

COMUNE DI PORDENONE

Controllo di Gestione



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

SETTORE I

AFFARI GENERALI, FINANZE

INDICE

SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE

C.d.C. C.elem.

Affari generali e organi istituzionali			
10	Organi istituzionali		
	1001 Giunta comunale	Pagina	1
	1002 Consiglio comunale	Pagina	2
	1003 Trasparenza amministrativa - Decentramento	Pagina	3
6101	Protocollo	Pagina	5
Centrale unica di committenza			
45	Centrale unica di committenza	Pagina	7
Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri			
380	Servizi demografici		
	38001 Demografica	Pagina	9
	38002 Elettorale	Pagina	12
410	Onoranze funebri	Pagina	14
420	Servizi cimiteriali e polizia mortuaria	Pagina	15
Contabilità			
91	Contabilità	Pagina	17
Provveditorato			
	4002 Provveditorato	Pagina	19
	4003 Centro Stampa	Pagina	25
Tributi			
110	Tributi	Pagina	26
Farmacie			
	13001 Farmacia di Via Montereale	Pagina	31
	13002 Farmacia di Via Grigoletti	Pagina	34
	13003 Farmacia di Via Cappuccini	Pagina	35

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa della Giunta Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. sedute Giunta comunale			62	65	75	65	26	
- N. delibere			351	295	276	270	102	
- 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 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Assistenza attività deliberativa del Consiglio Comunale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. atti deliberativi			65	37	37	40	23	
- N. sedute consiglio			15	21	16	15	8	
- 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	9	
- N. interrogazioni presentate			90	101	57	50	20	
- Costo medio per residente funz. Consiglio comunale		PdPo	5,96	4,55	4,31	0		
- Costo medio per residente Organi Istituzionali	01001-01002-01003-01005	PdPo	30,25	24,98	20,78	0		
- Totale spesa corrente media per residente per funzionamento Comune (Totale spesa funz. Ente/Residenti)	Totale Spesa Ente - da consuntivo	PdPo	1643,56	1487,08	1568,52	1680		
Attività di segreteria								
- N. richieste consiglieri			158	98	63	55	23	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Affari Generali, Organi istituzionali

Perosa Primo

C. Costo 010 ORGANI ISTITUZIONALI

C. Elementare 01003 Trasparenza amministrativa - Decentramento#

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	40	-60,00	40%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PREDISPOSIZIONE I PIANO ANTICORRUZIONE	01003	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			0			0	RITARDO SU INIZIO (71GG)	10	0
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
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			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		16	0
Totali:												100	40	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: DI CESARE Sand


Data assegn.: 01-gen-14

Redazione Programma Triennale Trasparenza e Integrità. Entro il 28/02/2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A. % Real.								
01	% di realizzazione	100		70		-30,00	70%							
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
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					0		30	0
Totali:												100	70	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Supporto all'attività dei Consigli Circostrizionali								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Costo medio per residente funzionamento circoscrizioni		PdPo	2,1	1,86	2	0	0	
Controllo regolarità amministrativa degli atti nella fase successiva								
- N. delle determinazioni controllate					36	72	27	
- % delle determinazioni controllate		PdPi			2,12	2,12	2,20	
- N. contratti rogati e non rogati controllati					6	9	6	
- % contratti rogati e non rogati controllati		PdPi			2,82	2,11	2,41	
- N. ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati					52	104	36	
- % ordini di somministrazione e atti di liquidazione della spesa (fatture) controllati		PdPi			1,09	1,09	1,22	
- N. totale autorizzazioni commerciali controllate					6	6	5	
- % Autorizzazioni commerciali controllate		PdPi			2,25	1,12	1,95	
- N. totale dei permessi di costruire controllati					6	12	5	
- % Permessi di costruire controllati		PdPi			11,76	11,76	11,36	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

