

COMUNE DI PORDENONE



*Ricognizione stato di attuazione obiettivi
di Peg e piano della Performance
al 31 agosto 2013.*

II SETTORE - FINANZE BILANCIO

INDICE

Sintesi risultati per Settore - Centro di costo

Pagina

I

SETTORE II - FINANZE E BILANCIO - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

C.d.C. C.elem.

91	Contabilità generale - fiscale - patrimonio	Pagina	1
40	Provveditorato		
	4002 Provveditorato	Pagina	4
	4003 Centro stampa	Pagina	8
110	Tributi	Pagina	9
130	Farmacie comunali		
	13001 Farmacia di V.Montereale	Pagina	14
	13002 Farmacia di V.le Grigoletti	Pagina	17
	13003 Farmacia di V.Cappuccini	Pagina	18

SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI			
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.		
SERV. DI DIREZ.	GINI PAOLO			Personale	00050		231	20	27	278	1.209	00050		231,00	20	27	278	100,00%	1176	97,27%		
				BRESSAN F.	Avvocatura	00120				27		27	00120				27	27			100,00%	
				CANALE L.	Segreteria Generale	00015	01501					9	9	00015	01501			9			9	100,00%
					Controllo di Gestione e Str.	00015	01503	266	10	36		312	00015	01503	266,00	10	36	312			100,00%	
					Statistica	00015	01504					27	27	00015	01504			27			27	100,00%
				AMBROSIO B.	Segreteria Sindaco	00030	03001					9	9	00030	03001			9			9	100,00%
					Società partecipate	00030	03002	105				9	114	00030	03002	105,00		9			114	100,00%
					Comunicazione integrata-URP	00062		105				45	150	00062		105,00		45			150	100,00%
				Sistemi Informativi	00650		210	10	63	283	00650		182,00	5	63	250	88,34%					
SETT. I AFFARI GENERALI	GINI PAOLO			Giunta Comunale	00010	01001			27	27	271	00010	01001			27	27	100,00%	253	93,36%		
				Consiglio Comunale	00010	01002			5	18		23	00010	01002			5	18			23	100,00%
				Trasparenza amm.va -Dec.	00010	01003						54	54	00010	01003			54			54	100,00%
				Contratti e procedure di gara	00045		35	10	81	126		00045		35,00	10	72	117	92,86%				
							Protocollo	00061	06101		5	36	41	00061	06101		5	27	32	78,05%		
	MAURO P.			Demografica	00380	38001	224			99	323	00380	38001	154,00		99	253	78,33%	406	71,35%		
				Elettorale	00380	38002				36	36	00380	38002			36	36	100,00%				
				Onoranze funebri	00410					45	45	00410				36	36	80,00%				
Servizi cimiteriali e polizia m.		00420		84			81	165	00420				81	81	49,09%							
SETT. II FINANZE	GINI PAOLO	DI CESARE S.		BORTOLUSSI M.	Contabilità	00091		70	10	54	134	00091		35,00	10	45	90	67,16%	912	71,92%		
				DE BIASIO F.	Tributi	00110		343	5	162	510	00110		273,00		162	435	85,29%				
				Patrimonio (fino 08/07/13)*	00093		77	5	63	145	00093		7,00		9	16	11,03%					
				Provveditorato	00040	04002	231			81	312	00040	04002	165,00		81	246	78,85%				
				Centro stampa	00040	04003				27	27	00040	04003			27	27	100,00%				
				MASCHIO L.	Farmacie	000130	13001	77			63	140	000130	13001	35,00		63	98			70,00%	
SETT. III SAPERI E SERVIZI ALLA PERSONA	DI PRIMA G.			MORO E.	Asili nidi	00441	44101	238	15	99	352	00441	44101	238,00	10	90	338	96,02%	2646	96,92%		
					Assistenza scolastica	00350	35005	175	30	9	214	00350	35005	175,00	30	9	214	100,00%				
					Trasporti scolastici	00366		49			9	58	00366		16,00		9	25			43,10%	
					Refezioni scolastiche	00364		105	25	63	193	00364		105,00	25	63	193	100,00%				
				FRANZIN S.	Ambito urbano	00431	43150	294			9	303	00431	43150	294,00		9	303			100,00%	
					Minori Ambito	00431	43101	56			27	83	00431	43101	56,00		27	83			100,00%	
					Anziani Ambito	00431	43102	49			9	58	00431	43102	49,00		9	58			100,00%	
					Handicap	00431	43103				9	9	00431	43103			9	9			100,00%	
					Disagio	00431	43104	112			18	130	00431	43104	112,00		18	130			100,00%	
					Minori Cordenons	00431	43111				36	36	00431	43111			36	36			100,00%	
					Anziani Cordenons	00431	43112				18	18	00431	43112			18	18			100,00%	
					Handicap Cordenons	00431	43113				18	18	00431	43113			18	18			100,00%	
					Disagio Cordenons	00431	43114				36	36	00431	43114			36	36			100,00%	
					Minori Porcia	00431	43121				36	36	00431	43121			36	36			100,00%	
					Anziani Porcia	00431	43122				18	18	00431	43122			18	18			100,00%	
					Handicap Porcia	00431	43123				18	18	00431	43123			18	18			100,00%	
					Disagio Porcia	00431	43124				36	36	00431	43124			36	36			100,00%	
					Minori Roveredo	00431	43131				36	36	00431	43131			36	36			100,00%	
					Anziani Roveredo	00431	43132				18	18	00431	43132			18	18			100,00%	
					Handicap Roveredo	00431	43133				18	18	00431	43133			18	18			100,00%	
					Disagio Roveredo	00431	43134				36	36	00431	43134			36	36			100,00%	
					Minori S. Quirino	00431	43141				36	36	00431	43141			36	36			100,00%	
					Anziani S. Quirino	00431	43142				18	18	00431	43142			18	18			100,00%	
					Handicap S. Quirino	00431	43143				18	18	00431	43143			18	18			100,00%	
				Disagio S. Quirino	00431	43144				36	36	00431	43144			36	36	100,00%				
				ROMANO G.	Servizi Generali	00432	43205	119			9	128	00432	43205	119,00		9	128			100,00%	
					Sportello contributi	00432	43207	70			9	79	00432	43207	70,00		9	79			100,00%	
					Informagiovani	00080					18	18	00080				18	18			100,00%	
					Minori	00432	43201				18	18	00432	43201			18	18			100,00%	
				GUGEL C.	Anziani	00432	43202				18	18	00432	43202			18	18			100,00%	
					Handicap	00432	43203				18	18	00432	43203			18	18			100,00%	
					Disagio	00432	43204	112			18	130	00432	43204	112,00		18	130			100,00%	
					Prog. Giovani	00432	43206	161			18	179	00432	43206	161,00		18	179			100,00%	
					Servizi agli animali	00447					18	18	00447				18	18			100,00%	
					Centro anziani di Torre	00450		70			18	88	00450		70,00		18	88			100,00%	
				Casa Serena	00460		105			99	204	00460		68,00		99	167	81,86%				



