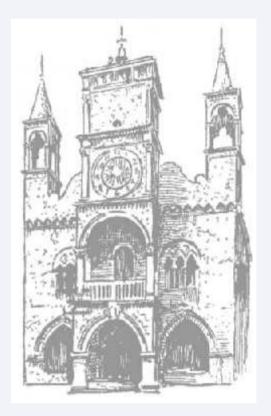
## **COMUNE DI PORDENONE**

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

#### 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.

OB	<u>IETTIVI DI SVILUPPO -</u>	MONITORAGG	IO AL 31	/08											
Cod	l. Ob.1 - 0 Rilev. 105	OBIETTIVO:	Refere	nte Amm.:					Refer	ente: P	AOLATTO	Sabri			
Data	a assegn.: 01-gen-17	Predisposizione i	egolamen	to di cont	abilità in	linea	con le disp	osizioni d	i cui al	D.Lgs. 1	18/2011.	Entro	il 31/12/2017		
Ob.	Modificato:														
Ob.	Eliminato:	Importo: 0,00											Grado rispe	tto prevision	i: 99
Ele	enco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	3	1/08			Sc. V.A	. % Real.
01	% di realizzazione							100	30		58			-42,00	58%
FAS	SI DELL'OBIETTIVO														
	e Descrizione		Centro	Pre Inizio	evisione Fine	gg	Avai Inizio	nzamento Fine	gg	R Inizio	evisione Fine	gg	Stato	Peso fase	Poaliz no
01	ELABORAZIONE PROPOSTA I AI DIRIGENTI	E PRESENTAZIONE	Centro	01-mar-17	30-apr-17	60	01-mar-17	30-apr-17	60	IIIIZIO	Tille	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 GIUN RIELABORAZIONE	TA ED EVENTUALE		16-giu-17	31-lug-17	45	31-ago-17						RITARDO SU FIN EFF (64GG)	E 10	8
04	CONDIVISIONE CON REVISO INTEGRAZIONE	RI ED EVENTUALE		01-ago-17	15-set-17	45	31-ago-17					0	RITARDO SU FIN EFF (18GG)	E 10	8
05	ILLUSTRAZIONE IN COMMIS EVENTUALE RIELABORAZION			16-set-17	31-ott-17	45						0	RITARDO SU INIZIO (17GG)	10	0
06	ILLUSTRAZIONE E APPROVA CONSIGLIO	ZIONE IN		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		30	0
													Totali:	100	56