Nel primo quadrimestre del 2014, 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 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	DECENTRAMENTO SETT. ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE		01-apr-14	10-apr-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (112GG)	20	0
02	DECENTRAMENTO SERVIZI SOCIALI COMUNALI		11-apr-14	30-apr-14	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (102GG)	15	0
03	DECENTRAMENTO SERVIZIO TRIBUTI		01-mag-14	10-mag-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	15	0
04	COMPLETAMENTO DEC. POLIZIA MUNICIPALE DEL SINDACO		11-mag-14	20-mag-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (72GG)	15	0
05	DECENTRAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		01-giu-14	10-giu-14	9			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	15	0
06	DECENTRAMENTO ALTRI COMUNI DELL'AMBITO		11-giu-14	30-giu-14	19			0			0	RITARDO SU INIZIO (41GG)	20	0
Totali:												100	0	

Motivazione del ritardo:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05		Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Attivazione PEC di settore al fine di migliorare l'efficienza dell'utilizzo della Posta Certificata.</i>				
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto Fine Rivista
	01/04/2014	30/09/2014			
Indicatori:			Obiettivo	Realizzato	sc. V.A. % Real.
10001 % di realizzazione			100	0	-100,00 0,00%
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardo Motivazione: vedi relazione del Responsabile al 30/4					

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Gestione protocollo									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		
- N. atti protocollati (totale)			88934	88616,00	84419,00	85000	39144,00		
- N. atti protocollati in via decentrata	Stratificazione di A05		47432	51459	53276	62500	26600		
- 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	1334,00		
- N. protocollazioni per ora lavorata (esclusi i decentrati)	N. protocolli / totale ore dedicate attività	PdPi	10,48	8,39	7,42	8,22	9,40		
- N. documenti protocollati e gestiti come documento digitale - PEC						25000	10485		
- Documentazione pubblicata su Albo pretorio on-line			623	599	241	240	144		
Spedizioni									
- Spedizione: n. lettere e plichi (totale)			105828	78341	65259,00	72030	23768,00		
- N. raccomandate			10244	13136	10161	12000	3035		
- N. pacchi			39	30	54	30	1		
- N. corrispondenza			95545	65175	55044	60000	20732		
- Spedizione: n. pezzi spediti per ora lavorata	N. pezzi spediti / totale ore dedicate attività	PdPi	35,39	37,88	34,06	30,48	20,09	Valutare	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

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%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	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		
- 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		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		
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 contr. 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		
- N. contratti immobiliari riferiti a pratiche	(contratti per pratiche giacenti anni precedenti)	PdPi	18	3	0	1	0		

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

arretrate smaltite anni precedenti	2007)								
Contratti appalti pubblici									
- N. istanze contratti pervenute (comprese convenzioni cimiteriali e scritture private aut.)	pervenute anno in corso		65	65	38	44	23		■
- N. contratti Appalti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa			63	27	22	25	13		■
- N. convenzioni cimiteriali stipulate			7	1	1	9	3		■
- N. scritture private autenticate gestite			27	34	12	10	3		■
- Tempo medio dedicato per contratto appalti pubblici (ore)	Totale ore / n. contratti stipulati	PdPi	13,45	21,11	32,51	33,36	31,42		■
- Tempo medio di evasione istanza contratto (da termine di opponibilità dei terzi) (gg)	6 gg lavorativi	PdPi	13,33	7,00	22,00	22	22,00		■
- Tempo medio di evasione istanza convenzioni cimiteriali (gg)	Somma gg. trascorsi dal provvedimento alla stipula contratti / n. contratti	PdPi	28,33	21,00	20,00	20	20,00		■
Gestione diritti e repertoriazione atti non rogati (ANR) e altre attività									
- N. atti non rogati			415	389	401	300	201		■
- Tempo medio dedicato per atti non rogati (ore)		PdPi	0,49	0,50	0,74	0,17	0,10		■
Procedure di gara per affidamento servizi e forniture									
- N. capitolati visionati e integrati	anche per altri servizi		6	24	15,00	15	9		■
- N. procedure aperte gestite	Stratificazione D02 - Esclusa gestione capitolati ricompresi in D02		3	7	9	8	9		■
- N. procedure negoziate/in economia	Stratificazione D02		3	17	6	1	1		■
- Tempo medio dedicato per procedura gestita (ore)		PdPi	187	101,67	113,27	152,93	103,67		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

ANAGRAFE

Si attendono le disposizioni ministeriali e le tempistiche successive per gli adempimenti legati all'attuazione dell'ANPR, terminata la prima fase legata alle modalità degli invii informatici nella prima metà del mese di aprile.

