

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e Piano della Performance
al 31 agosto 2014.*

SETTORE I

AFFARI GENERALI, FINANZE

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001 Giunta comunale	Pagina	1
	1002 Consiglio comunale	Pagina	2
	1003 Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina	3
6101	Protocollo	Pagina	6
Centrale unica di committenza			
45	Centrale unica di committenza	Pagina	8
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri			
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	10
	38002 Elettorale	Pagina	13
410	Onoranze funebri	Pagina	15
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	16
Contabilità			
91	Contabilità	Pagina	18
Provveditorato			
	4002 Provveditorato	Pagina	20
	4003 Centro Stampa	Pagina	26
Tributi			
110	Tributi	Pagina	27
Farmacie			
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	32
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	35
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	36

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01001 Giunta Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. sedute Giunta comunale			62	65	75	65	42	
- N. delibere			351	295	276	270	156	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo (Giunta) (ore)	Totale ore dedicate atti deliberativi / n. atti deliberativi	PdPi	1,05	1,37	1,35	1,35	1,35	
- % delibere pubblicate nel giorno di adozione	% atti deliberativi pubblicati entro 1 gg	PdPi	100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- Costo medio per residente funzionamento Giunta Comunale		PdPo	10,8	9,33	8,22	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01002 Consiglio Comunale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. atti deliberativi			65	37	37	40	29	
- N. sedute consiglio			15	21	16	15	10	
- Tempo medio dedicato per atto deliberativo	Totale ore dedicate (atti deliberativi) / n. atti deliberativi	PdPi	10,00	9,73	9,49	9,5	9,48	
- N. mozioni			9	20	9	20	12	
- N. interrogazioni presentate			90	101	57	50	39	
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	5,96	4,55	4,31	0		
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	30,25	24,98	20,78	0		
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1643,56	1487,08	1568,52	1680		
Attività di segreteria								
- N. richieste consiglieri			158	98	63	55	34	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza, Anticorruzione, Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni per quanto attiene il supporto all'attività dei consigli circoscrizionali. Relativamente ai controlli l'attività ha subito rallentamenti per dare corso ad altre priorità; verrà comunque recuperata e portata a termine entro la fine dell'anno. La verifica pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 ed il monitoraggio dell'attuazione del piano anticorruzione sono in linea con le previsioni.

Svolgimento attività relativa alla stipula di una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di attuazione della trasparenza e di gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa nella fase successiva con il comune di Roveredo in Piano.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - B Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI CESARE Sand

Data assegn.: 01-gen-14

Monitoraggio Piano Anticorruzione: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014. Rivisto entro il 31/01/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	40	52	-48,00	52%

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 I PIANO ANTICORRUZIONE		02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	40	40
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO DA FORMARE		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	10	10
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	75	01-lug-14					0		2	1
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	75	01-lug-14					0		2	1
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		20	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0	16-nov-14	15-dic-14	29		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0	01-dic-14	31-gen-15	61		16	0
Totali:												100	52	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand									
Data assegn.:	01-gen-14	Redazione Programma Triennale Trasparenza e Integrità. Entro il 31/12/2014. Rivisto entro il 31/01/2015.												
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>													
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	91									
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.								
01	% di realizzazione	100	70	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			
01	REDAZIONE	00062	01-gen-14	28-feb-14	58	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	70	70
02	AGGIORNAMENTO	00062	01-mar-14	31-dic-14	305	01-mar-14			01-mar-14	31-gen-15	336		30	10
Totali:												100	80	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione		
100	<i>Stipula convenzione per la gestione in forma associata del servizio di attuazione della trasparenza e di gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa nella fase successiva con il comune di Roveredo in Piano.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	02/05/2014	31/05/2014	02/05/2014	23/05/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circostrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	2,1	1,86	1,67	0	0	
Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione								
- N. delle determinazioni controllate					36	72	35	
- % delle determinazioni controllate		PdPi			2,12	2,12	1,85	valutare
- N. contratti rogati e non rogati controllati					6	9	7	
- % contratti rogati e non rogati controllati		PdPi			2,82	2,11	1,63	valutare
- N. ordini di somministrazione e atti di					52	104	44	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

liquidazione della spesa (fatture) controllati								
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1,09	1,09	0,93	valutare <input type="text"/>	
- N. totale autorizzazioni commerciali controllate		<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	6	7	<input type="text"/>	
- % Autorizzazioni commerciali controllate	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2,25	1,12	1,32	<input type="text"/>	
- N. totale dei permessi di costruire controllati		<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	12	6	<input type="text"/>	
- % Permessi di costruire controllati	PdPi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	11,76	11,76	9,52	valutare <input type="text"/>	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 061 PROTOCOLLO

