

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 settembre 2021***

***SETTORE VI***

***FINANZE E PROGRAMMAZIONE***

***ECONOMICA***

# INDICE

## SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

C.d.C. C.elem.

|            |                    |        |          |
|------------|--------------------|--------|----------|
|            | <b>Contabilità</b> |        |          |
| <b>91</b>  | Contabilità        | Pagina | <b>1</b> |
|            | <b>Tributi</b>     |        |          |
| <b>110</b> | Tributi            | Pagina | <b>4</b> |
|            | <b>Farmacie</b>    |        |          |
| <b>130</b> | Farmacie comunali  | Pagina | <b>7</b> |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Contabilità

Paolatto Sabrina

C. Costo 091 CONTABILITA'

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività è in linea per quanto riguarda la gestione ordinaria.

Per ciò che concerne gli obiettivi di sviluppo, la programmazione procede secondo le previsioni ad esclusione dell'efficientamento della gestione inventariale, che è in lieve ritardo a causa della mancata risposta di Dedagroup, fornitore del software, alle richieste di adeguamento del software al fine di ottimizzare gli inserimenti nelle diverse schede dei beni e di ottenere estrazioni e stampe di facile consultazione ed utilizzo. In mancanza di tali riscontri è difficile anche provvedere al campionamento dei servizi. Per tale motivo è necessario lo spostamento della sua conclusione al 30 aprile 2022.

Per quello che riguarda il patrimonio immobiliare, sempre a causa del ritardo con cui la ditta fornitrice del software di contabilità sta rispondendo alle nostre richieste, non è ancora stata adeguata la base dati pregressa sulla quale caricare gli aggiornamenti. Dedagroup ha posticipato tale adeguamento a dicembre 2021. Per tale motivo si chiede lo spostamento anche di tale obiettivo al 30 aprile 2022.

Nel frattempo è stato dato avvio all'adeguamento delle funzionalità del software per la gestione delle opere pubbliche che dovrebbe garantire un maggiore automatismo nella gestione dei lavori pubblici, ma anche della contabilizzazione patrimoniale.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri


Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Studio di fattibilità Rendicontazione Integrata. Entro il 31/12/2021**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 40    | 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             | REALIZZAZIONE | 00016  | 01-mag-21  | 31-dic-21 | 244 | 20-mag-21   | 23-set-21 | 126 |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (99GG) | 100       | 100       |
| <b>Totali:</b> |               |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100                         | 100       |           |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 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 31/03/2021**

Importo:

Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori |  | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

| 01                  | % di realizzazione                            |        |            |           | 100 |             |           |     | 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                  | 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                         |        | 01-lug-20  | 30-mar-21 | 272 | 01-lug-20   | 25-mar-21 | 267 |           |      |    | CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)  | 40        | 40        |
| 03                  | MIGRAZIONE DATI A NUOVO SOFTWARE CIVILIA NEXT |        | 01-gen-21  | 31-mar-21 | 89  | 01-gen-21   | 01-feb-21 | 31  |           |      |    | CONCLUSA IN ANTICIPO (58GG) | 40        | 40        |
| 04                  | FORMAZIONE PERSONALE NUOVO SOFTWARE           |        | 01-gen-21  | 31-mar-21 | 89  | 08-feb-21   | 15-feb-21 | 7   |           |      |    | CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG) | 20        | 20        |
| <b>Totali:</b>      |   |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100                         | 100       |           |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-21

**Ottimizzazione della gestione inventariale ( beni mobili e immobili) e verifica delle risultanze. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 30/04/2022**

Ob. Modificato:  Sì

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  81

| Elenco Indicatori |                         | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione      | 100       |       | 40    | 45    | -55,00   | 45%     |
| 02                | n. verifiche a campione | 3         |       | 0     | 0     | -3,00    | 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                  | PASSAGGIO A GESTIONE ECONOMICO / PATRIMONIALE CON SOFTWARE NEXT     |        | 01-feb-21  | 31-mar-21 | 58  | 01-feb-21   | 15-mar-21 | 42 |           |           | 0   | CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG) | 30        | 30        |
| 02                  | VERIFICA RISULTANZE INVENTARIO BENI MOBILI CON VERIFICHE A CAMPIONE |        | 01-apr-21  | 31-ott-21 | 213 | 01-apr-21   |           |    | 01-apr-21 | 28-feb-22 | 333 | RITARDO SU FINE EFF (16GG)  | 30        | 15        |
| 03                  | RIDEFINIZIONE PROCEDURA DI INVENTARIAZIONE                          |        | 01-nov-21  | 31-dic-21 | 60  |             |           | 0  | 01-mar-22 | 30-apr-22 | 60  | RITARDO SU INIZIO (15GG)    | 40        | 0         |
| <b>Totali:</b>      |   |        |            |           |     |             |           |    |           |           |     | 100                         | 45        |           |