Lo stradario comunale è stato aggiornato ai sensi delle disposizioni dell'Istat anche se l'obiettivo non è stato ancora completato.

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, implica una rivoluzione nei procedimenti di residenza. Infatti chi non ha un titolo di occupazione dell'alloggio non può chiedere la residenza, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli. I prossimi mesi saranno dedicati alla migliore applicazione di tale norma, per la quale non vi sono indicazioni ministeriali.

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.

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

STATO CIVILE

Il lavoro dei primi mesi dell'anno ha confermato le previsioni.

Nel corso dei primi mesi dell'anno si sono presentate nuove problematiche da affrontare che hanno richiesto tempo, studio e coinvolgimento da parte dell'ufficio di enti diversi ed ANUSCA per concordare delle soluzioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	60	-40,00	60%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	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	20	0
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)	20	20

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

3	AGGIORNAMENTO DEL SISTER (SOFTWARE)	00670	16-feb-14	30-apr-14	73	16-feb-14	30-apr-14	73			0	CONCLUSA	40	40
4	VALIDAZIONE NUMERI CIVICI NEL SOFTWARE	00670	01-apr-14	30-apr-14	29						0	RITARDO SU INIZIO (112GG)	20	0
Totali:												100	60	

Motivazione del ritardo: *Ritardo legato alla validazione dello stradario da parte dell'Istat e Agenzia dell'entrate*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Attività di coordinamento								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- Grado di rispetto della CARTA DEI SERVIZI		PdPi	100	100	100	100	100	
- Popolazione residente			51777	51988	51891	52300	51596	
- N. residenti stranieri	Stratificazione 003 - Aggiornamento quadrimestrale		8596	8645	8451	8476	8189	
- % residenti stranieri su totale popolazione			16,60	16,63	16,29	16,21	15,87	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	9	
- Costo medio per residente per servizi Demografici		PdPo	17,3	13,93	12,43	0	0	
- N. reclami presentati servizi demografici		PdPi	0	0	0	0	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Stato Civile: formazione atti e annotazioni								
- N. registrazioni di nascita			646	664	792	750	350	
- N. matrimoni civili organizzati nelle sedi comunali			101	120	108	100	27	
- N. registrazioni (atti di morte)			1259	1252	1257	1257	538	
Anagrafe: gestione pratiche anagrafiche A.P.R.								
- N. pratiche anagrafiche immigrazione			1713	1688	1960	1950	601	
- N. pratiche anagrafiche emigrazione			1476	1529	1705	1700	652	
- Tempo medio rilascio residenza (gg.) (immigrazione)	gg. dal ric. all'evasione istanza (90gg max carta)	PdPi	84,17	21,33	2,00	2	2,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

	servizi) Dal 09/05/12 entro 2									
- 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	20,00			■
- N. dichiarazioni di dimora abituale (stranieri residenti)			1391	1983	1190	1100	569			■
- N. rettifiche anagrafiche			0	0	0	250	115			■
- N. attestazioni di soggiorno permanente per cittadini comunitari			0	0	0	150	125			■
Anagrafe e Stato civile: rilascio certificazioni anagrafiche e stato civile, autenticazioni diverse, rilascio carte identità, archiviazione cartellino										
- N. certificati anagrafici	Sportelli compresi Stato civile rilasciati dall'Anagrafe		34889	20530	29864	29000	7393			■
- N. estratti di atti di stato civile (certificati)	Comprese richieste altri enti		12912	14143	12376	12000	7118			■
- Tempo medio di attesa sportello rilascio certificato (minuti)	Tempo medio di attesa	PdPi	20,00	16,67	16,00	16	15,00			■
- N. autenticazioni a domicilio			66	39	79	80	30			■
- N. carte di identità cartacee			4270	5048	4646	4700	1770			■
- 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	1027			■
- Tempo medio di attesa sportello CI elettronica (minuti)		PdPi	21,67	16,25	16,00	16	15,00			■
- N. dichiarazioni di vendita veicoli			0	0	0	200	107			■
Altre Attività										
- N. istruttorie (toponomastica)			113	20	32	50	50			■
- Tempo medio di risposta istanze assegnazione civici (gg.)	Somma gg. dal ricevimento all'evasione istanza / n. istanze	PdPi	15,00	15,00	15,00	15	10,00			■
- N. iscritti leva			237	343	242	199	158			■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