C. Elementare 06101 Protocollo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

La situazione del Protocollo è fortemente peggiorata a causa delle numerose assenze del personale, di alcuni problemi di carattere tecnico (vedi installazione della nuova macchina affrancatrice) e informatico (numerosi blocchi durante l'utilizzo dei programmi di protocollo e della PEC e rallentamenti nelle registrazioni e nella consultazione dei dati). Di conseguenza non è stato possibile continuare nel progetto di decentramento delle attività e soprattutto non c'è stato il tempo di seguire la formazione dei nuovi addetti alla protocollazione, che stanno operando senza la dovuta preparazione sulle modalità amministrative e legali: per esempio appare soprattutto carente la classificazione e la registrazione delle anagrafiche in cui ognuno opera senza seguire alcuna direttiva. In questo periodo, la sottoscritta ha dovuto sostituirsi agli operatori di volta in volta assenti, dedicandosi quasi esclusivamente alle registrazioni. Ne consegue che il progetto di divulgazione della PEC e decentramento del Protocollo si è fortemente rallentato, fino a fermarsi del tutto a partire dal mese di aprile.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PREGARZ Fiorell
 Data assegn.: 01-gen-14 **Completamento progetto di decentramento della protocollazione ai settori e servizi nell'ente. Entro il 30/06/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	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			
01	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		01-apr-14	10-apr-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (176GG)	20	0
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		11-apr-14	30-apr-14	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (166GG)	15	0
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		01-mag-14	10-mag-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (146GG)	15	0
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		11-mag-14	20-mag-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (136GG)	15	0
05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		01-giu-14	10-giu-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (115GG)	15	0
06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO		11-giu-14	30-giu-14	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (105GG)	20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Attivazione PEC di settore al fine di migliorare l'efficienza del'utilizzo della Posta Certificata.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/04/2014	30/09/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10001 % di realizzazione			100	0	-100,00 0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: vedi relazione del Responsabile.					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Gestione protocollo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. atti protocollati (totale)			88934	88616,00	84419,00	85000	59867,00		
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		47432	51459	53276	62500	41568		
- Tempi medi smistamento corrispondenza (gg)	Somma gg. trascorsi dalla data di smistamento corrispondenza alla data di arrivo all'ufficio di destinazione / n. documenti smistati	PdPi	5,08	1,42	3,75	2	4,20	Valutare	
- N. ore dedicate protocollazione	Esclusi i decentrati		3959	4428,00	4199,00	2738	2116,00		
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	10,48	8,39	7,42	8,22	8,65		
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC						25000	16504		
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			623	599	241	240	263		
Spedizioni									
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)			105828	78341	65259,00	72030	34304,00		
- N. raccomandate			10244	13136	10161	12000	4979		
- N. pacchi			39	30	54	30	5		
- N. corrispondenza			95545	65175	55044	60000	29320		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	35,39	37,88	34,06	30,48	20,38	Valutare	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Centrale unica di committenza

Perosa Primo

C. Costo 045 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 Ricognizione previsione di gare sopra i € 40.000,00 per tutto l'ente in vista dell'avvio della Stazione Appaltante Unica.

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2014 Fine Prevista 30/06/2014 Inizio Effettiva 02/05/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	100	50	-50,00	50,00%

Ritardo Motivazione: La ricognizione non è completa in quanto solo una minoranza degli uffici ha comunicato le procedure che intende bandire.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. ricorsi presentati per vizi sulla stesura del contratto		PdPi	0	0	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100,00		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100,00		
Contratti immobiliari									
- N. istanze contratti/decreti espropriativi	Nuovi contratti o giacenti da meno di 60gg a inizio anno		11	11	3	9	1		
- N. contratti immobiliari stipulati / decreti espr./ pratiche chiuse	Nuovi contratti stipulati (A02) escluso arretrato		11	15	2	9	1		
- Tempo medio di evasione contratti /decreti espropriativi (da data ricev. all'uff. al contratto)(gg)	(su A03) Somma gg. trascorsi dal ricev.to det. a cotr. alla stipula del contratto / n. Contratti	PdPi	25,00	23,00	0	23	22,00		
- Tempo medio dedicato per contratto/ pratica immobiliare (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati o pratiche chiuse	PdPi	15,34	15,61	26,00	24	6,00		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche arretrate smaltite anni precedenti	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti 2007)	PdPi	18	3	0	1	0		
Contratti appalti pubblici									
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		65	65	38	44	31		
- N. contratti Appalti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa			63	27	22	25	17		
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			7	1	1	9	4		
- N. scritture private autenticate gestite			27	34	12	10	5		
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	13,45	21,11	32,51	33,36	34,15		
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	13,33	7,00	22,00	22	22,00		
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	28,33	21,00	20,00	20	20,00		
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività									
- N. atti non rogati			415	389	401	300	341		
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,49	0,50	0,74	0,17	0,08		
Procedure di gara per affidamento servizi e forniture									
- N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi		6	24	15,00	15	11		
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02		3	7	9	8	13		
- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02		3	17	6	1	2		
- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)		PdPi	187	101,67	113,27	152,93	140,27		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38001 Demografica

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

ANAGRAFE

Si attendono sempre le disposizioni ministeriali e le tempistiche successive per gli adempimenti legati all'attuazione dell'ANPR, terminata la prima fase.

Lo stradario comunale è stato aggiornato ai sensi delle disposizioni dell'Istat. Sono appena pervenute (ultima decade di agosto) alcune osservazioni dell'Agenzia del Territorio sugli adeguamenti effettuati, che saranno oggetto di valutazione nel mese di settembre, per una definitiva validazione del lavoro svolto da parte dell'Istat.

L'applicazione dell'art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito il 27 maggio con legge n. 40, in vigore nel testo convertito dal 29 maggio, (titolo di alloggio a pena di nullità della dichiarazione di residenza) prosegue con l'adozione di adeguata modulistica, che è stata aggiornata anche in seguito all'emissione di una Circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 2014.

