

ALLEGATO A

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 30 aprile 2019***

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	6

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

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 in linea con quanto programmato.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

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


Data assegn.: 01-gen-19

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Passaggio a nuovo programma di contabilità. Entro il 30/10/2019

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%

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)	10	10
02	ADATTAMENTO STRUTTURA DEL BILANCIO, TEST E FORMAZIONE		16-mag-19	30-giu-19	45						0	RITARDO SU INIZIO (14GG)	50	0
03	AVVIO FASE SPERIMENTALE		30-giu-19	15-lug-19	15			0			0		10	0
04	4 ADEGUAMENTI E CORRETTIVI		16-lug-19	15-ago-19	30			0			0		10	0
05	MESSA A REGIME		15-ago-19	30-ago-19	15			0			0		5	0
06	IMPLEMENTAZIONE PAGO PA		01-set-19	30-ott-19	59			0			0		15	0
Totali:												100	10	

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


Data assegn.: 01-gen-18

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/12/2019

Importo:

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

02	N. poste patrimoniali aggiornate	0	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	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		02-gen-19	31-dic-19	363	02-gen-19					0		100	30
Totali:												100	30	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-18 **Revisione iter di assunzione dei provvedimenti di spesa al fine di ridurre e semplificare i tempi di impegno nella spesa. Entro il 31/12/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: Grado rispetto previsioni: 62

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	15	-85,00	15%
02	N. settori avviati	4	0	-4,00	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	I FASE: AVVIO 3 SETTORI		02-gen-18	31-dic-18	363	02-gen-18	31-dic-18	363			0	CONCLUSA	0	0
02	II FASE: AVVIO 4 SETTORI		02-gen-19	31-dic-19	363	02-gen-19					0		100	20
Totali:												100	20	

Motivazione del ritardo: *Per una migliore gestione della transizione al nuovo iter di assunzione dei provvedimenti di spesa, le procedure interne al servizio contabile sono state oggetto di una nuova analisi che tenga conto anche dell'esperienza fin qui maturata con i primi 4 settori. Questo ha comportato il lieve ritardo che, peraltro, si ritiene verrà recuperato entro la fine di maggio.*

Cod. Ob.4 - C Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-19 **Avvio e messa a regime fattura elettronica verso privati e imprese - Entro il 15/02/2019**
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: 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	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

01	ADEGUAMENTO SOFTWARE E ORGANIZZATIVO	01-gen-19	31-gen-19	30	01-gen-19	31-gen-19	30			0	CONCLUSA	80	80
02	SPERIMENTAZIONE	01-feb-19	07-feb-19	6	01-feb-19	07-feb-19	6			0	CONCLUSA	15	15
03	MESSA A REGIME	07-feb-19	15-feb-19	8	07-feb-19	15-feb-19	8			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/04				Obiettivo 2019	Realizzato 2019	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>U.T.I. del Noncello - Supporto in convenzione gestione Contabilità.</i>						
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
		01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	40	-60,00	40,00%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

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

La seconda fase di avvio del nuovo software Civilia Next; che comporterà la dismissione dei software per la gestione della TARI, dell'IMU e della TASI attualmente in uso sarebbe dovuta partire dal 1 maggio 2019. Ma considerato che ormai l'ufficio tassa rifiuti sta lavorando per l'emissione del ruolo TARI relativo all'anno 2019 e che fino alla chiusura dello stesso non è assolutamente opportuno iniziare dei lavori sul software e considerato altresì che la dismissione dei software per l'IMU e la TASI e di quello per la TARI deve avvenire in contemporanea, si pensa di iniziare la seconda fase di attività, dal 1 novembre 2019 e di concludere l'attività il 28 febbraio 2021 (va sempre considerato il fatto che nel periodo di preparazione del ruolo, in questo caso quello relativo all'anno 2020, non è possibile effettuare attività di migrazione dei dati.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Completamento della messa a regime della banca dati IMU, da parte di una ditta esterna, con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI" lo stesso è in linea.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-19

Attivazione nuovo software integrato Civilia Next Tributi. Entro il 28/02/2020. Fine rivista entro il 28/02/2021

Ob. Modificato: Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	36	-54,00	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	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)	40	40
02	SISTEMAZ. ANOMALIE A CURA DI DEDAGROUP CON SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI	esterno-110	01-mag-19	31-lug-19	91			0	01-nov-19	31-dic-19	60	RITARDO SU INIZIO (29GG)	15	0
03	VERIFICA FATTIBILITÀ INTERFACCIA BANCHE DATI GEA RIFIUTI	gea	01-mag-19	31-ago-19	122			0	01-gen-20	30-apr-20	120	RITARDO SU INIZIO (29GG)	5	0
04	MIGRAZIONE DI PROVA EVERIFICA DEI RISULTATI		01-set-19	31-ott-19	60			0	01-mag-20	30-giu-20	60		30	0
05	FORMAZIONE SULLE PRINCIPALI FUNZIONI DEL NUOVO AMBIENTE		01-nov-19	30-nov-19	29			0	01-nov-20	30-nov-20	29		5	0
06	MIGRAZIONE DEFINITIVA		01-dic-19	31-dic-19	30			0	01-dic-20	31-dic-20	30		5	0
07	FORMAZIONE E SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO SU TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONI		01-gen-20	28-feb-20	58			0	01-gen-21	28-feb-21	58		0	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

Totale: 100 40

Motivazione: Ritardo 12 mesi: richiesta slittamento date, vedi relazione

Cod. Ob.2 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc


Data assegn.: 01-gen-17

Completamento della messa a regime della banca dati IMU, da parte di una ditta esterna, con il caricamento delle informazioni cartacee mancanti e l'allineamento dei dati provenienti dagli scarichi catastali e MUI. Entro il 31/12/2019.

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	CONTROLLO E PROVE DI FUNZIONALITA'		01-gen-17	31-dic-19	1094	01-gen-17							100	30
Totale:											100	30		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019

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 DI CENTRO AL 30/04

L'attività è in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/04

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri
 Data assegn.: 01-gen-19
 Ob. Modificato:
 Ob. Eliminato: Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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 31/12/2019

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	REALIZZAZIONE STUDIO		02-gen-19	31-dic-19	363	02-gen-19							100	30
Totali:												100	30	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/04/2019