

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 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	4
	Farmacie		
130	Farmacie	Pagina	8

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è sostanzialmente linea con quanto programmato ad esclusione dell'analisi per la ristrutturazione del debito. La ditta, incaricata nei primi giorni del mese di marzo per fornire il supporto al servizio di ragioneria nell'elaborazione della proposta da presentare in Giunta, sta tutt'ora completando l'analisi dei dati forniti (obiettivo B3).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri
 Data assegn.: 01-gen-17 **Predisposizione regolamento di contabilità in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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							10	0
03	ILLUSTRAZIONE ALLA GIUNTA ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-giu-17	31-lug-17	45			0					10	0
04	CONDIVISIONE CON REVISORI ED EVENTUALE INTEGRAZIONE		01-ago-17	15-set-17	45			0			0		10	0
05	ILLUSTRAZIONE IN COMMISSIONE ED EVENTUALE RIELABORAZIONE		16-set-17	31-ott-17	45			0			0		10	0
06	ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO		01-nov-17	31-dic-17	60			0			0		30	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri
 Data assegn.: 01-gen-17 **Redazione bilancio consolidato. Entro il 30/09/2017**
 Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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					0		15	5
03	ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE BILANCIO	03002	01-lug-17	30-set-17	91			0			0		70	0
Totali:												100	20	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato: Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 89

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	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	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			09-mar-17	30-giu-17	113	RITARDO SU FINE EFF (43GG)	35	30
03	ESAME DA PARTE DELLA GIUNTA E FORMULAZIONE LINEE GUIDA		01-mag-17	31-mag-17	30			0	01-lug-17	16-lug-17	15	RITARDO SU INIZIO (42GG)	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 (11GG)	20	0
05	REDAZIONE ATTI NECESSARI		01-lug-17	30-set-17	91			0	02-ago-17	30-set-17	59		20	0
Totali:												100	40	

Motivazione del ritardo:

Soluzioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2017	Realizzato 2017	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Aggiornamento procedure per la gestione della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria</i>							
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	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
102	<i>Redazione bilancio di previsione 2018 2020 entro il 31 dicembre 2017</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	15/07/2017	31/12/2017						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10301	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	
103	<i>Predisposizione analisi per la sostituzione dell'attuale software di contabilità con il passaggio ad INSIEL</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	30/09/2017	31/03/2018						
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10601	% di realizzazione			100	0	-100,00	0,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

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), ha raggiunto un grado di realizzazione pari al 90%, in quanto sono emerse, in fase di collaudo, delle criticità che la software house sta monitorando e risolvendo. Si prevede di poter "aprire" l'accesso ai contribuenti entro la fine del mese.

OBIETTIVI

Per quanto riguarda lo studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP, lo stesso si è concluso con la decisione di effettuare il passaggio, essendo la COSAP più aderente alle esigenze di flessibilità nella tassazione richieste dall'Amministrazione Comunale. Le operazioni necessarie verranno effettuate entro il 31 dicembre 2017, così da poter passare, nel 2018, all'applicazione delle COSAP.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	16	-84,00	16%

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 REGOLAMENTI ADOTTATI DA ALTRI ENTI		01-mar-17	30-set-17	213	01-mar-17					0		60	16
02	REDAZIONE REGOLAMENTO		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		20	0
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	16	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-16

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

Ob. Modificato:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

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

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-16 **Studio di fattibilità e valutazione opportunità passaggio da TOSAP a COSAP. Entro il 31/01/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	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	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 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-17 **Predisposizione massiva degli avvisi di accertamento TARES 2013, TARI 2014 e 2015 derivanti dai mancati pagamenti dei solleciti. Entro il 31/12/2017**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%
02	Importo incasso	976000	0	76.000,00	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	ESTRAZIONE MANCATI PAGAMENTI E CONTROLLO		01-mag-17	31-mag-17	30						0	RITARDO SU INIZIO (42GG)	20	0
02	INDIVIDUAZIONE DITTA PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO		01-giu-17	30-giu-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (11GG)	10	0
03	SPEDIZIONE		01-ott-17	31-ott-17	30			0			0		10	0
04	ATTIVITA' DI FRONT OFFICE E ISTRUTTORIE' CORRELATE DI BACK OFFICE		15-ott-17	31-dic-17	77			0			0		60	0
Totale:												100	0	

Cod. Ob.5 - B Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-17

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 92

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	30	-70,00	30%
02	% posizioni a regime	100	35	-65,00	35%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INSERIMENTO DATI		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0		80	25
02	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-18	729	01-gen-17					0		20	5
Totale:												100	30	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04

Obiettivo 2017 Realizzato 2017 Scostamento v.a. % realizzazione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

101	<i>Consultazione on-line da parte del cittadino per la verifica dei dati della propria posizione sulla tassa rifiuti TARI</i>							
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista		
	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017					
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10101	% di realizzazione			100	90	-10,00	90,00%	
102	<i>Analisi, valutazione e definizione modalità di gestione della riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità</i>							
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	20	-80,00	20,00%	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

P.O. Martini Mirco

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 00000 Farmacie

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Farmacie

P.O. Martini Mirco

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINI Mirco
Data assegn.:	01-gen-17	Avvio servizio di autoanalisi, presso la farmacia di via Cappuccini, al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/03/2017		
Ob. Modificato:	<input type="text"/>			
Ob. Eliminato:	<input type="text"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	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 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	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2017