

# 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.

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

# 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 |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale</b>                      |  |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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 |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale</b>   |  |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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       |            |             |
| <b>Attività di segreteria</b>  |  |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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         |
| <b>Totali:</b> |  |           |            |           |    |             |           |    |           |           |    | 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                | <b>Redazione Programma Triennale Trasparenza e Integrità. Entro il 31/12/2014. Rivisto entro il 31/01/2015.</b> |                 |                            |                    |                |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| Obiet. prioritario:        | <input type="checkbox"/> |   |                 |                            |                    |                |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| Eliminato                  | <input type="checkbox"/> | Importo:  | 0,00            | Grado rispetto previsioni: | 91                 |                |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| <b>Elenco Indicatori</b>   |                          | <b>Obiettivo</b>  | <b>30/04</b>    | <b>31/08</b>               | <b>Sc. V.A.</b>    | <b>% Real.</b> |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| 01                         | % di realizzazione       | 100   | 70              | 80                         | -20,00             | 80%            |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| <b>FASI DELL'OBIETTIVO</b> |                          |   |                 |                            |                    |                |             |                  |               |             |              |                  |                  |    |
| <b>Fase Descrizione</b>    |                          | <b>Previsione</b>   |                 |                            | <b>Avanzamento</b> |                |             | <b>Revisione</b> |               |             | <b>Stato</b> | <b>Peso fase</b> | <b>Realiz.ne</b> |    |
|                            |                          | <b>Centro</b>   | <b>Inizio</b>   | <b>Fine</b>                | <b>gg</b>          | <b>Inizio</b>  | <b>Fine</b> | <b>gg</b>        | <b>Inizio</b> | <b>Fine</b> | <b>gg</b>    |                  |                  |    |
| 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 |
| <b>Totali:</b>             |                          |   |                 |                            |                    |                |             |                  |               |             |              | 100              | 80               |    |

|   |   |                       |                         |                         |                        |                     |                |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| <b>INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08</b> |   | <b>Obiettivo 2014</b> | <b>Realizzato 2014</b>  | <b>Scostamento v.a.</b> | <b>% realizzazione</b> |                     |                |
| 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> |                       |                         |                         |                        |                     |                |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>             | <b>Inizio Previsto</b>  | <b>Fine Prevista</b>  | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b>   | <b>Inizio Rivisto</b>  | <b>Fine Rivista</b> |                |
|   | 02/05/2014  | 31/05/2014            | 02/05/2014              | 23/05/2014              |                        |                     |                |
| <b>Indicatori:</b>                      |   |                       |                         | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>      | <b>sc. V.A.</b>     | <b>% Real.</b> |
| 10001                                   | % di realizzazione  |                       |                         | 100                     | 100                    | 0,00                | 100,00%        |