Anche in conseguenza di tale modifica normativa, che aumenta i tempi del front office e le comunicazioni ed i controlli da effettuarsi in back office, si proporrà un aumento dell'apertura al pubblico su appuntamento per l'ufficio residenza ed una nuova articolazione dell'orario.

Per quanto riguarda le certificazioni e carte di identità, si confermano i trend previsti.

STATO CIVILE

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - D Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: CANZIAN Lorella

Data assegn.: 01-gen-14

Validazione stradario e numeri civici secondo le disposizioni dell'Istat (in collaborazione con il Sit). Entro il 30/04/2014.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	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			
1	ESAME DELLE NUOVE DISPOSIZIONI ISTAT, STUDIO DEL SOFTWARE DEDICATO	00670	01-feb-14	15-feb-14	14	01-feb-14	15-feb-14	14			0	CONCLUSA	25	25
2	AGGIORNAMENTO DELLO STRADARIO CON DELIBERAZIONE		01-mar-14	15-apr-14	45	01-mar-14	30-apr-14	60			0	CONCLUSA IN RITARDO (15GG)	25	25
3	AGGIORNAMENTO DEL SISTER (SOFTWARE)	00670	16-feb-14	30-apr-14	73	16-feb-14	30-apr-14	73			0	CONCLUSA	50	50

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

4	VALIDAZIONE NUMERI CIVICI NEL SOFTWARE	00670	01-apr-14	30-apr-14	29						0	RITARDO SU INIZIO (176GG)	0	0
												Totali:	100	100
Motivazione:		Non ancora pervenuto il nulla osta dell'Istat alle modifiche delo stradario, inviate nei tempi previsti, presupposto per la validazione dei numeri civici.												

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- Popolazione residente			51777	51988	51758	52300	51528	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8596	8645	8384	8476	8080	
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,60	16,63	16,20	16,21	15,68	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo	17,3	13,93	12,43	0	0	
- N. reclami presentati servizi demografici		PdPi	0	0	0	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Stato Civile: formazione atti e annotazioni								
- N. registrazioni di nascita			646	664	792	750	558	
- N. matrimoni civili organizzati nelle sedi comunali			101	120	108	100	63	
- N. registrazioni (atti di morte)			1259	1252	1257	1257	802	
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.								
- N. pratiche anagrafiche immigrazione			1713	1688	1960	1950	908	
- N. pratiche anagrafiche emigrazione			1476	1529	1705	1700	974	
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ric. all'evasione istanza (90gg max carta servizi) Dal 09/05/12 entro 2	PdPi	84,17	21,33	2,00	2	2,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Tempo medio rilascio cambi di via (residenti PN) (gg.)	35gg max da carta servizi. Dal 09/05/12 entro 2 lavorativi	PdPi	25,00	11,33	2,00	2	2,00		■
- Tempo medio di attesa allo sportello immigrazione (minuti)	Indagine campione	PdPi	20,00	20,00	20,00	20	21,25		■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)			1391	1983	1190	1100	824		■
- N. rettifiche anagrafiche			0	0	0	250	168		■
- N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari			0	0	0	150	151		■
Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino									
- N. certificati anagrafici	Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'Anagrafe		34889	20530	29864	29000	11590		■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		12912	14143	12376	12000	22253		■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	20,00	16,67	16,00	16	16,88		■
- N. autenticazioni a domicilio			66	39	79	80	41		■
- N. carte di identità cartacee			4270	5048	4646	4700	3277		■
- Tempo medio di attesa allo sportello C.I. cartacee (minuti)		PdPi	20,00	16,67	16,00	16	15,00		■
- N. carte d'identità elettroniche		PdPi	4479	4376	3245	3300	1757		■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	21,67	16,25	16,00	16	16,88		■
- N. dichiarazioni di vendita veicoli			0	0	0	200	187		■
Altre Attività									
- N. istruttorie (toponomastica)			113	20	32	50	50		■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	15,00	15,00	15	10,00		■
- N. iscritti leva			237	343	242	199	316		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 380 SERVIZI DEMOGRAFICI

C. Elementare 38002 Elettorale

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'Ufficio ha adottato tutti gli adeguamenti possibili per garantire il servizio pur nella riduzione delle risorse, senza nocumento per l'apertura al pubblico e per gli adempimenti di legge.

Le revisioni elettorali si sono svolte nei tempi previsti dalla legge.

AIRE

Si conferma l'aumento delle iscrizioni di italiani all'estero, già riscontrato nello scorso quadrimestre.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. iscrizioni e cancellazioni			151	320	149	160	157		■
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	1,37	1,43	0,75	1	2,42		■
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari		PdPi	29,04	0	25,59	0	0		■
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	6,01	2,15	1,65	0	0		■
Operazioni inerenti votazioni e referendum									
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			4	0	2	1	1		■
- N. ammissioni al voto			0	0	0	10	0		■
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0	0	0	0		■
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico									
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario									
- N. nuove iscrizioni			1481	1650	623	650	226		■
- N. cancellazioni liste elettorali			1539	1686	131	150	302		■
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	PdPi	4,63	2,06	0,73	1,16	0,86	valutare	■