**Motivazione del ritardo:**

*Per il patrimonio immobiliare si resta in attesa del caricamento della banca dati pregressa, sulla carta aggiornata al 31.12.2020, per inserire le risultanze del 2021. Per il patrimonio mobiliare l'integrazione è già stata avviata, tuttavia le stampe che fornisce il software devono essere implementate per consentire il riordino delle procedure e il campionamento.*

**Soluzioni:**

*Sono in corso contatti continui con il fornitore del software di contabilità per la soluzione delle problematiche riscontrate, anche attraverso il servizio sistemi informativi.*

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
| Cod. Ob.4 - A                            | Rilev. 105    | OBIETTIVO: Referente Amm.:<br><b>Estensione e adeguamento PAGOPA, in collaborazione con i Sistemi Informativi. Entro il 30/09/2021</b> | Referente: PAOLATTO Sabri  |
| Data assegn.: 01-gen-21                  |               |  |  |
| Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> |               |  |  |
| Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>  | Importo: 0,00 |  | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span> |

| Elenco Indicatori     | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100       |       | 50    | 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             | CENSIMENTO SERVIZI  |        | 01-feb-21  | 30-mar-21 | 57  | 01-feb-21   | 30-mar-21 | 57  |           |      | 0  | CONCLUSA | 20        | 20        |
| 02             | REVISIONE MODALITA' PER INTEGRAZIONE CON SOFTWARE DI CONTABILITA' | 00650  | 01-apr-21  | 30-set-21 | 182 | 01-apr-21   | 30-set-21 | 182 |           |      | 0  | CONCLUSA | 40        | 40        |
| 03             | COMPLETAMENTO CON PASSAGGIO GESTIONE TRIBUTARIA                   |        | 01-giu-21  | 30-set-21 | 121 | 01-giu-21   | 30-set-21 | 121 |           |      | 0  | CONCLUSA | 40        | 40        |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100      | 100       |           |

|  |               |   |  |
|--|---------------|---|--|
| Cod. Ob.5 - A                            | Rilev. 102    | OBIETTIVO: Referente Amm.:<br><b>Monitoraggio mutui ai fini di eventuali riduzioni. Entro il 31/08/2021</b> | Referente: BORTOLUSSI Mi   |
| Data assegn.: 01-gen-21                  |               |   |  |
| Ob. Modificato: <input type="checkbox"/> |               |   |  |
| Ob. Eliminato: <input type="checkbox"/>  | Importo: 0,00 |   | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</span> |

| Elenco Indicatori     | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100       |       | 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             | RILEVAZIONI MUTUI NON MOV. DA PIÙ DI TRE ANNI |        | 01-feb-21  | 30-apr-21 | 88 | 01-feb-21   | 30-apr-21 | 88 |           |      | 0  | CONCLUSA                    | 10        | 10        |
| 02             | VALUTAZIONI CON SETTORI EVENTUALI ESTINZIONI  |        | 01-mag-21  | 30-giu-21 | 60 | 01-mag-21   | 15-mag-21 | 14 |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (46GG) | 50        | 50        |
| 03             | RICHIESTA EVENTUALI RIDUZIONI                 |        | 01-lug-21  | 31-ago-21 | 61 | 16-mag-21   | 24-mag-21 | 8  |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (99GG) | 40        | 40        |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |    |             |           |    |           |      |    | 100                         | 100       |           |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Tributi

Paolatto Sabrina

C. Costo 110 TRIBUTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

Come già segnalato, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" è stato approvato nei tempi previsti ed è applicato ormai da mesi.

Per l'IMU il progetto di recupero arretrato relativo allo scarico e bonifica dei MUI, ai fini del miglioramento della qualità della banca dati, è in linea con le previsioni.

Per quanto concerne la TARI, lo studio di fattibilità della bollettazione da parte di GEA S.p.A. è iniziato ma l'amministrazione, nel mese di agosto, ha deciso di rinviare l'attivazione del servizio da parte di GEA S.p.A. dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023. Pertanto le scadenze delle fasi sono state prorogate al 2022.