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00091 Pagina 1 di 11

	- A Rilev. 106	D . J 1.11	1	nte Amm.:		/2017	,			ente: PA		Sabri			
Data assegn	n.: 01-gen-17	Redazione bilano	no consoli	dato. Entr	°0 11 30/09	/2017									
Ob. Modific	cato:														
Ob. Elimina	ato:	Importo: 0,00											Grado rispe	tto prevision	ni: 100
Elenco Ind	licatori						Ob	iettivo	30/04	31/	/08			Sc. V.A	. % Real.
01 % d	li realizzazione							100	20	9	0			-10,0	90%
FASI DELI	L'OBIETTIVO			D	evisione		A			Da	visione				_
Fase Descr	rizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz ne
	NTRO CON SOCIETÀ E	CONDIVISIONE	03002		31-mar-17	30		31-mar-17	30			0	CONCLUSA	15	15
02 RACCO	OLTA DEI DATI		03002	01-apr-17	30-giu-17	90	01-apr-17	30-giu-17	90			0	CONCLUSA	15	15
03 ELABO	DRAZIONE DATI E RED	DAZIONE BILANCIO	03002	01-lug-17	30-set-17	91	01-lug-17					0	RITARDO SU FIN EFF (3GG)	IE 70	60
													Totali:	100	90
Data assegn	n.: 01-gen-17	OBIETTIVO: Analisi e propost Obiettivo SOSPI	a di riduz	nte Amm.: ione del de	ebito. Ent	tro il 3	30/09/2017		Refer	ente: PA	OLATTO	Sabri			
Ob. Modific	n.: 01-gen-17 cato: Sì	Analisi e propost	a di riduz		ebito. Ent	tro il 3						Sabri	Grado rispe	•	
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind	n.: 01-gen-17 cato: Sì	Analisi e propost Obiettivo SOSPI	a di riduz		ebito. Ent	tro il 3	Ob	iettivo	30/04	31/	/08	Sabri	Grado rispe	Sc. V.A	. % Real.
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind	n.: 01-gen-17 cato: Sì	Analisi e propost Obiettivo SOSPI	a di riduz		ebito. Ent	tro il ŝ	Ob				/08	Sabri	Grado rispe	•	. % Real.
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind 01 % de	n.: 01-gen-17 cato: Sì	Analisi e propost Obiettivo SOSPI	a di riduz	ione del d		tro il 3	Ob	iettivo 100	30/04	31/	/ <b>08</b> 2	Sabri	Grado rispe	Sc. V.A	. % Real.
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind 01 % di	a.: 01-gen-17 cato: Sì dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO	Analisi e propost Obiettivo SOSPI	a di riduz	ione del d	ebito. Ent evisione Fine	tro il 3	Ob	iettivo	30/04	31/	/08	Sabri	Grado rispe	Sc. V.A	% Real. 0 52%
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind 01 % di FASI DELL Fase Descr	a.: 01-gen-17 cato: Sì dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO rizione	Analisi e propost Obiettivo SOSPI Importo: 0,00	ta di riduz ESO Centro	ione del de Pre Inizio	evisione		Ob	iettivo 100 nzamento Fine	<b>30/04</b> 40	31/ 5	/08 2 visione			Sc. V.A -48,0  Peso fase	% Real. 0 52%
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind 01 % d: FASI DELL Fase Descr 01 AFFIDA ANALIS 02 ANALIS	a.: 01-gen-17 cato: Sì dicatori li realizzazione L'OBIETTIVO rizione	Analisi e propost Obiettivo SOSPI  Importo: 0,00	ta di riduz ESO Centro	ione del de Pre Inizio	evisione Fine	99	Ob Ava Inizio	iettivo 100  nzamento Fine  08-mar-17	<b>30/04</b> 40	31/ 5	/08 2 visione	99	Stato CONCLUSA IN	Sc. V.A -48,0 Peso fase 10	<b>Realiz.ne</b>
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina Elenco Ind O1 % d FASI DELL Fase Descr O1 AFFIDA ANALIS RIDUZ O3 ESAME	ato: 01-gen-17 cato: Sì dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO rizione MMENTO DEL SERVIZI SSI DEI DATI E FORMU	Analisi e propost Obiettivo SOSPI  Importo: 0,00  IO MONITORAGGIO E  JLAZIONE IPOTESI  UNTA E	ta di riduz ESO Centro	Pre Inizio	evisione Fine 15-mar-17	<b>gg</b> 73	Ava Inizio	iettivo 100  nzamento Fine  08-mar-17	30/04 40 gg 7	31/ 5	/08 2 visione Fine	99	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)  CONCLUSA IN	Sc. V.A  -48,0  Peso fase  10	Realiz.ne
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina  Elenco Ind 01 % d  FASI DELL Fase Descr 01 AFFIDA ANALIS 02 ANALIS RIDUZ 03 ESAME FORMU 04 DEFINI	a.: 01-gen-17 cato: Sì dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO rizione AMENTO DEL SERVIZI SI DEI DATI E FORMUZIONE DEL DEBITO E DA PARTE DELLA GI	Analisi e propost Obiettivo SOSPI  Importo: 0,00  IO MONITORAGGIO E  ULAZIONE IPOTESI  UNTA E DA	ta di riduz ESO Centro	Pre Inizio 01-gen-17	evisione Fine 15-mar-17	<b>gg</b> 73 45	Ava Inizio 01-mar-17	iettivo 100  nzamento Fine  08-mar-17	30/04 40 gg 7	31/ 5 Re Inizio	visione Fine	<b>99</b>	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)  CONCLUSA IN RITARDO (79GG)	Sc. V.A  -48,0  Peso fase  10	Realiz.ne 10 35
Data assegn Ob. Modific Ob. Elimina  Elenco Ind 01	ato: 01-gen-17 cato: Sì dicatori di realizzazione L'OBIETTIVO rizione MAENTO DEL SERVIZI SI DEI DATI E FORMUZIONE DEL DEBITO E DA PARTE DELLA GI ULAZIONE LINEE GUII	Analisi e propost Obiettivo SOSPI  Importo: 0,00  IO MONITORAGGIO E  JLAZIONE IPOTESI  UNTA E DA  ROGRAMMA DEGLI	ta di riduz ESO Centro	Pre Inizio 01-gen-17 16-mar-17	evisione Fine 15-mar-17 30-apr-17 31-mag-17	<b>99</b> 73 45 30	Ava Inizio 01-mar-17	iettivo 100  nzamento Fine  08-mar-17	30/04 40 gg 7	31/ 5 Re Inizio	/08 2 visione Fine  16-lug-17  01-ago-17	<b>gg</b> 0	Stato  CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)  CONCLUSA IN RITARDO (79GG)  RITARDO SU FIN EFF (125GG)  RITARDO SU	Sc. V.A -48,0  Peso fase 10 35	Realiz.ne 10 35