|  |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08</b>  | <b>Note</b>       | <b>Valutato</b> | <b>Cons. 2011</b> | <b>Cons. 2012</b> | <b>Cons. 2013</b> | <b>Prev. 2014</b> | <b>Ril. 31/08</b> | <b>Motivazioni</b> |
| <b>Supporto all'attività dei Consigli Circostrizionali</b>                         |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| - 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                 |                    |
| <b>Controlli interni successivi anche in attuazione Piano anticorruzione</b>       |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| - 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         |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |    |             |      |    |           |      |    | 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                           |
|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| <b>100</b>  | <i>Attivazione PEC di settore al fine di migliorare l'efficienza del'utilizzo della Posta Certificata.</i> |                      |                         |                       |   |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>   | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> <b>Fine Rivista</b> |
|   | 01/04/2014   | 30/09/2014           |                         |                       |   |
| <b>Indicatori:</b>  |  |                      | <b>Obiettivo</b>        | <b>Realizzato</b>     | <b>sc. V.A.</b> <b>% Real.</b>            |
| 10001 % di realizzazione  |  |                      | 100                     | 0                     | -100,00 0,00%                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ritardo</b> <b>Motivazione:</b> vedi relazione del Responsabile. |  |                      |                         |                       |   |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/08   | Note   | Valutato | Cons. 2011 | Cons. 2012 | Cons. 2013 | Prev. 2014 | Ril. 31/08 | Motivazioni |  |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| <b>Gestione protocollo</b>   |  |          |            |            |            |            |            |             |  |
| - 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        |             |  |
| <b>Spedizioni</b>  |  |          |            |            |            |            |            |             |  |
| - 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      |  | ■ |
| <b>Contratti appalti pubblici</b>  |   |      |       |        |        |        |        |  |   |
| - 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  |  | ■ |
| <b>Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività</b>             |   |      |       |        |        |        |        |  |   |
| - 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   |  | ■ |
| <b>Procedure di gara per affidamento servizi e forniture</b>                                 |   |      |       |        |        |        |        |  |   |
| - 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   |
|                     |  |  |           |           |    |  |  |  |  |  |   | <b>Totali:</b>            | 100 | 100 |
| <b>Motivazione:</b> |  | 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 |
|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Attività di coordinamento</b>   |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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        |             |
| <b>Stato Civile: formazione atti e annotazioni</b>                                 |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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        |             |
| <b>Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.</b>                              |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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   |  | ■ |
| <b>Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino</b> |   |      |       |       |       |       |       |  |   |
| - 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   |  | ■ |
| <b>Altre Attività</b>   |   |      |       |       |       |       |       |  |   |
| - 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 |   |
|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| <b>Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari</b>     |   |          |            |            |            |            |            |             |   |
| - 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          |             | ■ |
| <b>Operazioni inerenti votazioni e referendum</b>                                  |   |          |            |            |            |            |            |             |   |
| - 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          |             | ■ |
| <b>Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico</b>           |   |          |            |            |            |            |            |             |   |
| <b>Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario</b>                       |   |          |            |            |            |            |            |             |   |
| - 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 |
|--|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto</b>                         |                                  |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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 |
|---|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Concessioni</b>  |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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          |             |
| <b>Polizia mortuaria</b>  |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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        |             |
| <b>Operazioni cimiteriali</b>   |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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    |
| <b>Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri</b> |   |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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

|   |   |          |          |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|---|----------|----------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| - N. loculi disponibili cimitero di Vallenoncello                   |   | 240      | 218      | 208      | 15      | 196      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. loculi disponibili cimitero di Villanova                       |   | 201      | 183      | 173      | 15      | 160      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. ossari disponibili totali (non concessi)                       |   | 872      | 795,00   | 765,00   | 713     | 741,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. posti inumazione disponibili totali                            | PdPo  | 1012     | 1029,00  | 1005,00  | 929     | 1027,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Superficie gestita per operatore cimiteriale                      | Totale superficie / anno<br>uomo servizio<br>PdPo | 15665,17 | 18798,20 | 21027,07 | 18798,2 | 18798,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. reclami presentati   | PdPi  | 0        | 0        | 0        | 0       | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. loculi in costruzione  |   | 592      | 592      | 0        | 0       | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Catasto cimiteriale</b>  |   |          |          |          |         |          |  |  |  |  |  |  |  |   |
| - N. totale concessioni registrati nel catasto cimiteriale          | PdPi  |          | 13310    | 13575    | 13850   | 14043    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. totale defunti registrati nel catasto cimiteriale              | PdPi  |          | 16559    | 17167    | 16000   | 15966    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tempo medio dedicato per concessione o defunto trattati (ore)     | PdPi  |          | 0        | 1,77     | 0,3     | 0,38     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. concessioni inserite nel catasto cimiteriale nell'anno         |   |          | 0        | 265      | 275     | 468      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - N. defunti nell'anno registrati nel catasto cimiteriale nell'anno |   |          | 0        | 608      | 614     | 580      |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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         |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |     |             |           |     |           |      |    | 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 |
|--|---|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Attività di coordinamento</b>   |   |      |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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     |            | ■           |
| <b>Gestione del Bilancio</b>   |   |      |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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      |            | ■           |
| <b>Mutui e piani finanziari</b>  |   |      |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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         |
| <b>Totali:</b> |  |           |            |           |     |             |           |    |           |      |    | 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         |
| <b>Totali:</b>      |                                  |        |            |           |     |             |           |    |           |           |     | 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 |
| <b>Totali:</b> |                   |       |           |           |    |  |  |  |  |  |  | 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         |
| <b>Totali:</b>      |                                  |        |            |           |    |             |      |    |           |      |    | 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  |
| <b>Totali:</b> |                           |           |           |    |           |  |  |           |           |    | 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  |
| <b>Totali:</b> |                                  |            |           |           |             |           |           |           |        |      | 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  |
| <b>Totali:</b>      |   |            |           |           |             |           |           |           |        |      |       | 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 |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>101</b>                       | <i>Aggiudicazione definitiva e stipula contratto Polizze assicurative.</i> |                      |                         |                       |                       |                     |                 |                  |                 |
| <b>Tempi Realizzazione:</b>      | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b> |                 |                  |                 |
|                                  | 01/01/2014   | 31/03/2014           | 01/01/2014              | 28/02/2014            |                       |                     |                 |                  |                 |
| <b>Indicatori:</b>               |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>   | <b>sc. V.A.</b> | <b>% Real.</b>   |                 |
| 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 |
|--|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Attività di coordinamento</b>   |  |      |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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        |             |
| <b>Economato: cassa economale</b>  |  |      |          |            |            |            |            |            |             |