SETTORE	CAPO SETTORE	DIRIGENTE DI SERVIZIO	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	CENTRI DI COSTO	PESO TEORICO OBIETTIVI 2013							RISPETTO PREVISIONI AL 31 AGOSTO 2013							% RISPETTO PREVISIONI	
					centro	Elem.	Ob.	Int.	Ind.	TOTALE CENTRI	TOTALE SETT.	centro	Elem.	OB. Real.	Int. Real.	IND. Real.	TOT. Real.	% realizzato su previsto		TOTALE SETT.
SETT.IV ATT. CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE	MAURO P.	GANZER G.	TASSAN O.	Biblioteca	00170	17001	98	20	72	190	1.004	00170	17001	98,00	20	72	190	100,00%	929	92,53%
				Archivio Storico	00170	17002			18	18		00170	17002			18	18	100,00%		
				Attività Culturali	00210	21001	168	5	9	182		00210	21001	168,00	5	9	182	100,00%		
				Ufficio Sport e tempo libero	00260		175	35	9	219		00260		175,00	35	9	219	100,00%		
				Museo d'Arte	00185	18501	7	15	36	58		00185	18501	7,00	15	36	58	100,00%		
				Museo delle Scienze	00185	18502	14	5	27	46		00185	18502	14,00	5	18	37	80,43%		
				Museo Archeologico	00185	18503	70	10	27	107		00185	18503	35,00	5	18	58	54,21%		
				Galleria d'Arte Moderna P. 1	00185	18504	140		9	149		00185	18504	123,00		9	132	88,59%		
				Spazie espositivi Parco 2	00185	18506	35			35		00185	18506	35,00		0	35	100,00%		
SETT.V ASSETTO TERRITORIAL E	ZOFREA A.	BIANCHET M.	PREDONZAN A.	Uff. Amm.vo LLPP Espropri	00511	51103	49		36	85	2.259	00511	51103	49,00		36	85	100,00%	1643	72,73%
				Protezione Civile	00540				9	9		00540				9	9	100,00%		
				Patrimonio (dal 09/07/13)*	00093							00093					0			
			LUTMAN G.	Area Tecnica 1	00511	51102	161	5	9	175		00511	51102	95,00	5	9	109	62,29%		
				Area Tecnica 2	00511	51105	119	10	9	138		00511	51105	84,00	5	9	98	71,01%		
			DEL MESTRE T.	Uffici Giudiziari	00630				9	9		00630				9	9	100,00%		
				Illuminazione pubblica e imp.	00511	51104			27	27		00511	51104			18	18	66,67%		
				Manut. Squadra operai	00620	62007			9	9		00620	62007			9	9	100,00%		
			IUS LUCIANO	Tutela Acque	00565	56502			18	18		00565	56502			18	18	100,00%		
				Sistema Idrico	00565	56503	455	30	18	503		00565	56503	150,00	25	9	184	36,58%		
				Strade, Piazze e Parcheggi	00511	51101	266		27	293		00511	51101	266,00		27	293	100,00%		
			TONEGUZZI M.	Edilizia privata	00580		112	20	117	249		00580		84,00	15	108	207	83,13%		
				Urbanistica - Pianificazione	00600	60001	70	60	36	166		00600	60001	70,00	55	36	161	96,99%		
			CIGANA SILVIA	S.I.T.	00670		56	25	9	90		00670		54,00	20	9	83	92,22%		
Sportello unico att.prod. SUAP	00470			343	10	135	488	00470		224,00	10	126	360	73,77%						
SETT. VI AMBIENTE E MOBILITA'	BRAZZAFOLLI F.			Aree verdi e parchi	00590		273		54	327	1.457	00590		257,00		45	302	92,35%	1416	97,19%
				Tutela e sost. ambient.	00595	59501	161	5	54	220		00595	59501	145,00	5	54	204	92,73%		
				Gest.prog. Speciali energia	00595	59502	175	10	9	194		00595	59502	175,00	10	9	194	100,00%		
				Amm.vo ambiente	00595	59503	273	5		278		00595	59503	273,00	5		278	100,00%		
				Mobilità urbana	00505		371	40	27	438		00505		371,00	40	27	438	100,00%		
SETT.VII VIGILANZA	BURANEL A.			Polizia municipale	00160	16001	140	5	81	226	262	00160	16001	140,00	5	81	226	100,00%	253	96,56%
				Notificazioni	00160	16002			36	36		00160	16002			27	27	75,00%		
							7.504	465	3.060	11.029	11.029			6.330	415	2.889	9.634	87,35%		