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00091 Pagina 2 di 11

Cod. Ob.4 - B Rilev. 106 Data assegn.: 31-ago-17 Db. Modificato:	(in relazio	Referen previsione budget: one alle relative en trasversale all'int	trate). Ei	ntro il 31			e impegnat	Refere a (esigibi		AOLATTC <b>riferime</b> r		parte co	rrente e alla	parte inves	time
Ob. Eliminato:	Importo:		V1 W 501 W0									Grado ri	spetto previ	sioni: 100	
Elenco Indicatori						0	biettivo	30/04	31	./08			Sc.	V.A. % Re	al.
% di realizzazione							100								
% spesa corrente impe	gnata su bud	get assestato					90								
% spesa investimento	impegnata su	budget assestato					85								
ASI DELL'OBIETTIVO			Dre	evisione		Λv	anzamento		De	evisione					_
ase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine		Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fa	se Realiz.r	ıe
ase Descrizione															
			01-set-17	31-dic-17	121			0				RITARDO SU INIZIO (320 <b>Tot</b> a	G)	00	0
1 REALIZZAZIONE  NTERVENTI MONITORA						niale int		Obiettivo				INIZIO (320	G)		0
NTERVENTI MONITORA  O1 Aggiornamento proce  Gempi Realizzazione: Inizio	dure per la g			onomico p	patrimon	ffettiva		Obiettivo la contai				Tota  7 Scostan	GG)	00	0 nzion
NTERVENTI MONITORA  O1 Aggiornamento proce  Gempi Realizzazione: Inizio	dure per la g Previsto	estione della conta Fine Prevista		onomico p	oatrimon Inizio Efi	ffettiva	tegrata con Fine Effe	Dbiettivo la contai		anziaria		Tota  Tota  Tota  Tota  Ini	mento v.a.	% realizza Fine Rivis	o nzion sta
NTERVENTI MONITORA  101 Aggiornamento proce  Gempi Realizzazione: Inizio	dure per la g Previsto	estione della conta Fine Prevista		onomico p	oatrimon Inizio Efi	ffettiva	tegrata con Fine Effe	Dbiettivo la contai	bilità fin	anziaria	nto 2017	Tota  Tota  Tota  Tota  Ini	mento v.a.	% realizza Fine Rivis	0 nzion
NTERVENTI MONITORA  O1 Aggiornamento proce Tempi Realizzazione: Inizio  o1, indicatori:	dure per la g Derevisto (01/2016	estione della conta Fine Prevista 31/03/2017	abilità eco	onomico <u>p</u>	oatrimon Inizio Efi	ffettiva	tegrata con Fine Effe	Dbiettivo la contai	bilità fin	anziaria	ato 2017	Tota  Tota  Tota  Tota  Ini	mento v.a.  zio Rivisto  sc. V.A.	% realizza Fine Rivis	o nzion sta Rea
NTERVENTI MONITORA  1	dure per la g  Previsto 01/2016  previsione 2	estione della conta Fine Prevista 31/03/2017	abilità eco	nomico p	oatrimon Inizio Efi 01/01/2	ffettiva 2016 ffettiva	tegrata con Fine Effe	Dbiettivo la contai ettiva 117 Obie	bilità fin	anziaria	ato 2017	Tota  Tota  Tota  Tota	mento v.a.  zio Rivisto  sc. V.A.	% realizza Fine Rivis	o nzion Rea
NTERVENTI MONITORA  1	dure per la g Previsto 01/2016  previsione 2 Previsto	estione della conta Fine Prevista 31/03/2017 018 2020 entro il 3 Fine Prevista	abilità eco	nomico p	oatrimon Inizio Efi 01/01/2	ffettiva 2016 ffettiva	Fine Effe 31/03/20	Dbiettivo la contact ettiva Obie	bilità fin	nanziaria Re	ato 2017	Tota  Tota  Tota  Tota  Ini  Ini	mento v.a.  zio Rivisto sc. V.A. 0,00	% realizza Fine Rivis % 100 Fine Rivis	o nzion Rea

