

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 settembre 2016*

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	3
	Farmacie		
130	Farmacie	Pagina	6

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

L'attività è in linea con le previsioni e l'obiettivo programmato relativo all' armonizzazione contabile si chiuderà entro l'anno.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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

Data assegn.: 01-gen-15

Armonizzazione contabile. Adeguamento 2° fase. Entro il 31/10/2016. Fine rivista 31/12/2016

Ob. Modificato: Sì

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	-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	COMPLETAMENTO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		16-feb-15	15-giu-15	119	16-feb-15	15-giu-15	119			0	CONCLUSA	0	0
02	ANALISI SCRITTURE CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15	31-ott-15	138			0	CONCLUSA	0	0
03	ANALISI SOTTOCONTI E RACCORDO CON IL NUOVO PIANO DEI CONTI	01503	15-giu-15	31-ott-15	138	15-giu-15	31-ott-15	138			0	CONCLUSA	0	0
04	CREAZIONE CAUSALI CONTABILI AI FINI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA		31-ott-16	31-dic-16	61	31-ott-15							30	20
05	AVVIO CONTABILITÀ ARMONIZZATA UNITA ECONOMICA		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	31-mar-16	90			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	90	

Motivazione:

Si concluderà l'obiettivo entro 31/12/2016

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2016 Realizzato 2016 Scostamento v.a. % realizzazione

101 *Predisposizione rendiconto con le modalità di cui al D.Lgs. 118/2011* 

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

01/01/2016 21/07/2016 01/01/2016 21/07/2016

Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
102	<i>Predisposizione bilancio di previsione 2016 - 2018 con le forme e le modalità di cui al D.Lgs. 118/2011</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2016	15/09/2016	01/01/2016	15/09/2016	
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10201	% di realizzazione		100	100	0,00 100,00%
103	<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	31/12/2016	01/01/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10301	% di realizzazione		100	70	-30,00 70,00%
105	<i>Codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10501	% di realizzazione		100	70	-30,00 70,00%
106	<i>Ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016		
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10601	% di realizzazione		100	30	-70,00 30,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

Attività in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-16 **Attivazione servizio di consultazione on-line da parte degli utenti della propria posizione sulla tassa rifiuti. Entro il 31/12/2016**
 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			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			
1	ACQUISTO SOFTWARE		01-ott-16	31-ott-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	30	0
2	INSTALLAZIONE SOFTWARE		01-nov-16	30-nov-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	40	0
3	CONTROLLO FUNZIONAMENTO SOFTWARE		01-dic-16	31-dic-16	30			0			0		30	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 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:
 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			0	-100,00	0%
02	N. avvisi bonari nel 2017	500			0	-500,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	VERIFICA ANOMALIE DEI PAGAMENTI		01-ott-16	31-ott-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	55	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

2	CREAZIONE FILE	01-nov-16	15-nov-16	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	20	0
3	ELABORAZIONE FILE CON LA SOFTWARE HOUSE	16-nov-16	30-nov-16	14			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	5	0
4	EMISSIONE AVVISI	01-dic-16	31-mar-17	120			0			0		20	0
Totali:											100	0	

Cod. Ob.3 - D 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	31/03	30/06	30/09	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			
1	STUDIO NORMATIVA COSAP		01-ott-16	31-ott-16	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	25	0
2	STUDIO DI FATTIBILITA'		01-nov-16	30-nov-16	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (28GG)	50	0
3	RELAZIONE FINALE		01-dic-16	31-gen-17	61			0			0		25	0
Totali:											100	0		

Cod. Ob.4 - G Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-16

Attività di accertamento, finalizzata alla lotta all'evasione dei tributi locali, comprendente anche il puntuale controllo delle posizioni che ricevono contributi dall'ente (per qualsiasi finalità). Entro il 31/12/2016

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			0	-100,00	0%
02	N. avvisi di accertamento	150			0	-150,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	CONTROLLI POSIZIONI CONTRIBUTIVE		01-ott-16	31-dic-16	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	60	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

2	EMISSIONE AVVISI	01-ott-16	31-dic-16	91			0			0	RITARDO SU INIZIO (59GG)	40	0
											Totali:	100	0

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 30/09

- Analisi e riorganizzazione del servizio Farmacie al fine di migliorare l'attività e la gestione del magazzino.

Con l'utilizzo del nuovo software gestionale in dotazione alle farmacie dal corrente anno, abbiamo la possibilità di valutare in tempo reale l'effettiva necessità delle singole farmacie per quanto riguarda l'acquisto di farmaci e parafarmaci e l'ottimizzazione della rotazione di giacenze eventualmente non movimentate.

Per l'operatività si è costituito un gruppo di lavoro nella farmacia di via Cappuccini dove è attualmente in utilizzo il supporto informatico che consente di gestire gli ordini degli acquisti diretti per tutte le farmacie.

