

ALLEGATO A

# COMUNE DI PORDENONE

*Controllo di Gestione*



***Ricognizione stato di attuazione obiettivi  
di Peg e Piano della Performance  
al 30 giugno 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 30/06/2021

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Contabilità

Paolatto Sabrina

C. Costo 091 CONTABILITA'

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con quanto programmato.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

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

Data assegn.: 01-gen-21

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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             | REALIZZAZIONE | 00016  | 01-mag-21  | 31-dic-21 | 244 | 20-mag-21   |      |    |           |      | 0  | RITARDO SU INIZIO (19GG) | 100       | 40        |
| <b>Totali:</b> |               |        |            |           |     |             |      |    |           |      |    | 100                      | 40        |           |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-18

**Revisione e rivalutazione poste patrimoniali al fine di aggiornare lo stato patrimoniale dell'ente. Entro il 31/03/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo:

Grado rispetto previsioni:

### Elenco Indicatori

|    |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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   | 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        |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

|    |                                     |           |           |    |           |           |   |  |  |  |                             |     |     |
|----|-------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|---|--|--|--|-----------------------------|-----|-----|
| 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>Totale:</b>              | 100 | 100 |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi  
**Ottimizzazione della gestione inventariale ( beni mobili e immobili) e verifica delle risultanze. Entro il 31/12/2021**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  94

| Elenco Indicatori |                         | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione      | 100       |       | 40    | -60,00   | 40%     |
| 02                | n. verifiche a campione | 3         |       | 0     | -3,00    | 0%      |

| FASI DELL'OBIETTIVO |   | Previsione |           |           | Avanzamento |           |           | Revisione |        |      | Stato          | Peso fase                   | Realiz.ne |    |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|----------------|-----------------------------|-----------|----|
| Fase                | Descrizione   | Centro     | 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 |           |           |        |      | 0              |                             | 30        | 10 |
| 03                  | RIDEFINIZIONE PROCEDURA DI INVENTARIAZIONE                          |            | 01-nov-21 | 31-dic-21 | 60          |           |           | 0         |        |      | 0              |                             | 40        | 0  |
|                     |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      | <b>Totale:</b> | 100                         | 40        |    |

Cod. Ob.4 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PAOLATTO Sabri  
**Estensione e adeguamento PAGOPA, in collaborazione con i Sistemi Informativi. Entro il 30/09/2021**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:  100

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 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    |           |           |    |
| 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 |           |           |        |      | 0     |           | 40        | 30 |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

|                |   |           |           |     |  |  |   |  |  |   |                          |    |   |
|----------------|---|-----------|-----------|-----|--|--|---|--|--|---|--------------------------|----|---|
| 03             | COMPLETAMENTO CON PASSAGGIO GESTIONE TRIBUTARIA | 01-giu-21 | 30-set-21 | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 | RITARDO SU INIZIO (58GG) | 40 | 0 |
| <b>Totale:</b> |   |           |           |     |  |  |   |  |  |   | 100                      | 50 |   |

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi

Data assegn.: 01-gen-21

**Monitoraggio mutui ai fini di eventuali riduzioni. Entro il 31/08/2021**

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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             | 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>Totale:</b> |   |        |            |           |    |             |           |    |           |      | 100 | 100                         |           |           |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

SETTORE VI - FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Direzione - P.O. Tributi

Paolatto Sabrina

C. Costo 110 TRIBUTI

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE AL 30/06

L'attività è in linea con le previsioni

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

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

Data assegn.: 01-gen-21

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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 |                             |           |           |
| 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

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

Ob. Modificato:

Ob. Eliminato:

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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    | ATTIVAZIONE SISTEMA DA PARTE DELLA SOFTWAREHOUSE |        | 01-gen-21  | 31-lug-21 | 211 | 01-gen-21   |      |    |           |      | 0  |       | 0         | 0         |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

|                |                                 |           |           |     |  |  |   |  |  |   |     |     |   |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----|--|--|---|--|--|---|-----|-----|---|
| 2              | FRONT OFFICE CON I CONTRIBUENTI | 01-ago-21 | 31-dic-21 | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 |     | 100 | 0 |
| <b>Totali:</b> |                                 |           |           |     |  |  |   |  |  |   | 100 | 0   |   |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc  
**Individuazioni degli adempimenti necessari per trasferire la tariffazione della Tassa Rifiuti a GEA. Entro il 31/12/2021**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | 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  |          |           |           |
| 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   |           |     |           |      | 0   |          | 50        | 0         |
| 3              | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER LE DEBIBERAZIONI CONSEGUENTI |        | 01-nov-21  | 31-dic-21 | 60  |             |           | 0   |           |      | 0   |          | 20        | 0         |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |     |             |           |     |           |      | 100 | 30       |           |           |