ELETTORALE

L'Adunata nazionale degli Alpini ha reso necessari alcuni adattamenti organizzativi rispetto a quanto avveniva di consueto per le consultazioni elettorali, ma tutto si è svolto comunque regolarmente.

L'Ufficio ha adottato tutti gli adeguamenti possibili per garantire il servizio pur nella riduzione delle risorse.

Si è riscontrato un aumento delle iscrizioni di italiani all'estero.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Tenuta e revisione albo scrutatori - presidenti - albo giudici popolari								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. iscrizioni e cancellazioni			151	320	149	160	157	
- N. variazioni per ora dedicata albo scrutatori e presidenti		PdPi	1,37	1,43	0,75	1	2,42	
- N. variazioni per ora dedicata albo giudici popolari		PdPi	29,04	0	25,59	0	0	
- Costo medio per residente del servizio elettorale		PdPo	6,01	2,15	1,65	0	0	
Operazioni inerenti votazioni e referendum								
- N. consult.politiche, amm.ve e referendum			4	0	2	1	1	
- N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali		PdPi	0	0		0	0	
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario informatico								
Tenuta e revisione delle liste elettorali - Schedario								
- N. nuove iscrizioni			1481	1650	623	650	1110	
- N. cancellazioni liste elettorali			1539	1686	131	150	1124	
- N. variazioni per ora dedicata	N. variazioni / ore dedicate attività C	PdPo	4,63	2,06	0,73	1,16	9,59	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Anno 2003: 1.200 / 300

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 410 ONORANZE FUNEBRI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Organizzazione funerali-compreso servizio trasporto								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. funerali totali	Compreso trasporto	PdPi	80,00	88	74,00	75	33,00	
- % di funerali svolti sul totale funerali di Pordenone		PdPi	19,06	20,11	15,30	15,49	18,18	
- N. trasporti effettuati nel comune da ditte private di onoranze funebri			259	294	299	300	126	
- 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 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Servizi Demografici, Cimiteri e servizi

C. Costo 420 SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Concessioni								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. concessioni assegnate (loculi nuovi o rinnovi)		PdPi	294	207	205	130	56	
- Tempo medio dedicato per gestione concessioni e archiviazioni (ore)	Ore dedicate / n. concessioni e archiviazioni	PdPi	0,92	1,10	3,07	3,82	1,10	
- Costo medio per residente per servizi cimiteriali		PdPo	11,47	12,1	11,84	0	0	
Polizia mortuaria								
- N. totale di autorizzazioni di Polizia mortuaria	Totale		3233,00	3044,00	3182,00	3182	1250,00	
- Tempo medio dedicato per autorizzazione		PdPi	0,57	0,57	0,45	0,73	0,86	
- N. istanze presentate da ditte-privati cittadini-enti pubblici (compreso comune Pn)	Dal 2012		0	1911	2056	2000	813	
- N. istanze concluse in 1 giorno			0	800	904	900	454	
- N. istanze concluse oltre 30 giorni			0	930	702	700	31	
- N. istanze presentate ma non concluse			0	181	450	400	353	
Operazioni cimiteriali								
- Tempo medio per operazione cimiteriale	Ore dedicate attività / n. operazioni cimiteriali	PdPi	2,81	3,97	3,92	2,85	2,98	
Manutenzione e pulizia ordinaria e funzione di portatore per il Servizio Pompe Funebri								
- N. loculi disponibili totali (non occupati)	Compresi ossari	PdPo	1111	1550,00	1437,00	1040	1392,00	
- N. loculi disponibili cimitero Urbano			2	4	0	0	0	
- N. loculi disponibili cimitero di Torre			113	62	5	0	0	
- N. loculi disponibili cimitero di Rorai			555	1083	1051	1010	1032	
- N. loculi disponibili cimitero di Vallenoncello			240	218	208	15	198	
- N. loculi disponibili cimitero di Villanova			201	183	173	15	162	
- N. ossari disponibili totali (non concessi)			872	795,00	765,00	713	740,00	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Contabilità generale