Il sistema PAGO PA per il pagamento dei tributi, è stato attivato ed è stata svolta l'attività di front-office con i contribuenti.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

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


Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Approvazione Regolamento canone unico Cosap e Pubblicità. Entro il 31/03/2021**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 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  |
| 1              | STUDIO DI FATTIBILITA' |            | 01-gen-21 | 15-feb-21 | 45          | 01-gen-21 | 15-feb-21 | 45        |        |      | 0     | CONCLUSA                    | 60        | 60  |
| 2              | REDAZIONE TESTO        |            | 16-feb-21 | 10-mar-21 | 22          | 16-feb-21 | 10-mar-21 | 22        |        |      | 0     | CONCLUSA                    | 35        | 35  |
| 3              | APPROVAZIONE           |            | 11-mar-21 | 31-mar-21 | 20          | 11-mar-21 | 15-mar-21 | 4         |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG) | 5         | 5   |
| <b>Totali:</b> |                        |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       |                             | 100       | 100 |

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc


Data assegn.: 01-gen-21

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

**Attivazione sistema pago PA per il pagamento dei tributi. Entro il 31/12/2021**

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:  

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 0     | 50    | -50,00   | 50%     |

| FASI DELL'OBIETTIVO |  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |    |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione                                      | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg |
| 1                   | ATTIVAZIONE SISTEMA DA PARTE DELLA SOFTWAREHOUSE |            | 01-gen-21 | 31-lug-21 | 211         | 01-gen-21 | 31-lug-21 | 211       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 0         | 0  |
| 2                   | FRONT OFFICE CON I CONTRIBUENTI                  |            | 01-ago-21 | 31-dic-21 | 152         | 01-ago-21 |           |           |        |      | 0     |           | 100       | 50 |
| <b>Totali:</b>      |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100       | 50        |    |

|                 |                             |   |                 |                            |  |
|-----------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------------------|--|
| Cod. Ob.3 - A   | Rilev. 102                  | OBIETTIVO:  | Referente Amm.: | Referente:                 | DE BIASIO Franc  |
| Data assegn.:   | 01-gen-21                   | <b>Individuazioni degli adempimenti necessari per trasferire la tariffazione della Tassa Rifiuti a GEA. Entro il 31/12/2021. Fine rivista entro il 31/12/2022</b> |                 |                            |  |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> Sì |   |                 |                            |  |
| Ob. Eliminato:  | <input type="checkbox"/>    | Importo:  | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | <input type="text" value="82"/> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">82</span> |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 30    | 55    | -45,00   | 55%     |

| FASI DELL'OBIETTIVO |   | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |           |           | Stato | Peso fase                  | Realiz.ne |    |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione   | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio    | Fine      |       |                            |           | gg |
| 1                   | STUDIO DI FATTIBILITA'                                      |            | 01-gen-21 | 30-giu-21 | 180         | 01-gen-21 | 30-giu-21 | 180       |           |           | 0     | CONCLUSA                   | 30        | 30 |
| 2                   | VALUTAZIONI ORGANIZZATIVE SULLE RISORSE                     |            | 01-lug-21 | 31-ott-21 | 122         | 01-lug-21 |           |           | 01-lug-21 | 30-set-22 | 456   | RITARDO SU FINE EFF (16GG) | 50        | 25 |
| 3                   | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LE DEBIBERAZIONI CONSEGUENTI |            | 01-nov-21 | 31-dic-21 | 60          |           |           | 0         | 31-ott-22 | 31-dic-22 | 61    | RITARDO SU INIZIO (15GG)   | 20        | 0  |
| <b>Totali:</b>      |   |            |           |           |             |           |           |           |           |           |       | 100                        | 55        |    |