Grazie a tale programma e alla disponibilità dei colleghi nel trasferire fisicamente i prodotti tra le sedi si può prevedere di ottenere un miglioramento nel trattare i seguenti aspetti:

riduzione dei prodotti a bassa rotazione

ottimizzazione degli acquisti

riduzione del tempo necessario alla trattativa con i rappresentanti

condivisione della politica commerciale tra punti vendita

Progetto avviato e in corso d'opera con ordini diretti effettuati e prodotti movimentati.

- Fornire un ulteriore servizio al cittadino con la possibilità del pagamento dei buoni pasto delle refezioni scolastiche in farmacia.

Con l'obiettivo di fornire ulteriori servizi al cittadino anche al di fuori della consueta attività propria delle farmacie e in linea con le indicazioni dell'assessore di riferimento, abbiamo introdotto la possibilità di accedere al pagamento del servizio di refezione scolastica nelle farmacie comunali.

Il servizio è stato avviato il 16 settembre c.a..

Inizialmente si sono verificate alcune criticità inerenti alla lentezza del software e al massiccio afflusso di pubblico.

Già dopo la prima settimana tali criticità si sono ridotte e attualmente il servizio funziona senza particolari difficoltà pur richiedendo complessivamente un notevole impegno in termini di tempo e di gestione del denaro raccolto.

L'iniziativa è stata accolta con favore e gradimento dalla quasi totalità dell'utenza.

A tutt'oggi (19 ottobre) circa 2400 utenti si sono avvalsi del nostro servizio e sono stati raccolti circa 162000,00 euro.

- Studio di fattibilità per servizio di autoanalisi al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino.

Vista la situazione di particolare disagio del quartiere dove opera la farmacia di via Cappuccini (mancanza di ambulatori di medicina generale e distretti sanitari territoriali), su indicazione dell'assessore di riferimento, si è deciso nel mese di settembre c.a. di istituire in tal sede un punto di autoanalisi dei principali parametri ematochimici.

In tal modo viene reso disponibile alla popolazione residente un servizio attualmente carente.

Abbiamo provveduto ad un'analisi delle apparecchiature necessarie e individuato il prodotto più indicato allo scopo.

Per la realizzazione di tale progetto è però necessario allestire uno spazio adeguato secondo le vigenti normative.

Perciò si è provveduto ad interessare l'ufficio preposto presso l'Edilizia Pubblica e la ditta TH.KHOL che ha fornito gli arredi della farmacia di via Cappuccini.

A seguito del sopralluogo effettuato dall'architetto della ditta in questione e dal tecnico comunale è emersa la necessità di un intervento volto a modificare la disposizione dello spazio all'interno della farmacia con interventi anche agli impianti elettrico e idraulico.

Al momento è in fase di elaborazione il progetto tecnico dedicato.

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINI Mirco
 Data assegn.: 01-gen-16 **Analisi e riorganizzazione del servizio Farmacie al fine di migliorare l'attività e la gestione del magazzino. Entro il 31/12/2016.**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			5	-95,00	5%
02	Avvio calcolo indice di rotazione del magazzino	0					0%
03	Avvio calcolo indice di durata del magazzino	0					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	ANALISI CONTESTO		20-set-16	31-ott-16	41	20-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (29GG)	30	5
02	PREDISPOSIZIONE STUDIO DI RIOGANIZZAZIONE		02-nov-16	15-nov-16	13	20-set-16					0	RITARDO SU FINE EFF (14GG)	20	3
03	ATTUAZIONE		16-nov-16	31-dic-16	45			0			0	RITARDO SU INIZIO (13GG)	50	0
Totali:												100	8	

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MARTINI Mirco
 Data assegn.: 01-gen-16 **Studio di fattibilità per servizio di autoanalisi al fine di fornire un ulteriore servizio al cittadino. Entro il 31/12/2016**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/03	30/06	30/09	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	PREDISPOSIZIONE STUDIO		20-set-16	31-dic-16	102	20-set-16					0		100	30
Totali:												100	30	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2016

Cod. Ob.3 - 0	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente: MARTINI Mirco										
Data assegn.: 01-gen-16	Fornire un ulteriore servizio al cittadino con la possibilità del pagamento dei buoni pasto delle refezione scolastiche in farmacia. Entro il 31/12/2016													
Ob. Modificato: <input type="text"/>	Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100										
Ob. Eliminato: <input type="text"/>														
Elenco Indicatori														
01	% di realizzazione	Obiettivo	31/03	30/06	30/09	Sc. V.A.	% Real.							
		100			55	-45,00	55%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase Descrizione		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGETTAZIONE		01-set-16	15-ott-16	44	01-set-16	30-set-16	29			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (15GG)	50	50
02	AVVIO SERVIZIO		16-ott-16	31-dic-16	76	16-set-16					0		30	5
03	TEST DI VERIFICA		31-ott-16	31-dic-16	61						0	RITARDO SU INIZIO (29GG)	20	0
Totali:												100	55	