P.O. Bortolussi

C. Costo 091 CONTABILITA'

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.I - A Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: BORTOLUSSI Mi
 Data assegn.: 01-gen-13 **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.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	10	-90,00	10%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	ANALISI MODIFICHE NORMATIVE		15-lug-13	31-ago-14	412	15-lug-13						10	7
02	CONVERSIONE ATTUALE STRUTTURA CONTABILE A NUOVO SISTEMA		01-nov-14	30-nov-14	29			0				50	0
03	PREDISPOSIZIONE BILANCIO SECONDO NUOVA STRUTTURA		01-dic-14	31-dic-14	30			0				40	0
Totali:											100	7	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

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.** 100

Tempi Realizzazione: Inizio Previsto 01/04/2014 Fine Prevista 30/08/2014 Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto 20/06/2014 Fine Rivista 30/08/2014

Indicatori:	Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10101 % di realizzazione	100	0	-100,00	0,00%
10102 N. incontri formativi organizzati	4	0	-4,00	0,00%

Ritardo Motivazione: Ritardo sull'avvio richiesta revisione tempistica

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività di coordinamento									
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3		■
- Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Spese personale + irap + rate mutui + T III S / Entrate corr.	PdPo	40,49	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		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100		■
Gestione del Bilancio									
- Rispetto patto di stabilità	1=si,2=no	PdPo	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- Percentuale impegni evasi entro i 6 gg.	Numero impegni entro 6 gg. / totale impegni	PdPi	83,31	82,88	77,91	80	100,00		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Corrente	Escluse utenze	PdPo	48,16	40,21	30,51	30	30		■
- Tempo medio pagamenti (gg) Spesa Investimento		PdPo	37,5	27	23,07	30	30		■
Mutui e piani finanziari									
- N. mutui accorpati/rinegoziati/devoluti			18	20	0	16	0		■
- Tempo medio evasione istanze stipula mutui cassa (gg)	Da istanza a concessione	PdPi	23,00	20,20	0	20	0		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	26	-74,00	26%

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	18	18
02	IND. NE DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI A RISCHIO ELEVATO		12-mag-14	30-giu-14	49	12-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (22GG)	10	8
03	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	00050	01-lug-14	15-ott-14	106			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	2	0
04	IMPLEMENTAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AL PERSONALE INTERES.	00050	01-lug-14	15-nov-14	137			0			0	RITARDO SU INIZIO (21GG)	5	0
05	REGOLE DI COMPORTAMENTO NEGLI ATTI DI AFFIDAMENTO		01-ott-14	15-nov-14	45			0			0		25	0
06	RELAZIONE ANDAMENTO ATTIVITÀ	Dirigenti	16-nov-14	30-nov-14	14			0			0		10	0
07	AGGIORNAMENTO PIANO		01-dic-14	31-dic-14	30			0			0		30	0
Totali:												100	26	

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.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 40.000,00 Grado rispetto previsioni:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Elenco Indicatori		Obiettivo		31/05		Sc. V.A.		% Real.	
01	% di realizzazione	100	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						RITARDO SU FINE EFF (83GG)	30	28
03	GESTIONE DELLA GARA		02-mag-14	03-set-14	124							RITARDO SU INIZIO (81GG)	35	0
04	PROCEDIMENTO VERIFICA ANOMALIA		04-set-14	05-ott-14	31								15	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		04-set-14	05-nov-14	62								15	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	06-set-14	05-nov-14	60								5	0
Totali:												100	28	