Cod. Ob.4 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc  
**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**  
 Data assegn.: 01-gen-21  
 Ob. Modificato:   
 Ob. Eliminato:  Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 100

| Elenco Indicatori |                               | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione            | 100       |       | 70    | -30,00   | 70%     |
| 02                | Numero compravendite inserite | 1650      |       | 1160  | -490,00  | 70%     |

### FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase           | Descrizione                                      | Centro | Previsione |           |     | Avanzamento |           |    | Revisione |      |     | Stato                       | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|----|-----------|------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
|                |  |        | 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        | 20        |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |    |           |      | 100 | 70                          |           |           |





# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

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 30/06

L'attività è in linea con le previsioni.

Si segnala, inoltre, che presso la farmacia di Via Cappuccini è stato introdotto un servizio non previsto inizialmente: sulla base dell'accordo fra Regione, Federfarma e Assofarm ratificato con DGR 188 del 12/02/21, tenendo conto della situazione di emergenza ancora in corso nei primi mesi dell'anno, la farmacia ha iniziato a erogare il servizio di esecuzione dei test rapidi antigenici.

Il servizio è stato avviato a partire dal mese di marzo e viene effettuato il martedì mattina e il venerdì pomeriggio.

Fin dall'inizio il servizio ha riscosso un notevole successo perché a Pordenone è erogato solo da altre 2 farmacie in giornate diverse.

## OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 30/06

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 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100       |       | 60    | -40,00   | 60%     |

### 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   |           |    |           |      | 0  | RITARDO SU INIZIO (19GG)    | 50        | 30        |
| 3              | TRASLOCO                               |        | 01-dic-21  | 31-dic-21 | 30  |             |           | 0  |           |      | 0  |                             | 20        | 0         |
| <b>Totali:</b> |  |        |            |           |     |             |           |    |           |      |    | 100                         | 60        |           |

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 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 100       |       | 53    | -47,00   | 53%     |

# COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021

| 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 |           |           |        |      | 0     |           | 10        | 3  |
| 4                   | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO              |            | 01-mag-21 | 31-dic-21 | 244         | 01-mag-21 |           |           |        |      | 0     |           | 70        | 30 |
| <b>Totali:</b>      |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100       | 53        |    |

|                                      |  |            |                 |                         |
|--------------------------------------|--|------------|-----------------|-------------------------|
| Cod. Ob.3 - 0                        | Rilev. 103   | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: ZAMBON Elena |
| Data assegn.: 01-gen-21              | <b>Ampliamento e differenziazione dell'offerta cosmetica nelle tre farmacie, con valutazione della possibilità di inserire una linea personalizzata. Entro il 30/09/2021</b> |            |                 |                         |
| Ob. Modificato: <input type="text"/> | Importo: 0,00  |            |                 |                         |
| Ob. Eliminato: <input type="text"/>  | Grado rispetto previsioni:   |            |                 | 100                     |

| Elenco Indicatori |                    | Obiettivo | 31/03 | 30/06 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|----------|---------|
| 01                | % di realizzazione | 100       |       | 80    | -20,00   | 80%     |

| 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 |           |           |        |      | 0     |           | 50        | 30 |
| <b>Totali:</b>      |  |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 100       | 80        |    |

| INTERVENTI MONITORAGGIO AL 30/06 |   |                        |                      |                         |                       | Obiettivo 2021        | Realizzato 2021   | Scostamento v.a.    | % realizzazione |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 101                              | <b>Aggiornamento del sito web e della newsletter. Entro il 31/12/2021</b> |                        |                      |                         |                       |                       |                   |                     |                 |
| <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              |                       |                       |                   |                     |                 |
| <b>Indicatori:</b>               |   |                        |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b> | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b>  |
| 10101                            | % di realizzazione  |                        |                      |                         |                       | 100                   | 50                | -50,00              | 50,00%          |

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021**

**COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2021**