*Il servizio Patrimonio è stato trasferito al settore Ambiente e Mobilità dal 08/07/2013

●	Rispetto delle previsioni	≤	80%
●	Rispetto delle previsioni	≥	81% ≤ 90%
●	Rispetto delle previsioni	≥	91%



COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

L'attività ordinaria è in linea con quanto programmato. Per quanto riguarda la materia di controlli interni è stato attivato un sistema di continuo monitoraggio 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. La verifica viene operata attraverso dei fogli di calcolo, che riportano gli elenchi dei flussi di riscossione e pagamento previsti, e mediante l'applicativo di gestione contabile. Il controllo ai fini del rispetto dei vincoli si basa sull'osservazione costante dello stato di attuazione delle entrate ed in due fasi per quanto concerne la spesa: in sede di assunzione dell'impegno di spesa viene vagliata la compatibilità del pagamento della spesa stessa con il rispetto del saldo di competenza mista ed in generale dei vincoli di finanza pubblica attraverso un'azione di supporto al responsabile della spesa nelle verifiche previste dall'articolo 9 c.2 del DL 78/2009, ed all'atto di emissione del mandato, dove viene controllato che il pagamento che viene disposto rientri all'interno del programma dei pagamenti dell'Ente e non comporti quindi superamento del limite. Il programma dei pagamenti è oggetto di periodico aggiornamento, sulla base delle segnalazioni dei responsabili di spesa ed entrata ed in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione.