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		31/05		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								20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8								20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33								30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69								25	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60								5	0
Totali:												100	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	90	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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								20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		09-set-14	17-set-14	8								20	0
03	GESTIONE DELLA GARA		18-set-14	21-ott-14	33								30	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		22-nov-14	30-gen-15	69								25	0
06	STIPULA CONTRATTO	00045	29-nov-14	28-gen-15	60								5	0
Totali:												100	0	

Cod. Ob.4 - B	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: Affidamento servizio distribuzione bevande tramite distributori automatici a favore dei dipendenti comunali per un periodo di cinque anni. Entro il 21/09/2014.	Referente: DI CESARE Sand
Data assegn.: 01-gen-13			
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00		Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="95"/>

Elenco Indicatori	Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100	20	-80,00	20%

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						RITARDO SU FINE EFF (83GG)	20	18
03	GESTIONE DELLA GARA		02-mag-14	21-lug-14	80							RITARDO SU INIZIO (81GG)	35	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		21-lug-14	21-set-14	62							RITARDO SU INIZIO (1GG)	20	0
06	STIPULA CONTRATTO		23-lug-14	21-set-14	60								5	0
Totali:												100	38	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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.		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	PROGRAMMAZIONE APPALTO		08-giu-14	07-lug-14	29	26-giu-14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU FINE EFF (15GG)	20	0
02	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA		07-lug-14	31-ago-14	55	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	RITARDO SU INIZIO (15GG)	40	0
03	GESTIONE DELLA GARA		01-set-14	15-gen-15	136	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		40	0
05	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		15-gen-15	27-mar-15	71	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
06	STIPULA CONTRATTO		28-mar-15	27-mag-15	60	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
Totali:												100	0	

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: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	90	-10,00	90%

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	00040	15-mar-14	31-mar-14	16	15-mar-14	31-mar-14	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
2	ANALISI E MODALITA' E CONDIZIONI FISSATE DA CONSIP	00040	01-apr-14	07-apr-14	6	01-apr-14	07-apr-14	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
3	RACCOLTA PRASSI E CRITICITA RILEVATE DAGLI UFFICI COMUNALI COINVOLTI	00040	07-apr-14	15-apr-14	8	07-apr-14	15-apr-14	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	20	20
4	REDAZIONE TESTO LINEE GUIDA E DIRETTIVA	00040	15-apr-14	30-apr-14	15	15-apr-14	30-apr-14	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	CONCLUSA	30	30

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

5	ADOZIONE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE	00040	02-mag-14	12-mag-14	10	02-mag-14					0	RITARDO SU FINE EFF (71GG)	10	0
												Totali:	100	90

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione	
101	<i>Aggiudicazione definitiva e stipula contratto Polizze assicurative.</i>							
Tempi Realizzazione:		Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
		01/01/2014	31/03/2014	01/01/2014	28/02/2014			
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.	
10100	% di realizzazione			100	100	0,00	100,00%	
10101	Polizza incendio 2013			100	100	0,00	100,00%	
10102	Polizza RCT auto 2013			100	100	0,00	100,00%	
10103	Polizza RCTO 2013			100	100	0,00	100,00%	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	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	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Economato: cassa economale								
- N. bollette economali			333	198	160	165	58	
- Tempo medio dedicato per bolletta economale con rendicontazione (ore)		PdPi	1,01	1,18	1,27	1,24	1,48	sc. Su prev. +19%
Economato: trasferte								
- N. trasferte liquidate			521	517	434	400	204	
- Tempo medio dedicato per trasferta gestita (ore)		PdPi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	
- % indennità di trasferta liquidate entro il mese successivo		PdPi	100	100	100	100	100	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05

L'attività è in linea con le previsioni.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Realizzazione stampati, rilegatura e fascicolatura								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	
- N. tirature per uffici interni		PdPi	852900	713375	606954	600000	229753	
- N. tirature per patrocini	richieste esterne	PdPi	180719	209728	176338	176000	70246	
- Costo medio per tiratura (interna ed esterna)		PdPo	0,06	0	0	0	0	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Tributi

P.O. De Biasio

C. Costo 110 TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

Per quanto concerne gli indicatori TARI, si evidenzia che l'ufficio, stante la massiccia attività svolta, è riuscito a recuperare buona parte dell'arretrato, con un aumento della base imponibile. Il numero di posizioni verrà definito con l'emissione del prossimo ruolo TARI che verrà presumibilmente elaborato nel mese di luglio. Nel mentre l'ufficio ha provveduto ad inserire a ruolo le partite relative agli accertamenti divenuti definitivi.