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00091 Pagina 3 di 11

103	Predisposizione	analisi per la sos	tituzione dell'attuale softw	vare di contabilità con il pas	saggio ad INSIEL			
Tempi	Realizzazione:	Inizio Previsto 30/09/2017	Fine Prevista 31/03/2018	<b>Inizio Effettiva</b> 27/06/2017	Fine Effettiva		Inizio Rivisto	Fine Rivista
Indica	tori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10601	% di realizzazio	one			100	10	-90,00	10,00%

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00091 Pagina 4 di 11

#### 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.

<b>l.</b> %
<u> </u>
)
;
)
_

94 FORMAZIONE DEL PERSONA	LE	01-dic-17	31-dic-17	30			0			0		10	0
											Totali:	100	65
Cod. Ob.2 - A Rilev. 103	OBIETTIVO: R	eferente Amm.:					Refe	rente: DI	E BIASIO	Franc			
	Emissione avvisi bonar		TARI del	l'ann	o 2015 (sol	leciti). En							
Data assegn.: 01-gen-16													
Ob. Modificato:	I 0.00										<i>C</i> 1 :		100
Ob. Eliminato:	Importo: 0,00										Grado rispe	etto prevision	
Elenco Indicatori						iettivo	30/04		/08				% Real
01 % di realizzazione:						100	100	10	00			0,00	100%
N. avvisi bonari 2017						500	3002	30	02			2.502,00	600%
FASI DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Δνα	nzamento		Ro	visione				
Fase Descrizione	Cen		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 VERIFICA ANOMALIE DEI PA	GAMENTI	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 L	A 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: R Studio di fattibilità e v Importo: 0,00	eferente Amm.: alutazione op	portunità	passa	iggio da T	OSAP a C			E BIASIO 31/01/20		Grado rispe	etto prevision	: 100
Elenco Indicatori						••	2010.4		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Orado rispe		
Elenco Indicatori					Ob	iettivo 100	<b>30/04</b> 100	10	/08			Sc. V.A	% Real
						100	100	10	<i>J</i> U			0,00	100%
01 % di realizzazione								D-	visione				
		Pr	evisione		Ava	nzamento	)	Re					
01 % di realizzazione	Cen		evisione Fine	gg	Ava Inizio	nzamento Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
% di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione				<b>gg</b>						<b>gg</b>	<b>Stato</b> CONCLUSA	Peso fase	Realiz.ne
01 % di realizzazione  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione		tro Inizio	<b>Fine</b> 31-ott-16		Inizio 01-ott-16	Fine	99				1		