L'avvio degli obiettivi ed interventi specifici in tema di nuovo ordinamento contabile è ad oggi subordinato al completamento della normativa di riferimento, anche se sono stati comunque avviati i primi studi, attraverso la partecipazione a seminari e forum sull'argomento e le prime analisi della normativa, ancorché non compiutamente formata, nonché mediante i contatti con alcuni degli Enti Locali sperimentatori e regionali, in questo caso al fine di una univoca lettura, quanto meno a livello regionale, delle nuove regole di contabilità. Analogamente per quanto concerne la formazione degli uffici e servizi dell'Ente in materia contabile, non opportuna allo stato attuale in quanto evidentemente parziale per effetto dell'incompleta legislazione. Per entrambi si rende quindi necessaria la revisione della tempistica. Nei termini sarà avviata l'estensione della possibilità di accedere al software di gestione della contabilità ad ulteriori postazioni lavoro, comprese le relative istruzioni, per consentire ad ulteriori operatori la consultazione della situazione contabile relativa agli uffici in cui sono occupati.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Realizzazione sistema di monitoraggio del patto di stabilità al fine della verifica dell'obbligo di rispetto dello stesso. Obiettivo trasversale per la parte di fornitura dati, all'intero ente. Entro il 31/12/13.

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		100	0,00	100%

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 50 

Realizzazione operazioni attinenti all'avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2014 secondo le nuove regole, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione. Entro il 31/12/2013. Termini legati alla normativa

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		5	-95,00	5%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Motivazioni del Ritardo: *E' stata avviata la fase di studio con i primi contatti a livello regionale, per una omogeneità applicativa, e con gli Enti sperimentatori . La normativa non è ancora compiutamente delineata e conseguentemente non può dirsi completata la fase di analisi delle modificazioni rispetto alle attuale regole contabili. Per analogo motivo il fornitore del software non ha ancora predisposto gli ambienti per l'avvio delle fasi successive allo studio.*

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2013 Realizzato 2013 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 31/12/2013.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/10/2013	31/12/2013			01/11/2013	15/01/2014	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
Indicatori:										
10101	% di realizzazione						100	0	-100,00	0,00%
10102	N. incontri formativi organizzati						4	0	-4,00	0,00%

101 *Diffusione a tutti gli operatori interessati del sistema CIVILIA per consultazione del Bilancio. Entro il 31/12/2013.*

Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista				
	01/09/2013	31/12/2013					Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
Indicatori:										
10201	% di realizzazione						100	0	-100,00	0,00%
10202	N. postazioni attivate						20	0	-20,00	0,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08

	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	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		
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese personale + irap + rate mutui + T III S / Entrate corr.	PdPo	40,98	40,49	40,9	38,71	38,81		
Gestione del Bilancio									
- Rispetto patto di stabilità	1=si,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	89,69	83,31	82,88	83	77,68	sc. -6,40%	
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPi	0	48,16	40,21	30	31,82		
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		PdPi	0	37,5	27	30	27		
- Spesa corrente media gestita per addetto contabilità	Spesa corrente/N. addetti TPE	PdPi	5066425	5461949,03	6058788	6140801	6409783,19		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Mutui e piani finanziari

- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="23,00"/>	<input type="text" value="20,20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/> Sì				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="73"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	40	-60,00	40%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo nell'avvio della pubblicazione.*

Cod. Ob.2 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Predisposizione piano triennale degli acquisti di beni e servizi finalizzati al funzionamento degli uffici comunali -anni 2013-2015. Entro il 15/09/2013			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:		Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	100	0,00	100%

Cod. Ob.3 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Appalto servizio vigilanza armata e videosorveglianza per gli uffici giudiziari - periodo 01.01.2014-31.12.2018. Entro il 31/10/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="100"/>

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
<input type="text" value="01"/>	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	37	-63,00	37%

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 104	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DI CESARE Sand
Data assegn.:	01-gen-13	Affidamento servizio brokeraggio assicurativo. Entro il 28/08/2013.			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	67	
------------------------------------	---------------	----------------------------	----	--

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100		30	-70,00	30%

Motivazioni del Ritardo: *Ritardo avvio obiettivo*

Cod. Ob.5 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DI CESARE Sand	
Data assegn.: 01-gen-13		Affidamento Polizza R.C. Auto. Entro il 31/03/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		0	-70,00	0%

