nov-17	30-nov-17	29			0			0		10	0

04	FORMAZIONE DEL PERSONALE	01-dic-17	31-dic-17	30			0			0	10	0
										Totali:	100	65

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Emissione avvisi bonari relativi alla TARI dell'anno 2015 (solleciti). Entro il 31/03/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione:	100	100	100	0,00	100%
02	N. avvisi bonari 2017	500	3002	3002	2.502,00	600%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	VERIFICA ANOMALIE DEI PAGAMENTI		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	31-ott-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	CREAZIONE FILE		01-nov-16	15-nov-16	14	01-nov-16	15-nov-16	14			0	CONCLUSA	0	0
03	ELABORAZIONE FILE CON LA SOFTWARE HOUSE		16-nov-16	30-nov-16	14	16-nov-16	30-nov-16	14			0	CONCLUSA	0	0
04	EMISSIONE AVVISI		01-dic-16	31-mar-17	120	01-dic-16	31-mar-17	120			0	CONCLUSA	100	100
												Totali:	100	100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

Data assegn.: 01-gen-16

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP. Entro il 31/01/2017

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	STUDIO NORMATIVA COSAP		01-ott-16	31-ott-16	30	01-ott-16	31-ott-16	30			0	CONCLUSA	0	0
02	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-nov-16	30-nov-16	29	01-nov-16	30-nov-16	29			0	CONCLUSA	0	0
03	RELAZIONE FINALE		01-dic-16	31-gen-17	61	01-dic-16	31-gen-17	61			0	CONCLUSA	100	100

Totali:	100	100	

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti. Entro il 31/12/2017. Fine rivista 31/01/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	25	-75,00	25%
02	Importo incasso	976000	0	0	76.000,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	ESTRAZIONE MANCATI PAGAMENTI E CONTROLLO		01-mag-17	31-mag-17	30	01-mag-17	31-mag-17	30			0	CONCLUSA	25	25
02	SPEDIZIONE		01-ott-17	31-ott-17	30			0	01-dic-17	31-dic-17	30	RITARDO SU INIZIO (2GG)	15	0
03	ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E ISTRUTTORIE' CORRELATE DI BACK OFFICE		15-ott-17	31-dic-17	77			0	15-dic-17	31-gen-18	47		60	0
												Totali:	100	25

Motivazione: *Ritardo 1 mese in quanto si è deciso di procedere, alla fine del mese di ottobre, all'emissione degli avvisi bonari relativi alla TARI 2016*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Completamento della messa a regime della banca dati IMU con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2018

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 61

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	40	-60,00	40%
02	% posizioni a regime	100	35	37	-63,00	37%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INSERIMENTO DATI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0		80	30
02	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0		20	10
												Totali:	100	40

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

Motivazione del ritardo: *Dal mese di settembre con l'avvio della nuova unità LSU assegnata l'obiettivo potrà riprendere*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 31-ago-17

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE		01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
												Totali:	100	0

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

101 ***Consultazione on-line da parte del cittadino per la verifica dei dati della propria posizione sulla tassa rifiuti TARI***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017			31/10/2017

Indicatori:		Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione
10101	% di realizzazione	100	90	-10,00	90,00%

102 ***Analisi, valutazione e definizione modalità di gestione della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità***

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/03/2017	31/12/2017	01/01/2017			

Indicatori:		Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10201	% di realizzazione	100	80	-20,00	80,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA **Direzione P.O.** Farmacie P.O. Martini Mirco

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI **C. Elementare** 13000 Farmacie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

Data assegn.: 01-gen-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINI Mirco

Avvio servizio di autoanalisi, presso la farmacia di via Cappuccini, al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/03/2017

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	100	100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione Inizio	Previsione Fine	Previsione gg	Avanzamento Inizio	Avanzamento Fine	Avanzamento gg	Revisione Inizio	Revisione Fine	Revisione gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	50	50
02	FREQUENZA CORSI DI PRONTO SOCCORSO		01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	20	20
03	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE		01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	30	30
												Totali:	100	100

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 106

Data assegn.: 31-ago-17

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINI Mirco

Rispetto previsione budget: adeguatezza tra spesa richiesta e impegnata (esigibile) con riferimento alla parte corrente e alla parte investimento (in relazione alle relative entrate). Entro il 31/12/2017
Obiettivo trasversale all'intera struttura

Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	% spesa corrente impegnata su budget assestato	90				
03	% spesa investimento impegnata su budget assestato	85				

FASI DELL'OBIETTIVO

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2017

01	REALIZZAZIONE	01-set-17	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (32GG)	100	0
											Totali:	100	0