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00110 Pagina 6 di 11

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 Data assegn.: 01-gen-17	OBIETTIVO: Ref Predisposizione massiva 31/12/2017. Fine rivista		di accerta	ament	o TARES	S 2013, TA			E BIASIO I l <b>erivanti d</b>		ancati pagan	nenti dei solle	eciti. Entr
Ob. Modificato:  Ob. Eliminato:	Importo: 0,00										Grado rispe	etto previsioni	i: 100
Elenco Indicatori	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				0	biettivo	30/04	1 31	/08		1		. % Real
01 % di realizzazione						100	0		25			-75,00	1
02 Importo incasso					g	76000	0		)			76.000,00	0%
FASI DELL'OBIETTIVO		Dr	evisione		Ave	anzamento		Pe	visione				
Fase Descrizione	Centro		Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01 ESTRAZIONE MANCATI PAG CONTROLLO	AMENTI E	01-mag-17	31-mag-17	30	01-mag-1	7 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 OFFIC CORRELATE DI BACK OFFIC		15-ott-17	31-dic-17	77			0	15-dic-17	31-gen-18	47		60	0
											Totali:	100	25
Motivazione: Ritaro	la 1 mese in auanta si è decisa di	nrocedere alla	tine del mes	e di atte	hre all'em	issione deali o	nvisi hai	nari relativi .	alla TARI 20	16			
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17	OBIETTIVO: Ref  Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.:	e della ba	nca da	ati IMU (	con il carica	Refe	erente: Di	E BIASIO I	ranc	acee mancan	ti e l'allinean	nento dei
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato:	OBIETTIVO: Ref	erente Amm.:	e della ba	nca da	ati IMU (	con il carica	Refe	erente: Di	E BIASIO I	ranc		<b>ti e l'allinean</b> etto prevision	
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato:	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.:	e della ba	nca da	ati IMU (	con il carica	Refe	erente: DI o delle infe	E BIASIO I	ranc		etto prevision	
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato:	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.:	e della ba	nca da	ati IMU (	con il carica 8	Refe amento	erente: Di o delle info	E BIASIO I ormazioni	ranc		etto prevision	: 61 . % Real
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato: Elenco Indicatori	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.:	e della ba	nca da	ati IMU (	con il carica 8 biettivo	Refe amento 30/04	orente: Di o delle info	E BIASIO I ormazioni /08	ranc		etto prevision	61 <b>% Real</b> 40%
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato:  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.: essa a regim ni catastali e	e della ba MUI. En	nca da	O	con il carica 8 biettivo	30/04 30 35	prente: DI delle info	E BIASIO I  Ormazioni  /08 -0 -7	ranc		Sc. V.A.	61 <b>% Real</b> 40%
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato:  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  02 % posizioni a regime	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich	erente Amm.: essa a regim ni catastali e	e della ba	nca da	O	biettivo 100	30/04 30 35	prente: DI delle info	E BIASIO I ormazioni /08	ranc		Sc. V.A.	61
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato:  Elenco Indicatori 01 % di realizzazione 02 % posizioni a regime  FASI DELL'OBIETTIVO	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich Importo: 0,00	erente Amm.: essa a regim ni catastali e	e della ba MUI. En evisione Fine	nca da	O Av.	biettivo 100 100 anzamento Fine	30/04 30 35	erente: Di delle info	E BIASIO I  Ormazioni  /08 -0 -7	ranc cart	Grado rispo	Sc. V.A.  -60,00  -63,00	61
Cod. Ob.5 - B Rilev. 105  Data assegn.: 01-gen-17  Ob. Modificato: Ob. Eliminato:  Elenco Indicatori  01 % di realizzazione  02 % posizioni a regime  FASI DELL'OBIETTIVO  Fase Descrizione	OBIETTIVO: Ref Completamento della me provenienti dagli scarich Importo: 0,00  Centre	erente Amm.: essa a regim ni catastali e Pr o Inizio	e della ba MUI. En evisione Fine	nca da tro il 3	O Avelnizio	biettivo 100 100 anzamento Fine	30/04 30 35	erente: Di delle info	E BIASIO I  Ormazioni  /08 -0 -7	Granc cart	Grado rispo	Sc. V.A.  -60,00  -63,00  Peso fase	61 . % Real . 40% . 37% . Realiz.ne