Per quanto riguarda l'IMU, la gestione dell'acconto non ha evidenziato né ha comportato problematiche di rilievo.

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). Si auspica comunque che le richieste aumentino nella restante parte dell'anno in modo da ridurre, nel dato generale, i tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni stesse.

Per quanto riguarda la TOSAP, oltre a segnalare che gli indicatori sono in linea, si evidenzia che le entrate hanno favorevolmente risentito delle occupazioni effettuate durante l'Adunata degli Alpini.

OBIETTIVI

Gli obiettivi 1 e 3, essendo strettamente collegati alla bonifica della banca dati IMU, risentono delle criticità riscontrate nella stessa: la bonifica è diventata un "progetto nel progetto". Non si può non evidenziare che l'introduzione della TASI, con le modalità decise dal Comune, ha impegnato notevolmente il personale che avrebbe dovuto seguire il perseguimento degli obiettivi sopra indicati.

Per quanto riguarda l'obiettivo 2, visto che l'introduzione della TASI ha comportato un aumento esponenziale dell'afflusso del pubblico nonché delle telefonate e delle richieste a mezzo posta elettronica, si è ritenuto, per una miglior organizzazione dell'attività, di rinviare l'attivazione della modalità rilascio appuntamenti al 1 agosto 2014, di effettuare il test di prova dal 1 settembre al 31 ottobre e completare la messa a regime entro il 31 dicembre 2014.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

Cod. Ob.1 - 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	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80	15	-65,00	19%
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

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

04	ALLINEAMENTO BANCA DATI IMU A SEGUITO BONIFICA	01-mar-14	30-set-14	213	01-mar-14							80	5
05	TEST FINALE CONGRUITÀ E AVVIO PRIME VERIFICHE DELLE POSIZIONI	01-ott-14	31-dic-14	91			0			0		10	0
06	ACCERTAMENTO ANOMALIE	02-gen-15	31-mar-15	88			0			0		0	0
07	BONIFICHE BANCA DATI	01-apr-15	30-apr-15	29			0			0		0	0
Totali:											100	15	

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.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			
02	N. utenti ricevuti tramite appuntamento	800			

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ATTIVAZIONE MODALITÀ RILASCIO APPUNTAMENTI	tributi - urp	31-mar-14	15-apr-14	15			0	01-ago-14	31-ago-14	30	RITARDO SU INIZIO (113GG)	40	0
2	TEST DI PROVA	TRIBUTI-URP	15-apr-14	15-mag-14	30			0	01-set-14	31-ott-14	60	RITARDO SU INIZIO (98GG)	40	0
3	MESSA A REGIME	TRIBUTI	15-mag-14	31-mag-14	16			0	01-nov-14	31-dic-14	60	RITARDO SU INIZIO (68GG)	20	0
Totali:											100	0		

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: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	31/05	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	20	-80,00	20%
02	N. posizioni movimentate	10000			

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
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	10
03	CONTROLLO		01-giu-14	31-dic-14	213			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	10	0
Totali:												100	20	

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	31/05	Sc.	V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ANALISI FATTIBILITÀ E CONSENSO ALTRI ENTI		01-giu-14	30-set-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (51GG)	50	0
02	STESURA RELAZIONE		01-ott-14	31-dic-14	91			0			0		50	0
Totali:												100	0	

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05

Obiettivo 2014 Realizzato 2014 Scostamento v.a. % realizzazione

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05

Attività di coordinamento

Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
- 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"/>

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

SETTORE I - Affari Generali, Finanze

Direzione P.O. Farmacie

Maschio Luciano

C. Costo 130 FARMACIE COMUNALI

C. Elementare 13001 Farmacia di Via Montereale #

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/05

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.