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DI CESARE Sand	
Data assegn.: 01-gen-13		Affidamento polizza RCTO per il 1° semestre 2014. Entro il 31/03/2014.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		0	-70,00	0%

Cod. Ob.7 - B	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: DI CESARE Sand	
Data assegn.: 01-gen-13		Affidamento polizza incendio per l'anno 2014. Entro il 31/03/2014		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	70		0	-70,00	0%

Cod. Ob.8 - 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 01/08/2014		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>				
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni:	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	-10,00	0%

Cod. Ob.9 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI CESARE Sand
 Data assegn.: 01-gen-13 **Affidamento servizio di telesorveglianza edifici comunali. Durata quadriennale. Entro il 04/09/2014**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	10		0	-10,00	0%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	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"/>	<input type="text" value=""/>
Servizio economato								
- N. bollette economali			<input type="text" value="296"/>	<input type="text" value="333"/>	<input type="text" value="198"/>	<input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="108"/>	<input type="text" value=""/>
- N. ore dedicate bollette economali			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="54"/>	<input type="text" value=""/>
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,46"/>	<input type="text" value="0,5"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value=""/>
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo		PdPi	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value=""/>
- N. polizze assicurative trattate			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value=""/>
- N. ore dedicate per polizze assicurative			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="210"/>	<input type="text" value="250"/>	<input type="text" value="250"/>	<input type="text" value=""/>
- Tempo medio dedicato per polizza assicurativa trattata (ore)		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="15,63"/>	<input type="text" value="17,86"/>	Valutare <input type="text" value=""/>
- Tempo medio dedicato a modifiche polizze standard per servizi particolari		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,67"/>	<input type="text" value="1,67"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>
- N. sinistri		PdPo	<input type="text" value="157"/>	<input type="text" value="105"/>	<input type="text" value="97"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="71"/>	<input type="text" value=""/>
- Tempo medio dedicato per sinistro gestito direttamente		PdPi	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,92"/>	<input type="text" value="3,2"/>	<input type="text" value="3,64"/>	<input type="text" value=""/>
Provveditorato								
- % acquisti con e-procurement (convenzioni Consip e Mercato Elettronico)	su totale transazioni annuali	PdPi	<input type="text" value="62"/>	<input type="text" value="61"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value=""/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	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	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value=""/> 				
- N. tirature per uffici interni		PdPi	<input type="text" value="831415"/>	<input type="text" value="852900"/>	<input type="text" value="713375"/>	<input type="text" value="720000"/>	<input type="text" value="384886"/>	<input type="text" value=""/> 
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	<input type="text" value="192570"/>	<input type="text" value="180719"/>	<input type="text" value="209728"/>	<input type="text" value="200000"/>	<input type="text" value="105153"/>	<input type="text" value=""/> 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

Il servizio Tributi, considerati i continui cambiamenti normativi (introduzione dell'IMU nell'anno 2012 e della TARES nel 2013) e il costante peggioramento della condizione economica generale che ha, da un lato, aumentato, in modo esponenziale le procedure fallimentari e dall'altro ulteriormente ridotto le entrate che già erano state stimate al ribasso si trova ormai in una situazione più che critica.

Per quanto riguarda gli indicatori si segnala che.

- il grado di accertamento TARES, apparentemente inferiore al previsto, in realtà è dovuto al fatto che al momento è stato predisposto un ruolo in "acconto" così come previsto dalla norma. L'emissione del ruolo a saldo sarà effettuata nel mese di novembre e si prevede di raggiungere la totale copertura;
- il grado di accertamento dell'IMU, che presenta una percentuale inferiore a quella prevista, è legato alla sospensione del pagamento dell'IMU sulle abitazioni principali. Non sono ancora chiare le modalità di riversamento di quanto non incassato dall'Ente per gli immobili esentati;
- il grado di accertamento TOSAP è, al momento, in linea con la previsioni
- il grado di accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risente pesantemente delle crisi economica in atto. Per quanto l'importo, in fase di redazione del Bilancio di Previsione, fosse stato ridotto rispetto alle annualità precedenti lo stesso comunque non potrà essere raggiunto e pertanto, in fase di assestamento di bilancio, dovrà essere ulteriormente ridotto.

Per quanto riguarda l'obiettivo relativo alla "Realizzazione banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna" si precisa che la banca dati è stata importata (nel formato ministeriale). La stessa, entro il mese di settembre, andrà riversata nel programma dedicato.