Anno 2003: 1.200 / 300

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'ATTIVITA' E' IN LINEA CON LE PREVISIONI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	80,00	88	74,00	75	54,00		■
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	19,06	20,11	15,30	15,49	18,86		■
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			259	294	299	300	185		■
- Grado di copertura dei costi al netto privativa	Ricavi centro / costi centro	PdPo	71,1	64,41	84,74	0	0		■
- Risultato di gestione		PdPo	-45832,09	-62861,61	-20754,63	0	0		■
- Grado di copertura dei costi totale	Al netto dei diritti privativa	PdPo	71,1	64,41	87,74	0	0		■
- Risultato di gestione al lordo dei diritti di privativa	Eliminato e ricalcolato dal 2008	PdPo	0	0	0	0	0		■
- Costo medio per funerale gestito (€)			1982,67	2007,36	1837,83	0	0		■
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0		■
- N. reclami presentati		PdPi	0	0	0	0	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività e' in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Concessioni									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	294	207	205	130	100		■
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	0,92	1,10	3,07	3,82	3,82		■
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	11,47	12,1	11,84	0	0		■
Polizia mortuaria									
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3233,00	3044,00	3182,00	3182	1913,00		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,57	0,57	0,45	0,73	0,87		■
- N. istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		0	1911	2056	2000	1225		■
- N. istanze concluse in 1 giorno			0	800	904	900	571		■
- N. istanze concluse oltre 30 giorni			0	930	702	700	104		■
- N. istanze presentate ma non concluse			0	181	450	400	398		■
Operazioni cimiteriali									
- N. operazioni cimiteriali			882	592	589	590	404		■
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	2,81	3,97	3,92	2,85	4,06	valutare	■
Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri									
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1111	1550,00	1437,00	1040	1374,00		■
- N. loculi disponibili cimitero Urbano			2	4	0	0	0		■
- N. loculi disponibili cimitero di Torre			113	62	5	0	1		■
- N. loculi disponibili cimitero di Rorai			555	1083	1051	1010	1017		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni. In particolare risulta ora a regime il sistema di monitoraggio continuo dell'andamento del patto di stabilità, con particolare riferimento al saldo di competenza mista, che vede coinvolti l'ufficio contabile e tutti i centri di spesa e di entrata dell'Ente e che ha consentito, per il 2013, di centrare gli obiettivi fissati per l'Ente, e per quanto concerne il 2014, ad oggi, di mantenere i saldi finanziari soggetti ai vincoli di finanza pubblica coerenti, anche in proiezione al 31.12, con il rispetto del target fissato dal legislatore.

Ha preso avvio il processo di adeguamento della struttura e delle procedure contabili alla nuove regole di bilancio, peraltro in vigore dal 2015 solamente in misura parziale, con una serie di incontri con i vari servizi comunali volti a informare sulle diverse modalità di contabilizzazione di entrate ed uscite. Quasi completata la fase di riclassificazione del bilancio secondo la nuova struttura. E' stata avviata la procedura per la redazione del bilancio di previsione 2015 - 2017.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 31/12/2014. Termini legati alla normativa.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	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	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13	30-giu-14	350				CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	10	10	
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29	01-lug-14							50	30	
03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA		01-dic-14	31-dic-14	30			0					40	0	
													Totali:	100	40

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 **Realizzazione corsi di formazione per i diversi settori dell'ente sulle regole contabili, l'utilizzo del programma Civilia e il nuovo sistema contabile in vigore dal 2014. Entro il 31/12/2014.**

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
	01/04/2014	30/08/2014	20/06/2014	30/08/2014	20/06/2014	30/08/2014				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

10101	% di realizzazione	100	100	0,00	100,00%
10102	N. incontri formativi organizzati	4	11	7,00	275,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		■
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese personale + irap + rate mutui + T III S / Entrate corr.	PdPo	40,49	40,9	38,81	35,47	0		■
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100,00		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100,00		■
Gestione del Bilancio									
- Rispetto patto di stabilità (1=sì,2=no)	1=sì,2=no	PdPo	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	PdPi	83,31	82,88	77,91	80	93,75		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPo	48,16	40,21	30,51	30	30,48		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		PdPo	37,5	27	23,07	30	25,36		■
Mutui e piani finanziari									
- N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti			18	20	0	16	0		■
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	23,00	20,20	0	20	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Di Cesare Sandro

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04002 Provveditorato

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni ad eccezione della gara Broker che ha subito un ritardo imputabile al maggiore tempo dedicato al rinnovo del piano delle nuove polizze assicurative per ottenere la riconferma delle coperture a seguito di gare deserte, rinegoziazione contratto altri contratti assicurativi assiacativi IES, SITVAL, ecc.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14 **Monitoraggio Piano Anticorruzione Settore I Affari Generali, Finanze: rilevazione attuazione obiettivi di miglioramento sui processi che hanno evidenziato criticità in fase di prima approvazione del Piano. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	26	28	-72,00	28%

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 I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	02-gen-14	28-feb-14	57	01-gen-14	28-feb-14	58			0	CONCLUSA	19	19
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14	30-giu-14	49			0	CONCLUSA	11	11
03	SEGNALAZIONE DIPENDENTI INTERESSATI A CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE		01-set-14	15-ott-14	106	01-lug-14					0		2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-set-14	15-nov-14	137						0	RITARDO SU INIZIO (23GG)	0	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		27	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		11	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
Totali:												100	30	

Cod. Ob.1 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 05/11/2014. Rivisto entro il 03/03/2015.**
 Obiet. prioritario:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Eliminato Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni: 44