Controllo di Gestione

Cod. Ob.6 - B Rilev. 106	OBIETTIVO	O: Referen	ite Amm.:					Refere	ente: D	E BIASIO	Franc			
Data assegn.: 31-ago-17  Ob. Modificato:	Rispetto (in relazi	previsione budget: one alle relative en o trasversale all'int	trate). Ent	ro il 31/1			impegnata			riferimen	ito alla	parte corre	ente e alla	parte investime
Ob. Eliminato:	Importo:	0,00										Grado risp	etto previsi	oni: 100
Elenco Indicatori						Ob	iettivo	30/04	31	1/08			Sc. V	.A. % Real.
01 % di realizzazione							100							
02 % spesa corrente impeg	gnata su bu	dget assestato					90							
03 % spesa investimento i	mpegnata s	u budget assestato					85							
FASI DELL'OBIETTIVO			Prev	risione		Δνα	nzamento		P.	evisione				
Fase Descrizione		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fas	e Realiz.ne
)1 REALIZZAZIONE			01-set-17 3	31-dic-17	121			0			0	RITARDO SU	10	0 0
												INIZIO (32GG)  Totali:	10	0 0
								Dbiettivo			ito 201			0 0 % realizzazion
101 Consultazione on-line	da parte de	el cittadino per la ve	erifica dei d			_	ne sulla ta	ssa rifiu			to 201	Totali:	ento v.a.	% realizzazion
101 <i>Consultazione on-line</i> Fempi Realizzazione: Inizio	da parte de		erifica dei d			ffettiva		ssa rifiu			to 201	Totali:		
Consultazione on-line Tempi Realizzazione: Inizio	da parte de Previsto	el cittadino per la ve Fine Prevista	erifica dei d		nizio E	ffettiva	ne sulla ta	ssa rifiu ttiva			ito 201	Totali: 7 Scostame Inizio	ento v.a.	% realizzazion Fine Rivista
Tempi Realizzazione: Inizio	da parte de Previsto	el cittadino per la ve Fine Prevista	erifica dei d		nizio E	ffettiva	ne sulla ta	ssa rifiu ttiva	ti TARI		alizzat	Totali: 7 Scostame Inizio	ento v.a. o Rivisto	% realizzazion Fine Rivista 31/10/2017
101 Consultazione on-line Fempi Realizzazione: Inizio 01/0 Indicatori:	da parte de Previsto <sup>01/2017</sup>	el cittadino per la ve Fine Prevista 30/06/2017		I	01/01/2	ffettiva 2017	ne sulla ta Fine Effe	ssa rifiu ttiva Obi	<i>ti TARI</i> ettivo		alizzat	Totali: 7 Scostame Inizio	ento v.a.  o Rivisto sc. V.A.	% realizzazion Fine Rivista 31/10/2017 % Rea
Consultazione on-line Tempi Realizzazione: Inizio 01/6 Indicatori: 0101 % di realizzazione  Analisi, valutazione e de Tempi Realizzazione: Inizio	da parte de Previsto <sup>01/2017</sup>	el cittadino per la ve Fine Prevista 30/06/2017		In	nizio E 01/01/2	ffettiva 2017 posta su ffettiva	ne sulla ta Fine Effe	ssa rifiu ttiva Obi	<i>ti TARI</i> ettivo		alizzat	Totali:  7 Scostame  Inizido  0	ento v.a.  O Rivisto  Sc. V.A.  -10,00	% realizzazion Fine Rivista 31/10/2017 % Rea
Tempi Realizzazione: Inizio O1/0 Indicatori: 10101 % di realizzazione  Analisi, valutazione e de Tempi Realizzazione: Inizio	da parte de Previsto 01/2017 definizione Previsto	Fine Prevista 30/06/2017  modalità di gestion Fine Prevista		In	nizio E  01/01/2  dell'Im	ffettiva 2017 posta su ffettiva	ne sulla ta Fine Effe Ila Pubblic	ssa rifiu ttiva Obi cità ttiva	<i>ti TARI</i> ettivo	Re	alizzat	7 Scostame Inizid	ento v.a.  D Rivisto  Sc. V.A.  -10,00	% realizzazion Fine Rivista 31/10/2017 % Rea 90,009