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Motivazione del ritardo:</b> | <i>Si chiede la revisione delle date delle fasi 2 e 3 in quanto la scadenza dell'obiettivo è rinviata al 31/12/2022 (vedi relazione)</i> |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|

|                 |                          |   |                 |                            |   |
|-----------------|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|---|
| Cod. Ob.4 - B   | Rilev. 105               | OBIETTIVO:  | Referente Amm.: | Referente:                 | DE BIASIO Franc   |
| Data assegn.:   | 01-gen-21                | <b>Progetto di recupero arretrato scarico e bonifica IMU ai fini del miglioramento della qualità della banca dati. Attività propedeutica all'emissione degli avvisi di accertamento e alla bollettazione. Entro il 31/12/2021</b> |                 |                            |   |
| Ob. Modificato: | <input type="checkbox"/> |   |                 |                            |   |
| Ob. Eliminato:  | <input type="checkbox"/> | Importo:  | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | <input type="text" value="100"/> <span style="background-color: green; border: 1px solid black; padding: 2px;">100</span> |

| Elenco Indicatori |                               | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 30/09 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione            | 100       |       | 70    | 90    | -10,00   | 90%     |
| 02                | Numero compravendite inserite | 1650      |       | 1160  | 1717  | 67,00    | 104%    |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

| FASI DELL'OBIETTIVO |  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                   | Realiz.ne |    |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione                                      | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                             |           | gg |
| 1                   | CARICAMENTO E BONIFICA MUI FINO A SETTEMBRE 2020 |            | 01-gen-21 | 30-giu-21 | 180         | 01-gen-21 | 31-mar-21 | 89        |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG) | 50        | 50 |
| 2                   | CARICAMENTO E BONIFICA MUI FINO A MAGGIO 2021    |            | 01-lug-21 | 31-dic-21 | 183         | 01-apr-21 |           |           |        |      | 0     |                             | 50        | 40 |
| <b>Totali:</b>      |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      | 100   | 90                          |           |    |



# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Farmacie

Paolatto Sabrina

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13000 Farmacie

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/09

L'attività ordinaria è in linea con le previsioni.  
 Si sottolinea che il servizio di effettuazione dei tamponi è stato esteso a cinque giorni settimanali ed è stata implementata la modalità di prenotazione on line, anche se subito dopo è partita la piattaforma regionale.  
 Lo spostamento della farmacia nei nuovi locali della cittadella avverrà entro l'anno, sostanzialmente in linea con le previsioni nonostante qualche rallentamento dovuto all'esecuzione dei lavori. Il servizio si è occupato della progettazione e fornitura degli arredi e di quanto necessario per l'installazione del totem e dell'insegna in stretta collaborazione con il servizio tecnico.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/09

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAMBON Elena


Data assegn.: 01-gen-21

**Adempimenti finalizzati all'ingresso nella nuova sede della farmacia di Via Montereale. Entro il 31/12/2021**

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       |       | 60    | 80    | -20,00   | 80%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                            | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |     | Revisione |      |    | Stato                       | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|-----------------------------|-----------|-----------|
|                |  |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine      | gg  | Inizio    | Fine | gg |                             |           |           |
| 1              | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE  |        | 01-gen-21  | 30-apr-21 | 119 | 25-feb-21   | 17-mar-21 | 20  |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (44GG) | 30        | 30        |
| 2              | ACQUISTO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI |        | 01-mag-21  | 31-ott-21 | 183 | 20-mag-21   | 31-ott-21 | 164 |           |      | 0  | CONCLUSA                    | 50        | 50        |
| 3              | TRASLOCO                               |        | 01-dic-21  | 31-dic-21 | 30  |             |           | 0   |           |      | 0  |                             | 20        | 0         |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100                         | 80        |           |

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAMBON Elena


Data assegn.: 01-gen-21

**Implementazione di un servizio di prenotazione dei farmaci attraverso whatsapp e e-mail e di un servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Entro il 31/12/2021**

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       |       | 53    | 100   | 0,00     | 100%    |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

| FASI DELL'OBIETTIVO |   | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase                    | Realiz.ne |    |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|------------------------------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione                             | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |                              |           | gg |
| 1                   | STUDIO DI FATTIBILITA'                  |            | 01-gen-21 | 28-feb-21 | 58          | 01-gen-21 | 28-feb-21 | 58        |        |      | 0     | CONCLUSA                     | 10        | 10 |
| 2                   | STRUTTURAZIONE SERVIZIO DI PRENOTAZIONE |            | 01-mar-21 | 30-apr-21 | 60          | 01-mar-21 | 30-apr-21 | 60        |        |      | 0     | CONCLUSA                     | 10        | 10 |
| 3                   | PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI    |            | 01-mag-21 | 31-dic-21 | 244         | 01-mag-21 | 31-mag-21 | 30        |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG) | 10        | 10 |
| 4                   | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO              |            | 01-mag-21 | 31-dic-21 | 244         | 01-mag-21 | 31-mag-21 | 30        |        |      | 0     | CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG) | 70        | 70 |
| <b>Totali:</b>      |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100                          | 100       |    |