## 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  |          | ■ |
| <b>Economato: trasferte</b>  |      |        |         |        |       |       |          |   |
| - 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   |          | ■ |
| <b>Economato: contratti assicurativi</b>   |      |        |         |        |       |       |          |   |
| - 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   |          | ■ |
| <b>Provveditorato: gestione acquisti</b>   |      |        |         |        |       |       |          |   |
| - % 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   |
|--|-------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| <b>Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura</b>                          |                   |          |            |            |            |            |            |   |
| - 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  |
| <b>Totali:</b> |   |           |           |    |  |  |   |  |  |   | 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:   

| 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  |
| <b>Totali:</b> |  |            |           |           |             |           |           |           |           |           | 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:   

| 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         |
| <b>Totali:</b> |  |        |           |           |     |           |           |    |        |      |    |          | 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         |
| <b>Totali:</b> |   |        |            |           |     |             |      |    |           |      |    |       | 100       | 45        |

## INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/08

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

|                             |  |                      |                         |                       |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |  |  |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>100</b>                  | <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> |                      |                         |                       |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |  |  |
| <b>Tempi Realizzazione:</b> | <b>Inizio Previsto</b>   | <b>Fine Prevista</b> | <b>Inizio Effettiva</b> | <b>Fine Effettiva</b> | <b>Inizio Rivisto</b> | <b>Fine Rivista</b>              |                                  |                                   |                                      |  |  |
|                             | 01/04/2014   | 30/11/2014           | 01/04/2014              | 10/06/2014            |                       |                                  |                                  |                                   |                                      |  |  |
| <b>Indicatori:</b>          |  |                      |                         |                       | <b>Obiettivo</b>      | <b>Realizzato</b>                | <b>sc. V.A.</b>                  | <b>% Real.</b>                    |                                      |  |  |
| 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                       |
|--|-------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Attività di coordinamento</b>   |                   |            |                                    |                                    |                                    |                                |                                   |
| - 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