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00110 Pagina 8 di 11

#### SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

P.O. Martini Mirco

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

California   Cal	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL	31/08											
Cod. Ob. 2 - 0   Reduct   Re	L'attività è in linea con le previsioni												
Data assegn: 01-gen-17   Ob. Modificato:   Ob. Eliminato:   Importo: 0,000   Importo: 0,0	OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 3	1/08											
Data assegn.: 31-ago-17   Ob. Modificator   Ob. Eliminato:   Importo: 0,00	Cod: Co:1 0 Idie 1: 105												
Ob. Eliminato:         Importo:         0.00           Elenco Indicatori         Objettivo         30/04         31/08         Sc. V.A.         % Real.           01         % di realizzazione         100	Data assegn.: 01-gen-17 Avvio servizio di autoana	lisi, presso	la farmac	cia di	via Cappu	ccini, al fi	ine di fo	rnire ur	ı ulteriore	e servi	zio al cittadii	no. Entro il 31	/03/2017
Contro   Martin   Contro   C	Ob. Modificato:												
Martina   Mart	Ob. Eliminato: Importo: 0,00										Grado rispe	etto previsioni:	100
FASI DELL'OBIETTIVO	Elenco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	3	1/08			Sc. V.A.	% Real.
Fase Descrizione  Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne  01 REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 000 CONCLUSA 50 50  02 FREQUENZA CORSI DI PRONTO SOCCORSO 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 00-conclusA 30 30  INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 31-mar-17 89 00-conclusA 30 30  Cod. Ob. 2 - 0 Rilev. 106 Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato: 05 Eliminato: 06 Eliminato: 07 Importo: 0,00  Elenco Indicatori 08 Spesa corrente impegnata su budget assestato 09 Stato 09 Inizio 09 Inizio 01-gen-17 31-mar-17 89 00-conclusA 50 CONCLUSA 50 C	01 % di realizzazione					100	100	1	100			0,00	100%
Centro   Inizio   Fine   Ini	FASI DELL'OBIETTIVO	Dr	ovisione		Λνα	nzamento		D	evisione				
02 FREQUENZA CORSI DI PRONTO SOCCORSO 01-gen-17 28-feb-17 58 01-gen-17 28-feb-17 58 01-gen-17 58	Fase Descrizione Centro			gg						gg	Stato	Peso fase F	lealiz.ne
03 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE  01-gen-17 31-mar-17 89 01-gen-17 89 01-gen-1	01 REALIZZAZIONE OPERE STRUTTURALI	01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	50	50
Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 106 Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato: Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 Selento Indicatori Ob. Eliminato: Ob. Eliminato: Ob. Eliminato: Ob. Selento Indicatori Obere Indicator	02 FREQUENZA CORSI DI PRONTO SOCCORSO	01-gen-17	28-feb-17	58	01-gen-17	28-feb-17	58			0	CONCLUSA	20	20
Cod. Ob. 2 - 0 Rilev. 106 Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato: Ob. Eliminato: Importo: 0,00  Elenco Indicatori Ob. di realizzazione  Obiettivo trasversale all'intera struttura  Ob. Spesa corrente impegnata su budget assestato  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  Obiettivo Obieti	03 INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE	01-gen-17	31-mar-17	89	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA	30	30
Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato:		L	1			11					Totali:	100	100
Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato:													
Data assegn.: 31-ago-17 Ob. Modificato: Obiettivo trasversale all'intera struttura Ob. Eliminato: Importo: 0,00  Cardo rispetto previsioni: 100  Elenco Indicatori Obiettivo di realizzazione Obiettivo 30/04 31/08	Cod. 00.2 0 Rilev. 100												
Ob. Modificato: Obiettivo trasversale all'intera struttura  Ob. Eliminato: Importo: 0,00  Crado rispetto previsioni: 100  Elenco Indicatori Obiettivo Obieti						impegnat	a (esigib	ile) con	riferimei	nto all	a parte corre	ente e alla part	e investiment
Elenco IndicatoriObiettivo30/0431/08Sc. V.A. % Real.01% di realizzazione100	,			12/20	17								
01     % di realizzazione       02     % spesa corrente impegnata su budget assestato       90	Ob. Eliminato: Importo: 0,00										Grado rispe	etto previsioni:	100
02 % spesa corrente impegnata su budget assestato 90	Elenco Indicatori				Ob	iettivo	30/04	3	1/08			Sc. V.A.	% Real.
	01 % di realizzazione					100							
03 % spesa investimento impegnata su budget assestato 85	02 % spesa corrente impegnata su budget assestato					90							
	03 % spesa investimento impegnata su budget assestato	)				85							
FASI DELL'OBIETTIVO  Previsione Avanzamento Revisione	FASI DELL'OBIETTIVO	Dra	evisione		Δνα	nzamento	<u> </u>	P	evisione				
Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne	Fase Descrizione Centro			gg						gg	Stato	Peso fase F	lealiz.ne

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

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00130 Pagina 10 di 11

Controllo di Gestione Centro di Costo: 00130 Pagina 11 di 11