Cod. Ob.3 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ZAMBON Elena  
 Data assegn.: 01-gen-21 **Ampliamento e differenziazione dell'offerta cosmetica nelle tre farmacie, con valutazione della possibilità di inserire una linea personalizzata. Entro il 30/09/2021**  
 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       |       | 80    | 100   | 0,00     | 100%    |

| FASI DELL'OBIETTIVO |  | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato | Peso fase | Realiz.ne |    |
|---------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione  | Centro     | Inizio    | Fine      | gg          | Inizio    | Fine      | gg        | Inizio | Fine |       |           |           | gg |
| 1                   | ANALISI VENDITE DELLE LINEE COSMETICHE PRESENTI NELLE FARMACIE |            | 01-gen-21 | 31-mar-21 | 89          | 01-gen-21 | 31-mar-21 | 89        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 20        | 20 |
| 2                   | VALUTAZIONE DELLE NUOVE LINEE DA INSERIRE                      |            | 01-apr-21 | 31-mag-21 | 60          | 01-apr-21 | 31-mag-21 | 60        |        |      | 0     | CONCLUSA  | 30        | 30 |
| 3                   | REDISTRIBUZIONE DELLE LINEE COSMETICHE NELLE TRE FARMACIE      |            | 01-giu-21 | 30-set-21 | 121         | 01-giu-21 | 30-set-21 | 121       |        |      | 0     | CONCLUSA  | 50        | 50 |
| <b>Totali:</b>      |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100       | 100       |    |

Cod. Ob.4 - 0 Rilev. 0 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri  
 Data assegn.: 01-set-21 **EFFETTUAZIONE TAMPONI IN FARMACIA. Entro il 31/12/2021**  
**Vista la crescente necessità di effettuare i tamponi, per il contenimento della pandemina, anche le farmacie sono state abilitate a fornire il servizio dal mese di marzo. In una fase iniziale i farmacisti non potevano effettuare direttamente il test, quindi si è dovuto operare unicamente come punto di riferimento per le prenotazioni e per l'esecuzione; da ottobre a seguito dell'accordo con Federfarma anche i farmacisti sono stati abilitati alla somministrazione.**  
 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       |       |       | 60    | -40,00   | 60%     |

## COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021

|    |                                |      |  |  |      |  |        |      |
|----|--------------------------------|------|--|--|------|--|--------|------|
| 02 | Tamponi effettuati dalla ditta | 700  |  |  | 1186 |  | 486,00 | 169% |
| 03 | Tamponi eseguiti in proprio    | 1800 |  |  |      |  |        |      |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione  | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |     | Revisione |      |    | Stato                      | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
|                |  |        | Inizio     | Fine      | gg  | Inizio      | Fine      | gg  | Inizio    | Fine | gg |                            |           |           |
| 01             | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CON SPAZIO ESTERNO E REPERIMENTO DITTA |        | 01-mar-21  | 31-mar-21 | 30  | 01-mar-21   | 25-mar-21 | 24  |           |      | 0  | CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG) | 30        | 30        |
| 02             | ESECUZIONE TAMPONI DITTA   |        | 20-mar-21  | 30-set-21 | 194 | 20-mar-21   | 30-set-21 | 194 |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 0         | 0         |
| 03             | IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE ON LINE                |        | 01-set-21  | 30-set-21 | 29  | 01-set-21   | 30-set-21 | 29  |           |      | 0  | CONCLUSA                   | 10        | 10        |
| 04             | ESECUZIONE TAMPONI IN PROPRIO                                      |        | 20-set-21  | 31-dic-21 | 102 | 20-set-21   |           |     |           |      | 0  |                            | 60        | 20        |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 100                        | 60        |           |

### INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/09

Obiettivo 2021   Realizzato 2021   Scostamento v.a.   % realizzazione

**101** *Aggiornamento del sito web e della newsletter. Entro il 31/12/2021*

|                             |                        |                      |                         |                       |                       |                     |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b> | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |
|                             | 01/01/2021             | 31/12/2021           | 01/01/2021              | 31/12/2021            |                       |                     |

|                          |                  |                   |                 |                |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| <b>Indicatori:</b>       | <b>Obiettivo</b> | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b> |
| 10101 % di realizzazione | 100              | 85                | -15,00          | 85,00%         |

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/09/2021**