|  |  |      |          |          |          |          |          |          |   |
|--|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| - 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       | 100,00   |          | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati          | per tutti i centri di costo di competenza del responsabile   | PdPi |          |          |          | 100      | 100,00   |          | ■ |
| <b>Gestione T.A.R.S.U - T.A.R.E.S. - T.A.R.I.</b>                                  |  |      |          |          |          |          |          |          |   |
| - N. posizioni T.A.R.S.U. - T.A.R.E.S. - T.A.R.I. iscritte totali al 01/01         | Ruolo ordinario e straordinario  |      | 24855    | 25217    | 25846    | 27021    | 28534    |          | ■ |
| - N. posizioni gestite per addetto TPE   |  | PdPi | 9747,06  | 9305,17  | 9197,86  | 9222,18  | 10849,43 |          | ■ |
| - Grado di accertamento T.A.R.I. su importo previsionale                           | Totale accertamenti ruolo TARI / totale previsione   | PdPi | 100      | 100      | 100      | 100      | 0        |          | ■ |
| - N. avvisi di accertamento all'utente   |  |      | 604      | 417      | 330      | 400      | 55       |          | ■ |
| - N. accertamenti annullati in autotutela  | Non sono conteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non imputabili all'ufficio                | PdPi | 3        | 2        | 2        | 2        | 0        |          | ■ |
| <b>Gestione Imposta sugli Immobili (ICI - IMU)</b>                                 |  |      |          |          |          |          |          |          |   |
| - N. posizioni ICI- IMU gestite totali al 01/01                                    | Totale contribuenti  |      | 26688    | 36816    | 19150    | 20000    | 20000    |          | ■ |
| - N. posizioni ICI- IMU gestite per addetto TPE                                    |  | PdPi | 13018,54 | 13148,57 | 14080,88 | 18181,82 | 34482,76 |          | ■ |
| - Grado di accertamento ICI-IMU su importo previsionale                            | Totale pagamenti IMU / totale previsione corrente  | PdPi | 100      | 100      | 100      | 100      | 48,4     |          | ■ |
| - % ricorsi su avvisi di accertamento emessi                                       | N. ricorsi presentati / avvisi accertamenti emessi   | PdPi | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |          | ■ |
| - % ricorsi vinti su ricorsi in commissione  | N. ricorsi vinti / n. ricorsi presentati in commissione  | PdPi | 94,00    | 90,00    | 0        | 0        | 0        |          | ■ |
| - Totale accertamenti per recupero evasione (€)                                    |  | PdPi | 499003   | 104651   | 153441   | 150000   | 278941   |          | ■ |
| <b>Gestione pubblicità e pubbliche affissioni</b>                                  |  |      |          |          |          |          |          |          |   |
| - N. autorizzazioni Pubblicità e Affissioni rilasciate                             |  |      | 534      | 516      | 592      | 575      | 290      |          | ■ |
| - Tempo medio di risposta alle istanze pubblicità (gg)                             | Somma gg. dalla data di acquisizione del parere da parte dei vigili alla data di risposta istanza / n. istanze | PdPi | 14,67    | 15,00    | 14,00    | 14       | 13,00    |          | ■ |
| - Tempo medio dedicato per autorizzazione  |  | PdPi | 3,43     | 2,40     | 2,36     | 2,34     | 2,68     | Valutare | ■ |
| - Grado di accertamento pubblicità e affissioni su importo previsionale            | Totale accertamenti / Totale previsione  | PdPi | 100      | 100      | 100      | 100      | 68       |          | ■ |
| <b>Gestione T.O.S.A.P.</b>   |  |      |          |          |          |          |          |          |   |



## 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     |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - N. autorizzazioni rilasciate Tosap (temporanee e permanenti) | occupazione suolo rilasciate  |      | 476    | 500    | 452    | 580    | 312    |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - N. altre autorizzazioni Tosap (VV.UU)                        |   |      | 201    | 137    | 172    | 160    | 116    |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - 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  |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - 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  |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - Tempo medio dedicato per autorizzazione TOSAP                |   | PdPi | 3,42   | 3,33   | 2,98   | 2,94   | 2,43   |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - N. autorizzazioni TOSAP gestite per addetto TPE              |   | PdPi | 454,36 | 475,37 | 524,37 | 532,37 | 701,64 |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - N. avvisi di accertamento TOSAP                              |   |      | 172    | 4      | 147    | 10     | 4      |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - 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      |  | <span style="color: green;">■</span> |
| <b>Tributo per i servizi indivisibili - TASI</b>               |   |      |        |        |        |        |        |  |                                      |
| - N. pratiche gestite relative ad immobili dati in locazione.  |   |      |        |        |        | 0      | 0      |  | <span style="color: green;">■</span> |
| - N. posizioni gestite   |   |      |        |        |        | 20000  | 0      |  | <span style="color: green;">■</span> |

# 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        |
| <b>Totali:</b> |                         |            |           |           |             |           |      |           |        |      | 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    |  |  |  |  | ■ |
| <b>Attività di vendita via Montereale</b>  |  |      |         |          |          |         |        |  |  |  |  |   |
| - 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 |
|---|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Attività di vendita viale Grigoletti</b>                       |                                |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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 |
|--|--------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Attività di vendita via Cappuccini</b>        |                                |          |            |            |            |            |            |             |
| - 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**