Per quanto concerne l'obiettivo denominato relativo all'appalto sulla pubblicità, si precisa che stante la normativa ancora in vigore, il 1° gennaio 2014 dovrebbe entrare in vigore l'imposta municipale secondaria che andrebbe a sostituire i tributi minori e pertanto la gara di affidamento non può essere espletata. L'ufficio ha comunque provveduto all'espletamento della prima fase.

Gli altri obiettivi sono in linea.

Sul ritardo nel raggiungimento degli obiettivi che presentano criticità è necessario segnalare che lo stesso è di fatto imputabile a due fattori:

1. il continuo mutamento del quadro normativo che obbligo il servizio tributi a lavorare "in itinere" e senza riferimenti consolidati;
2. l'aumento delle attività dell'ufficio e la funzione dallo stesso svolta sia nel reperimento delle entrate necessarie all'Ente che nel perseguimento dell'equità fiscale attuato attraverso il contrasto all'evasione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DE BIASIO Franc

Data assegn.: 01-gen-11

Strumenti di contrasto all'evasione: attivazione convenzione con l'Agenzia delle Entrate per individuare posizioni irregolari in conformità agli indirizzi ultimamente forniti dalla Corte dei Conti. Entro il 30/11/2013.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		80	-20,00	80%
02	N. posizioni segnalate	15		22	7,00	147%

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Trasparenza amministrativa: pubblicazione procedimenti amministrativi. Obiettivo trasversale a tutto il settore. Entro il 31/10/2013.**
 Obiet. prioritario: Sì
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		60	-40,00	60%

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Fornire al cittadino un unico punto di riferimento per il cambio di residenza e la variazione TARES al fine di semplificare il processo (in collaborazione con il servizio Anagrafe). Entro il 31/12/2013.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		20	-80,00	20%

Cod. Ob.4 - 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 30/06/2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		30	-70,00	30%

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DE BIASIO Franc
 Data assegn.: 01-gen-13 **Emissione avvisi di accertamenti 2007 TARSU per recupero evasione. Entro il 31/12/2013.**
 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	-60,00	40%
02	N. avvisi di accertamenti emessi	350				

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Cod. Ob.6 - B	Rilev. 106	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DE BIASIO Franc	
Data assegn.:	01-gen-13	Realizzazione banca dati aggiornata e certificata delle posizioni IMU tramite la bonifica dei dati provenienti dalla gestione esterna. Entro il 31/12/2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	31	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	-90,00	10%
02	N. Posizioni controllate	32000				
Motivazioni del Ritardo: <i>Ritardo nell'avvio del progetto</i>						
Cod. Ob.7 - C	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	DE BIASIO Franc	
Data assegn.:	01-gen-13	Garantire la prosecuzione del servizio affissioni e pubblicità tramite la realizzazione della gara di affidamento. Entro il 31.12.2013.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100		10	-90,00	10%

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08		Obiettivo 2013	Realizzato 2013	Scostamento v.a.	% realizzazione	
100	<i>Affidamento incarico perizia Banca Dati IMU.</i>					
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista
	01/07/2013	31/12/2013				
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101	% di realizzazione		100	0	-100,00	0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: Ritardo su avvio						

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	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	
- Costo medio per residente gestione servizio tributi		PdPo	19,79	17,84	15,67	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

		risposta istanza / n. istanze						
- Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP	PdPi	2,47	3,42	3,33	3,48	2,52		■
- N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE	PdPi	650,85	454,36	475,37	452,05	454,95		■
- N. avvisi di accertamento TOSAP		217	172	4	130	122		■
- N. accertamenti annullati in autotutela	PdPi	5	4	0	3	3		■
		Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio						

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/08

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 subito una diminuzione abbastanza in linea con 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. Gli altri indicatori sono mediamente stabili anche se si registra un maggiore aumento di fatturato nella farmacia di via Montereale che per la prima volta non ha effettuato chiusure per ferie. Sono in incremento i valori dei fatturati, anche se modesti, dei servizi fatti per conto della ASL come DPC, CUP e incassi ticket CUP.

Diminuiscono anche il numero di clienti e il valore delle vendite e questo è un indicatore di perdita di competitività la cui causa è dovuta probabilmente ai maggiori investimenti (risorse umane, strumentali e formazione) del settore privato rispetto al pubblico.