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	28	28	-72,00	28%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		19-ago-13	20-set-13	32	19-ago-13	21-ott-13	63				CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	0	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		30-mar-14	30-apr-14	31	30-mar-14			30-mar-14	05-set-14	159	RITARDO SU FINE EFF (147GG)	30	28
03	GESTIONE DELLA GARA		02-mag-14	03-set-14	124				05-set-14	01-gen-15	118	RITARDO SU INIZIO (145GG)	35	0
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		04-set-14	05-ott-14	31				02-gen-15	02-feb-15	31	RITARDO SU INIZIO (20GG)	15	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		04-set-14	05-nov-14	62				02-gen-15	07-mar-15	64	RITARDO SU INIZIO (20GG)	15	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	06-set-14	05-nov-14	60				02-gen-15	03-mar-15	60	RITARDO SU INIZIO (18GG)	5	0
Totali:												100	28	

Motivazione del ritardo: *Maggiore tempo dedicato al rinnovo del piano delle nuove polizze assicurative per ottenere la riconferma delle coperture a seguito di gare deserte,, rinegoziazione contratto altri contratti assicurativi IES, SITVAL, ecc.
Maggiore tempo dedicato alla liquidazione dei sinistri sottofranchigia*

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento polizza RCTO per l'anno 2015. Entro il 28/01/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 230.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-14	05-set-14	3							RITARDO SU INIZIO (22GG)	20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8							RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33							RITARDO SU INIZIO (6GG)	30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69								25	0

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60							5	0
Totali:												100	0

Cod. Ob.3 - B Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento polizza incendio per l'anno 2015. Entro il 28/01/2015**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90	0	0	-90,00	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	PROGRAMMAZIONE APPALTO		02-set-14	05-set-14	3							RITARDO SU INIZIO (22GG)	20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8							RITARDO SU INIZIO (15GG)	20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33							RITARDO SU INIZIO (6GG)	30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69								25	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60								5	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.4 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio distribuzione bevande tramite distributori automatici a favore dei dipendenti comunali per un periodo di cinque anni. Entro il 21/09/2014. Rivisto entro il 23/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 52

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	51	-49,00	51%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		04-nov-13	31-mar-14	147	04-nov-13	31-mar-14	147				CONCLUSA	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		31-mar-14	30-apr-14	30	31-mar-14	15-lug-14	106				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

03	GESTIONE DELLA GARA	02-mag-14	21-lug-14	80	23-giu-14			06-ago-14	21-ott-14	76	RITARDO SU FINE EFF (65GG)	35	10
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	21-lug-14	21-set-14	62				21-ott-14	22-dic-14	62	RITARDO SU INIZIO (65GG)	20	0
06	STIPULA CONTRATTO	23-lug-14	21-set-14	60				23-ott-14	23-dic-14	61	RITARDO SU INIZIO (63GG)	5	0
Totali:											100	50	

Motivazione del ritardo: *Il termine di presentazione delle offerte è stato allungato poiché il bando è stato pubblicato nel periodo estivo quindi si è ritenuto di dare più tempo per la presentazione delle offerte*

Cod. Ob.5 - B Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14 **Affidamento servizio alternativo di mensa aziendale per i dipendenti comunali mediante buono pasto elettronico. Entro 27/05/2015. Rivisto con adesione Consip stipula contratto entro il 01/04/2015.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 34

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80		20	-60,00	25%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	21-ago-14	56				CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	20	20
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		07-lug-14	31-ago-14	55							RITARDO SU INIZIO (79GG)	40	0
03	GESTIONE DELLA GARA		01-set-14	15-gen-15	136							RITARDO SU INIZIO (23GG)	40	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		15-gen-15	27-mar-15	71								0	0
06	STIPULA CONTRATTO		28-mar-15	27-mag-15	60								0	0
Totali:											100	20		

Motivazione del ritardo: *Si chiede la modifica dell'obiettivo di PEG così come strutturato, poiché si ritiene obbligatorio e più conveniente aderire alla convenzione Consip in vigore, per le motivazioni di cui alla relazione del RUP in data 21/08/2014.
 Adesione alla convenzione entro 31 gennaio 2015 decorrenza del contratto dal 1° aprile 2015*

Cod. Ob.6 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-14 **Predisposizione indirizzi operativi per la gestione delle transazioni tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativi all'obbligo, alla prassi ed alla assoggettabilità all'Imposta di bollo, in qualità di ufficio di riferimento ex DGC N. 144/2013. Entro il 12/05/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 99

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	99	-1,00	99%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	RICOGNIZIONE ED ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE		15-mar-14	31-mar-14	16	15-mar-14	31-mar-14	16			0	CONCLUSA	20	20
2	ANALISI E MODALITA' E CONDIZIONI FISSATE DA CONSIP		01-apr-14	07-apr-14	6	01-apr-14	07-apr-14	6			0	CONCLUSA	20	20
3	RACCOLTA PRASSI E CRITICITA RILEVATE DAGLI UFFICI COMUALI COINVOLTI		07-apr-14	15-apr-14	8	07-apr-14	15-apr-14	8			0	CONCLUSA	20	20
4	REDAZIONE TESTO LINEE GUIDA E DIRETTIVA		15-apr-14	30-apr-14	15	15-apr-14	30-apr-14	15			0	CONCLUSA	38	38
5	ADOZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE	15001	02-mag-14	12-mag-14	10	02-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (135GG)	2	1
Totali:												100	99	