Le manovre di contenimento della spesa e la crisi economica che colpisce fasce sempre più ampie di popolazione influenzano negativamente l'attività delle farmacie. A causa di questo si è registrato fino al 31 maggio scorso una lieve diminuzione delle entrate (circa 3%).

Sul fronte degli indicatori si notano: una leggera flessione del volume delle forniture al sistema sanitario nazionale nei valori ma non nel numero delle ricette che rimane stabile, una flessione del numero dei clienti e dei pezzi venduti dovuta probabilmente alla minore propensione alla spesa accessoria della clientela.

Si segnala positivamente l'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari resi per conto del servizio sanitario regionale quali: l'incremento della fornitura dei prodotti per l'assistenza integrativa regionale in prevalenza ai diabetici, il notevole incremento (+66%) dell'attività di prenotazione presso le strutture sanitarie di prestazioni diagnostiche e specialistiche. Anche l'attività di distribuzione per conto della ASL dei farmaci specialistici ad alto costo ha avuto un incremento considerevole, (+ 18%).

Le attività appena descritte rappresentano un settore di sviluppo che, nel prossimo saranno oggetto di ulteriore sviluppo per una migliore coordinazione tra sistema sanitario nazionale, farmacie e servizi sociali.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05

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:

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

Eliminato		Importo: 0,00			Grado rispetto previsioni:	100							
Elenco Indicatori			Obiettivo 31/05		Sc. V.A.	% Real.							
01	% di realizzazione		100	13	-87,00	13%							
02	N. servizi sperimentati		2	2	0,00	100%							
FASI DELL'OBIETTIVO													
Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine			
01	SPERIMENTAZIONE SERVIZI		02-mag-14	31-dic-14	243	02-mag-14					0	100	13
Totali:												100	13

INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05				Obiettivo 2014	Realizzato 2014	Scostamento v.a.	% realizzazione
100	<i>Realizzazione studio di fattibilità per la gestione del magazzino centralizzata tra le tre farmacie.</i>						
Tempi Realizzazione:	Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettiva	Fine Effettiva	Inizio Rivisto	Fine Rivista	
	01/04/2014	31/08/2014	01/04/2014			31/12/2014	
Indicatori:				Obiettivo	Realizzato	sc. V.A.	% Real.
10001	% di realizzazione			100	20	-80,00	20,00%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Risultati complessivi Farmacie								
- UTILE NETTO COMPLESSIVO FARMACIE COMUNALI		PdPi	59990	201560	205000	210000	0	
- Vendite complessive farmacie comunali (netto IVA)		PdPo	3385613	3332872	3431000	3460000	0	
- % vendite delle 3 farmacie al netto fatturato da ricette (SSN)	% fatturato da banco	PdPo	48,88	51,19	52,14	0	0	
- Utile farmacia medio per addetto farmacie	€	PdPi	4746,04	17331,04	17733,56	0	0	
- Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti	Valutazione da 1 a 10	PdPi	9	9	9	9	0	
- Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				80	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i centri di costo di competenza del responsabile	PdPi				100	100	
Attività di vendita via Montereale								
- Grado di puntualità e qualità dell' attività di	Buono=3; Scarso=1	PdPi	3	3	3	3	3	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni	
Attività di vendita viale Grigoletti									
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		46047	44552	43955	46047	18509		■
- N. pezzi venduti		PdPi	124286	118512	119781	124286	49500		■
- N. ricette SSN			30600	29192	29061	30600	12462		■
- Utile netto farmacia		PdPo	19914,17	62977,39	45890	0	0		■
- Utile farmacia 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	54,9		■

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014

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 31/05	Note	Valutato	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014	Ril. 31/05	Motivazioni
Attività di vendita via Cappuccini								
- N. clienti serviti	rilevati con scontrini fiscali		36536	36903	37241	37536	15610	
- N. pezzi venduti		PdPi	104922	106066	107949	107922	45536	
- N. ricette SSN			27518	28314	30522	27518	12313	
- 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	49,4	

COMUNE di PORDENONE - MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI AL 31/05/2014