In sintesi dagli indicatori si rileva il mantenimento del fatturato complessivo dovuto alle misure messe in atto per contrastare la diminuzione del fatturato mutualistico, la diminuzione del fatturato mutualistico intorno al , l'aumento del numero di ricette mutualistiche e quindi della mole di lavoro con valori in linea agli obiettivi di bilancio. Delle tre farmacie si evidenzia una maggiore sofferenza del fatturato nella farmacia di viale Grigoletti che per il secondo anno registra un trend negativo. Le cause sono comunque da attribuire alla sua localizzazione che non dispone di un parcheggio e dalla mancanza di ambulatori medici in zona.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/08

Cod. Ob.1 - 0 Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MASCHIO Lucian

Data assegn.: 01-gen-13

Fornire miglior servizio agli ospiti di Casa Serena attraverso l'offerta del servizio di consegna presso la struttura dei farmaci personali. Fornitura agli ospiti anche di parafarmaci e altri prodotti da banco presso la struttura a prezzi agevolati. Entro il 31/12/2013.

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	-100,00	0%
02	N. pezzi farmaci	0		0	0,00	0%
03	N. altri prodotti	0		0	0,00	0%

Motivazioni del Ritardo:

Cod. Ob.2 - 0 Rilev. 100

OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: MASCHIO Lucian

Data assegn.: 01-gen-13

Creazione di un'area dedicata alle farmacie comunali sul sito internet del comune. Entro il 31/12/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	0		0	0,00	0%
Motivazioni del Ritardo: <i>Ritardo nella realizzazione.</i>						
Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	MASCHIO Lucian	
Data assegn.:	01-gen-13	Fornire alla clientela una serie di nuovi servizi gratuiti al fine di facilitarne il loro utilizzo: CUP per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, distribuzione diretta farmaci ASSL, servizio autoanalisi di prima istanza, automisurazione pressione arteriosa, automisurazione saturazione ossigeno nel sangue, autspirometria, servizi di noleggio attrezzature sanitarie. Ento il 31/12/2013				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	100	
Eliminato	<input type="checkbox"/>					
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100				
02	CUP per la prenotazione delle prestazioni sanitarie	180		236	56,00	131%
03	Distribuzione diretta farmaci ASSL (clienti)	990		575	-415,00	58%
04	Servizio autoanalisi di prima istanza	400		0	-400,00	0%
05	Automisurazione pressione arteriosa	1800		0	-1.800,00	0%
06	Automisurazione saturazione ossigeno nel sangue	130		0	-130,00	0%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08	Note	Valutato	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Risultati complessivi Farmacie								
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		PdPi	148767	59990	201560	210000	0	
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3570512,22	3385613	3332872	3370000	3450000	
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	45,96	48,88	51,19	52	52,14	
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	12366,33	4746,04	17331,04	17241,38	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0	
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	
- N. clienti serviti	Rilevati con scontrini fiscali		62261	60684	63806	60684	43771	
- N. pezzi venduti		PdPi	167819	162310	173789	174310	122915	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

- N. ricette SSN		42195	41373	43775	41373	31947			
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)	PdPo	45,22	48,9	53,94	0	57,31			
- Utile netto farmacia	PdPo	94240,91	26584	111975	112000	0			
- Utile in % (su totale utile farmacie)	PdPo	63,35	44,31	55,55	56	0			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita viale Grigoletti								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		45416	46047	44552	46047	28375	
- N. pezzi venduti		PdPi	131771	124286	118512	124286	79717	
- N. ricette SSN			29832	30600	29192	30600	19328	
- Utile netto farmacia		PdPo	22600,53	19914,17	62977,39	63000	0	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	15,19	33,2	31,25	31	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013

SETTORE II - Finanze e Bilancio Programmazione economica

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	Ril. 31/08	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		37336	36536	36903	36536	24702	
- N. pezzi venduti		PdPi	105836	104922	106066	106922	48576	
- N. ricette SSN			26399	27518	28314	27518	20226	
- Utile netto farmacia		PdPo	31925,48	13491,98	26607,18	27000	0	
- Utile farmacia in % (su totale utile farmacie)		PdPo	21,46	22,49	13,2	13	0	
- % vendite al netto fatturato da ricette (SSN)		PdPo	45,33	47,2	51,32	0	47,67	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/08/2013