Motivazione: Nessun ritardo in quanto l'adozione della direttiva non compete al servizio Provveditorato

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08						Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Aggiudicazione definitiva e stipula contratto Polizze assicurative.</i>									
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/01/2014	31/03/2014	01/01/2014	28/02/2014						
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.		
10100	% di realizzazione				100	100	0,00	100,00%		
10101	Polizza incendio 2013				100	100	0,00	100,00%		
10102	Polizza RCT auto 2013				100	100	0,00	100,00%		
10103	Polizza RCTO 2013				100	100	0,00	100,00%		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08		Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi		3	3	3	3	3,00	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi					100	100	
Economato: cassa economale									

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- N. bollette economali		333	198	160	165	143		■
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)	PdPi	1,01	1,18	1,27	1,24	0,93		■
Economato: trasferte								
- N. trasferte liquidate		521	517	434	400	282		■
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)	PdPi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		■
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo	PdPi	100	100	100	100	100		■
Economato: contratti assicurativi								
- N. contratti assicurativi in gestione		0	10	8	12	10		■
- Tempo medio dedicato per contratto assicurativo gestito (ore)	PdPi	0	75,90	121,88	96,5	69,70		■
- N. sinistri attivi e passivi	PdPo	105,00	97,00	85,00	50	65,00		■
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente (ore)	PdPi	0,00	1,92	3,80	3	2,55		■
- Tempo medio per liquidazione sinistri sotto franchigia - gestiti direttamente (gg)	PdPi	0	214	234	240	230		■
Provveditorato: gestione acquisti								
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	PdPi	61	31	51,8	66	72		■
- Tempo medio evasione ordine (gg)	PdPi	8	8	8	8	10	valutare	■
- Risparmi conseguiti su valori transati (€)	PdPi	118000	1342390	142935	30000	12950		■
- % valore acquisti fuori Consip su totale aggiudicato	PdPo	41	69	48,2	37	28		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Provveditorato

Di Cesare Sandro

C. Costo 040 PROVVEDITORATO

C. Elementare 04003 Centro Stampa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività è in linea con le previsioni

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	852900	713375	606954	600000	357665	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	180719	209728	176338	176000	108836	
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)		PdPo	0,06	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Per quanto concerne gli indicatori TARI, si evidenzia che l'ufficio, stante la massiccia attività svolta, è riuscito ad inserire le posizioni fino al 31 dicembre 2013 e ad effettuare l'aggiornamento anagrafico al 31 luglio 2014, recuperando quindi la maggior parte dell'arretrato con un aumento della base imponibile. Il numero di posizioni attualmente iscritto gestite con i ruoli di recupero TARSU/TARES e quello iscritto nel ruolo è pari a 28.534.

L'ufficio che segue l'Imposta sulla pubblicità registra un minor numero di autorizzazioni rilasciate. Il fatto è dovuto sia per la minore richiesta da parte della potenziale utenza, sia perché quest'anno il numero di pratiche di rinnovi da fare è minore rispetto a quello dell'anno precedente (si precisa che i rinnovi vengono effettuati ogni tre anni). Stante il periodo economico negativo risulta difficile pensare che le richieste aumentino nella restante parte dell'anno. Il personale è comunque impegnato a smaltire l'arretrato (archiviazione, inserimento dati relativi alle autorizzazioni nell'archivio informatico.)

Per quanto concerne la TASI, si rileva un controllo a campione effettuato dall'ufficio, ha evidenziato una percentuale di mancati pagamenti di oltre il 10%. E' però probabile che molti contribuenti, visto il susseguirsi di notizie sulla data di scadenza del pagamento dell'acconto, provvederanno nei prossimi mesi a pagare il dovuto.

OBIETTIVI

Per quanto concerne l'obiettivo n. 1, si chiede la revisione della fine della 4 fase, spostandola al 28 febbraio 2015. Tale spostamento si è reso necessario in quanto la fase di studio per la programmazione della bonifica si è prolungata poiché si è dovuto effettuare uno studio comparato per capire se era possibile utilizzare la banca dati restituita (pur con i suoi limiti) o se era opportuno ricostruirne una ex-novo partendo dallo scarico della banca dati catastale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.I - A Rilev. 106

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-13

Realizzazione nuova banca dati contribuenti che fornisca un'informazione dettagliata anagrafica, patrimoniale e tributaria attraverso l'incrocio delle diverse banche dati attualmente a disposizione dell'amministrazione (realizzato in collaborazione con il servizio sistemi informativi e SIT). Entro il 30/04/2015.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 27.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	15	20	-60,00	25%
02	N. posizioni movimentate	3000				

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 DEFINIZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-lug-13	30-set-13	91	01-lug-13	30-set-13	91			0	CONCLUSA	0	0
02	REALIZZAZIONE INCROCIO BANCHE DATI	00650	01-set-13	30-nov-13	90	01-set-13	30-nov-13	90				CONCLUSA	0	0
03	TEST INTERNO DEL SISTEMA		01-dic-13	28-feb-14	89	01-dic-13	28-feb-14	89			0	CONCLUSA	10	10
04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA		01-mar-14	30-set-14	213	01-mar-14			01-mar-14	28-feb-15	364		80	10

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

05	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI	01-ott-14	31-dic-14	91			0			0	10	0
06	ACCERTAMENTO ANOMALIE	02-gen-15	31-mar-15	88			0			0	0	0
07	BONIFICHE BANCA DATI	01-apr-15	30-apr-15	29			0			0	0	0
Totali:											100	20

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-14 **Riorganizzazione della modalità di ricevimento del pubblico, con la destinazione di alcune giornate all'accoglimento dei soli utenti con appuntamento e con l'affluenza libera nelle rimanenti, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto. Entro il 31 maggio 2014. Rivisto entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 60

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%
02	N. utenti ricevuti tramite appuntamento	800				

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ATTIVAZIONE MODALITÀ RILASCIO APPUNTAMENTI		31-mar-14	15-apr-14	15	01-ago-14	31-ago-14	30	01-ago-14	31-ago-14	30	CONCLUSA IN RITARDO (138GG)	40	40
2	TEST DI PROVA		15-apr-14	15-mag-14	30	01-set-14			01-set-14	31-ott-14	60	RITARDO SU FINE EFF (132GG)	40	20
3	MESSA A REGIME		15-mag-14	31-mag-14	16			0	01-nov-14	31-dic-14	60	RITARDO SU INIZIO (132GG)	20	0
Totali:											100	60		

Motivazione del ritardo:

Cod. Ob.3 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Studio di fattibilità per la realizzazione della banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna. Entro il 31/12/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 94

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	55	-45,00	55%
02	N. posizioni movimentate	10000				

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	INDICAZIONI CRITICITA'		01-gen-14	31-mar-14	89	01-gen-14	31-mar-14	89				CONCLUSA	10	10
02	INDIVIDUAZIONI MODALITÀ AGGIORNAMENTO BANCA DATI		01-apr-14	31-dic-14	274	01-apr-14					0		80	40
03	CONTROLLO		01-giu-14	31-dic-14	213	01-giu-14					0		10	5
Totali:													100	55

Cod. Ob.3 - C Rilev. 102

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-14

Studio di fattibilità per la gestione della Pubblicità e T.O.S.A.P. in forma associata. Entro il 31 dicembre 2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		45	-55,00	45%

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 FATTIBILITÀ E CONSENSO ALTRI ENTI		01-giu-14	30-set-14	121	01-giu-14					0		50	45
02	STESURA RELAZIONE		01-ott-14	31-dic-14	91			0			0		50	0
Totali:													100	45

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100	<i>Realizzazione filmati informativi per la compilazione dei modelli per il pagamento di IMU e TASI da pubblicare su youtube a beneficio del cittadino utente.</i>										
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista					
	01/04/2014	30/11/2014	01/04/2014	10/06/2014							
Indicatori:					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.			
10001	% di realizzazione					<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00%"/>		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di coordinamento							
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>
- Costo medio per residente gestione servizio tributi		PdPo	<input type="text" value="17,84"/>	<input type="text" value="15,67"/>	<input type="text" value="19,24"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Grado di accertamento TOSAP su importo previsione	Totale accertamento TOSAP / totale previsione	PdPi	99,72	100	100	100	82		■	
- N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti)	occupazione suolo rilasciate		476	500	452	580	312		■	
- N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)			201	137	172	160	116		■	
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Temporanee (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	PdPi	10,87	11,00	11,00	15	13,00		■	
- Tempo medio di risposta alle istanze TOSAP - Permanenti (gg)	Somma gg. Dall'istanza alla data di risposta / n. istanze	PdPi	0	0	0	50	45,00		■	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP		PdPi	3,42	3,33	2,98	2,94	2,43		■	
- N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE		PdPi	454,36	475,37	524,37	532,37	701,64		■	
- N. avvisi di accertamento TOSAP			172	4	147	10	4		■	
- N. accertamenti annullati in autotutela	Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio	PdPi	4	0	3	0	0		■	
Tributo per i servizi indivisibili - TASI										
- N. pratiche gestite relative ad immobili dati in locazione.						0	0		■	
- N. posizioni gestite						20000	0		■	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività delle tre farmacie è stata svolta in osservanza delle normative di settore seguendo modalità comuni alle farmacie private. Esse possono essere così sintetizzate:

- Attività fornitura farmaci agli assistiti del SSN.
- Attività vendita al pubblico dei farmaci di fascia C.
- Attività vendita e consulenza al pubblico per i farmaci OTC e SOP.
- Attività di consulenza e vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti cosmetici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti omeopatici.
- Attività di consulenza e vendita di prodotti fitoterapici.
- Vendita di prodotti vari a valenza sanitaria.
- Servizio di misurazione pressione arteriosa.
- Servizio di autoanalisi del sangue.
- Servizio di noleggio apparecchio tiralatte.
- Servizio di preparazione prodotti galenici.
- Servizio di distribuzione siringhe ai tossicodipendenti
- Servizi DPC
- Servizio CUP
- Servizio incasso ticket CUP
- Attività di supporto gestione magazzino, riordini esposizione prodotti ecc..
- Reintegro prodotti movimentati.
- Attività amministrativa
- Tenuta registri obbligatori.

Gli obiettivi e gli indicatori assegnati alle farmacie sono prevalentemente di tipo economico gestionale e rispecchiano le varie attività svolte dalle farmacie. Dall'esame dei dati delle entrate si rileva che le due grandi componenti, entrate mutualistiche ed entrate da vendita diretta ai cittadini, hanno rispecchiato le previsioni.

La spesa mutualistica, sostenuta direttamente dallo stato tramite le ASL, continua a registrare diminuzioni del fatturato a fronte di un incremento medio del numero di ricette spedite. La causa di tale diminuzione è la deflazione del prezzo dei farmaci introdotta dal prezzo di riferimento e l'accordo sulla Distribuzione per conto che prevede la distribuzione dei farmaci ad alto costo acquistati dalla ASL a fronte di un riconoscimento fisso per confezione. Gli altri indicatori sono leggermente in flessione a causa della crisi che ha messo in difficoltà alcune fasce sociali e il loro potere di spesa. Sono in lieve flessione, per le stesse ragioni, anche i valori dei fatturati.

Gli obiettivi indicati sono indirizzati ad una maggiore azione in campo socio assistenziale ed in questo senso si registrano progressi nel campo dei servizi. In assenza di specifici progetti che dovrebbero arrivare su proposta dei servizi sociali, anche in funzione della riforma sanitaria regionale che si sta varando, si è incrementato notevolmente il livello di collaborazione con la ASI e il servizio sanitario regionale. Si è introdotta, a partire dallo scorso maggio, la sperimentazione della ricetta elettronica. Il numero di ricette, redatte in tale modo è stato subito significativo raggiungendo alla fine di agosto la percentuale del 30%.

Gli accordi con la ASL sui servizi integrativi previsti per le farmacie, rinnovati lo scorso luglio, stanno portando ad una maggiore utilizzo delle farmacie per attività che prima svolgeva l'Azienda sanitaria. Si sta ampliamento la DPC (distribuzione per conto che consente ai cittadini di ritirare i farmaci ad alto costo presso le farmacie

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

invece di recarsi ai distretti). Sono in aumento anche le prenotazioni di visite specialistiche presso le nostre farmacie e il pagamento dei relativi ticket o onorari. Si effettuano inoltre il servizio di misurazione della pressione e di autoanali.

La diminuzione del numero di clienti evidenzia una perdita di competitività la cui causa è la mancanza di investimenti anche in strutture collaterali alle farmacia come ad esempio degli ambulatori medici come avviene nel settore privato. Tale differenza potrà essere compensata con la realizzazione della cittadella della salute dove dovrebbe trovare posto anche la farmacia attualmente in via Montereale.

In sintesi dagli indicatori si rileva il mantenimento del fatturato complessivo dovuto alle misure messe in atto per contrastare la diminuzione del fatturato mutualistico

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Luciano Maschio
 Data assegn.: 01-gen-14 **Sperimentazione di nuovi servizi sociosanitari in collaborazione con il settore terzo "Servizi alla persona e alla comunità". Entro dicembre 2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	13	55	-45,00	55%
02	N. servizi sperimentati	2	0	0	-2,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	SPERIMENTAZIONE SERVIZI		02-mag-14	31-dic-14	243	02-mag-14					0	100	55
Totali:												100	55

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

100 *Realizzazione studio di fattibilità per la gestione del magazzino centralizzata tra le tre farmacie.*

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2014 Fine Prevista 31/08/2014 Inizio Effettiva 01/04/2014 Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 31/12/2014

Indicatori:

	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001 % di realizzazione	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="-50,00"/>	<input type="text" value="50,00%"/>

Ritardo Motivazione:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

Note Valutato Cons. 2011 Cons. 2012 Cons. 2013 Prev. 2014 Ril. 31/08 Motivazioni

Risultati complessivi Farmacie

- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI PdPi

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3385613	3332872	3431000	3460000	0		
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	48,88	51,19	52,14	0	0		
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	4746,04	17331,04	17733,56	0	0		
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0		
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
Attività di vendita via Montereale									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3,00		
- N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali		60684	63806	64367	64684	41073		
- N. pezzi venduti		PdPi	162310	173789	181123	182310	118794		
- N. ricette SSN			41373	43775	46932	46373	30692		
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	48,9	53,94	53,15	0	54,46		
- Utile netto farmacia di via Montereale		PdPo	26584	111975	82610	0	0		
- Utile in % farmacia via Montereale (su totale utile farmacie)		PdPo	44,31	55,55	42,31	0	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13002 Farmacia di Viale Grigoletti #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni	
Attività di vendita viale Grigoletti									
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		46047	44552	43955	46047	28495		■
- N. pezzi venduti		PdPi	124286	118512	119781	124286	76839		■
- N. ricette SSN			30600	29192	29061	30600	19563		■
- Utile netto farmacia		PdPo	19914,17	62977,39	45890	0	0		■
- Utile farmacia viale Grigoletti in % (su totale utile farmacie)		PdPo	33,2	31,25	22,42	0	0		■
- % vendite della farmacia al netto fatturato da ricette (SSN)			50,2	52,95	59,88	0	54,42		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13003 Farmacia di Via Cappuccini #

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		36536	36903	37241	37536	23129	
- N. pezzi venduti		PdPi	104922	106066	107949	107922	68255	
- N. ricette SSN			27518	28314	30522	27518	18686	
- Utile netto farmacia		PdPo	13491,98	26607,18	72183	0	0	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	22,49	13,2	35,27	0	0	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	47,2	51,32	49,29	0	48,19	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2014